

柳州市城中区人民法院2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市城中区人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城中区人民法院 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：柳州市城中区人民法院 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：柳州市城中区人民法院概况

一、主要职能

柳州市城中区人民法院的主要职能是依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；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；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议；开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；负责有关办案经费和物质装备的管理工作。在柳州市委的领导、人大的监督和政府等相关部门的大力支持下，在上级法院的指导下，城中区人民法院紧紧遵循努力让群众在每一个司法案件中感受到司法正义的宗旨，围绕“司法为民、公正司法”工作主线，坚持以科学发展观和党的群众工作统揽全局，扎实做好各项审判执行工作，为辖区经济社会又好又快发展提供有力的司法保障。

二、单位机构设置情况

柳州市城中区人民法院为柳州市中级人民法院管理的正科级行政单位。本单位内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、政治部、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等9个部门。

第二部分：柳州市城中区人民法院 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： 柳州市城中区人民法院

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	2,759.74	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	2,977.23
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	571.90	八、社会保障和就业支出	149.16
		九、卫生健康支出	92.07
		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： 柳州市城中区人民法院

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	45.07
		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： 柳州市城中区人民法院

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	3,331.64	本年支出合计	3,263.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	613.02	年末结转和结余	681.12
收入总计	3,944.65	支出总计	3,944.65

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： 柳州市城中区人民法院

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	3,331.64	2,759.74	0.00	0.00	0.00	0.00	571.90
204	公共安全支出	3,045.34	2,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	571.90
20405	法院	3,045.34	2,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	571.90
2040501	行政运行	806.26	806.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	410.30	410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,519.62	947.71	0.00	0.00	0.00	0.00	571.90
208	社会保障和就业支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

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	3,331.64	2,759.74	0.00	0.00	0.00	0.00	571.90
20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88	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	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

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	3,331.64	2,759.74	0.00	0.00	0.00	0.00	571.90
221	住房保障支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.07	45.07	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： 柳州市城中区人民法院

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	3,263.53	1,146.34	2,117.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,977.23	860.05	2,117.19	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,977.23	860.05	2,117.19	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	806.26	806.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	199.33	53.78	145.55	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	410.30	0.00	410.30	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	90.95	0.00	90.95	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,451.51	0.00	1,451.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

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	3,263.53	1,146.34	2,117.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

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	3,263.53	1,146.34	2,117.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.07	45.07	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： 柳州市城中区人民法院

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	2,759.74	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	2,473.44	2,473.44	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	149.16	149.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.07	92.07	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

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	45.07	45.07	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： 柳州市城中区人民法院

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	2,759.74	本年支出合计	59	2,759.74	2,759.74	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： 柳州市城中区人民法院

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	2,759.74	合计	64	2,759.74	2,759.74	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： 柳州市城中区人民法院

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	2,759.74	1,146.34	1,613.39
204	公共安全支出	2,473.44	860.05	1,613.39
20405	法院	2,473.44	860.05	1,613.39
2040501	行政运行	806.26	806.26	0.00
2040502	一般行政管理事务	199.33	53.78	145.55
2040504	案件审判	410.30	0.00	410.30
2040505	案件执行	18.88	0.00	18.88
2040506	“两庭”建设	90.95	0.00	90.95
2040599	其他法院支出	947.71	0.00	947.71
208	社会保障和就业支出	149.16	149.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城中区人民法院

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	2,759.74	1,146.34	1,613.39
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05	0.00
210	卫生健康支出	92.07	92.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07	0.00
2101101	行政单位医疗	44.90	44.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.17	47.17	0.00
221	住房保障支出	45.07	45.07	0.00
22102	住房改革支出	45.07	45.07	0.00
2210201	住房公积金	45.07	45.07	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： 柳州市城中区人民法院

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	944.10	302	商品和服务支出	185.41
30101	基本工资	286.72	30201	办公费	23.23
30102	津贴补贴	263.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	29.65	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.63	30206	电费	8.58
30109	职业年金缴费	57.71	30207	邮电费	17.02
30110	职工基本医疗保险缴费	55.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.24	30209	物业管理费	14.59
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	19.74
30113	住房公积金	45.07	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： 柳州市城中区人民法院

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	3.62
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.84	30215	会议费	2.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.47
30302	退休费	16.84	30217	公务接待费	2.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.57
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： 柳州市城中区人民法院

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	61.90
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	0.12
			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： 柳州市城中区人民法院

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： 柳州市城中区人民法院

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： 柳州市城中区人民法院

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： 柳州市城中区人民法院

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	960.94		公用经费合计	185.41

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： 柳州市城中区人民法院

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
2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

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： 柳州市城中区人民法院

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： 柳州市城中区人民法院

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：柳州市城中区人民法院 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3,944.65万元，其中本年收入3,331.64万元，较2021年决算增加489.72万元，增长14.17%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,759.74万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加335.72万元，增长13.85%，主要原因是：项目项目增加相应待定预算经费增加。

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571.90万元，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22.14万元，下降3.73%，主要原因是：城区补助资金较往年减少导致其他收入总额减少。

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613.02万元，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176.15万元，增长40.32%，主要原因是：部分资金下达时间较晚，已近年末，无法形成支出，故年末结余资金增长较为明显。

（二）本单位2022年度总支出3,944.65万元，其中本年支出3,263.53万元，较2021年决算增加489.72万元，增长14.17%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,977.23万元，主要用于单位日常运行，包括法院行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、其他法院支出。较2021年决算增加480.87万元，增长19.26%，主要原因是：我单位本年新增及调整一些项目支出，其中部分项目金额较大导致支出增长较大。

2. 社会保障和就业支出（类）149.16万元，主要用于：离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险支出。较2021年决算减少29.88万元，下降16.69%，主要原因是：人员变动及基数调整。

3. 卫生健康支出（类）92.07万元，主要用于：行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。较2021年决算增加7.26万元，增长8.56%，主要原因是：人员变动及基数调整。

4. 住房保障支出（类）45.07万元，主要用于：按照规

定标准为职工缴纳住房公积金支出。较2021年决算减少36.64万元，下降44.84%，主要原因是：财政统筹资金支付，部分公积金未能缴纳，造成支出下降较为明显。

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681.12万元，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68.10万元，增长11.11%，主要原因是：部分资金下达时间较晚，已近年末，无法形成支出，故年末结余资金增长较为明显。

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2,759.74万元，较2021年决算增加335.72万元，增长13.85%，主要原因是：新增了项目支出及追加了工程项目支出。其中：基本支出1,146.34万元，项目支出1,613.39万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,487.47万元，支出决算2,759.74万元，完成年初预算的110.95%。

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807.37万元，支出决算为806.26万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动

导致的正常误差范围。主要用于为保证法院正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277.63万元，支出决算为199.33万元，完成年初预算的71.80%。决算数小于预算数的主要原因是：财政统筹经费支出，受国库指标限额影响，部分经费未能支付。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为125万元，支出决算为410.30万元，完成年初预算的328.24%。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等上级补助资金未纳入年初预算。主要用于：法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为28.88万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的65.37%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未能得到开展，未形成支出。主要用于：法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为49万元，支出决算为90.95万元，完成年初预算的185.61%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付了审判综合楼维修修缮改造费用。主要用于：人民法院审判用房建设维修和等支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

年初预算为896.62万元，支出决算为947.71万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付统筹诉讼费补助资金等上级补助资金未纳入年初预算以及使用上年结转结余资金。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为87.88万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：根据市统一规定，按在职职工工资总额支付的一定比例计缴的基本养老保险费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为43.94万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的104.80%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加增人增资部分的机关事业单位职业年金拨款。主要用于：根据市统一规定，按在职职工工资总额支付的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为42.84万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算的104.81%。财政追加增人增资部分的行政单位医疗保险拨款。主要用于：根据市统一规定，按在

职职工工资总额支付的一定比例计缴的医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为47.17万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为65.91万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的68.38%。决算数小于预算数的主要原因是：财政统筹资金支付，部分公积金未能完成支出。主要用于：按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

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1,146.34万元，其中：人员经费960.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费185.41万元，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、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944.10万元，完成年初预算的110.92%。决算大于预算数主要原因是：2022年在职人员工

资有变动，同时四险二金等配套经费增加。主要包括：基本工资286.72万元、津贴补贴263.52万元、奖金23.04万元、伙食补助费29.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.63万元、职业年金缴费57.71万元、职工基本医疗保险缴费55.64万元、公务员医疗补助缴费67.24万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金45.07万元、其他工资福利支出0.08万元。

（二）对个人和家庭的补助16.84万元，完成年初预算的40.73%。决算小于预算数主要原因是：财政统筹资金支付，其他个人和家庭的补助未使用完毕。主要包括：退休费16.84万元。

（三）商品和服务支出185.41万元，完成年初预算的85.34%。决算小于预算数主要原因是：财政统筹资金支付，以及部分预算项目部分资金未使用完毕。主要包括：办公费23.23万元、水费2.56万元、电费8.58万元、邮电费17.02万元、物业管理费14.59万元、差旅费19.74万元、维修（护）费3.62万元、会议费2.10万元、培训费5.47万元、公务接待费2.06万元、委托业务费0.27万元、工会经费16.59万元、福利费7.57万元、其他交通费用61.90万元、其他商品和服务支出0.12万元。

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2.97万元，支出决算为2.06万元，完成预算的69.36%，较2021年决算增加1.19万元，增长136.78%，主要原因是：接待费用方面因上年给接待费未能及时支出，递延至本年支出，另公务接待人次有所增加，故支出增长较大，但支出金额控制在预算范围内。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2.06万元。

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本单位出国团组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。

2022年，我单位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2.97万元，支出决算为2.06万元，完成预算的69.36%，较2021年决算增加1.19万元，增长136.78%，主要原因是：因上年给接待费未能及时支出，递延至本年支出，另公务接待人次有所增加，故支出增长较大，但支出金额控制在预算范围内。其中：国内公务接待费支出2.06万元，国内公务接待14批次、183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217.27万元，支出决算为185.41万元，完成年初预算的85.34%。决算小于预算数主要原因是：财政统筹资金支付，以及部分预算项目部分资金未使用完毕。较2021年决算减少2.97万元，下降1.58%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常运行支出。

（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596.46万元，其中：政府采购货物支出298.23万元、政府采购工程支出296.88万

元、政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额298.23万元，占政府采购支出总额的50.00%，其中：授予小微企业合同金额298.23万元，占政府采购支出总额的50.00%。

（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7辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》，从2020年起，柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理；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2708.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位共组织对“办公楼运维费”等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2704.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评分在90分以上项目3个，评分在80-90分项目8个。除部分预算资金因财政统筹资金指标，付款受限未能支付，执行率较低，导致部分指标基本能达到年

初设定指标值，我单位绩效管理工作情况尚有提升空间。

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，办公楼运维费项目自评得分为91.74分。绩效管理工作情况较好。

《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	办公楼运维费		项目编号	450200220411700006698					
项目实施单位	117002-柳州市城中区人民法院		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		49	0	49	28.0231	57.19%		
	其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其中：本级		49.0	0.0	49.0	28.0231	57.19		
	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)	审判综合楼因职能调整原办公楼的十个法庭迁移至新审判楼，旧楼法庭需改造为办公室。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	根据工程实施进度开展支出，并于2022年12月30日前完成项目。								
年度绩效目标	墙体重新粉刷后审判综合楼安全及美观度得到提升。职能调整原办公楼的法庭改造适应新环境下的工作要求，更方便人民群众参与诉讼。								
自评得分(满分100分)		91.74		预算执行(10分)		5.72			
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	建设(改造、修缮)工程数量	=5个	20	5	20	完成修缮数量绩效目标要求	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	10	96	10	验收合格率达到要求	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	10	57.19	6.02	部分项目未能实施	财政资金紧张，统筹资金支付，该项目未能完整实施
	效益指标	成本指标	超概算项目比例	<10%	10	5	10	项目未超概算	
		社会效益指标	项目受益人数	≥190人	30	200	30	项目收益人数达标	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	10	95	10	受益群体满意度达标		