

柳州市柳江区人民法院2022 年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市柳江区人民法院 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳江区人民法院 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：柳州市柳江区人民法院 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：柳州市柳江区人民法院 概况

一、主要职能

柳江区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职能是依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；承办其他应由本院负责的工作。

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，此次决算为单位本级决算。单位现设10个科室，分别为：政治部、综合办公室、法警队、审管办、立案庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、刑庭、执行局、三都法庭、百朋法庭、穿山法庭。

本单位编制人数为119人，其中行政人员编制数为116人，行政工勤编制数为3人。2022年年末实有人数111人，其中在职人员111人，离退休人员52人。

第二部分：柳州市柳江区人民法院 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： 柳州市柳江区人民法院

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	3,737.92	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	3,803.63
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	550.79	八、社会保障和就业支出	297.17
		九、卫生健康支出	156.96
		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	120.03
		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： 柳州市柳江区人民法院

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	4,288.70	本年支出合计	4,377.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	198.09	年末结转和结余	109.01
收入总计	4,486.80	支出总计	4,486.80

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	4,288.70	3,737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	550.79
204	公共安全支出	3,714.55	3,194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	519.69
20405	法院	3,714.55	3,194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	519.69
2040501	行政运行	1,909.31	1,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	483.52
2040502	一般行政管理事务	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	362.63	362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	97.05	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17
2040599	其他法院支出	977.38	977.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.17	266.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10

收入决算表

单位名称： 柳州市柳江区人民法院

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	4,288.70	3,737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	550.79
20805	行政事业单位养老支出	296.68	265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
2080501	行政单位离退休	56.62	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.04	160.04	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	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.96	156.96	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	4,288.70	3,737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	550.79
21011	行政事业单位医疗	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.03	120.03	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： 柳州市柳江区人民法院

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	4,377.79	2,481.90	1,895.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,803.63	1,907.96	1,895.67	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,803.63	1,907.96	1,895.67	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,912.61	1,907.96	4.65	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	375.13	0.00	375.13	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	362.63	0.00	362.63	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	72.87	0.00	72.87	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	103.02	0.00	103.02	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	977.38	0.00	977.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.17	296.95	0.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市柳江区人民法院

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	4,377.79	2,481.90	1,895.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.68	296.46	0.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.62	56.40	0.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.96	156.96	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	4,377.79	2,481.90	1,895.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.03	120.03	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	3,737.92	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	3,194.86	3,194.86	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	266.07	266.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.96	156.96	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	120.03	120.03	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	3,737.92	本年支出合计	59	3,737.92	3,737.92	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	3,737.92	合计	64	3,737.92	3,737.92	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	3,737.92	1,963.98	1,773.93
204	公共安全支出	3,194.86	1,421.15	1,773.71
20405	法院	3,194.86	1,421.15	1,773.71
2040501	行政运行	1,425.80	1,421.15	4.65
2040502	一般行政管理事务	295.31	0.00	295.31
2040504	案件审判	362.63	0.00	362.63
2040505	案件执行	72.87	0.00	72.87
2040506	“两庭”建设	60.88	0.00	60.88
2040599	其他法院支出	977.38	0.00	977.38
208	社会保障和就业支出	266.07	265.85	0.22
20805	行政事业单位养老支出	265.58	265.36	0.22

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	3,737.92	1,963.98	1,773.93
2080501	行政单位离退休	25.52	25.30	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.04	160.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.02	80.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	156.96	156.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.96	156.96	0.00
2101101	行政单位医疗	78.02	78.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.94	78.94	0.00
221	住房保障支出	120.03	120.03	0.00
22102	住房改革支出	120.03	120.03	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	3,737.92	1,963.98	1,773.93
2210201	住房公积金	120.03	120.03	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	1,597.59	302	商品和服务支出	339.94
30101	基本工资	520.86	30201	办公费	13.50
30102	津贴补贴	450.68	30202	印刷费	2.43
30103	奖金	55.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.04	30206	电费	13.91
30109	职业年金缴费	81.92	30207	邮电费	29.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.91	30209	物业管理费	1.07
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	47.60
30113	住房公积金	120.03	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	6.82
30199	其他工资福利支出	21.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.29
30302	退休费	24.50	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.96	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	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.48
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	103.74
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	78.80
			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： 柳州市柳江区人民法院

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： 柳州市柳江区人民法院

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： 柳州市柳江区人民法院

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	1,624.04		公用经费合计	339.94

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
5.34	0.00	0.52	0.00	0.52	4.82	0.67	0.00	0.52	0.00	0.52	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市柳江区人民法院

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： 柳州市柳江区人民法院

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：柳州市柳江区人民法院 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4,486.80万元，其中本年收入4,288.70万元，较2021年决算减少784.16万元，下降14.88%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,737.92万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少10.76万元，下降0.29%，主要原因是：人员调整支出减少。

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550.79万元，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577.09万元，下降51.17%，主要原因是：新建审判业务用房项目按工程进度拨款，本年主体工程即将完工，工程量较上年少所以拨款数减少；本年柳江区绩效未配套五险一金。

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198.09万元，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196.31万元，下降49.77%，主要原因是：以前年度预算安排在本年度实施，所以结转减少。

（二）本单位2022年度总支出4,486.80万元，其中本年支出4,377.79万元，较2021年决算减少784.16万元，下降14.88%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）3,803.63万元，主要用于：行政运行支出、一般行政管理事务支出、“两庭”建设等。较2021年决算增加167.83万元，增长4.62%，主要原因是：两庭建设（信息网络购建）支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）297.17万元，主要用于行政事业单位人员养老支出、机关事业单位职业年金支出、其他社会保障和就业支出。较2021年决算减少152.56万元，下降33.92%，主要原因是：人员调整支出减少。

3. 卫生健康支出（类）156.96万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算减少7.56万元，下降4.60%，主要原因是：人员调整，行政单位医疗减少。

4. 住房保障支出（类）120.03万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算减少56.79万元，下降32.12%，主要原

因是：柳江区绩效未配套公积金，住房公积金随之减少。

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109.01万元，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89.08万元，下降44.97%，主要原因是：本年度使用结转支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出3,737.92万元，较2021年决算减少20.93万元，下降0.56%，主要原因是：财政国库指标限额影响，部分经费未能支付。其中：基本支出1,963.98万元，项目支出1,773.93万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,166.17万元，支出决算3,737.92万元，完成年初预算的118.06%。

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1363.82万元，支出决算为1,425.80万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动，相应的人员经费增加。主要用于：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406.33万元，支出决算为295.31万元，完成年初预算的72.68%。主要用于：日常运行发生的其他项目支出。决算数小于预算数的主要原因是：1. 人员变动，相应费用减少。2. 财政国库指标限额影响，部分经费未能支付。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为120万元，支出决算为362.63万元，完成年初预算的302.19%。主要用于：对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付政法纪检监察转移资金大要案资金等上级补助资金，未纳入年初预算。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为75.09万元，支出决算为72.87万元，完成年初预算的97.04%。主要用于：刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。决算数小于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，部分经费未能支付。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为19.19万元，支出决算为60.88万元，完成年初预算的317.25%。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置。以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。决算数大于预算数的主要原因是：新增信息网络购建，未纳入年初预算。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为666.66万元，支出决算为977.38万元，完成年初预算的146.61%。主要用于：其他用于法院方面的支出。 决

算数大于预算数的主要原因是：年中拨付地方法院统筹诉讼费补助资金，未纳入年初预算。

（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24.89万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的102.53%。主要用于：发放离退休经费。决算数大于预算数的主要原因是：有新增退休人员，相应经费增加。

（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150.23万元，支出决算为160.04万元，完成年初预算的106.53%。主要用于：单位缴纳基本养老保险。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动和基数变动，相应经费增加。

（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75.11万元，支出决算为80.02万元，完成年初预算的106.54%。主要用于：单位缴纳职业年金。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动和基数变动，相应经费增加。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.49万元。主要用于：其他社会保障和就业支出。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加遗属补助。

（十一）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73.24万元，支出决算为78.02

万元，完成年初预算的106.53%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动和基数变动，相应经费增加。

（十二）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78.94万元，支出决算为78.94万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政事业单位公务员医疗补助。决算数与预算数一致。

（十三）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112.67万元，支出决算为120.03万元，完成年初预算的106.53%。主要用于：缴纳住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动和基数变动，相应经费增加。

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1,963.98万元，其中：人员经费1,624.04万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费339.94万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、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1,597.59万元，完成年初预算的110.02%。决算大于预算数主要原因是：人员工资变动和社保、医保等基数变动，相应经费增加。主要包括：基本工资520.86万元、津贴补贴450.68万元、奖金55.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.04万元、职业年金缴费81.92万元、职工基本医疗保险缴费103.15万元、公务员医疗补助缴费81.91万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金120.03万元、其他工资福利支出21.86万元。

（二）对个人和家庭的补助26.45万元，完成年初预算的38.33%。决算小于预算数主要原因是：人员变动，财政国库指标限额影响，部分经费未能支付。主要包括：退休费24.50万元、生活补助1.96万元。

（三）商品和服务支出339.94万元，完成年初预算的96.39%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，缩减办公经费。主要包括：办公费13.50万元、印刷费2.43万元、手续费0.04万元、水费4.57万元、电费13.91万元、邮电费29.00万元、物业管理费1.07万元、差旅费47.60万元、维修（护）费6.82万元、培训费4.29万元、公务接待费0.16万元、专用材料费1.16万元、委托业务费1.10万元、工会经费29.28万元、福利费2.48万元、其他交通费用103.74万元、其他商品和服务支出78.80万元。

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5.34万元，支出决算为0.67万元，完成预算的12.55%，较2021年决算减少12.52万元，下降94.92%，主要原因是：2022年没有购买车辆；公务接待次数减少。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0.52万元；公务接待费支出决算为0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳江区人民法院出国团组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0.52万元，支出决算为0.52万元，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5,150.00万元，支出决算为5,150.00万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少12.41万元，下降95.98%，主要原因是：本年没有购置新车，相应运行维护费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市柳江区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出0.52万元，平均每辆0.06万元。

（三）公务接待费支出预算为4.82万元，支出决算为0.16万元，完成预算的3.32%，较2021年决算减少0.10万元，下降38.46%，主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待活动减少。其中：国内公务接待费支出0.16万元，国内公务接待2批次、15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352.68万元，支出决算为339.94万元，完成年初预算的96.39%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，缩减经费。较2021年决算减少19.79万元，下降5.50%，主要原因是：1、接待费支出减少；2、财政国库指标限额影响，部分经费未能支付。

（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240.31万元，其中：政府采购货物支出71.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出168.61万元。授予中小企业合同金额152.70万元，占政府采购支出总额的63.54%，其中：授予小微企业合同金额152.70万元，占政府采购支出总额的63.54%。

（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9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9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2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500.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对聘用人员支出项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出500.5万元，从评价情况来看，绩效自评得分为92.31分，绩效目标完成情况良好，除预算资金执行率未全部达到100%以外，其他指标基本能达到年初设定指标值，绩效管理工作情况较好。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出500.5万元，从评价情况来看，自评得分92.31分，绩效管理工作情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，聘用人员支出项目自评得分为92.31分。发现的主要问题及原因：一是少数人不能按时完成工作；二是聘用人员变动较多，不稳定。下一步改进措施：一是各部门加强协调沟通，提升干警工作效率；二是加强人员管理，保障员工福利待遇，提高工作稳定性。

《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

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		450200220311700005196				
项目实施单位		117006-柳州市柳江区人民法院		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		500.5009		0	500.5009	490.7554	98.05%	
		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	500.5009		0.0	500.5009	490.7554	98.05	
		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		按时发放聘用人员工资，缴纳聘用人员五险一金								
年度绩效目标		按时发放聘用人员工资，缴纳聘用人员五险一金								
自评得分（满分100分）			92.31		预算执行（10分）		9.81			
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	按控制人数使用经费	93人	20	达成预期指标	20	按控制人数使用		
		质量指标	聘用人员能完成需负责的任务	完成本人工作	10	达成预期指标	4.5	完成本岗位需要	少数几人有些时候不能按时完成工作	
		时效指标	按时发放工资	按时发放	10	达成预期指标	10	能按时发放工资		
		成本指标	按核定工资数发放	核定工资数	10	达成预期指标	10	能按核定工资数		
	效益指标	经济效益指标	享受待遇	按标准享受	10	达成预期指标	10	按标准享受待遇		
		社会效益指标	提高就业率	人员稳定	5	达成预期指标并具有	3	人员工作稳定	聘用人员变动较多	
		生态效益指标	社会稳定	社会稳定	5	达成预期指标	5	社会稳定		
		可持续影响指标	年底进行绩效考评	按考核指标	10	达成预期指标	10	年底进行了绩效		
	满意度指标	服务对象满意度	用人部门满意	≥80%	10	85	10	用人部门满意度		