

柳州市城中区人民检察院2022 年度
单位决算

目 录

第一部分：柳州市城中区人民法院 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城中区人民法院 2022 年度单位决算 报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市城中区人民法院 2022 年度单位决算 情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区人民法院概况

一、主要职能

本单位主要职能：本单位作为国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级人民检察院的领导，对同级人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）对城中区人民法院和城中区人民法院常务委员会负责并报告工作，接受城中区人民法院及其常务委员会的监督。

（二）依法向城中区人民法院和城中区人民法院常务委员会提出议案。

（三）依法对侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪及经自治区人民检察院决定的对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；对公安机关的立案、侦查活动是否合法进行监督。

（五）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向最高人民法院提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举。

（八）开展公益诉讼工作。

（九）负责检察机关的思想政治工作和队伍建设。按照权限管理检察官、书记员、司法行政人员和司法警察。

（十）负责本院财务、装备工作及有关经费的计划、组织、管理工作；制定本院岗位目标管理责任制及规范化管理。

（十一）结合检察工作特点，加强法制宣传，参与社会治安综合治理，促进社会主义民主与法治建设。

（十二）承办上级人民检察院交办的其他事项。

在 2022 年的工作中，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，认真履行“四大检察”职能，深入推进改革创新，打造过硬检察队伍，以完善检察机关法律监督体系、提升法律监督能力为主线，推动各项检察工作全面协调充分发展，为更好服务辖区经济社会高质量发展提供有力司法保障。

二、单位机构设置情况

柳州市城中区人民检察院（本单位名称）为广西壮族自治区人民检察院直属管理的正科级公益一类全额拨款政法机关单位。本单位共有内设 5 个机构（其中业务部门 3 个，后勤保障部门 2 个），分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室；无下属二层机构。

第二部分：柳州市城中区人民法院 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	912.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	757.78
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	282.88	八、社会保障和就业支出	77.34
		九、卫生健康支出	44.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	282.88
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,195.29	本年支出合计	1,195.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,195.29	支出总计	1,195.29

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,195.29	912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	282.88
204	公共安全支出	757.78	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	757.78	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	392.03	392.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	299.73	299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,195.29	912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	282.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城中区人民检察院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,195.29	912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	282.88
229	其他支出	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.88
22999	其他支出	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.88
2299999	其他支出	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.88

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,195.29	829.54	365.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	757.78	392.03	365.75	0.00	0.00	0.00
20404	检察	757.78	392.03	365.75	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	392.03	392.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	299.73	0.00	299.73	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,195.29	829.54	365.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,195.29	829.54	365.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	912.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	757.78	757.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.34	77.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.48	44.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.82	32.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	912.42	本年支出合计	59	912.42	912.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	912.42	合计	64	912.42	912.42	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民检察院

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	912.42	546.66	365.75
204	公共安全支出	757.78	392.03	365.75
20404	检察	757.78	392.03	365.75
2040401	行政运行	392.03	392.03	0.00
2040402	一般行政管理事务	299.73	0.00	299.73
2040410	检察监督	18.69	0.00	18.69
2040499	其他检察支出	47.33	0.00	47.33
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.34	77.34	0.00
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	912.42	546.66	365.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00
210	卫生健康支出	44.48	44.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.20	22.20	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.11	302	商品和服务支出	69.54
30101	基本工资	135.55	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	168.10	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	30206	电费	4.48
30109	职业年金缴费	22.86	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	41.84	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24
30302	退休费	5.01	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民检察院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民检察院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民检察院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民检察院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	477.12		公用经费合计	69.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市城中区人民法院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,195.29万元，其中本年收入1,195.29万元，较2021年决算增加54.77万元，增长4.80%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入912.42万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少42.18万元，下降4.42%，主要原因是：当年经济形式受疫情影响，部分经费未能支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入282.88万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加96.96万元，增长52.15%，主要原因是：城区财政拨入年度考核绩效、补贴，市院下拨购买办案装用装备及服务经费增加。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

(二) 本单位2022年度总支出1,195.29万元，其中本年支出1,195.29万元，较2021年决算增加54.77万元，增长4.80%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）757.78万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、检察监督、其他检察支出。较2021年决算减少21.97万元，下降2.82%，主要原因是：当年经济形势受疫情影响，部分支出未审批通过。

2. 社会保障和就业支出（类）77.34万元，主要用于：行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少25.85万元，下降25.05%，主要原因是：当年疫情原因，减免1-3月社保缴费。

3. 卫生健康支出（类）44.48万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加8.06万元，增长22.13%，主要原因是：行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）32.82万元，主要用于：住房改革支出、住房公积金支出。较2021年决算减少2.42万元，下

降6.87%，主要原因是：住房改革支出、住房公积金支出减少。

5. 其他支出（类）282.88万元，主要用于：城区年度考核绩效、补贴、司法救助、公车维护、办案专用装备及服务。较2021年决算增加96.96万元，增长52.15%，主要原因是：城区财政拨入年度考核绩效、补贴，市院下拨购买办案装用装备及服务经费增加。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出912.42万元，较2021年决算减少42.18万元，下降4.42%，主要原因是：当年经济形式受疫情影响，部分经费未能支付。其中：基本支出546.66万元，项目支出365.75万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算818.82万元，支出决算912.42万元，完成年初预算的111.43%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

年初预算为348.50万元，支出决算为392.03万元，完成年初预算的112.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助部分支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为334.27万元，支出决算为299.73万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分经费未能支付。主要用于：物业服务、土地租赁、聘用人员工资福利等项目支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为0万元，支出决算为18.69万元。主要原因是：年度内追加中央政法转移支付经费。主要用于：支出与办案相关的费用及装备。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为47.33万元。主要原因是：结转上年中央政法转移支付经费。主要用于：支出与办案相关的费用。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为38.39万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的

119.09%。主要用于：养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.19万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的119.12%。主要用于：职业年金缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.71万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的119.13%。主要用于：医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为22.20万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.79万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的114%。主要用于：住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.66万元，其中：人员经费477.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费69.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出472.11万元，完成年初预算的121.62%。决算大于预算数主要原因是：人员经费增加。主要包括：基本工资135.55万元、津贴补贴168.10万元、奖金1.20万元、伙食补助费12.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.72万元、职业年金缴费22.86万元、职工基本医疗保险缴费22.29万元、公务员医疗补助缴费22.20万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金41.84万元。

（二）对个人和家庭的补助5.01万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费5.01万元。

（三）商品和服务支出69.54万元，完成年初预算的76.12%。决算小于预算数主要原因是：当年经济形势受疫情影响，部分经费未能支付。主要包括：办公费6.63万元、印刷费0.98万元、手续费0.03万元、水费0.43万元、电费4.48万元、邮电费4.48万元、差旅费2.27万元、维修（护）费6.40万元、培训费2.24万元、公务接待费0.61万元、工会经费4.80万元、福利费1.90万元、其他交通费用28.67万元、其他商品和服务支出5.62万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.26万元，支出决算为0.60万元，完成预算的47.62%，较2021年决算增加0.33万元，增长122.22%，主要原因是：本年度开展接待人次增长。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.60万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元，与2021年决算持平，无增减变动。原因是本单位车辆编制已上划到柳州市人民检察院，公务用车运行支出2022年决算由柳州市人民检察院公开。

2022年，柳州市城中区人民检察院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.26万元，支出决算为0.60万元，完成预算的47.62%，较2021年决算增加0.33万元，增长122.22%，主要原因是：接待人次增加。其中：国内公务接待费支出0.60万元，国内公务接待4批次、51人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为91.36万元，支出决算为69.54万元，完成年初预算的76.12%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减行政运行经费支出。较2021年决算增加8.29万元，增长13.53%，主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额61.54万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.49万元。授予中小企业合同金额61.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企

业合同金额61.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，车辆编制归柳州市人民检察院所有；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金55.33万元，占一般公共预算项目支出总额的18.46%。

共组织对“物业管理费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出55.33万元。从评价情况来看，很好的完成了年初预算，完成率达到100%，做好院内消防及绿化设施维护，给干警提供安全整洁度办公环境。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目自评得分为100分。完成年初设定绩效目标。

注：《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	物业管理费		项目编码	450200220311600004779					
项目实施单位	116004-柳州市城中区人民法院		主管部门	116-柳州市人民检察院					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		55.3356	0	55.3356	55.3356	100.00%		
	其中：一般公共预算拨	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	55.3356	0.0	55.3356	55.3356	100		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2021年8月我院通过柳州市财政局集采中心招标，就我院综合办公大楼与柳州市广欣物业服务公司签订合同，合同期从2021年9月1日至2023年8月31日，并								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	全年分4个季度，项目按进度有序推进，每季度初支付服务款项。								
年度绩效目标	2022年按照合同支付物业管理费，做好院内消防及绿化设施维护，给干警提供安全整洁度办公环境。								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	安排保洁人员数量	=2人	7	2	7	已完成	
			安排保安人员数量	=8人	7	8	7	已完成	
			物业管理供应保障办公办案区域	2栋	6	达成预期指标	6	已完成	
		质量指标	保洁在规定时间内完成工作任务	按时完成	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	物业管理费拨付	及时	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	10	100	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	充分履行保安职能，维护办公办	做好进出单位人员	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥90%	10	90	10	已完成		