

柳州市鱼峰区人民法院2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区人民法院 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：柳州市鱼峰区人民法院 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：柳州市鱼峰区人民法院概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。2022年柳州市鱼峰区人民法院的主要工作目标是：

（一）始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对法院工作的绝对领导。

（二）始终坚持聚焦审判执行中心工作，在执法办案中服务经济社会高质量发展大局。

（三）始终坚持以人民为中心，努力满足新时代人民群众对公正司法的新需求。

（四）始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化。

（五）始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍。

（六）始终坚持主动接受监督，加强和改进法院工作。

二、单位机构设置情况

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，此次单位决算为单位本级决算。单位现设13个科室，分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭、雒容人民法庭、阳和开发区人民法庭、综合办公室、政工部、监察室、法警大队。

本单位 2022 年年末编制人数为 112 人，其中行政人员编制数为 104 人，参照公务员法管理人员编制数为 8 人。2022 年年末实有人数 252 人，其中在职人员 102 人，聘用人员 150 人，另有退休人员 30 人，离休人员 0 人。

第二部分：柳州市鱼峰区人民法院 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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	3,770.22	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	4,022.44
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	583.85	八、社会保障和就业支出	211.00
		九、卫生健康支出	120.73
		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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	103.38
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市鱼峰区人民法院

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	4,354.07	本年支出合计	4,457.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	425.60	年末结转和结余	322.11
收入总计	4,779.67	支出总计	4,779.67

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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	4,354.07	3,770.22	0.00	0.00	0.00	0.00	583.85
204	公共安全支出	3,918.96	3,335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	583.85
20405	法院	3,918.96	3,335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	583.85
2040501	行政运行	1,292.67	1,292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,639.12	1,055.27	0.00	0.00	0.00	0.00	583.85
208	社会保障和就业支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市鱼峰区人民法院

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	4,354.07	3,770.22	0.00	0.00	0.00	0.00	583.85
20805	行政事业单位养老支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.28	131.28	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	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市鱼峰区人民法院

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	4,354.07	3,770.22	0.00	0.00	0.00	0.00	583.85
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	4,457.55	1,727.05	2,730.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,022.44	1,292.67	2,729.78	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,022.44	1,292.67	2,729.78	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,292.67	1,292.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	355.70	0.00	355.70	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	409.77	0.00	409.77	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	117.67	0.00	117.67	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	104.04	0.00	104.04	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,742.60	0.00	1,742.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.00	210.27	0.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市鱼峰区人民法院

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	4,457.55	1,727.05	2,730.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.00	210.27	0.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.08	13.36	0.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市鱼峰区人民法院

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	4,457.55	1,727.05	2,730.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.92	4.92	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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	3,770.22	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	3,335.11	3,335.11	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	211.00	211.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.73	120.73	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市鱼峰区人民法院

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	103.38	103.38	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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	3,770.22	本年支出合计	59	3,770.22	3,770.22	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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	3,770.22	合计	64	3,770.22	3,770.22	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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	3,770.22	1,727.05	2,043.17
204	公共安全支出	3,335.11	1,292.67	2,042.44
20405	法院	3,335.11	1,292.67	2,042.44
2040501	行政运行	1,292.67	1,292.67	0.00
2040502	一般行政管理事务	355.70	0.00	355.70
2040504	案件审判	409.77	0.00	409.77
2040505	案件执行	117.67	0.00	117.67
2040506	“两庭”建设	104.04	0.00	104.04
2040599	其他法院支出	1,055.27	0.00	1,055.27
208	社会保障和就业支出	211.00	210.27	0.73
20805	行政事业单位养老支出	211.00	210.27	0.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市鱼峰区人民法院

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	3,770.22	1,727.05	2,043.17
2080501	行政单位离退休	14.08	13.36	0.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.28	131.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.64	65.64	0.00
210	卫生健康支出	120.73	120.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.73	120.73	0.00
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.73	56.73	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00
2210201	住房公积金	98.46	98.46	0.00
2210203	购房补贴	4.92	4.92	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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	1,451.26	302	商品和服务支出	259.66
30101	基本工资	481.70	30201	办公费	51.56
30102	津贴补贴	444.50	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	37.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	63.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.28	30206	电费	12.61
30109	职业年金缴费	65.64	30207	邮电费	21.15
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.73	30209	物业管理费	1.94
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	15.21
30113	住房公积金	102.30	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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	6.31
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.76
30302	退休费	16.12	30217	公务接待费	1.75
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	1.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.79
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： 柳州市鱼峰区人民法院

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	92.68
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	16.06
			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： 柳州市鱼峰区人民法院

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
			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： 柳州市鱼峰区人民法院

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
			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： 柳州市鱼峰区人民法院

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
			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： 柳州市鱼峰区人民法院

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
			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	1,467.38		公用经费合计	259.66

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： 柳州市鱼峰区人民法院

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
4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

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： 柳州市鱼峰区人民法院

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： 柳州市鱼峰区人民法院

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：柳州市鱼峰区人民法院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4,779.67万元，其中本年收入4,354.07万元，较2021年决算增加253.57万元，增长5.60%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,770.22万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加503.24万元，增长15.40%，主要原因是：2021年末财政支出控制，结余结转项目资金于2022年支出，故同比增长较大。

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583.85万元，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431.51万元，下降42.50%，主要原因是：鱼峰区财政绩效奖励拨款调整。

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425.60万元，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181.84万元，增长74.60%，主要原因是：2021年资金支出受限，部分资金无法支出。

（二）本单位2022年度总支出4,779.67万元，其中本年支出4,457.55万元，较2021年决算增加253.57万元，增长5.60%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）4,022.44万元，主要用于：其他公安支出、行政运行支出、一般行政事务管理支出、案件审判、案件执行支出等。较2021年决算增加422.60万元，增长11.74%，主要原因是：部分奖励、补贴取消，导致配套的社会保险和公积金减少。二是财政国库指标限额影响，我院部分经费未能支付。

2. 社会保障和就业支出（类）211.00万元，主要用于：行政事业单位人员养老支出和其他社会保障和就业支出。较2021年决算减少48.01万元，下降18.54%，主要原因是：财政国库指标限额影响，我院部分经费未能支付。

3. 卫生健康支出（类）120.73万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加1.42万元，增加1.19%，主要原因是：2021年财政国库指标限额影响，2021年结余指

标于本年进行支付。

4. 住房保障支出（类）103.38万元，主要用于：住房改革支出，包括住房公积金和住房补贴。较2021年决算减少18.96万元，下降15.50%，主要原因是：部分奖励、补贴取消，导致配套的社会保险和公积金减少。二是财政国库指标限额影响，我院部分经费未能支付。

5. 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。

6. 年末结转和结余322.11万元，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103.49万元，下降24.32%，主要原因是：2022年留存在县（区）级财政的上年结转和结余资金减少。

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3,770.22万元，较2021年决算增加503.24万元，增长15.40%，主要原因是：一是2022年使用上年结转资金数比2021年有所增加；二是上级补助资金较上年相比有所增加。其中：基本支出1,727.05万元，项目支出2,043.17万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,142.98万元，支出决算3,770.22万元，完成年初预算的119.96%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为1130.90万元，支出决算为1,292.67万元，完成年初预算的114.30%。决算数大于预算数的主要原因是：统发工资实际核定金额大于年初预算数。主要用于：为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为362.4万元，支出决算为355.70万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，我院部分经费未能支付。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为69.15万元，支出决算为409.77万元，完成年初预算的592.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目及上级补助资金。主要用于：法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为135.68万元，支出决算为117.67万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，我院部分经费未能支付。主要用于：法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为38.00万元，支出决算为104.04万元，完成年初预算的273.79%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用

房建设维修和设备购置等支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为1002.16万元，支出决算为1,055.27万元，完成年初预算的105.30%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（七）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14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（八）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121.96万元，支出决算为131.28万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追补2021年增人增资部分计提的养老费用。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（九）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60.98万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追补2021年增人增资部分计提的职业年金。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）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59.46万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追补2021年增人增资部分计提的医保。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十一）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56.73万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）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91.47万元，支出决算为98.46万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追补2021年增人增资部分计提的住房公积金。主要用于：按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付2021年和2022年在职人员住房补贴。主要用于：发放在职人员住房补贴。

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1,727.05万元，其中：人员经费1,467.38万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费259.66万元，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、委托业务费、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1,451.26万元，完成年初预算的118.65%。决算大于预算数主要原因是：统发工资、交通补贴实际核定金额大于年初预算数。主要包括：基本工资481.70万元、津贴补贴444.50万元、奖金37.14万元、伙食补助费63.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.28万元、职业年金缴费65.64万元、职工基本医疗保险缴费64.00万元、公务员医疗补助缴费56.73万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金102.30万元、其他工资福利支出3.45万元。

（二）对个人和家庭的补助16.12万元，完成年初预算的32.26%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助科目支出时进行调整。主要包括：退休费16.12万元。

（三）商品和服务支出259.66万元，完成年初预算的83.29%。决算小于预算数主要原因是：因财政指标受限，部分款项未能支付。主要包括：办公费51.56万元、印刷费3.40万元、水费4.38万元、电费12.61万元、邮电费21.15万元、

物业管理费1.94万元、差旅费15.21万元、维修（护）费6.31万元、培训费7.76万元、公务接待费1.75万元、委托业务费1.86万元、工会经费16.21万元、福利费6.79万元、其他交通费用92.68万元、其他商品和服务支出16.06万元。

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4.37万元，支出决算为1.75万元，完成预算的40.05%，较2021年决算增加1.14万元，增长186.89%，主要原因是：2021年受疫情影响接待人次较少，2022年接待人次较2021年增加。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1.75万元。

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个部门名称机关及所属单位 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。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，柳州市鱼峰区人民法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4.37万元，支出决算为1.75万元，完成预算的40.05%，较2021年决算增加1.14万元，增长186.89%，主要原因是：2021年受疫情影响接待人次较少，2022年接待人次较2021年增加。其中：国内公务接待费支出1.75万元，国内公务接待9批次、142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311.74万元，支出决算为259.66万元，完成年初预算的83.29%。决算小于预算数主要原因是：因财政指标受限，部分款项未能支付。较2021年决算增加110.94万元，增长74.60%，主要原因是：人员变动导致交通补贴较2021年增加，办公费用及公车运行维护费增加，通讯补助、物业补助统计口径由原来的基本支出转为公用经费。

（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251.37万元，其中：政府采购货物支出26.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.79万元。授予中小企业合同金额249.51万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额49.84万元，占政府采购支出总额的19.83%。

（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10辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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。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2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2043.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“物业管理支出”、“聘用人员支出”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1515.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评分在90分以上项目8个，评分在80-90分项目7个，评分在70-80分项目1个。除部分预算资金因财政资金指标付款受限未能支付，执行率较低，导致部分指标基本能达到年初设定指标值，评分未达90分以上，我部门绩效管理工作情况较好。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2043.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况较好。部门绩效理念进一步增强，通过制定一系列财务内控制度，从预算、执行和支付等环节层层把关，进一步规范经费使用和会计核算，不断提高财政资金使用效益。

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，办案业务费项目自评得分为96.69分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%；二是满意度指标值设置较低。下一步改进措施：一是财政国库指标限额影响，部分费用无法支付。二是提高工作效率，加快支付进度。三是合理设置指标值。聘用人员费用项目自评得分97.82分，发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%。下一步改进措施：一是财政国库指标限额影响，部分费用无法支付。

《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	办案业务费			项目编号	450200220411700006667				
项目实施单位	117003-柳州市鱼峰区人民法院			主管部门	117-柳州市中级人民法院				
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		128.86	0	128.86	111.9208	86.85%		
	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	128.86	0.0	128.86	111.9208	86.85		
	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)	1)案件材料快递及邮寄费。①本院受理案件所产生的各类诉讼信件、法律文书等材料需要快递及邮寄送达给案件相关当事人，而且存在当事人无法电话联系或拒绝前来法院领取情况								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	按进度按需支出								
年度绩效目标	保障办公办案用品购置、书报订阅、补助办案业务经费、扶贫工作经费、印刷费及专用材料消耗品的采购支出。								
自评得分(满分100分)			96.69	预算执行(10分)	8.69				
项目绩效 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	惠及单位个数	≥1个	20	1	20	惠及单位个数1	
		质量指标	经费支出合规性	合规	10	达成预期指标	10	经费支出合规	
		时效指标	项目完成时间	本年度	10	达成预期指标	8	项目完成时间12	项目完成后由于审批
		成本指标	项目单位成本	<115.35万元	10	111.92	10	项目单位成本小	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影	有所提升	15	达成预期指标	15	单位履职、促进	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持	有所影响	15	达成预期指标	15	单位履职、促进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	91.8	10	服务对象满意度		

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	聘用人员费用			项目编码	450200220311700005200					
项目实施单位	117003-柳州市鱼峰区人民法院			主管部门	117-柳州市中级人民法院					
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		824.888		0	824.888	810.2156	98.22%		
	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	824.888		0.0	824.888	810.2156	98.22		
		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	我院经编委核定但不进编的聘用人员工资，以及按规定比例计提的各项社会保障缴费、养老保险缴费、公积金及工会经费。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	按月支付									
年度绩效目标	保障我院聘用人员工资，以及按规定比例计提的各项社会保障缴费、养老保险缴费、公积金及工会经费的支出。									
自评得分（满分100分）			97.82		预算执行（10分）		9.82			
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	惠及主体人数		≥150人	20	150	20	惠及主体人数	
		质量指标	经费支出合规性		合规	10	达成预期指标	10	经费支出合规	
		时效指标	经费支出时效性		及时	10	达成预期指标	8	经费支出及时	剩余未支付部分为审
		成本指标	项目单位成本		<824.86万元	10	810.22	10	项目单位成本小	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影		有所影响	15	达成预期指标	15	对单位履职、促	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持		有持续性影响	15	达成预期指标	15	单位履职、促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	10	95	10	服务对象满意度	