

柳州市柳北区人民检察院2022 年度  
单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳北区人民检察院 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市柳北区人民检察院 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：柳州市柳北区人民检察院 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：柳州市柳北区人民检察院概况

## 一、主要职能

柳州市柳北区人民检察院是国家的法律监督机关，接受柳州市人民检察院和中共柳州市柳北区委员会的领导，对柳州市柳北区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向柳州市柳北区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由柳州市柳北区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由柳州市柳北区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由柳州市柳北区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由柳州市柳北区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向柳州市柳北区人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责柳州市柳北区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备，检察技术信息工作规划。

（十二）负责其他应当由柳州市柳北区人民检察院承办的事项。

## **二、单位机构设置情况**

柳州市柳北区人民检察院为广西壮族自治区直属管理的正科级全额拨款行政单位。本单位内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部6个部门。设置1个派出机构驻沙塘检察室。

## 第二部分：柳州市柳北区人民检察院 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： 柳州市柳北区人民检察院

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	1,225.46	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	970.90
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	169.28	八、社会保障和就业支出	140.77
		九、卫生健康支出	63.88
		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： 柳州市柳北区人民检察院

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	49.90
		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	169.28
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳北区人民检察院

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
<b>本年收入合计</b>	1,394.74	<b>本年支出合计</b>	1,394.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.75	年末结转和结余	6.75
<b>收入总计</b>	1,401.49	<b>支出总计</b>	1,401.49

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： 柳州市柳北区人民检察院

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	1,394.74	1,225.46	0.00	0.00	0.00	0.00	169.28
204	公共安全支出	970.90	970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	970.90	970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	525.73	525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	357.26	357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市柳北区人民检察院

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	1,394.74	1,225.46	0.00	0.00	0.00	0.00	169.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市柳北区人民检察院

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	1,394.74	1,225.46	0.00	0.00	0.00	0.00	169.28
2210203	购房补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.28
22999	其他支出	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.28
2299999	其他支出	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.28

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： 柳州市柳北区人民检察院

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	1,394.74	949.56	445.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	970.90	525.73	445.18	0.00	0.00	0.00
20404	检察	970.90	525.73	445.18	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	525.73	525.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	357.26	0.00	357.26	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市柳北区人民检察院

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	1,394.74	949.56	445.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市柳北区人民检察院

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	1,394.74	949.56	445.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	169.28	169.28	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： 柳州市柳北区人民检察院

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	1,225.46	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	970.90	970.90	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	140.77	140.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.88	63.88	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳北区人民检察院

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	49.90	49.90	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： 柳州市柳北区人民检察院

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,225.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,225.46	1,225.46	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： 柳州市柳北区人民检察院

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				
<b>合计</b>	32	1,225.46	<b>合计</b>	64	1,225.46	1,225.46	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： 柳州市柳北区人民检察院

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	1,225.46	780.28	445.18
204	公共安全支出	970.90	525.73	445.18
20404	检察	970.90	525.73	445.18
2040401	行政运行	525.73	525.73	0.00
2040402	一般行政管理事务	357.26	0.00	357.26
2040410	检察监督	87.92	0.00	87.92
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77	0.00
2080501	行政单位离退休	45.48	45.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳北区人民检察院

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	1,225.46	780.28	445.18
210	卫生健康支出	63.88	63.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88	0.00
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00
2210201	住房公积金	47.65	47.65	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	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： 柳州市柳北区人民检察院

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
301	工资福利支出	600.47	302	商品和服务支出	127.45
30101	基本工资	181.50	30201	办公费	14.15
30102	津贴补贴	173.62	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	28.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.53	30206	电费	5.33
30109	职业年金缴费	31.77	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.91	30209	物业管理费	0.82
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	15.45
30113	住房公积金	47.65	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： 柳州市柳北区人民检察院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.67
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	52.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28
30302	退休费	7.67	30217	公务接待费	1.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.31	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	7.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30
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： 柳州市柳北区人民检察院

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.34
30399	其他对个人和家庭的补助	12.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.68
			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： 柳州市柳北区人民检察院

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： 柳州市柳北区人民检察院

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： 柳州市柳北区人民检察院

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： 柳州市柳北区人民检察院

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	652.83		公用经费合计	127.45

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： 柳州市柳北区人民检察院

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
1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66

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： 柳州市柳北区人民检察院

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： 柳州市柳北区人民检察院

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：柳州市柳北区人民检察院 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1,401.49万元，其中本年收入1,394.74万元，较2021年决算减少86.80万元，下降5.83%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,225.46万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少36.42万元，下降2.89%，主要原因是：财政拨款数减少。

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169.28万元，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年决算减少53.26万元，下降23.93%，主要原因是：其他收入为城区财政下拨人员经费，本年其他收入下降原因为城区财政下拨人员经费减少。

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6.75万元，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。较2021年决算增加2.88万元，增长74.42%，主要原因是：利息收入增加。

（二）本单位2022年度总支出1,401.49万元，其中本年支出1,394.74万元，较2021年决算减少86.80万元，下降5.83%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）970.90万元，主要用于：主要用于工资开支及日常运行支出。较2021年决算减少56.52万元，下降5.50%，主要原因是：财政拨款数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）140.77万元，主要用于：主要用于养老保险支出和退休人员支出。较2021年决算增加19.40万元，增长15.98%，主要原因是：财政拨款数增加。

3. 卫生健康支出（类）63.88万元，主要用于：医疗保险支出及公务员医疗补助支出。较2021年决算增加5.28万元，增长9.01%，主要原因是：财政拨款数减少。

4. 住房保障支出（类）49.90万元，主要用于：主要用于住房公积金支出。较2021年决算减少4.60万元，下降8.44%，主要原因是：财政拨款数减少。

5. 其他支出（类）169.28万元，主要用于：主要用于城



区财政承担人员经费。较2021年决算减少50.38万元，下降22.94%，主要原因是：城区下拨人员经费数减少。

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6.75万元，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1,225.46万元，较2021年决算减少36.42万元，下降2.89%，主要原因是：财政拨款数减少。其中：基本支出780.28万元，项目支出445.18万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,148.22万元，支出决算1,225.46万元，完成年初预算的106.73%。

### 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514.06万元，支出决算为525.73万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算支出。

（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433.5万元，支出决算为357.26万元，

完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位司法改革绩效奖2022年下半年考核结果未出，该笔经费未能支付。

（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87.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算支出。

（四）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13.17万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的345.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加抚恤金预算支出。

（五）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56.47万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为28.23万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算支出。

（七）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27.53万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算支出。

（八）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32.91万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的100%。

（九）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42.35万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算支出。

### 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780.28万元，其中：人员经费652.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费127.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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600.47万元，完成年初预算的109.32%。决算大于预算数主要原因是：年中追加预算支出。主要包括：基本工资181.50万元、津贴补贴173.62万元、奖

金28.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.53万元、职业年金缴费31.77万元、职工基本医疗保险缴费40.63万元、公务员医疗补助缴费32.91万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金47.65万元。

（二）对个人和家庭的补助52.36万元，完成年初预算的176.18%。决算大于预算数主要原因是：年中追加预算支出。主要包括：退休费7.67万元、抚恤金32.31万元、其他对个人和家庭的补助12.39万元。

（三）商品和服务支出127.45万元，完成年初预算的93.4%。决算小于预算数主要原因是：指标调减，开支减少。主要包括：办公费14.15万元、印刷费1.44万元、水费1.44万元、电费5.33万元、邮电费2.87万元、物业管理费0.82万元、差旅费15.45万元、维修（护）费2.67万元、培训费3.28万元、公务接待费1.66万元、工会经费7.06万元、福利费2.30万元、其他交通费用38.34万元、其他商品和服务支出30.68万元。

#### **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1.85万元，支出决算为1.66万元，完成预算的89.73%，较2021年决算减少0.14万元，下降7.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。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1.66万元。

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个部门、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。

2022年，柳州市柳北区人民检察院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1.85万元，支出决算为1.66万元，完成预算的89.73%，较2021年决算减少0.14万元，下降7.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：国内公务接待费支出1.66万元，国内公务接待9批次、96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135.73万元，支出决算为127.45万元，完成年初预算的93.9%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。较2021年决算增加4.50万元，增长3.66%，主要原因是：人员编制数量增加。

### （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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （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7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7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、我院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474.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“办案费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出474.06万元。项目由市绩效办开展绩效评价。自评结论均为一等。

##### **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，“办案费”项目自评得分为100分。

注：此部分另附表格，《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

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	办案费			项目编码	450200220411600006753					
项目实施单位	116007-柳州市柳北区人民检察院			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		43		0	43	43	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		43.0		0.0	43.0	43.0	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）	<p>检察业务费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费，具有较强的政策性和机密性。办案费主要用于，全面开展检察业务，充分发挥检察机关法律监督职能作用，为改革开放和经济建设服务。立项依据：高检办字第56号、财事字306号文件《关于检察业务费开支范围的规定通知》。</p>									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	2022年度1-12月安排用于开展我院审查逮捕、审查起诉、立案监督、公益诉讼、执行监督、民事行政案件、控告申诉等案件办理费用的支出。									
年度绩效目标	各项检察业务正常开展									
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	审查受理批准逮捕案件数	≥200件	20	200	20	案件受理批准速		
		质量指标	刑事检察“案-件比”	≥160%	10	160	10	人大报告中体现		
		时效指标	在2022年12月31日之前完成	按时完成	10	达成预期指标	10	2022年12月31日		
		成本指标	预算成本控制率	≥90%	10	90	10	按预算编制		
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	提升	30	达成预期指标	30	经费开支过程中		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	经费开支过程中			