

柳州市鱼峰区人民检察院2022 年度  
单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市鱼峰区人民检察院 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市鱼峰区人民检察院 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：柳州市鱼峰区人民检察院 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：柳州市鱼峰区人民检察院概况

## 一、主要职能

（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决定领导，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）依法向柳州市鱼峰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）负责应由柳州市鱼峰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）负责应由柳州市鱼峰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）负责应由柳州市鱼峰区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由柳州市鱼峰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）受理向柳州市鱼峰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）负责柳州市鱼峰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）负责其他应由柳州市鱼峰区人民检察院承办的事项。

## 二、单位机构设置情况

(一) 单位性质：行政政法机关

(二) 单位内设机构

### 1、办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。

协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责司法警察工作。负责重要工作部署、事项的督查。

### 2、第一检察部

负责对法律规定由柳州市鱼峰区人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦

查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理柳州市鱼峰区人民检察院管辖的刑事申诉案件。

### 3、第二检察部

负责办理向柳州市鱼峰区人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查，提出再审检察建议、提请抗诉。承办对柳州市鱼峰区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督。对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执法活动实行法律监督。对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件。负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检

察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理柳州市鱼峰区人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

#### 4、第三检察部

负责对社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向柳州市鱼峰区人民检察院的控告和申诉。承办柳州市鱼峰区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。

#### 5、政治部

负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行监



督。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责党群工作。

#### 6、派驻雒容检察室、派驻阳和检察室

负责接收群众控告、申诉，接待群众来信来访。受理、发现执法不严、司法不公问题，对抗诉中的违法问题进行法律监督。开展法制宣传，化解社会矛盾，参与社会治安综合治理和平安创建。监督并配合开展社区矫正工作。负责柳州市鱼峰区人民检察院交办的其他事项。

## 第二部分：柳州市鱼峰区人民检察院 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： 柳州市鱼峰区人民检察院

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	1,239.13	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	1,244.22
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	320.30	八、社会保障和就业支出	117.07
		九、卫生健康支出	62.54
		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	46.78
		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	85.88
		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>	1,559.43	<b>本年支出合计</b>	1,556.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	85.88	年末结转和结余	88.81
<b>收入总计</b>	1,645.32	<b>支出总计</b>	1,645.32

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	1,559.43	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	320.30
204	公共安全支出	1,333.04	1,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00	308.40
20404	检察	1,333.04	1,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00	308.40
2040401	行政运行	1,004.15	695.75	0.00	0.00	0.00	0.00	308.40
2040402	一般行政管理事务	258.93	258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.07	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
20805	行政事业单位养老支出	117.07	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2080501	行政单位离退休	23.51	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90

## 收入决算表

单位名称： 柳州市鱼峰区人民检察院

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	1,559.43	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	320.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	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	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.78	46.78	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	1,556.51	966.85	589.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,244.22	654.57	589.65	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,244.22	654.57	589.65	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	915.34	654.57	260.77	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	258.93	0.00	258.93	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	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	1,556.51	966.85	589.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.78	46.78	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	1,556.51	966.85	589.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.88	85.88	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	1,239.13	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	1,024.63	1,024.63	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	105.17	105.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.54	62.54	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	46.78	46.78	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	1,239.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,239.13	1,239.13	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	1,239.13	<b>合计</b>	64	1,239.13	1,239.13	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	1,239.13	748.26	490.87
204	公共安全支出	1,024.63	533.77	490.87
20404	检察	1,024.63	533.77	490.87
2040401	行政运行	695.75	533.77	161.98
2040402	一般行政管理事务	258.93	0.00	258.93
2040410	检察监督	69.95	0.00	69.95
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17	0.00
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0.00

## 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	1,239.13	748.26	490.87
210	卫生健康支出	62.54	62.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	0.00
221	住房保障支出	46.78	46.78	0.00
22102	住房改革支出	46.78	46.78	0.00
2210201	住房公积金	46.78	46.78	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	603.83	302	商品和服务支出	133.66
30101	基本工资	185.66	30201	办公费	14.87
30102	津贴补贴	176.42	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	30.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	30206	电费	9.95
30109	职业年金缴费	33.18	30207	邮电费	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.13	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	47.87	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	8.51
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	10.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.61	30217	公务接待费	0.31
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	3.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	4.80
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	39.82
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	24.51
			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： 柳州市鱼峰区人民检察院

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： 柳州市鱼峰区人民检察院

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： 柳州市鱼峰区人民检察院

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	614.61		公用经费合计	133.66

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
1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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： 柳州市鱼峰区人民检察院

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：柳州市鱼峰区人民检察院 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1,645.32万元，其中本年收入1,559.43万元，较2021年决算增加20.42万元，增长1.26%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,239.13万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少80.84万元，下降6.12%，主要原因是：专项装备费的支出减少。

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320.30万元，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174.17万元，增长119.19%，主要原因是：鱼峰区财政局拨款246.33万，其中：办案费45万元，城区绩效及配套201.33万元。

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85.88万元，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年决算减少72.92万元，下降45.92%，主要原因是：支出部分原来待支付项目。

（二）本单位2022年度总支出1,645.32万元，其中本年支出1,556.51万元，较2021年决算增加20.42万元，增长1.26%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,244.22万元，主要用于：人员经费及公用经费，以及部分项目经费。较2021年决算增加152.46万元，增长13.96%，主要原因是：城区绩效的发放及办案费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）117.07万元，主要用于：离退休人员经费及在职人员养老保险、职业年金缴纳。较2021年决算减少11.98万元，下降9.28%，主要原因是：减少了抚恤金的支出。

3. 卫生健康支出（类）62.54万元，主要用于：在职人员医疗保险及公务员医疗补助的缴纳。较2021年决算增加12.40万元，增长24.73%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

4. 住房保障支出（类）46.78万元，主要用于：在职人

员住房公积金的缴纳。较2021年决算减少2.24万元，下降4.57%，主要原因是：基数变动。

5. 其他支出（类）85.88万元，主要用于：综合大楼维修等。较2021年决算减少133.17万元，下降60.79%，主要原因是：延续上年度修建项目的支付。

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88.81万元，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年决算增加2.93万元，增长3.41%，主要原因是：支出部分原来待支付项目。

## 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1,239.13万元，较2021年决算减少80.84万元，下降6.12%，主要原因是：专项装备费的支出减少。其中：基本支出748.26万元，项目支出490.87万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,105.91万元，支出决算1,239.13万元，完成年初预算的112.05%。

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652.6万元，支出决算为695.75万元，完成年初

预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的增加。主要用于：人员经费及公用经费。

（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262.15万元，支出决算为258.93万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是：财政。主要用于：待支付的款项财政未能审批支付。

（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69.95万元，此项经费年初不做预算。决算数大于预算数的主要原因是：本项经费为专项办案费及装备费。主要用于：相关办案经费的支出，以及专项装备的采购更新支出。

（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10.66万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的108.91%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员补助的增加，新退退休人员1人。主要用于：离退休人员补助。

（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53.83万元，支出决算为62.38万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。主要用于：缴纳在职人员养老保险。

（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26.92万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的

115.86%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金基数调整。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（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26.24万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，新招录人员3人，调入1人，共4人。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

（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32.13万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：缴纳在职与离退休人员的公务员医疗补助。

（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40.37万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调资，新招录人员3人，调入1人。主要用于：本单位在职人员住房公积金的缴纳。

### 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748.26万元，其中：人员经费614.61万元，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、奖励金；公用经费133.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、劳务费、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603.83万元，完成年初预算的115.12%。决算大于预算数主要原因是：新录用3人，调入1人，工资的增资部分。主要包括：基本工资185.66万元、津贴补贴176.42万元、奖金30.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.38万元、职业年金缴费33.18万元、职工基本医疗保险缴费34.64万元、公务员医疗补助缴费32.13万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金47.87万元。

（二）对个人和家庭的补助10.78万元，完成年初预算的101.22%。决算大于预算数主要原因是：新增退休人员1人。主要包括：退休费7.61万元、奖励金3.17万元。

（三）商品和服务支出133.66万元，完成年初预算的114.31%。决算大于预算数主要原因是：维修费等增加。主要包括：办公费14.87万元、印刷费1.98万元、手续费0.02万元、水费1.57万元、电费9.95万元、邮电费4.27万元、物业管理费0.72万元、差旅费0.38万元、维修（护）费8.51万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.42万元、委托业务费11.80万元、工会经费6.73万元、福利费4.80万元、其他交通费用39.82万元、其他商品和服务支出24.51万元。

#### **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1.62万元，支出决算为0.31万元，完成预算的19.14%，较2021年决算增加0.01万元，增长3.33%，主要原因是：接待人次增加。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0.31万元。

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部门名称机关、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xx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，柳州市鱼峰区人民检察院 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1.62万元，支出决算为0.31万元，完成预算的19.14%，较2021年决算增加0.01万元，增长3.33%，主要原因是：接待人次增加。其中：国内公务接待费支出0.31万元，国内公务接待2批次、24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116.93万元，支出决算为133.66万元，完成年初预算的114.31%。决算大于预算数主要原因是：维修费等增加。较2021年决算增加59.39万元，增长79.96%，主要原因是：设备等陈旧，增加了维修费用等。

### **（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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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431.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出431.52万元，从评价情况来看，本年预算实施过程中严格按照有关经费管理规定执行，各项资金到位及时，工作进展顺利。保障全院聘用人员的经费支出。

组织对柳州市鱼峰区人民检察院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1239.13万元。从评价情况来看，按照财政资金绩效管理相关要求，厉行节约，严格控制三公经费及会议培训等一般性支出，加强支出管理，不断的提高财政资金的使用效益。

#### 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，“物业管理费”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：财政预算执

行受地方财政财力影响，支付存在一定延缓。下一步改进措施：加强与财政的联系，积极争取财政支持。

《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。

柳州市鱼峰区人民检察院2022 年度  
单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市鱼峰区人民检察院 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市鱼峰区人民检察院 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：柳州市鱼峰区人民检察院 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：柳州市鱼峰区人民检察院概况

## 一、主要职能

（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决定领导，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）依法向柳州市鱼峰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）负责应由柳州市鱼峰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）负责应由柳州市鱼峰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）负责应由柳州市鱼峰区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由柳州市鱼峰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）受理向柳州市鱼峰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）负责柳州市鱼峰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）负责其他应由柳州市鱼峰区人民检察院承办的事项。

## 二、单位机构设置情况

(一) 单位性质：行政政法机关

(二) 单位内设机构

### 1、办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。

协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责司法警察工作。负责重要工作部署、事项的督查。

### 2、第一检察部

负责对法律规定由柳州市鱼峰区人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦

查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理柳州市鱼峰区人民检察院管辖的刑事申诉案件。

### 3、第二检察部

负责办理向柳州市鱼峰区人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查，提出再审检察建议、提请抗诉。承办对柳州市鱼峰区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督。对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执法活动实行法律监督。对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件。负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检

察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理柳州市鱼峰区人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

#### 4、第三检察部

负责对社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向柳州市鱼峰区人民检察院的控告和申诉。承办柳州市鱼峰区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。

#### 5、政治部

负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行监

督。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责党群工作。

#### 6、派驻雒容检察室、派驻阳和检察室

负责接收群众控告、申诉，接待群众来信来访。受理、发现执法不严、司法不公问题，对抗诉中的违法问题进行法律监督。开展法制宣传，化解社会矛盾，参与社会治安综合治理和平安创建。监督并配合开展社区矫正工作。负责柳州市鱼峰区人民检察院交办的其他事项。

## 第二部分：柳州市鱼峰区人民检察院 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： 柳州市鱼峰区人民检察院

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	1,239.13	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	1,244.22
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	320.30	八、社会保障和就业支出	117.07
		九、卫生健康支出	62.54
		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	46.78
		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	85.88
		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>	1,559.43	<b>本年支出合计</b>	1,556.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	85.88	年末结转和结余	88.81
<b>收入总计</b>	1,645.32	<b>支出总计</b>	1,645.32

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	1,559.43	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	320.30
204	公共安全支出	1,333.04	1,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00	308.40
20404	检察	1,333.04	1,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00	308.40
2040401	行政运行	1,004.15	695.75	0.00	0.00	0.00	0.00	308.40
2040402	一般行政管理事务	258.93	258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.07	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
20805	行政事业单位养老支出	117.07	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2080501	行政单位离退休	23.51	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90

## 收入决算表

单位名称： 柳州市鱼峰区人民检察院

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	1,559.43	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	320.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	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	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.78	46.78	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	1,556.51	966.85	589.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,244.22	654.57	589.65	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,244.22	654.57	589.65	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	915.34	654.57	260.77	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	258.93	0.00	258.93	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	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	1,556.51	966.85	589.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.78	46.78	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	1,556.51	966.85	589.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.88	85.88	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	1,239.13	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	1,024.63	1,024.63	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	105.17	105.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.54	62.54	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	46.78	46.78	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	1,239.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,239.13	1,239.13	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	1,239.13	<b>合计</b>	64	1,239.13	1,239.13	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	1,239.13	748.26	490.87
204	公共安全支出	1,024.63	533.77	490.87
20404	检察	1,024.63	533.77	490.87
2040401	行政运行	695.75	533.77	161.98
2040402	一般行政管理事务	258.93	0.00	258.93
2040410	检察监督	69.95	0.00	69.95
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17	0.00
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0.00

## 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	1,239.13	748.26	490.87
210	卫生健康支出	62.54	62.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	0.00
221	住房保障支出	46.78	46.78	0.00
22102	住房改革支出	46.78	46.78	0.00
2210201	住房公积金	46.78	46.78	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	603.83	302	商品和服务支出	133.66
30101	基本工资	185.66	30201	办公费	14.87
30102	津贴补贴	176.42	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	30.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	30206	电费	9.95
30109	职业年金缴费	33.18	30207	邮电费	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.13	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	47.87	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	8.51
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	10.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.61	30217	公务接待费	0.31
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	3.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	4.80
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	39.82
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	24.51
			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： 柳州市鱼峰区人民检察院

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： 柳州市鱼峰区人民检察院

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： 柳州市鱼峰区人民检察院

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	614.61		公用经费合计	133.66

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
1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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： 柳州市鱼峰区人民检察院

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：柳州市鱼峰区人民检察院 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1,645.32万元，其中本年收入1,559.43万元，较2021年决算增加20.42万元，增长1.26%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,239.13万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少80.84万元，下降6.12%，主要原因是：专项装备费的支出减少。

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320.30万元，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174.17万元，增长119.19%，主要原因是：鱼峰区财政局拨款246.33万，其中：办案费45万元，城区绩效及配套201.33万元。

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85.88万元，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年决算减少72.92万元，下降45.92%，主要原因是：支出部分原来待支付项目。

（二）本单位2022年度总支出1,645.32万元，其中本年支出1,556.51万元，较2021年决算增加20.42万元，增长1.26%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,244.22万元，主要用于：人员经费及公用经费，以及部分项目经费。较2021年决算增加152.46万元，增长13.96%，主要原因是：城区绩效的发放及办案费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）117.07万元，主要用于：离退休人员经费及在职人员养老保险、职业年金缴纳。较2021年决算减少11.98万元，下降9.28%，主要原因是：减少了抚恤金的支出。

3. 卫生健康支出（类）62.54万元，主要用于：在职人员医疗保险及公务员医疗补助的缴纳。较2021年决算增加12.40万元，增长24.73%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

4. 住房保障支出（类）46.78万元，主要用于：在职人

员住房公积金的缴纳。较2021年决算减少2.24万元，下降4.57%，主要原因是：基数变动。

5. 其他支出（类）85.88万元，主要用于：综合大楼维修等。较2021年决算减少133.17万元，下降60.79%，主要原因是：延续上年度修建项目的支付。

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88.81万元，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年决算增加2.93万元，增长3.41%，主要原因是：支出部分原来待支付项目。

## 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1,239.13万元，较2021年决算减少80.84万元，下降6.12%，主要原因是：专项装备费的支出减少。其中：基本支出748.26万元，项目支出490.87万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,105.91万元，支出决算1,239.13万元，完成年初预算的112.05%。

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652.6万元，支出决算为695.75万元，完成年初

预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的增加。主要用于：人员经费及公用经费。

（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262.15万元，支出决算为258.93万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是：财政。主要用于：待支付的款项财政未能审批支付。

（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69.95万元，此项经费年初不做预算。决算数大于预算数的主要原因是：本项经费为专项办案费及装备费。主要用于：相关办案经费的支出，以及专项装备的采购更新支出。

（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10.66万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的108.91%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员补助的增加，新退退休人员1人。主要用于：离退休人员补助。

（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53.83万元，支出决算为62.38万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。主要用于：缴纳在职人员养老保险。

（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26.92万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的

115.86%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金基数调整。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（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26.24万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，新招录人员3人，调入1人，共4人。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

（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32.13万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：缴纳在职与离退休人员的公务员医疗补助。

（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40.37万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调资，新招录人员3人，调入1人。主要用于：本单位在职人员住房公积金的缴纳。

### 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748.26万元，其中：人员经费614.61万元，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、奖励金；公用经费133.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、劳务费、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603.83万元，完成年初预算的115.12%。决算大于预算数主要原因是：新录用3人，调入1人，工资的增资部分。主要包括：基本工资185.66万元、津贴补贴176.42万元、奖金30.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.38万元、职业年金缴费33.18万元、职工基本医疗保险缴费34.64万元、公务员医疗补助缴费32.13万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金47.87万元。

（二）对个人和家庭的补助10.78万元，完成年初预算的101.22%。决算大于预算数主要原因是：新增退休人员1人。主要包括：退休费7.61万元、奖励金3.17万元。

（三）商品和服务支出133.66万元，完成年初预算的114.31%。决算大于预算数主要原因是：维修费等增加。主要包括：办公费14.87万元、印刷费1.98万元、手续费0.02万元、水费1.57万元、电费9.95万元、邮电费4.27万元、物业管理费0.72万元、差旅费0.38万元、维修（护）费8.51万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.42万元、委托业务费11.80万元、工会经费6.73万元、福利费4.80万元、其他交通费用39.82万元、其他商品和服务支出24.51万元。

#### **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1.62万元，支出决算为0.31万元，完成预算的19.14%，较2021年决算增加0.01万元，增长3.33%，主要原因是：接待人次增加。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0.31万元。

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部门名称机关、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xx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，柳州市鱼峰区人民检察院 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1.62万元，支出决算为0.31万元，完成预算的19.14%，较2021年决算增加0.01万元，增长3.33%，主要原因是：接待人次增加。其中：国内公务接待费支出0.31万元，国内公务接待2批次、24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116.93万元，支出决算为133.66万元，完成年初预算的114.31%。决算大于预算数主要原因是：维修费等增加。较2021年决算增加59.39万元，增长79.96%，主要原因是：设备等陈旧，增加了维修费用等。

### **（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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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431.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出431.52万元，从评价情况来看，本年预算实施过程中严格按照有关经费管理规定执行，各项资金到位及时，工作进展顺利。保障全院聘用人员的经费支出。

组织对柳州市鱼峰区人民检察院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1239.13万元。从评价情况来看，按照财政资金绩效管理相关要求，厉行节约，严格控制三公经费及会议培训等一般性支出，加强支出管理，不断的提高财政资金的使用效益。

#### 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，“物业管理费”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：财政预算执

行受地方财政财力影响，支付存在一定延缓。下一步改进措施：加强与财政的联系，积极争取财政支持。

《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。

附件1

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	2022年聘用人员经费			项目编码	450200220311600005218					
项目实施单位	116005-柳州市鱼峰区人民检察院			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		170.5	0	170.5	169.2213	99.25%			
	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	170.5	0.0	170.5	169.2213	99.25			
	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）	我院共有31个聘用人员编制，按照每人每年5.5万元的要求编制全院聘用人员全年经费									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	2022年12月31日完成支付									
年度绩效目标	2022年12月31日完成支付									
自评得分（满分100分）			99.93	预算执行（10分）	9.93					
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	经费支付聘用人员数量	≤31人	20	31	20	聘用人员32人		
		质量指标	经费支付合规性	合规		5	达成预期指标	5	按预算列支	
			聘用人员员工考核合格率	≥90百分比		5	90	5	考核优秀人员名	
		时效指标	经费支付时间	每月10日前		10	达成预期指标	10	按期完成支付	
	成本指标	人均经费标准	≤5.5万元/人/年		10	5.5	10	人均5.5万元/年		
	效益指标	社会效益指标	群众投诉量	≤5件		15	0	15	考核优秀人员名	
		可持续影响指标	聘用人员占全体人员比重	<50百分比		15	43.24	15	聘人员33人，占	
满意度指标	服务对象满意度	聘用员工满意度	≥90百分比		10	90	10	考核优秀人员名		