柳州市人民检察院
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民检察院2025年度部门决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市人民检察院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民检察院概况

一、主要职能

柳州市人民检察院是全市检察机关的领导机关，领导全市人民检察院工作，接受最高人民检察院、广西壮族自治区人民检察院和柳州市委的领导，对柳州市人民代表大会和柳州市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其基本职能是：

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和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，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。

2.依法向柳州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.领导全市人民检察院工作。贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，研究制定全市检察工作总体规划，部署全市检察工作任务，对下级检察院相关业务进行指导。

4.依照法律规定对由柳州市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市两级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

5.对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6.负责应由柳州市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，领导全市两级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7.负责应由柳州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市人民检察院开展提起公益诉讼工作。

8.负责应由柳州市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

9.受理向柳州市人民检察院的控告申诉，领导全市人民检察院的控告申诉检察工作。

10.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

11.组织指导全市检察机关理论研究工作。

12.负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助自治区党委机构编制部门和自治区人民检察院管理全市两级人民检察院的内设机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

13.协同中共柳州市委员会管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的领导班子其他成员。

14.领导全市人民检察院的检务督察工作。

15.规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

16.负责其他应当由柳州市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

柳州市人民检察院部门决算由市本级（一级预算单位）1个和10个县（区）检察院（二级预算单位）组成。10县（区）检察院分别为：柳州市城中区人民检察院、柳州市鱼峰区人民检察院、柳州市柳南区人民检察院、柳州市柳北区人民检察院、柳州市柳江区人民检察院、柳城县人民检察院、鹿寨县人民检察院、融安县人民检察院、融水苗族自治县人民检察院、三江侗族自治县人民检察院。10个基层院经费独立核算，经费统一由市财政保障。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	116柳州市人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算
2	116004柳州市城中区人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算
3	116005柳州市鱼峰区人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算
4	116006柳州市柳南区人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算
5	116007柳州市柳北区人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算
6	116008柳州市柳江区人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算
7	116009柳城县人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算
8	116010鹿寨县人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算
9	116011融安县人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算
10	116012融水苗族自治县人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算
11	116013三江侗族自治县人民检察院	行政机关	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市人民检察院2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市人民检察院　　金额单位：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	20,644.18	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	16,861.18
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	328.61	八、社会保障和就业支出	2,325.95
		九、卫生健康支出	1,013.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	773.38
		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	39.51
		二十四、债务还本支出	0.00
		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	20,972.79	**本年支出合计**	21,013.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	802.29	年末结转和结余	761.61
收入总计	21,775.07	**支出总计**	21,775.07

注：1.本表反映部门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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市人民检察院　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		20,972.79	20,644.18	0.00	0.00	0.00	0.00	328.61
204	公共安全支出	16,860.02	16,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	314.61
20404	检察	16,729.02	16,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	314.61
2040401	行政运行	12,231.91	11,918.86	0.00	0.00	0.00	0.00	313.05
2040402	一般行政管理事务	1,823.90	1,822.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2040410	检察监督	2,511.16	2,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	162.04	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20406	司法	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,325.95	2,311.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
20805	行政事业单位养老支出	2,054.52	2,040.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
2080501	行政单位离退休	557.75	557.75	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	989.37	989.37	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	507.40	493.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
20808	抚恤	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,013.44	1,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,013.44	1,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	531.55	531.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	773.38	773.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	773.38	773.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	764.93	764.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市人民检察院　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		21,013.47	14,818.00	6,195.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,861.18	10,991.57	5,869.61	0.00	0.00	0.00
20404	检察	16,730.18	10,991.57	5,738.61	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	12,233.04	10,991.57	1,241.47	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,823.90	0.00	1,823.90	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	2,511.16	0.00	2,511.16	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	162.08	0.00	162.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,325.95	2,045.53	280.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,054.52	2,045.53	8.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	557.75	557.75	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	989.37	989.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507.40	498.41	8.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	271.43	0.00	271.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	271.43	0.00	271.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,013.44	1,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,013.44	1,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	481.89	481.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	531.55	531.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	773.38	767.46	5.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	773.38	767.46	5.92	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	764.93	764.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.45	2.53	5.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市人民检察院　　金额单位：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	20,644.18	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	16,545.40	16,545.40	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	2,311.96	2,311.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,013.44	1,013.44	0.00	0.00
	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	773.38	773.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	20,644.18	**本年支出合计**	59	20,644.18	20,644.18	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				
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	20,644.18	**合计**	64	20,644.18	20,644.18	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市人民检察院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		20,644.18	14,812.99	5,831.18
204	公共安全支出	16,545.40	10,991.57	5,553.83
20404	检察	16,414.40	10,991.57	5,422.83
2040401	行政运行	11,918.86	10,991.57	927.29
2040402	一般行政管理事务	1,822.38	0.00	1,822.38
2040410	检察监督	2,511.16	0.00	2,511.16
2040499	其他检察支出	162.01	0.00	162.01
20406	司法	131.00	0.00	131.00
2040607	公共法律服务	131.00	0.00	131.00
208	社会保障和就业支出	2,311.96	2,040.52	271.43
20805	行政事业单位养老支出	2,040.52	2,040.52	0.00
2080501	行政单位离退休	557.75	557.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989.37	989.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.41	493.41	0.00
20808	抚恤	271.43	0.00	271.43
2080801	死亡抚恤	271.43	0.00	271.43
210	卫生健康支出	1,013.44	1,013.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,013.44	1,013.44	0.00
2101101	行政单位医疗	481.89	481.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	531.55	531.55	0.00
221	住房保障支出	773.38	767.46	5.92
22102	住房改革支出	773.38	767.46	5.92
2210201	住房公积金	764.93	764.93	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	8.45	2.53	5.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市人民检察院　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,048.07	302	商品和服务支出	1,907.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,958.88	30201	办公费	282.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,966.44	30202	印刷费	16.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,373.97	30204	手续费	0.18	310	资本性支出	13.20
30106	伙食补助费	16.00	30205	水费	14.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.03	30206	电费	69.25	31002	办公设备购置	11.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.17	30207	邮电费	106.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	493.52	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	483.00	30209	物业管理费	18.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	349.61	30211	差旅费	150.62	31007	信息网络及软件购置更新	2.11
30112	其他社会保障缴费	6.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	764.93	30213	维修(护)费	60.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,493.36	30215	会议费	5.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	844.72	30216	培训费	24.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.92	30217	公务接待费	10.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	510.35	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.71	30226	劳务费	165.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	29.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	182.75	30228	工会经费	123.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.85	30231	公务用车运行维护费	111.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	491.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	13.35	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.79	30299	其他商品和服务支出	210.16			
人员经费合计		12,892.79	公用经费合计					1,920.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市人民检察院　　金额单位：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
功能分类科目代码	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：本部门2025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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市人民检察院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本部门2025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，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市人民检察院　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187.35	0.00	168.60	56.00	112.60	18.75	176.89	0.00	165.97	54.00	111.97	10.92

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市人民检察院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入21,775.07万元，其中本年收入20,972.79万元，较2024年度决算数减少2,061.86万元，下降8.65%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入20,644.18万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少442.99万元，下降2.10%，主要原因是：2025年基本支出较上年增加1119.68万元，项目支出较上年减少1562.68万元，整体减少442.99万元，造成收入较上年下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少243.71万元，下降100%，主要原因是：2025年财政未安排政府性基金预算，造成较上年下降。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入328.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少1,264.88万元，下降79.38%，主要原因是：县（区）财政保障基层检察院经费较上年减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余802.29万元，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2024年度决算数减少110.27万元，下降12.08%，主要原因是：2025年结转上年经费较上年减少。

（二）本部门2025年度总支出21,775.07万元，其中本年支出21,013.47万元，较2024年度决算数减少2,061.86万元，下降8.65%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）16,861.18万元，主要用于：人员工资奖金等开支。较2024年度决算数减少1,617.92万元，下降8.76%，主要原因是：当年单位人员变动减少，造成财政投入公共安全较上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）2,325.95万元，主要用于：在职干警养老、职业年金等保障。较2024年度决算数减少54.50万元，下降2.29%，主要原因是：单位人员变动减少，造成财政投入

社会保障和就业支出较上年减少。

3.卫生健康支出（类）1,013.44万元，主要用于：在职干警医疗保障支出。较2024年度决算数减少14.75万元，下降1.43%，主要原因是：单位人员变动减少，造成财政投入干警医疗保障支出较上年减少。

4.住房保障支出（类）773.38万元，主要用于：在职干警住房公积金支出。较2024年度决算数减少120.70万元，下降13.50%，主要原因是：单位人员变动减少，造成财政投入干警住房公积金较上年减少。

5.其他支出（类）39.51万元，主要用于：柳南区检察院支付国家赔偿款28万元，及地方绩效社保配套11.51万元等。较2024年度决算数增加39.38万元，增长30292.31%，主要原因是：基层检察院当地财政保障经费较上年减少。

6.结余分配0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余761.61万元，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2024年度决算数减少40.68万元，下降5.07%，主要原因是：积极响应政府过紧日子总思想，压减不必要开支，财政年末安排下年使用预算较上一年减少，造成年严格结转和结余预算下降。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出20,644.18万元，较2024年度决算数减少442.99万元，下降2.10%。其中：基本支出14,812.99万元，项目支出5,831.18万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,015.30万元，支出决算20,644.18万元，完成年初预算的121.33%。

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10,816.73万元，支出决算为11,918.86万元，完成年初预算的110.19%。决算数高于预算数的主要原因是：财政调整下达2024年度两级检察院当年未使用司法改革绩效指标，2025年用于发放2024年度考核奖，造成全年支出决算数超2025年初预算数。

（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2,326.16万元，支出决算为1,822.38万元，完成年初预算的78.34%。决算数低于预算数的主要原因是：两级检察院财政下达的部分项目经费当年开展缓慢，年底前未达到合同约定进度，未能办理经费支付，造成决算数低于年初部门预算数。

（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2,511.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项开支为财政下达的中央政法转移资金和上级部门下达的案件补助资金，未列入单位年初部门预算，造成年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为35.35万元，支出决算为162.01万元，完成年初预算的

458.30%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达上年度剩余指标和下达当年大案要案等补助经费指标列2025年开支，造成决算数高于年初部门预算数。

（五）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为0万元，支出决算为131万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项开支为财政下达当年司法救助资金，属于上级下达专项指标经费，未纳入年初部门预算，造成年初预算为0万元，决算数高于预算数。

（六）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572.17万元，支出决算为557.75万元，完成年初预算的97.48%。决算数低于预算数的主要原因是：当年离退人员死亡减员变动，造成当年决算数低于年初预算数。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为986.81万元，支出决算为989.37万元，完成年初预算的100.26%。决算数高于预算数的主要原因是：财政调整下达融水检察院在职干警公积金2.55万元支出，造成决算数高于年初预算数。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为493.40万元，支出决算为493.41万元，完成年初预算的100%。决算数高于预算数的主要原因是：财政调整下达在职人员职业年金0.01万元，造成决算数高于年初预算数。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为271.43万元。决算数高于预

算数的主要原因是：该项经费开支为财政调整下达两级检察院退休人员死亡抚恤金开支，根据需求下达经费，年初预算为0万元，造成决算数高于预算数。

（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481.07万元，支出决算为481.89万元，完成年初预算的100.17%。决算数高于预算数的主要原因是：财政调整下达融水检察院退休干部春节慰问金和退休人员医疗补助共计0.82万元，造成决算数高于年初部门预算数。

（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536.12万元，支出决算为531.55万元，完成年初预算的99.15%。决算数低于预算数的主要原因是：由于2025年两级检察院人员变动减员，造成实际开支医疗补助低于年初部门预算数。

（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767.48万元，支出决算为764.93万元，完成年初预算的99.67%。决算数低于预算数的主要原因是：由于2025年两级检察院人员变动减员，造成实际开支住房公积金决算数低于年初部门预算数。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为8.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2025年度购房补贴指标，该项经费未列入年初部门预算，造成年初预算数为0万元，决算数高于年初部门预算数。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出14,812.99万元，其中：人员经费12,892.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,920.20万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为11,016.43万元，支出决算为12,048.07万元，完成年初预算的109.36%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达上年两级检察院剩余司法改革绩效指标，造成工资福利支出决算数高于年初部门预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为1,825.85万元，支出决算为1,907万元，完成年初预算的104.44%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达上年两级检察院未使用指标，纳入2025年开支，造成2025年决算数高于年初部门预算数。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为877.39万元，支出决算为844.72万元，完成年初预算的96.28%。决算数低于预算数的主要原因是：两级检察院2025年因调动、退休等变动造成人员实力减少，工资发放相对减少，造成决算数低于年初部门预算数。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为13.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：资本性开支内容为基层检察院采购保密柜、空调等办公设备购置，因年初资本性支出未单列项目预算，造成决算数高于预算数，年初预算为0万元。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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，较2024年度决算数减少243.71万元，下降100%，主要原因是：2025年市财政未安排检察机关政府性基金开支。与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为187.35万元，支出决算为176.89万元，比预算减少10.46万元，低于预算的主要原因是：为积极响应政府“过紧日子”总体要求，大力压减不必要的“三公”经费开支，减少不必要的公务接待，加强公车保养，减少故障率等。较2024年决算数减少20.72万元，下降10.49%，主要原因是：积极响应政府“过紧日子”总要求，大力压减不必要的“三公”经费开支，加强单位公务车辆管理和保养，减少车辆故障减少车辆维修降低维修费用，减少不必要的

公务接待，降低接待费用等。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为165.97万元；公务接待费支出决算为10.92万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为168.60万元，支出决算为165.97万元，其中：

公务用车购置费支出预算为56万元，支出决算为54万元，比预算减少2万元，低于预算的主要原因是：采购过程中加强多方比价，减少不必要的改装费用，造成支出费用较预算低。较2024年决算数减少17.53万元，下降24.51%，主要原因是：新购车辆优先选择新能源车辆，在能满足单位公务用车的基础上优先选择价相对低的本地产新能源车辆，造成2025年支出较上年下降24.15%。购置了4辆公务用车，主要用于市院本级2辆公务用车，融水院1辆公务用车，三江院1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为112.60万元，支出决算为111.97万元，比预算减少0.63万元，低于预算的主要原因是：加强单位公务车辆管理和日常保养，减少车辆故障率，减少维修次数或因日常保养不到位造成更大损坏增加车辆维修费用等。较2024年决算数减少0.03万元，下降0.03%，主要原因是：单位2025年更加重视单位公务车辆日常保养和管理，向管理要效益，加大日常保养减少故障率，造成较上年决算数减少。单位车辆日常维

修保养，车辆年检，保险和加油。2025年，柳州市人民检察院机关、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，平均每辆8万元。

（三）公务接待费支出预算为18.75万元，支出决算为10.92万元，比预算减少7.83万元，低于预算的主要原因是：大力压减不必要公务出行，减少桌餐改用自助餐、财务严格审核把关，积极响应政府过“紧日子”总体要求，减少公务接待开支，造成当年开支大幅减少，低于年初公务接待预算。较2024年决算数减少3.16万元，下降22.44%，主要原因是：积极响应政府过“紧日子”总体要求，大力压减不必要公务出行，减少桌餐改用自助餐、财务严格审核把关，造成当年公务接待开支较上年大幅压减，下降明显。国内公务接待批次199次，人次1,462次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本部门2025年度机关运行经费年初预算为1,825.85万元，支出决算为1,920.20万元，比预算增加94.35万元，高于预算的主要原因是：2025年财政调整下达上级和本级相关经费指标，造成经费总量较年初预算增加，相关开支也相应增加。较2024年决算数增加157.04万元，增长8.91%，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、人员编制数量也有所增加、造成2025年机关运行经费整体较上年有所增加，造成经费开支增长8.91%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1,958.82万元，其中：政府采购货物支出668.58万元、政府采购工程支出134.94万元、政府采购服务支出1,155.30万元。授予中小企业合同金额1958.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,347.50万元，占授予中小企业合同金额的82.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆、专业技术用车2辆、其他用车（含离退休干部服务用车）1辆，其他用车主要是：柳北检察院1辆民用车牌，方便案件办理过程中使用民用车牌有利于侦察、材料取证等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025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8429.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025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%。

共组织对“检察院司改绩效奖”等140个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出8429.11万元，政府性基金预算支出

0万元。从评价情况来看，2025年度，柳州市人民检察院紧紧围绕党和国家的工作大局，认真履行检察职责，较好的完成了当年工作任务。预算部门资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。超额完成各项绩效指标，自评一等。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为96.35分。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率较低；二是部分绩效目标设置不合理；三是部分指标值设置较低，对上级相关政策调整未能及时对相关指标进行调整。下一步改进措施：一是针对自评发现的部分项目得分低，逐一分析存在的问题，明确责任与整改时限。总结在执行过程中存在的问题，立即完成整改，防止类似问题在第二年发生，提高下一年项目绩效目标设置的科学性和合理性；二是强化预算挂钩。坚持“奖优罚劣”，将自评结果作为下年预算编制依据：对评价“优”的项目优先保障；对评价“中、差”的项目，视整改情况调整或取消预算，确保预算编制的严肃性和准确性；三是优化管理机制。根据自评反馈，建议各院修订单位内控制度，将绩效理念嵌入项目全流程。通过上述措施，有效提升了财政资金使用效益，真正实现了“花钱必问效，无效必问责”。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，检察院司法改革绩效奖项目自评得分为98.51分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度85.05%，年度考核奖励第二年初才能出结果，造成财政预算年

度与内部考核周期的“制度性时间错配”，导致预留资金无法在当年形成支出；二是预算编制时将“预留考核资金”全部纳入当年执行目标，缺乏对跨年度支付项目的弹性管理。下一步改进措施：一是建议财政部门，对检察院司法改革绩效奖结算资金实行“权责发生制”列支管理，申请将年度考核结算部分资金（剩余预算资金）在12月进行预提列支。即：12月25日前，根据上年度考核结果或本年度工作实绩估算应发金额，通过“应付职工薪酬—绩效考核奖励”科目计提入账，确认为当年支出（预算执行率按计提数计算），待次年2月实际考核标准确定并发放时，冲减该应付科目。此举可从财务核算层面解决支付时间滞后于预算考核时点的问题，确保当年执行率达标；二是倒排内部考核工期，将综合评比考核前置至12月上旬完成，建议政治部、案件管理等部门，修订年度考核工作方案，明确相关要求，将考核“由年初做改为年底做”，使发放标准在财政支付窗口期（12月31日前）内有效可用，从管理流程上彻底切断“次年出标准”导致的支付延迟。

附件12

项目支出绩效自评表

部门名称	柳州市人民检察院		部门编码	116		
部门预算安排资金（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	17305.76	8718.14	26023.9	20644.19	79.33%
	其中：一般公共预算拨款	17305.76	8718.14	26023.9	20644.19	79.33%
	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%
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	依照法律规定对由检察机关直接受理的刑事案件进行侦查工作；					
	对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；					
	负责应由检察机关承办的民事、行政诉讼法律监督工作；					
	负责应由检察机关承办的提起公益诉讼工作；					
	负责应由检察机关承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作；					
	受理司法救助案件，控告举报申诉和犯罪嫌疑人的自首，领导全市检察机关的控告申诉检察工作。					
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	检察机关办结民事检察监督案件200件，办结行政检察监督案件200件；					
	依照法律对检察机关直接受理刑事案件行使侦查权；					
	持续深化法定传统领域办案；					
	办理司法救助、控告举报申诉等案件100件。					
	对刑罚执行和监督活动违法行为书面提出监督意见；					
	对全市刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉全年共办理各类案件6000件；					
自评得分（满分100分）	96.35		**预算执行（10分）**	7.93		

部门整体支出年度绩效目标衡量指标	**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	检察机关办理审查逮捕、审查起诉案件总数	≥6000件	8	7480	8	完成年初设定目标	
			办结民事检察监督案件数量	≥200件	8	382	8	完成年初设定目标	
			办结行政检察监督案件数量	≥200件	8	835	8	完成年初设定目标	2025年根据最高检要求新增办案类型纳入行政检察监督统计，造成完成值高于设定值。
			办理司法救助案件数量	≥100件	8	71	5.68	基本完成当年设定目标	司法救助金额与上年基本一致，救助数量有所减少。
		质量指标	刑量刑建议采纳率	≥85%	8	85	8	完成年初设定目标	
		时效指标	按计划完成各项检察工作	2025年12月31日前完成各项检察工作年	5	达成预期指标	5	完成年初设定目标	
		成本指标	预算成本控制率	≥80%	5	86.73	5	完成年初设定目标	因财政资金保障紧张，造成年底部分申请未通过支付，造成支付率偏低。
	效益指标	社会效益	加大“法治进校园”活动力度，开展青少年普法宣传数量	≥6次	30	10	30	完成年初设定目标	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	92	10	完成年初设定目标	

附件13

项目支出绩效自评表

项目名称	检察院司法改革绩效奖			项目编码	450200220311600004022			
项目实施单位	116001-广西壮族自治区柳州市人民检察院			主管部门	116-广西壮族自治区柳州市人民检察院			
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		502.0316		0	502.0316	426.9983	85.05%
	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	502.0316		0.0	502.0316	426.9983	85.05%
	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%
年度绩效目标	根据文件规定，发放员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核奖励。							
自评得分（满分100分）	98.51		预算执行（10分）		8.51			

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	每月25日前按月预发绩效奖金	≥12次	10	13	10	按时完成发放	
			根据实际在职在编员额检察官、司法辅助人员、行政人员数发放	按实际人数发放	10	达成预期指标	10	按实际人数发放	
		质量指标	检察官和司法辅助人员业绩考评合格率	≥90%	10	90	10	合格率大于90%	
		时效指标	司法绩效奖励金发放时间25日前	每月25日前	10	达成预期指标	10	按时完成发放	
		成本指标	人均经费成本	≥2万元	10	2	10	人均大于2万经费	
	效益指标	社会效益	充分履行检察职能，强化法律监督，切实维护国家安全和社会大局稳定	年终考核：良好及以上	30	达成预期指标	30	年终考核良好	
	满意度指标	服务对象满意度	干警对本年度业绩考评奖金的满意度	≥90%	10	90	10	干警满意	

自评分析	全年目标完成情况	根据文件规定，完成发放员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核奖励。
	绩效目标偏离原因分析	一是预算执行进度85.05%，年度考核奖励第二年初才能出结果，造成财政预算年度与内部考核周期的“制度性时间错配”，导致预留资金无法在当年形成支出； 二是预算编制时将“预留考核资金”全部纳入当年执行目标，缺乏对跨年度支付项目的弹性管理。
	整改措施及建议	协调政治部门调整预留比例，提高当年预算执行率。建议：一是建议财政部门，对检察院司法改革绩效奖结算资金实行“权责发生制”列支管理，申请将年度考核结算部分资金（剩余预算资金）在12月进行预提列支。二是倒排内部考核工期，将综合评比考核前置至12月上旬完成，建议政治部、案件管理等部门，修订年度考核工作方案，明确相关要求，将考核“由年初做改为年底做”，使发放标准在财政支付窗口期（12月31日前）内有效可用，从管理流程上彻底切断“次年出标准”导致的支付延迟。
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。