

鹿寨县人民检察院2022年度单位决 算

目 录

第一部分：鹿寨县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：鹿寨县人民检察院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：鹿寨县人民检察院2022年度单位决算情况说明

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：鹿寨县人民检察院概况

一、主要职能

鹿寨县人民检察院是国家的法律监督机关。并依法行使检察权、开展各项检察工作。其主要职责：

（一）依法向鹿寨县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对侦查活动、审判活动是否合法实行监督。

（四）对人民法院的刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的执法活动实施法律监督。

（五）对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（六）对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（七）负责抓好县人民检察院检察队伍建设和教育培训、思想政治工作以及干部人事管理工作。

（八）提请县人大常委会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

（九）负责县人民检察院行财装备、检查技术工作。

（十）负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置情况

鹿寨县人民检察院是省以下垂管机构，属于政法机关，为柳州市人民检察院二层单位，地处鹿寨县。

鹿寨县人民检察院内设机构有第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、检察委员会；外设鹿寨县人民检察院驻看守所检察室、中渡镇检察室。

鹿寨县人民检察院编制总数为 48 人，其中：行政编制 46 人，工勤编制 2 人。2022 年底编内在职 47 人，其中：行政在职 45 人，工勤编制 2 人。离退休 22 人。

第二部分：鹿寨县人民检察院 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： 鹿寨县人民检察院

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	1,305.71	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	1,008.92
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	116.28	八、社会保障和就业支出	182.10
		九、卫生健康支出	63.92
		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：鹿寨县人民检察院

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	50.76
		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	116.28
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称：鹿寨县人民检察院

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
本年收入合计	1,421.99	本年支出合计	1,421.99
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	1,421.99	支出总计	1,421.99

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：鹿寨县人民检察院

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	1,421.99	1,305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	116.28
204	公共安全支出	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	561.07	561.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	364.26	364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：鹿寨县人民检察院

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	1,421.99	1,305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	116.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	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	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：鹿寨县人民检察院

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	1,421.99	1,305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	116.28
229	其他支出	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.28
22999	其他支出	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.28
2299999	其他支出	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.28

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：鹿寨县人民检察院

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	1,421.99	968.14	453.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,008.92	555.07	453.85	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,008.92	555.07	453.85	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	561.07	555.07	6.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	364.26	0.00	364.26	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	83.45	0.00	83.45	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：鹿寨县人民检察院

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	1,421.99	968.14	453.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：鹿寨县人民检察院

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	1,421.99	968.14	453.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	116.28	116.28	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： 鹿寨县人民检察院

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	1,305.71	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	1,008.92	1,008.92	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	182.10	182.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.92	63.92	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：鹿寨县人民检察院

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	50.76	50.76	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：鹿寨县人民检察院

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
本年收入合计	27	1,305.71	本年支出合计	59	1,305.71	1,305.71	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：鹿寨县人民检察院

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				
合计	32	1,305.71	合计	64	1,305.71	1,305.71	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：鹿寨县人民检察院

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	1,305.71	851.86	453.85
204	公共安全支出	1,008.92	555.07	453.85
20404	检察	1,008.92	555.07	453.85
2040401	行政运行	561.07	555.07	6.00
2040402	一般行政管理事务	364.26	0.00	364.26
2040410	检察监督	83.45	0.00	83.45
2040499	其他检察支出	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	182.10	182.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.10	182.10	0.00
2080501	行政单位离退休	80.57	80.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：鹿寨县人民检察院

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	1,305.71	851.86	453.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00
210	卫生健康支出	63.92	63.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.92	30.92	0.00
221	住房保障支出	50.76	50.76	0.00
22102	住房改革支出	50.76	50.76	0.00
2210201	住房公积金	50.76	50.76	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：鹿寨县人民检察院

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	627.53	302	商品和服务支出	138.18
30101	基本工资	212.16	30201	办公费	15.87
30102	津贴补贴	180.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.07	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	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	30206	电费	5.98
30109	职业年金缴费	33.84	30207	邮电费	10.03
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.92	30209	物业管理费	0.92
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	15.41
30113	住房公积金	50.76	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：鹿寨县人民检察院

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	2.99
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	86.14	30215	会议费	1.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.38
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	70.32	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	7.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22
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：鹿寨县人民检察院

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	43.18
30399	其他对个人和家庭的补助	11.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.86
			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：鹿寨县人民检察院

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：鹿寨县人民检察院

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：鹿寨县人民检察院

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：鹿寨县人民检察院

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	713.68		公用经费合计	138.18

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：鹿寨县人民检察院

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
1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

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： 鹿寨县人民检察院

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：鹿寨县人民检察院

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：鹿寨县人民检察院 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1,421.99万元，其中本年收入1,421.99万元，较2021年决算减少285.37万元，下降16.71%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,305.71万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少38.65万元，下降2.87%，主要原因是：2022年度相较于2021年度，退休老干部减少1人，相对应的人员经费减少。

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116.28万元，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246.72万元，下降67.97%，主要原因是：该部分收入为县财政负担经费，主要为县绩效考评奖，离退休干部一次性生活补助、公益性岗位补贴等，2022年度因疫情影响，县财

政财力吃紧，县绩效考评奖和离退休干部一次性生活部分无法正常、按时拨付到位。

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1,421.99万元，其中本年支出1,421.99万元，较2021年决算减少285.37万元，下降16.71%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,008.92万元，主要用于日常公用经费、人员经费以及物业管理费、聘用人员等项目经费。较2021年决算减少121.79万元，下降10.77%，主要原因是：因财政经费紧张，一方面，我院紧跟政策，缩进裤头过日子，大力压缩公用经费；另一方面，年底大部分机关运行经费无法正常完成支付。

2. 社会保障和就业支出（类）182.10万元，主要用于缴纳我院干警机关养老保险（单位部分）、发放离退休干部死亡抚恤金。较2021年决算增加73.02万元，增长66.94%，主要原因是：2022年我院去世3名退休老干部，追加申请的机关单位干部死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）63.92万元，主要用于：主要用于缴纳我院干警医疗保险（单位部分）、离退休干部医疗补助。较2021年决算增加9.96万元，增长18.46%，主要原因是：在职干警与离退休干部医疗补助应缴数相较于2021年有所增长。

4. 住房保障支出（类）50.76万元，主要用于：主要用于缴纳我院干警住房公积金（单位部分）。较2021年决算增加0.15万元，增长0.30%，主要原因是：我院干警总体公积金基数相较于2021年度稍有提高。

5. 其他支出（类）116.28万元，主要用于：主要用于公益性岗位补贴、县绩效考核奖发放等。较2021年决算减少246.72万元，下降67.97%，主要原因是：2022年度因疫情影响，县财政财力吃紧，县绩效考评奖和离退休干部一次性生活部分无法正常、按时发放。

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1,305.71万元，较2021年决算减少38.65万元，下降2.87%，主要原因

是：2022年度相较于2021年度，退休老干部减少1人，相对应的人员经费减少。其中：基本支出851.86万元，项目支出453.85万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,128.75万元，支出决算1,305.71万元，完成年初预算的115.68%。

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678.25万元，支出决算为561.07万元，完成年初预算的82.72%。决算数小于算数的主要原因是：年底财政紧张，大部分机关运行经费无法正常完成支付。主要用于日常办公行政支出和人员经费保障。

（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245.40万元，支出决算为364.26万元，完成年初预算的148.44%。决算数大于预算数的主要原因是：因2022年预算编制要求，其中一个预算项目由2021年的行政运行（项）改为一般行政管理事务（项）。全部为项目支出。主要用于聘用人员经费与业务保障经费等。

（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83.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费主要为年中调整经费。主要用于保障单位办案业务保障经费与业务装备经费等。

（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0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费主要为年中调整经费。主要用于保障单位办案业务保障经费与业务装备经费等。

（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10.89万元，支出决算为80.57万元，完成年初预算的739.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我院离世退休老干部3人，追加的机关单位干部死亡抚恤金。主要用于单位离退休经费。

（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59.65万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度单位干警社保总体基数相对2021年度有所上升，预算是根据2021年度基数为基准填报的。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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29.83万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度单位干警社保总体基数相对2021年度有所上升，预算是根据2021年度基数为基准填报的。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（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29.08万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度单位干警医保总体基数相对2021年度有所上升，预算是根据2021年度基数为基准填报的。主要用于公益性岗位人员的保险缴费支出。

（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30.92万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于单位公务员医疗补助支出。

（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44.74万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度单位干警公积金总体基数相对2021年度有所上升，预算是根据2021年度基数为基准填报的。主要用于住房公积金缴费支出。

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851.86万元，其中：人员经费713.68万元，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138.18万元，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627.53万元，完成年初预算的108.85%。决算大于预算数主要原因是：我院干警2022年社保医保与公积金总体基数相较于2021年有所提高。主要包括：基本工资212.16万元、津贴补贴180.57万元、奖金18.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.69万元、职业年金缴费33.84万元、职工基本医疗保险缴费33.00万元、公务员医疗补助缴费30.92万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金50.76万元。

（二）对个人和家庭的补助86.14万元，完成年初预算的303.52%。决算大于预算数主要原因是：2022年我院离世退休老干部3人，追加的机关单位干部死亡抚恤金。主要包括：退休费4.50万元、抚恤金70.32万元、其他对个人和家庭的补助11.32万元。

（三）商品和服务支出138.18万元，完成年初预算的91.78%。决算小于预算数主要原因是：因财政经费紧张，一方面，我院紧跟政策，缩进裤头过日子，大力压缩公用经费；另一方面，年底大部分机关运行经费无法正常完成支付。主要包括：办公费15.87万元、水费0.88万元、电费5.98万元、邮电费10.03万元、物业管理费0.92万元、差旅费15.41万元、维修（护）费2.99万元、会议费1.18万元、培训费3.38万元、公务接待费0.82万元、工会经费7.46万元、福利费3.22万元、其他交通费用43.18万元、其他商品和服务支出26.86万元。

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1.94万元，支出决算为0.82万元，完成预算的42.27%，较2021年决算减少1.12万元，下降57.73%，主要原因是：因财政经费紧张，我院紧跟政策，缩进裤头过日子，大力压缩公用经费。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0.82万元。

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业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

因财物统管试点改革，本单位车辆编制已上划到柳州市人民检察院，公务用车购置及运行费2022年决算柳州市人民检察院公开。

2022年，柳州市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1.94万元，支出决算为0.82万元，完成预算的42.27%，较2021年决算减少1.12万元，下降57.73%，主要原因是：因财政经费紧张，我院紧跟政策，缩进裤头过日子，大力压缩公用经费。其中：国内公务接待费支出0.82万元，国内公务接待12批次、71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150.56万元，支出决算为138.18万元，完成年初预算的91.78%。决算小于

预算数主要原因是：因财政经费紧张，一方面，我院紧跟政策，缩进裤头过日子，大力压缩公用经费；另一方面，年底大部分机关运行经费无法正常完成支付。较2021年决算减少14.38万元，下降9.43%，主要原因是：因财政经费紧张，年底大部分机关运行经费无法正常完成支付。

（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85.32万元，其中：政府采购货物支出15.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.00万元。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1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373.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我单位无政府性基金预算项目支出。

共组织对“聘用人员经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出132万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，聘用人员经费项目执行良好，评价结果分98.57分。

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，聘用人员经费项目自评得分为98.57分。发现的主要问题及原因：因年人才流动性与不稳定性，2022年底因个人原因辞职1人，导致数量目标值未能达标。下一步改进措施：一是加快招聘进度，2023年初新招录1名；二是改善聘用人员各方面待遇；三是加强聘用人员思想教育，提高其政治素养，加强归属感。

《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	聘用人员相关经费			项目编码	450200220311600005220					
项目实施单位	116010-鹿寨县人民检察院			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		132		0	132	132	100.00%		
	其中：一般公共预算	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		132.0		0.0	132.0	132.0	100	
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—		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)	柳编办通[2018]42号，可行性为预算管理，提高效益，服务为本，供需平衡，必要性为依法管理，保障重点，精简效能，根据县委编委同意核定聘用制									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	每月使用9.1万元用于发放工资与险金，差额部分用于年底考核后发放绩效									
年度绩效目标	为防止人才流失制定的奖励和激励机制提供经费保障									
自评得分(满分100分)		98.57		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	核定聘用制书记员	=17人	10	17	10	达成预期指标		
			核定聘用人员	=7人	10	6	8.57	因人才流动性，年底聘用人员6人	加快招聘进度，2023年初新招录1名	
		质量指标	按时签订劳动合同	按时	10	达成预期指标	10	达成预期指标		
		时效指标	定时发放工资	不晚于每月20日	10	达成预期指标	10	达成预期指标		
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	100	10	达成预期指标		
	效益指标	社会效益指标	提高效益，服务为本，供需平衡	提升	30	达成预期指标	30	达成预期指标		
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%	10	97.83	10	达成预期指标			