

柳州市柳北区人民法院2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区人民法院 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：柳州市柳北区人民法院 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：柳州市柳北区人民法院概况

一、主要职能

柳州市柳北区人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，对柳北区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交办审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申请、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件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，参与综合治理工作；依法审判柳州市四城区家事及涉未成年人案件。做好本院的思想政治、教育培训、队伍建设、人事编制和法律宣传以及其他行政综合工作；做好本院的司法行政及司法鉴定工作和有关经费、物资装备等管理工作；做好本院的纪检监察工作；承办其他应由柳州市柳北区人民法院负责的工作。

二、单位机构设置情况

柳州市柳北区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起作为市中级人民法院二级预算单位进行管理。

法院内设11个部门，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、

刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、家事和少年审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法警察大队、沙塘人民法庭。

第二部分：柳州市柳北区人民法院 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： 柳州市柳北区人民法院

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	5,439.90	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	5,494.36
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	503.07	八、社会保障和就业支出	252.43
		九、卫生健康支出	139.89
		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： 柳州市柳北区人民法院

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	123.08
		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： 柳州市柳北区人民法院

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	5,942.97	本年支出合计	6,009.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	208.29	年末结转和结余	141.49
收入总计	6,151.26	支出总计	6,151.26

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： 柳州市柳北区人民法院

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	5,942.97	5,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	503.07
204	公共安全支出	5,427.56	4,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	503.07
20405	法院	5,427.56	4,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	503.07
2040501	行政运行	1,555.18	1,555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	448.26	448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	700.92	700.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,174.68	1,671.61	0.00	0.00	0.00	0.00	503.07
208	社会保障和就业支出	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市柳北区人民法院

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	5,942.97	5,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	503.07
20805	行政事业单位养老支出	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	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	155.31	155.31	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	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市柳北区人民法院

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	5,942.97	5,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	503.07
221	住房保障支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.08	123.08	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： 柳州市柳北区人民法院

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	6,009.76	2,070.35	3,939.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,494.36	1,555.18	3,939.18	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,494.36	1,555.18	3,939.18	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,555.18	1,555.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	448.26	0.00	448.26	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	700.92	0.00	700.92	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,241.47	0.00	2,241.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.43	252.19	0.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市柳北区人民法院

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	6,009.76	2,070.35	3,939.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.43	252.19	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.46	19.23	0.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市柳北区人民法院

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	6,009.76	2,070.35	3,939.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.08	123.08	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： 柳州市柳北区人民法院

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	5,439.90	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	4,924.50	4,924.50	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	252.43	252.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.89	139.89	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳北区人民法院

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	123.08	123.08	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： 柳州市柳北区人民法院

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	5,439.90	本年支出合计	59	5,439.90	5,439.90	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： 柳州市柳北区人民法院

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	5,439.90	合计	64	5,439.90	5,439.90	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： 柳州市柳北区人民法院

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	5,439.90	2,070.35	3,369.56
204	公共安全支出	4,924.50	1,555.18	3,369.32
20405	法院	4,924.50	1,555.18	3,369.32
2040501	行政运行	1,555.18	1,555.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	448.26	0.00	448.26
2040504	案件审判	700.92	0.00	700.92
2040505	案件执行	6.53	0.00	6.53
2040506	“两庭”建设	542.00	0.00	542.00
2040599	其他法院支出	1,671.61	0.00	1,671.61
208	社会保障和就业支出	252.43	252.19	0.24
20805	行政事业单位养老支出	252.43	252.19	0.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳北区人民法院

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	5,439.90	2,070.35	3,369.56
2080501	行政单位离退休	19.46	19.23	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.31	155.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.65	77.65	0.00
210	卫生健康支出	139.89	139.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.89	139.89	0.00
2101101	行政单位医疗	75.71	75.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18	0.00
221	住房保障支出	123.08	123.08	0.00
22102	住房改革支出	123.08	123.08	0.00
2210201	住房公积金	123.08	123.08	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： 柳州市柳北区人民法院

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	1,661.84	302	商品和服务支出	346.33
30101	基本工资	470.31	30201	办公费	56.12
30102	津贴补贴	460.08	30202	印刷费	4.03
30103	奖金	234.01	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.31	30206	电费	14.95
30109	职业年金缴费	77.65	30207	邮电费	23.97
30110	职工基本医疗保险缴费	75.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.18	30209	物业管理费	2.30
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	33.36
30113	住房公积金	123.08	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： 柳州市柳北区人民法院

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	7.48
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	62.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	10.48	30217	公务接待费	1.74
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	3.73
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	17.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.05
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： 柳州市柳北区人民法院

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	103.57
30399	其他对个人和家庭的补助	51.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.95
			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： 柳州市柳北区人民法院

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： 柳州市柳北区人民法院

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： 柳州市柳北区人民法院

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： 柳州市柳北区人民法院

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	1,724.02		公用经费合计	346.33

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： 柳州市柳北区人民法院

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
1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74

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： 柳州市柳北区人民法院

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： 柳州市柳北区人民法院

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：柳州市柳北区人民法院 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6,151.26万元，其中本年收入5,942.97万元，较2021年决算增加814.73万元，增长15.27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,439.90万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,550.49万元，增长39.86%，主要原因是：财政加大对法院资金投入。

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503.07万元，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800.06万元，下降61.40%，主要原因是：城区拨付法院的办案业务费减少。

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208.29万元，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64.29万元，增长44.65%，主要原因是：2021年资金支出受限，部分资金无法支出。

（二）本单位2022年度总支出6,151.26万元，其中本年支出6,009.76万元，较2021年决算增加814.73万元，增长15.27%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）5,494.36万元，主要用于：其他公安支出、行政运行支出、一般行政事务管理支出等。较2021年决算增加921.52万元，增长20.15%，主要原因是：年中追加的经费。

2. 社会保障和就业支出（类）252.43万元，主要用于：行政事业单位人员养老支出、残疾人事业支出和其他社会保障和就业支出。较2021年决算减少50.07万元，下降16.55%，主要原因是：财政国库指标限额影响，本院部分经费未能支付。

3. 卫生健康支出（类）139.89万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加7.38万元，增长5.57%，主要原因是：2022年度公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）123.08万元，主要用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。较2021

年决算增加2.69万元，增长2.23%，主要原因是：上年财政国库指标限额影响，在职人员2021年12月份住房公积金未能支付，在本年度支付。

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141.49万元，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66.80万元，下降32.07%，主要原因是：2022年留存在区级财政的上年结转和结余资金减少。

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5,439.90万元，较2021年决算增加1,550.49万元，增长39.86%，主要原因是：财政加大对法院资金投入。其中：基本支出2,070.35万元，项目支出3,369.56万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,603.00万元，支出决算5,439.90万元，完成年初预算的150.98%。

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1,293.75万元，支出决算为1,555.18万元，完成年初预算的120.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的经费。主要用于：为保证法院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453.44万元，支出决算为448.26万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，本院部分经费未能支付。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325.84万元，支出决算为700.92万元，完成年初预算的245.45%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。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9.37万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的69.69%。决算数小于预算数的主要原因是：因客观因素影响，部分案件执行业务未能按计划实施，故预算执行率较低。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5.00万元，支出决算为542.00万元，完成年初预算的10840%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为1,055.14万元，支出决算为1,671.61万元，完成

年初预算的158.42%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。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20.07万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，本院部分经费未能支付。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137.43万元，支出决算为155.31万元，完成年初预算的113.01%。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。主要用于：支付根据市统一规定，按法院在职职工工资总额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68.71万元，支出决算为77.65万元，完成年初预算的113.01%。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。主要用于：支付根据市统一规定，按法院在职职工工资总额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67.00万元，支出决算为75.71万元，完成年初预算的113%。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。主要用于：支付根据市统一规定，按法院在职职工工资总额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64.18万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付根据市统一规定，按法院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103.07万元，支出决算为123.08万元，完成年初预算的119.41%。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。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2,070.35万元，其中：人员经费1,724.02万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费346.33万元，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、劳务费、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1,661.84万元，完成年初预算的125.57%。决算大于预算数主要原因是：统发工资、交通补贴实际核定金额大于年初预算数。主要包括：基本工资470.31万元、津贴补贴460.08万元、奖金234.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.31万元、职业年金缴费77.65万元、职工基本医疗保险缴费75.71万元、公务员医疗补助缴费64.18万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金123.08万元。

（二）对个人和家庭的补助62.18万元，完成年初预算的101.88%。决算大于预算数主要原因是：离退休人员变动导致退休人员公用经费、退休费、离退休生活补助拨款数增加。主要包括：退休费10.48万元、其他对个人和家庭的补助51.70万元。

（三）商品和服务支出346.33万元，完成年初预算的93.71%。决算小于预算数主要原因是：财政国库指标限额影响，部分公用经费未能支付。主要包括：办公费56.12万元、印刷费4.03万元、水费0.10万元、电费14.95万元、邮电费23.97万元、物业管理费2.30万元、差旅费33.36万元、维修（护）费7.48万元、培训费0.81万元、公务接待费1.74万元、劳务费3.73万元、工会经费17.18万元、福利费8.05万元、其他交通费用103.57万元、其他商品和服务支出68.95万元。

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5.18万元，支出决算为1.74万元，完成预算的33.59%，较2021年决算增加0.69万元，增长65.71%，主要原因是：接待人次增加导致接待费用增加。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1.74万元。

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北区人民法院、1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。

2022年，柳州市柳北区人民法院、1个所属单位 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5.18万元，支出决算为1.74万元，完成预算的33.59%，较2021年决算增加0.69万元，增长65.71%，主要原因是：接待人次增加导致接待费用增加。其中：国内公务接待费支出1.74万元，国内公务接待13批次、113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369.59万元，支出决算为346.33万元，完成年初预算的93.71%。决算小于预算数主要原因是：财政国库指标限额影响，我院部分经费未能支付。较2021年决算增加38.30万元，增长12.43%，主要原因是：人员工资变动和基数变动，相应经费增加。

（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306.48万元，其中：政府采购货物支出267.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.96万元。授予中小企业合同金额297.03万元，占政府采购支出总额的96.91%，其中：授予小微企业合同金额297.03万元，占政府采购支出总额的

96.91%。

（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10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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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2341.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年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%。

共组织对“聘用人员费用”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出869万元。从评价情况来看，自评得分为99.69分，绩效目标完成情况较好。部门绩效理念进一步增强，通过制定一系列财务内控制度，从预算、执行和支付等环节层层把关，进一步规范经费使用和会计核算，不断提高财政资金使用效益。

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，聘用人员费用项目自评得分为99.69分。发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率未能达到100%，主要原因是：财政国库指标限额影响，

导致年末聘用人员费用无法支付；二是制度管理及业务管理上还存在一定欠缺，主要原因是单位对制度落实及业务管理上还未能做到全部落实到位；三是成本控制未能达到预期目标，原因是成本控制不够精确，未能及时修正成本控制策略。下一步改进措施：一是强化资金执行率管控，多与财政部门联系沟通，力争预算资金执行率达到计划要求；二是在制度落实及业务管理上强化管理，逐项对照落实，确保材料、措施到位。三是强化成本控制，及时修正成本控制策略，力争达到成本精确控制。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		聘用人员费用			项目编码		450200220311700005199			
项目实施单位		117005-柳州市柳北区人民法院			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		869		0	869	842.152	96.91%		
	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		869.0		0.0	869.0	842.152	96.91	
	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158名聘用人员工资，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		按需求支出								
年度绩效目标		全年结案率达90%								
自评得分(满分100分)			99.69		预算执行(10分)		9.69			
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	平均就业人数	>150人	20	158	20	平均就业人数达标		
		质量指标	全年结案率	>90%	10	94.94	10	达到设定值		
		时效指标	工资发放率	>90%	10	100	10	达到设定值		
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	96.91	10	达到设定值		
	效益指标	社会效益指标	全年结案率	>90%	30	94.94	30	达到设定值		
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	>90%	10	95	10	达到设定值			