

柳州市柳南区人民检察院2022 年度
单位决算

目 录

第一部分：柳州市柳南区人民检察院 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区人民检察院 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：柳州市柳南区人民检察院 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：柳州市柳南区人民检察院概况

一、主要职能

(一) 柳州市柳南区人民检察院的主要职能是：

1. 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。

2. 依法向柳州市柳南区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 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。

4. 负责应由柳州市柳南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。

5. 负责应由柳州市柳南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。

6. 负责应由柳州市柳南区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7. 负责应由柳州市柳南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。

8. 受理向柳州市柳南区人民检察院的控告申诉。

9. 组织开展检察理论研究工作。

10. 负责柳州市柳南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。

11. 负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12. 负责其他应由柳州市柳南区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置情况

柳州市柳南区人民检察院是正科级全额拨款行政政法机关单位，内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，派出机构：派驻太阳村检察室。

第二部分：柳州市柳南区人民检察院 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： 柳州市柳南区人民检察院

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	1,398.79	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	1,132.50
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	275.80	八、社会保障和就业支出	144.76
		九、卫生健康支出	67.32
		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： 柳州市柳南区人民检察院

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	54.21
		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	280.56
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳南区人民检察院

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
本年收入合计	1,674.58	本年支出合计	1,679.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.28	年末结转和结余	39.51
收入总计	1,718.86	支出总计	1,718.86

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： 柳州市柳南区人民检察院

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	1,674.58	1,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	275.80
204	公共安全支出	1,132.50	1,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,132.50	1,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	729.54	729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民检察院

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	1,674.58	1,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	275.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	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	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民检察院

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	1,674.58	1,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	275.80
2210203	购房补贴	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.80
22999	其他支出	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.80
2299999	其他支出	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.80

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： 柳州市柳南区人民检察院

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	1,679.35	1,083.37	595.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,132.50	569.49	563.01	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,132.50	569.49	563.01	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	729.54	569.49	160.05	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	313.96	0.00	313.96	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.76	114.87	29.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.76	114.87	29.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.86	13.97	29.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民检察院

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	1,679.35	1,083.37	595.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民检察院

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	1,679.35	1,083.37	595.98	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.56	277.47	3.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	280.56	277.47	3.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	280.56	277.47	3.09	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： 柳州市柳南区人民检察院

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	1,398.79	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	1,132.50	1,132.50	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	144.76	144.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.32	67.32	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳南区人民检察院

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	54.21	54.21	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： 柳州市柳南区人民检察院

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
本年收入合计	27	1,398.79	本年支出合计	59	1,398.79	1,398.79	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： 柳州市柳南区人民检察院

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				
合计	32	1,398.79	合计	64	1,398.79	1,398.79	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： 柳州市柳南区人民检察院

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	1,398.79	805.90	592.89
204	公共安全支出	1,132.50	569.49	563.01
20404	检察	1,132.50	569.49	563.01
2040401	行政运行	729.54	569.49	160.05
2040402	一般行政管理事务	313.96	0.00	313.96
2040410	检察监督	89.00	0.00	89.00
208	社会保障和就业支出	144.76	114.87	29.88
20805	行政事业单位养老支出	144.76	114.87	29.88
2080501	行政单位离退休	43.86	13.97	29.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民检察院

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	1,398.79	805.90	592.89
210	卫生健康支出	67.32	67.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	0.00
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	0.00
221	住房保障支出	54.21	54.21	0.00
22102	住房改革支出	54.21	54.21	0.00
2210201	住房公积金	50.45	50.45	0.00
2210203	购房补贴	3.76	3.76	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： 柳州市柳南区人民检察院

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	659.11	302	商品和服务支出	114.17
30101	基本工资	211.39	30201	办公费	13.73
30102	津贴补贴	188.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.87	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	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	30206	电费	6.78
30109	职业年金缴费	33.63	30207	邮电费	9.15
30110	职工基本医疗保险缴费	32.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.53	30209	物业管理费	0.88
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	3.19
30113	住房公积金	58.06	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： 柳州市柳南区人民检察院

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	2.33
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	17.09	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.52
30302	退休费	13.97	30217	公务接待费	0.16
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	0.20
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	7.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87
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： 柳州市柳南区人民检察院

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	41.50
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.76
			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： 柳州市柳南区人民检察院

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	15.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.52
			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： 柳州市柳南区人民检察院

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： 柳州市柳南区人民检察院

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： 柳州市柳南区人民检察院

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	676.20		公用经费合计	129.70

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： 柳州市柳南区人民检察院

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
1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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： 柳州市柳南区人民检察院

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： 柳州市柳南区人民检察院

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：柳州市柳南区人民检察院 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1,718.86万元，其中本年收入1,674.58万元，较2021年决算减少61.73万元，下降3.47%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,398.79万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少214.88万元，下降13.32%，主要原因是：2022年财政资金紧张，部分项目尾款支出与中央政法经费支出未能在本年度执行。

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275.80万元，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125.85万元，增长83.93%，主要原因是：2021年决算有部分收入柳南区财政记预拨款，未记收入，导致2021年决算数比2022年少。

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44.28万元，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27.31万元，增长160.93%，主要原因是：柳南区拨款业务办案费结转到下年支出。

（二）本单位2022年度总支出1,718.86万元，其中本年支出1,679.35万元，较2021年决算减少61.73万元，下降3.47%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,132.50万元，主要用于：在职在编人员工资、津贴补贴、奖金，聘用人员经费、办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出及物业管理费、办公楼修缮费等项目支出。较2021年决算减少219.08万元，下降16.21%，主要原因是：2022年财政资金紧张，部分项目尾款支出与中央政法经费支出未能在本年度执行。

2. 社会保障和就业支出（类）144.76万元，主要用于：退休人员补贴、退休人员公用经费、在职在编人员全年的养老保险缴费支出、在职在编人员全年的职业年金缴费支出。较2021年决算减少3.94万元，下降2.65%，主要原因是：

司法绩效 2022 年纳入项目管理，配套的养老保险、职业年金单位部分不在社会保障和就业支出类体现，导致 2022 年社会保障和就业支出数较 2021 年少。

3. 卫生健康支出（类）67.32万元，主要用于：在职在编人员全年的基本医疗保险缴费支出。较2021年决算增加8.70万元，增长14.84%，主要原因是：2022年抚恤金数较2021年抚恤金数多。

4. 住房保障支出（类）54.21万元，主要用于：在职在编人员全年住房公积金缴费支出。较2021年决算减少0.56万元，下降1.02%，主要原因是：司法绩效2022年纳入项目管理，配套的住房公积金单位部分不在住房保障支出类体现，导致2022年住房保障数较2021年少。

5. 其他支出（类）280.56万元，主要用于：在职人员城区绩效及配套的社保公积金单位部分。较2021年决算增加157.53万元，增长128.04%，主要原因是：2021年决算有部分支出柳南区财政记预拨款，未记支出，导致2021年决算数比2022年少。

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39.51万元，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。较2021年决算减少4.37万元，下降9.96%，主要原因是：2021年末结余在2022

年支出。

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1,398.79万元，较2021年决算减少214.88万元，下降13.32%，主要原因是：2022年决算无非税收入安排的项目支出。其中：基本支出805.90万元，项目支出592.89万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,300.41万元，支出决算1,398.79万元，完成年初预算的107.57%。

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716.62万元，支出决算为729.54万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加一人，经费也随之增加。主要用于：在职在编人员工资、津贴补贴、奖金，聘用人员经费、办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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376.67万元，支出决算为313.96万元，完成年初预算的83.35%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年财政资金紧张，项目支出无法顺利执行。主要用于：聘用人员经费、物业管理费、办公楼修缮等项目。

（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89.00万元。决算数大于预算

数的主要原因是：中央政法经费不纳入年度预算。主要用于：业务办案费、业务装备费。

（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13.97万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的313.96%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加退休人员抚恤金。主要用于：退休人员抚恤金、补贴、退休人员公用经费。

（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57.95万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加一人，经费也随之增加。主要用于：在职在编人员全年的养老保险缴费支出。

（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28.97万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的116.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加一人，经费也随之增加。主要用于：在职在编人员全年的职业年金缴费支出。

（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28.25万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的116.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加一人，经费也随之增加。主要用于：在职

在编人员全年的基本医疗保险缴费支出。

（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34.53万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：在职在编人员全年的公务员医疗补助缴费支出。

（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43.46万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加一人，经费也随之增加。主要用于：在职在编人员全年住房公积金缴费支出。

（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3.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加购房补贴。主要用于：在职在编人员全年购房补贴支出。

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805.90万元，其中：人员经费676.20万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费129.70万元，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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出659.11万元，完成年初预算的116.74%。决算大于预算数主要原因是：人员增加一人，经费也随之增加。主要包括：基本工资211.39万元、津贴补贴188.94万元、奖金31.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.27万元、职业年金缴费33.63万元、职工基本医疗保险缴费32.79万元、公务员医疗补助缴费34.53万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金58.06万元。

（二）对个人和家庭的补助17.09万元，完成年初预算的55.52%。决算小于预算数主要原因是：年初预算其他对个人和家庭的补助18.11万元是未列年初预算但有政策文件依据的支出，2022年这块支出较少。主要包括：退休费13.97万元、其他对个人和家庭的补助3.11万元。

（三）商品和服务支出114.17万元，完成年初预算的80%。决算小于预算数主要原因是：一是财政资金紧张，压减预算经费，二是调剂用于资本性支出。主要包括：办公费13.73万元、水费0.69万元、电费6.78万元、邮电费9.15万元、物业管理费0.88万元、差旅费3.19万元、维修（护）费2.33万元、会议费0.17万元、培训费3.52万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.20万元、工会经费7.24万元、福利费0.87万元、其他交通费用41.50万元、其他商品和服务支出23.76万元。

（四）资本性支出15.52万元，年初预算数为0。决算大于预算数主要原因是：年度内增加资本性支出。主要包括：

办公设备购置15.52万元。

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1.98万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8.08%，较2021年决算减少0.67万元，下降80.72%，主要原因是：2022年财政资金紧张，三公经费支出无法顺利执行。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0.16万元。

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州市柳南区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办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市柳南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1.98万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8.08%，较2021年决算减少0.67万元，下降80.72%，主要原因是：2022年财政资金紧张，三公经费支出无法顺利执行。其中：国内公务接待费支出0.16万元，国内公务接待2批次、16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141.41万元，支出决算为129.70万元，完成年初预算的91.72%。决算小于预算数主要原因是：财政资金紧张，压减预算经费。较2021

年决算增加2.50万元，增长1.97%，主要原因是：人员增加一人，经费也随之增加。

（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24.52万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.70万元。授予中小企业合同金额24.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（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3辆、特种专业技术用车1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507.64万元，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1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出52.25万元。从评价情况来看，该项目是政采项目，从项目设立、招投标、项目实施进度、项目资金管理支付均严格按照柳州市有关制度执行，预算成本控

制率达100%，支出进度在绩效设置指标范围内完成，项目各项年初绩效指标完成良好。

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98分。发现的主要问题及原因：一是设置指标时不够细化，有些佐证材料较难收集；二是年初设置的产出指标、效益指标不能完全体现单位的实际绩效，指标容易理解但在实际工作中因为涉密等原因无法收集佐证材料。下一步改进措施：建议市财政、市检察院在下发工作任务时提供一些帮助，指导一下绩效指标的设置，设置出比较合理，容易收集佐证材料并更能体现单位职能的绩效指标。《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。

附表1

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		450200220311600004324				
项目实施单位		116006-柳州市柳南区人民检察院			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		52.2468		0	52.2468	52.2468	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	52.2468		0.0	52.2468	52.2468	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(%)					调整原因说明						
年度绩效目标		2022年12月31日前完成									
自评得分(满分100分)			98		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	安排保安、保洁人员数量		≥11人	20	17	18	已安排人员超11人	年初设指标时未招新人
			质量指标	保安、保洁按照工作内容和要求完成任务		按时完成	10	达成预期指标	10	已按要求完成	
			时效指标	物业管理费的拨付		及时完成	10	达成预期指标	10	第个季度都及时拨付	
			成本指标	预算成本控制率		≤100百分比	10	100	10	物业管理费支付率100%	
	效益指标		经济效益指标								
			社会效益指标	充分履行物业职能，维护办公办案区域秩序		做好进出人员登记	30	达成预期指标	30	每日都有做进出人员登记	
			生态效益指标								
可持续影响指标											
满意度指标		服务对象满意度	干警满意度		≥90百分比	10	100	10	干警满意度达100%		