

# 广西柳城县人民检察院2022年度单 位决算

# 目 录

## 第一部分：广西柳城县人民检察院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：广西柳城县人民检察院 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：广西柳城县人民检察院 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：广西柳城县人民检察院概况**

### **一、主要职能**

柳城县人民检察院的主要职能是：

（一）负责应由柳城县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。

（二）负责应由柳城县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。

（三）负责应由柳城县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（四）负责应由柳城县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（五）受理向人民检察院的控告申诉等。

### **二、单位机构设置情况**

柳城县人民检察院是行政机关。本单位内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室五个内设机构。

## 第二部分：广西柳城县人民检察院 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： 广西柳城县人民检察院

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	1,373.74	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	1,119.50
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	241.61	八、社会保障和就业支出	144.47
		九、卫生健康支出	63.46
		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： 广西柳城县人民检察院

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	46.32
		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	241.61
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称：广西柳城县人民检察院

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>	1,615.35	<b>本年支出合计</b>	1,615.35
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
<b>收入总计</b>	1,615.35	<b>支出总计</b>	1,615.35

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： 广西柳城县人民检察院

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	1,615.35	1,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61
204	公共安全支出	1,119.50	1,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,119.50	1,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	566.37	566.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称：广西柳城县人民检察院

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	1,615.35	1,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称：广西柳城县人民检察院

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	1,615.35	1,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61
229	其他支出	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61
22999	其他支出	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61
2299999	其他支出	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.61

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：广西柳城县人民检察院

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	1,615.35	994.97	620.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,119.50	527.54	591.95	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,119.50	527.54	591.95	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	566.37	527.54	38.82	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	269.45	0.00	269.45	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	203.92	0.00	203.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.47	116.04	28.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.47	116.04	28.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.83	23.41	28.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：广西柳城县人民检察院

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	1,615.35	994.97	620.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：广西柳城县人民检察院

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	1,615.35	994.97	620.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	241.61	241.61	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： 广西柳城县人民检察院

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	1,373.74	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	1,119.50	1,119.50	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	144.47	144.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.46	63.46	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：广西柳城县人民检察院

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	46.32	46.32	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：广西柳城县人民检察院

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	1,373.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,373.74	1,373.74	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：广西柳城县人民检察院

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	1,373.74	<b>合计</b>	64	1,373.74	1,373.74	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：广西柳城县人民检察院

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	1,373.74	753.36	620.38
204	公共安全支出	1,119.50	527.54	591.95
20404	检察	1,119.50	527.54	591.95
2040401	行政运行	566.37	527.54	38.82
2040402	一般行政管理事务	269.45	0.00	269.45
2040410	检察监督	79.77	0.00	79.77
2040499	其他检察支出	203.92	0.00	203.92
208	社会保障和就业支出	144.47	116.04	28.42
20805	行政事业单位养老支出	144.47	116.04	28.42
2080501	行政单位离退休	51.83	23.41	28.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：广西柳城县人民检察院

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	1,373.74	753.36	620.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	0.00
210	卫生健康支出	63.46	63.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	0.00
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15	0.00
221	住房保障支出	46.32	46.32	0.00
22102	住房改革支出	46.32	46.32	0.00
2210201	住房公积金	46.32	46.32	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： 广西柳城县人民检察院

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	594.04	302	商品和服务支出	131.52
30101	基本工资	207.52	30201	办公费	21.55
30102	津贴补贴	168.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.32	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	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.13	30206	电费	5.57
30109	职业年金缴费	31.07	30207	邮电费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.15	30209	物业管理费	0.59
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	12.01
30113	住房公积金	46.40	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：广西柳城县人民检察院

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	0.17
30199	其他工资福利支出	6.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.80	30215	会议费	1.10
30301	离休费	3.62	30216	培训费	3.76
30302	退休费	4.82	30217	公务接待费	2.12
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	1.01	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	13.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.29
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：广西柳城县人民检察院

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	44.09
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.54
			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：广西柳城县人民检察院

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：广西柳城县人民检察院

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： 广西柳城县人民检察院

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： 广西柳城县人民检察院

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	621.84		公用经费合计	131.52

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：广西柳城县人民检察院

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
2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12

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： 广西柳城县人民检察院

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：广西柳城县人民检察院

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：广西柳城县人民检察院 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1,615.35万元，其中本年收入1,615.35万元，较2021年决算增加139.13万元，增长9.42%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,373.74万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加167.60万元，增长13.90%，主要原因是：增人增资人员经费较上年有所增加；检察业务办案费和装备费支出增加。

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241.61万元，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28.47万元，下降10.54%，主要原因是：受疫情影响，经济下行，由县财政保障的县绩效奖未能及时拨付；第四季度离退休人员生活补助未能及时拨付。

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1,615.35万元，其中本年支出1,615.35万元，较2021年决算增加139.13万元，增长9.42%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,119.50万元，主要用于：我院人员工资发放、行政运行经费支出和项目经费支出。较2021年决算增加200.84万元，增长21.86%，主要原因是：2021年度未形成的支付在2022年度进行支付；在职在编增人增资等人员经费较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）144.47万元，主要用于：支付我院干警养老保险、职业年金以及抚恤金等。较2021年决算减少28.05万元，下降16.26%，主要原因是：我院在职在编人员较2021年度有所减少，加上绩效奖金减少，相应的养老保险、职业年金减少；抚恤金比2021年度支出减少。

3. 卫生健康支出（类）63.46万元，主要用于：支付我院干警医疗保险和公务员医疗补助。较2021年决算增加0.71万元，增长1.13%，主要原因是：2022年度公务员医疗补助

增加。

4. 住房保障支出（类）46.32万元，主要用于：支付我院干警住房公积金。较2021年决算减少5.89万元，下降11.28%，主要原因是：我院在职在编人员较2021年度有所减少，加上绩效奖金减少，相应的住房公积金减少。

5. 其他支出（类）241.61万元，主要用于：我院干警县级绩效奖金、县级绩效奖金产生的三险二金、离退休人员生活补助支出。较2021年决算减少28.47万元，下降10.54%，主要原因是：受疫情影响，经济下行，由县财政保障的县绩效奖金未能及时拨付。

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1,373.74万元，较2021年决算增加167.60万元，增长13.90%，主要原因是：增人增资人员经费较上年有所增加；检察业务办案费和装备费支出增加。其中：基本支出753.36万元，项目支出620.38万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算



1,100.88万元，支出决算1,373.74万元，完成年初预算的124.79%。

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536.61万元，支出决算为566.37万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资追加行政运行经费。主要用于：支付干警工资、工会费以及定额商品服务和支出。

（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346.96万元，支出决算为269.45万元，完成年初预算的77.66%。决算数小于预算数的主要原因是：我院司法改革绩效考核部分在第二年进行考核后再发放；受疫情影响，经济下行，部分行政管理事务经费未能形成支出。主要用于：办案费、聘用书记员经费、物业管理费、干警体检和保险费等项目支出。

（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79.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加中央政法转移支付经费。主要用于：我院业务办案费支出和业务装备费支出。

（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203.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加中央政法转移支付经费。主要用于：我院业务办案费支出和业务装备费支出。

（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30.38万元，支出决算为51.83万元，完成年初预算的164.87%。决算数大于预算数的主要原因是：我院年度内追加退休人员抚恤金支出。主要用于：我院退休费、退休人员公用经费等支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为57.64万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是：我院增人增资增加基本养老保险。主要用于：支付干警基本养老保险。

（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28.82万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资增加职业年金支出。主要用于：支付干警职业年金。

（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28.1万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的122.1%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资增加医疗保险支出。主要用于：支付行政单位医疗保险。

（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29.15万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付干警公务员医疗补助。

（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43.23万元，支出决算为46.32万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资增加住房公积金支出。主要用于：支付干警住房公积金。

### 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753.36万元，其中：人员经费621.84万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费131.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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594.04万元，完成年初预算的106.68%。决算大于预算数主要原因是：增人增资增加工资福利支出。主要包括：基本工资207.52万元、津贴补贴168.22万元、奖金12.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.13万元、职业年金缴费31.07万元、职工基本医疗保险缴费30.30万元、公务员医疗补助缴费29.15万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金46.40万元、其他工资福利支出6.34万元。

（二）对个人和家庭的补助27.80万元，完成年初预算的58.16%。决算小于预算数主要原因是：我院离休人员于2022年上半年去世，离休人员支出减少。主要包括：离休费3.62万元、退休费4.82万元、生活补助1.01万元、医疗费补助13.80万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助4.50万元。

（三）商品和服务支出131.52万元，完成年初预算的88.1%。决算小于预算数主要原因是：响应财政“厉行节约”要求，压减商品和服务支出经费。主要包括：办公费21.55万元、水费1.39万元、电费5.57万元、邮电费4.15万元、物业管理费0.59万元、差旅费12.01万元、维修（护）费0.17万元、会议费1.10万元、培训费3.76万元、公务接待费2.12万元、工会经费7.20万元、福利费3.29万元、其他交通费用44.09万元、其他商品和服务支出24.54万元。

#### **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2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.01万元，增长0.47%，主要原因是：2022年度我院与上级院、其他兄弟院检察业务交流较多。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2.12万元。

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柳城县人民检察院出国团组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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察刑事、民事、行政、公益诉讼业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳城县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2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.01万元，增长0.47%，主要原因是：2022年度我院与上级院、其他兄弟院检察业务交流较多。其中：国内公务接待费支出2.12万元，国内公务接待33批次、264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149.29万元，支出决算为131.52万元，完成年初预算的88.1%。决算小于预算数主要原因是：根据财政“厉行节约办一切事”要求，压减行政运行经费。较2021年决算减少15.98万元，下降10.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

### （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287.78万元，其中：政府采购货物支出142.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出145.33万元。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4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4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297.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“物业管理费”等13个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出297.87万元。自行成立部门评价小组对“物业管理费”“办案费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我院项目绩效自评一等项目13个。自评项目占有项目预算100%。大部分项目完成了年初设置的指标。

##### 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，“聘用编外人员经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是设置绩效指标时没有全方面考虑；二是设置的个别绩效指标比较难收集佐证材料。下一步改进措施：一是尽量将绩效指标细化；二是根据项目实际设置容易理解并符合实际的绩效指标；三是设置容易收集佐证材料的绩效指标。

《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年度市本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	聘用编外人员经费							
主管部门	柳州市人民检察院			项目实施单位：柳城县人民检察院				
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	126.5	126.5	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算	126.5	126.5					
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况	根据自治区政法委、高级法院、检察院、财政厅、人社厅联合下发的《关于印发全区法院检察院聘用制书记员管理办法(试行)的通知》第二章第八条规定，加上我院政法编制受限制，部分后勤岗位聘用了编外人员，共23人。他们在工作岗位上兢兢业业、努力工作、努力学习他们高校大学毕业生毕业后直接接受聘用，成为了工作岗位的重要成员，但是他们经济待遇等方面却不能与同岗位工作的编内人员同工同酬，差距较大。从社会和谐的角度来讲，这对他们是很不公平的。现在，中央、自治区和市政府从社会和谐和社会公平正义的角度出发，认真重视和解决对这部分编外聘用人员的待遇问题，制定了相应的措施保障和提高他们的经济待遇。							
项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日							
年度总体目标	完成2022年项目。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放聘用编外人员工资人数	10	23人	在岗书记员23人	10	
		质量指标	是否建立健全项目管理制度	10	建立聘用人员管理档案	已建立聘用人员管理档案	10	
		时效指标	发放聘用编外人员工资时间	10	每月30日前	每月30日前	10	
		成本指标	成本控制率	20	小于等于100%	100%	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目持续有效进行	30	增强聘用人员凝聚力	明显增强	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用编外人员满意度	10	大于等于90%	大于等于90%	10		
绩效自评得分	100							
	填报人：韦连珍			联系电话：0772-7615951				
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								