

柳州市柳江区人民检察院2022 年度  
单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区人民检察院 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市柳江区人民检察院 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：柳州市柳江区人民检察院 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：柳州市柳江区人民检察院概况

## 一、主要职能

### （一）柳州市柳江区人民检察院基本职能

检察机关是法律监督机关，代表国家依法行使检察权。依法受理公安、国家安全等机关和检察机关侦查部门提请批准逮捕和移送审查起诉的案件；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院民事、经济审判和行政诉讼活动实行监督；依法对确有错误的判决裁定提起抗诉；受理来信、来访，控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首；勘验自侦案件和公安机关重大案件的现场，鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。

### （二）柳州市柳江区人民检察院主要职责：

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、依法向柳州市柳江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、负责应由柳州市柳江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、负责应由柳州市柳江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、负责应由柳州市柳江区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7、负责应由柳州市柳江区人民检察院承办的对社区矫正机构等执行活动的法律监督工作。

8、受理向柳州市柳江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、负责柳州市柳江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、负责其他应当由柳州市柳江区人民检察院承办的事项。

### **（三）柳州市柳江区人民检察院 2023 年度主要工作目标任务**

1、全面服从服务大局，服务保障柳江经济社会发展。

2、全面推动依法履职，切实维护柳江社会大局持续和谐稳定。

3、全面落实改革创新发展的，不断激发检察内生动力。

4、全面加强队伍建设，大力提升检察监督能力水平。

## **二、单位机构设置情况**

根据中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室印发的《自治区党委编办关于印发柳州市人民检察院和柳州市各县（区）人民检察院职能配备、内设机构和人员编制规定的通知》，柳州市柳江区人民检察院单位性质为

行政机关，全额拨款单位，内设 7 个科室，分别为：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、派驻三都镇乡镇检察室、派驻穿山镇乡镇检察室。

## 第二部分：柳州市柳江区人民检察院 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： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,440.70	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	1,103.94
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	230.27	八、社会保障和就业支出	203.40
		九、卫生健康支出	75.97
		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： 柳州市柳江区人民检察院

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	57.40
		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	200.12
		二十四、债务还本支出	0.00



## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳江区人民检察院

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>	1,670.97	<b>本年支出合计</b>	1,640.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	388.48	年末结转和结余	418.63
<b>收入总计</b>	2,059.45	<b>支出总计</b>	2,059.45

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： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,670.97	1,440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	230.27
204	公共安全支出	1,103.94	1,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,103.94	1,103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	606.87	606.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	402.71	402.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,670.97	1,440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	230.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,670.97	1,440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	230.27
229	其他支出	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.27
22999	其他支出	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.27
2299999	其他支出	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.27

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： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,640.82	1,137.75	503.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,103.94	600.87	503.07	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,103.94	600.87	503.07	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	606.87	600.87	6.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	402.71	0.00	402.71	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	78.36	0.00	78.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,640.82	1,137.75	503.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,640.82	1,137.75	503.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.12	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.12	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.12	200.12	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： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,440.70	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	1,103.94	1,103.94	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	203.40	203.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.97	75.97	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳江区人民检察院

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	57.40	57.40	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： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,440.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,440.70	1,440.70	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： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,440.70	<b>合计</b>	64	1,440.70	1,440.70	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： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,440.70	937.64	503.07
204	公共安全支出	1,103.94	600.87	503.07
20404	检察	1,103.94	600.87	503.07
2040401	行政运行	606.87	600.87	6.00
2040402	一般行政管理事务	402.71	0.00	402.71
2040410	检察监督	16.00	0.00	16.00
2040499	其他检察支出	78.36	0.00	78.36
208	社会保障和就业支出	203.40	203.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.40	203.40	0.00
2080501	行政单位离退休	88.60	88.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳江区人民检察院

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	1,440.70	937.64	503.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	0.00
210	卫生健康支出	75.97	75.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97	0.00
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.66	38.66	0.00
221	住房保障支出	57.40	57.40	0.00
22102	住房改革支出	57.40	57.40	0.00
2210201	住房公积金	57.40	57.40	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： 柳州市柳江区人民检察院

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	697.25	302	商品和服务支出	135.56
30101	基本工资	211.61	30201	办公费	14.45
30102	津贴补贴	197.86	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	38.91	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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.53	30206	电费	6.37
30109	职业年金缴费	38.27	30207	邮电费	9.23
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.66	30209	物业管理费	0.95
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	18.18
30113	住房公积金	57.40	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳江区人民检察院

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	2.45
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	104.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	14.53	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.19	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	8.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
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： 柳州市柳江区人民检察院

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	41.96
30399	其他对个人和家庭的补助	16.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.34
			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： 柳州市柳江区人民检察院

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： 柳州市柳江区人民检察院

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： 柳州市柳江区人民检察院

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： 柳州市柳江区人民检察院

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	802.07		公用经费合计	135.56

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： 柳州市柳江区人民检察院

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
1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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： 柳州市柳江区人民检察院

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： 柳州市柳江区人民检察院

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：柳州市柳江区人民检察院 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2,059.45万元，其中本年收入1,670.97万元，较2021年决算增加219.00万元，增长11.90%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,440.70万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加188.88万元，增长15.09%，主要原因是：主要原因一是增加中央政法转移支付资金79.6万元；二是调资增资，人员经费较上年有较大增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入230.27万元，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15.39万元，增长7.16%，主要原因是：柳江区财政局发放绩效奖金，较2021年度增加了2020年度部分绩效奖金。

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388.48万元，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14.73万元，增长3.94%，主要原因是：主要原因是我院作为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我市各县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位纳入柳州市财政局统一管理，但绩效奖金部分由柳江区财政承担。2022年度发放的2022年柳江区绩效配套的社保公积金单位部分未下达，没有缴纳绩效部分的住房公积金，结转结余部分为已发放的绩效奖金代扣住房公积金个人部分，因此结转结余资金较2021年有所增加。

（二）本单位2022年度总支出2,059.45万元，其中本年支出1,640.82万元，较2021年决算增加219.00万元，增长11.90%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,103.94万元，主要用于：本单位的基本支出、检察机关开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等，以及其他用于检察方面的支出。较2021年决算增加135.99万元，增长14.05%，主要原因是：主要原因一是增加中央政法转移支付资金79.6万元；二是调资增

资，人员经费较上年有较大增加。

2. 社会保障和就业支出（类）203.40万元，主要用于：支付两级检察院干警养老保险、职业年金以及抚恤金等。较2021年决算增加29.93万元，增长17.25%，主要原因是：2021年12月退休人员去世1人，2022年期间退休人员去世2人，2022年度增加3人抚恤金支出，社保保障缴费支出大幅增加。

3. 卫生健康支出（类）75.97万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。较2021年决算增加16.57万元，增长27.90%，主要原因是：公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）57.40万元，主要用于：支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年决算增加3.99万元，增长7.47%，主要原因是：工资调资后，相应的住房保障支出增加。

5. 其他支出（类）200.12万元，主要用于：支付由柳江区财政保障的柳江区检察院绩效奖及配套的“五险两金”。较2021年决算增加2.37万元，增长1.20%，主要原因是：柳江区财政局发放绩效奖金，较2021年度增加了2020年度部分绩效奖金。

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418.63万元，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

30.15万元，增长7.76%，主要原因是：我院作为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我市各县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位纳入柳州市财政局统一管理，但绩效奖金部分由柳江区财政承担。2022年度发放的2022年柳江区绩效配套的社保公积金单位部分未下达，没有缴纳绩效部分的住房公积金，结转结余部分为已发放的绩效奖金代扣住房公积金个人部分，因此结转结余资金较2021年有所增加。

## 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1,440.70万元，较2021年决算增加186.48万元，增长14.87%，主要原因是：一是增加中央政法转移支付资金79.6万元；二是调资增资，人员经费较上年有较大增加。其中：基本支出937.64万元，项目支出503.07万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,253.43万元，支出决算1,440.70万元，完成年初预算的114.94%。

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589.76万元，支出决算为606.87万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是：调资增资追加行政运行经费。主要用于：发放干警工资福利，检察业务日常运行支出。

（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433.37万元，支出决算为402.71万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，经济下行，部分项目经费未能在年度内支付完毕。主要用于：检察业务日常运转，以及检察办案，开展扫黑除恶工作等的支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为0万元，支出决算为16.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加中央政法转移支付经费。主要用于：检察业务日常运转，以及检察办案，开展扫黑除恶工作等的支出。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为78.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加中央政法转移支付经费。主要用于检察业务日常运转，以及检察办案，开展扫黑除恶工作等的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.82万元，支出决算为88.60万元，完成年初预算的597.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年12月退休人员去世1人，2022年期间退休人员去世2人，2022年度增加3人抚恤金支出，社保保障缴费支出大幅增加。主要用于：离退休人员公用经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预

算为64.59万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于预算数的主要原因是：调资增资，配套社保缴费经费增加。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（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32.30万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预算数的主要原因是：调资增资，配套职业年金缴费经费增加。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（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31.49万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预算数的主要原因是：调资增资，配套行政医疗缴费经费增加。主要用于：在职人员基本医疗保障缴费支出。

（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38.66万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（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48.44万元，支出决算为57.40万元，完成年初预算的118.50%。决算数大于预算数的主要原因是：调资增资，配套住房公积金经费增加。主要用于：在职人员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937.64万元，其中：人员经费802.07万元，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135.56万元，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、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697.25万元，完成年初预算的110.78%。决算大于预算数主要原因是：调资增资，人员经费较年初预算较大增加。主要包括：基本工资211.61万元、津贴补贴197.86万元、奖金38.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.53万元、职业年金缴费38.27万元、职工基本医疗保险缴费37.31万元、公务员医疗补助缴费38.66万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金57.40万元。

（二）对个人和家庭的补助104.82万元，完成年初预算的312.80%。决算大于预算数主要原因是：2021年12月退休人员去世1人，2022年期间退休人员去世2人，2022年度增加3人抚恤金支出，社保保障缴费支出大幅增加。主要包括：退休费14.53万元、抚恤金74.19万元、其他对个人和家庭的补助16.10万元。

（三）商品和服务支出135.56万元，完成年初预算的86.26%。决算小于预算数主要原因是：受疫情影响，经济下行，部分项目经费未能在年度内支付完毕。主要包括：办公费14.45万元、印刷费0.98万元、水费0.72万元、电费6.37万元、邮电费9.23万元、物业管理费0.95万元、差旅费18.18万元、维修（护）费2.45万元、培训费0.94万元、公务接待费0.21万元、工会经费8.07万元、福利费0.72万元、其他交通费用41.96万元、其他商品和服务支出30.34万元。

#### **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0.21万元，完成预算的10.82%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：增加的主要是公务接待支出，较2021年基数为0，2022年正常开展公务接待工作，因此有“三公”经费支出所增加。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0.21万元。

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。资产上划到市级检察院，车辆运行维护费均在上级部门列支。

2022年，柳州市柳江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1.94万元，支出决算为0.21万元，完成预算的10.82%，因2021年基数为0，2022年



增加主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，无函不接待，同城不接待，按。其中：国内公务接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次、25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157.16万元，支出决算为135.56万元，完成年初预算的86.26%。决算小于预算数主要原因是：受疫情影响，经济下行，部分项目经费未能在年度内支付完毕。较2021年决算增加16.64万元，增长13.99%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、落实过紧日子要求压减行政运行经费支出。

### **（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10.59万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额10.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（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7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6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503.07万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“检察院司改绩效考核奖金”等13个项目进行了部门评价, 涉及一般公共预算支出503.07万元, 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看, 根据了解到的各部门2022年工作开展情况, 运用财政局制定的绩效评价体系进行整体绩效评价, 以获取的各部门数据为依据, 对整体的各项指标进行细化和评分。

##### **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, 办案费项目自评得分为91.96分, 发现的主要问题及原因: 1、成本指标预算成本控制率=100%, 实际完成指标为59.82%, 发现年初设置效益指标不能体现单位的实际绩效, 2022财政资金紧张, 实际支付进度缓慢。下一步改进措施, 设置指标尽量细化, 贴近实际业务, 并且容易收集佐证材料。《项目支出绩效自评表》详见后附件。

## 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	办案费			项目编码	450200220411600006755				
项目实施单位	116008-柳州市柳江区人民检察院			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		31	0	31	18.5455	59.82%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	31	0	31	18.5455	59.82		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	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)	<p>检察业务费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费，具有较强的政策性和机密性。办案费主要用于，全面开展检察业务，充分发挥检察机关法律监督职能作用，为改革开放和经济建设服务。立项依据：高检办字第56号、财审字306号文件《关于检察业务费开支范围的规定通知》。</p>								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年度1-12月安排用于开展我院审查逮捕、审查起诉、立案监督、公益诉讼、执行监督、民事行政案件、控告申诉等案件办理费用的实际情况支出。								
年度绩效目标	各项检察业务正常开展。								
自评得分(满分100分)			91.96	预算执行(10分)		5.98			
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	总体绩效指标年度绩效指标 1 产出指标 2 数量指标 3 审查起诉人数 ≥ 300 人 4 质量指标 5 刑事检察“案-件比” ≤ 160 % 参考核心数据 6 时效指标 7 超期案件占比 ≤ 5 % 8 成本指标 9 预算成本控制率 = 100 % 10 社会效益指标 11 经济效益指标 12 社会效益指标 序号 操作 指标名称* 计算符号* 指标值* 计量单位 指标解释	≥300人	20	837	20	2022年受理审查起诉案件586件837人，超额完成数量指标	2022年受理审查逮捕402件546人，审结逮捕案件395件540人；受理审查起诉586件837人，审结起诉案件510件662人。
		质量指标	刑事检察“案-件比”	≤160%	10	113.15	10	2022年我院积极履职，不断提高刑事案件办案的效率和质量，有效降低“案-件比”	
		时效指标	超期案件占比	≤5%	10	5	10	2022年我院积极贯彻落实执法规范标准，严格按照办案程序介入案件，大幅提高诉讼案件效率，降低超期案件比。	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	10	59.82	5.98	基本保障检察工作顺利开展。	2022财政资金紧张，实际支付进度缓慢。
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	有明显提升	30	达成预期指标	30	2022年柳江检察充分履行检察职能，第四季度柳江区群众安全感满意度达到98.7%，政法队伍执法满意度为88.5%。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	10	98.7	10	充分履行检察职能，2022年第四季度柳江区群众安全感达到98.7%	