

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	39
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10244.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7796.37
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1650.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	313.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	483.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10244.75	本年支出合计	10244.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10244.75	支出总计	10244.75

部门预算收入总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10244.75	10244.75	10244.75							
2	204	公共安全支出	7796.37	7796.37	7796.37							
3	20404	检察	7796.37	7796.37	7796.37							
4	2040401	行政运行	5191.10	5191.10	5191.10							
5	2040402	一般行政管理事务	1870.27	1870.27	1870.27							
6	2040499	其他检察支出	735.00	735.00	735.00							
7	208	社会保障和就业支出	1650.50	1650.50	1650.50							
8	20805	行政事业单位养老支出	1640.20	1640.20	1640.20							
9	2080501	行政单位离退休	1102.60	1102.60	1102.60							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.60	442.60	442.60							

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	10.30							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	10.30							
14	210	卫生健康支出	313.92	313.92	313.92							
15	21011	行政事业单位医疗	313.92	313.92	313.92							
16	2101101	行政单位医疗	180.04	180.04	180.04							
17	2101103	公务员医疗补助	133.88	133.88	133.88							
18	221	住房保障支出	483.96	483.96	483.96							
19	22102	住房改革支出	483.96	483.96	483.96							
20	2210201	住房公积金	483.96	483.96	483.96							

部门预算支出总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
1		合计	10244.75	7639.48	2605.27			
2	204	公共安全支出	7796.37	5191.10	2605.27			
3	20404	检察	7796.37	5191.10	2605.27			
4	2040401	行政运行	5191.10	5191.10				
5	2040402	一般行政管理事务	1870.27		1870.27			
6	2040499	其他检察支出	735.00		735.00			
7	208	社会保障和就业支出	1650.50	1650.50				
8	20805	行政事业单位养老支出	1640.20	1640.20				
9	2080501	行政单位离退休	1102.60	1102.60				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.60	442.60				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30				

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30				
14	210	卫生健康支出	313.92	313.92				
15	21011	行政事业单位医疗	313.92	313.92				
16	2101101	行政单位医疗	180.04	180.04				
17	2101103	公务员医疗补助	133.88	133.88				
18	221	住房保障支出	483.96	483.96				
19	22102	住房改革支出	483.96	483.96				
20	2210201	住房公积金	483.96	483.96				

部门预算财政拨款收支总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10244.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	7796.37	7796.37		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1650.50	1650.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	313.92	313.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	483.96	483.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	10244.75	本年支出合计	10244.75	10244.75		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10244.75	支出总计	10244.75	10244.75		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10244.75	7639.48	2605.27
2	204	公共安全支出	7796.37	5191.10	2605.27
3	20404	检察	7796.37	5191.10	2605.27
4	2040401	行政运行	5191.10	5191.10	
5	2040402	一般行政管理事务	1870.27		1870.27
6	2040499	其他检察支出	735.00		735.00
7	208	社会保障和就业支出	1650.50	1650.50	
8	20805	行政事业单位养老支出	1640.20	1640.20	
9	2080501	行政单位离退休	1102.60	1102.60	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.60	442.60	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	
14	210	卫生健康支出	313.92	313.92	
15	21011	行政事业单位医疗	313.92	313.92	
16	2101101	行政单位医疗	180.04	180.04	
17	2101103	公务员医疗补助	133.88	133.88	
18	221	住房保障支出	483.96	483.96	

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	483.96	483.96	
20	2210201	住房公积金	483.96	483.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7639.48	6842.92	796.56
2	301	工资福利支出	5611.59	5611.59	
3	30101	基本工资	1226.44	1226.44	
4	30102	津贴补贴	1384.02	1384.02	
5	30103	奖金	1382.13	1382.13	
6	30107	绩效工资	56.10	56.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.60	442.60	
8	30109	职业年金缴费	95.00	95.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	180.04	180.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	133.88	133.88	
11	30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
12	30113	住房公积金	483.96	483.96	
13	30199	其他工资福利支出	217.12	217.12	
14	302	商品和服务支出	796.56		796.56
15	30201	办公费	32.62		32.62
16	30205	水费	5.64		5.64
17	30206	电费	17.36		17.36
18	30207	邮电费	154.94		154.94

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	86.01		86.01
20	30211	差旅费	90.42		90.42
21	30213	维修(护)费	13.87		13.87
22	30215	会议费	6.51		6.51
23	30216	培训费	18.40		18.40
24	30217	公务接待费	3.15		3.15
25	30228	工会经费	40.97		40.97
26	30229	福利费	30.66		30.66
27	30231	公务用车运行维护费	75.30		75.30
28	30239	其他交通费用	177.68		177.68
29	30299	其他商品和服务支出	43.03		43.03
30	303	对个人和家庭的补助	1231.33	1231.33	
31	30301	离休费	61.62	61.62	
32	30302	退休费	1040.98	1040.98	
33	30304	抚恤金	100.00	100.00	
34	30305	生活补助	9.20	9.20	
35	30309	奖励金	19.53	19.53	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	78.45	78.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	75.30	75.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	75.30	75.30		
8	三、公务接待费	3.15	3.15		

河北省石家庄市人民检察院 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省石家庄市人民检察院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北省石家庄市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省石家庄市人民检察院的主要职责是：

（一）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和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

（五）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，领导基层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。

（六）负责应由本院承办的刑事、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，领导基层人民检察院对刑事、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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。

（十一）对基层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。

（十二）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。

（十三）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，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。

（十四）按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

（十五）领导基层人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。

（十七）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省石家庄市人民检察院本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省石家庄市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明，2025年预算收入10244.75万元，其中：一般公共预算收入10244.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明，收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省石家庄市人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10244.75万元，其中基本支出7639.48万元，包括人员经费6842.92万元和日常公用经费796.56万元；项目支出2605.27万元，主要为检察办案业务经费、办公大楼运行维护费、聘用制书记员人员经费、单位运行电费；其他支出0万元。

3、比上年增减情况，2024年预算收支安排10404.79万元，较2024年预算减少160.04万元，其中：基本支出增加161.99万元，主要为增加人员经费等支出；项目支出减少322.03万元，主要为办公楼卫生间改造资金、检察宣传经费、对口援疆援藏经费等减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，河北省石家庄市人民检察院机关运行经费共计安排796.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费及交通费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，河北省石家庄市人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排78.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费75.30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费75.30万元），公务接待费3.15万元。因公出国（境）费0万元，较2024年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费75.30万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费75.30万元），与2024年相比减少13.8万元；公务接待费3.15万元，与2024年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，全市检察机关将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实省委十届七次全会和市委十一届八次全会部署，坚持讲政治、讲正气、讲担当、讲质效、讲一流，依法全面履行法律监督职责，为省会高质量发展提供有力司法保障。

（二）分项绩效目标

1、提高政治站位，突出检察政治本色

绩效目标：旗帜鲜明讲政治，把党的绝对领导落实到检察工作各方面全过程。坚持从政治上着眼，从法治上着力，深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，以加强法律监督为主线，加快推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化，在服务全面深化改革上展现更大作为。

绩效指标：加强干警的党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，严守党的政治纪律和政治规矩，把学习教育贯穿始终，保障各类学习教育活动顺利开展，不断提高全市检察干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。全年组织

开展党建活动的数量不少于 12 次，及时合理保障各项活动，各党支部党组织活动完成率不小于 98%，专题活动推进效果良好。

2、依法能动履职，提升检察服务成色

绩效目标：聚焦全市经济总量过万亿奋斗目标，综合运用监督手段，统筹做好惩治犯罪、促进治理、强化监督、维护公正、守护公益等工作，依法平等保护各类经营主体，宽严相济惩治各类犯罪，推动实现高质量发展与高水平安全良性互动。聚焦人民群众急难愁盼问题，以更积极的检察履职助力城市更新、大气污染常态化治理、绿色低碳发展、未成年人综合保护等工作，切实办好检察为民实事。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，查办各类案件及实施检察监督案件的数量不少于 8000 件，审结的案件占受理案件的比例达到 90%以上，围绕大气、水、土壤、生态资源“四个领域”，大力查办公益诉讼、生态环境等各类案件，通过办理案件，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

3、夯实基础建设，擦亮检察队伍底色

绩效目标：以改革精神加强自身建设，锻造堪当时代重任的检察铁军。全面加强检察机关政治建设、业务建设、职业道德和文化建设，统筹抓好班子、带好队伍、提升素能、建强基层，进一步加强数字检察应用，准确规范落实防止干预司法“三个规定”，深化全面从严治检，培养更多一专多能的检察人才，为高质效办案提供坚强队伍保障。

绩效指标：优化干部培养、使用、管理机制，深化业务培训，提升司法理念，全年组织并参加培训 20 次以上，培训覆盖率达到 95%以上，保障各项计划按时完成。购置设备及时到位，验收合格率达到 100%，办公效率显著提升；按时配发检察服、法警服装，购置服装合体率达到 100%，干警满意度不小于 97%；显著提升公众对检察机关认可度。

4、坚持人民中心，扎实践行司法为民

绩效目标：坚持依法一体履职、综合履职，高质效办好每一个案件。用好严格依法、实事求是、遵循规律检察履职“三大法宝”，认真落实最高检《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，健全刑事诉讼全流程监督机制，精准开展民事诉讼和执行监督，深化行政监督，依法规范办理公益诉讼案件，巩固深化“四大检察”法律监督工作格局，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

绩效指标：加强与人大代表、政协委员和社会各界的常态化联系，主动通报检察工作情况，社会各界对检察系统队伍满意度不小于 95%。加强立案侦查案件的监督，积极参与市域社会治理现代化，针对案件反映出的倾向性问题和漏洞，及时提出检察建议，检察建议被采纳案件占全部检察建议案件的 70%以上。

5、注重工作履职，切实提升保障效能

绩效目标：落实国产化要求，立足工作网和办案系统 2.0 建设，注重网络安全建设，持续更新硬、软件设施设备，定期进行网络等级保护测评，防患于未然。保证办公楼的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，消除安全隐患。

绩效指标：及时升级维护各类安全设备及软件系统，保证全年各类设备及信息系统安全运行，系统检测维护及时率不小于 95%，检测合格率达到 100%。全年检测设施、系统的数量不小于 4 个，零小维修次数不小于 25 次，设备设施故障处理及时性不小于 90%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导

建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的财务保障工作机制，成立预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在检务保障部，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保高质量完成预算绩效工作。

2、完善制度机制

制定完善且符合检察机关工作实际的预算绩效管理制度和绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行。严格支出管理制度，优化支出结构，做细做实预算，确保预算执行有章可循。

3、强化预算管理

按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束；全程跟踪预算执行进度，督促各内设机构严格执行预算指标，预算一经批复，必须严格按照时间节点执行；对执行过程中发现的问题及时采取措施，制定切实可行举措，确保绩效目标如期保质实现。

4、严格工作落实

认真落实财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各内设机构预算绩效管理职责，扎实做好各分项内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。

5、健全监督评价

进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要检察业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。同时，在预算绩效工作领导小组领导下，制定详细评价工作方案，明确评价内容、评价方法等，扎实开展年度预算绩效自评和重点评价工作。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。

6、提高业务素能

加强财务人员岗位培训，掌握财务管理工作方法，提高财务管理业务素质。组织开展财务工作培训，加大对各内设机构的协调，强化预算绩效管理意识，进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益。加强预算绩效工作宣传，结合检察工作实际开展财务管理工作调研，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年河北省石家庄市人民检察院部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210254J		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过完成办公家具的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位正常运转的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成办公家具的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位正常运转的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥10 套	根据 2025 年度采购工作计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	≥100 件	根据 2025 年度采购工作计划	
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	≥2 批次	根据 2025 年度采购工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	验收报告	
	成本指标	采购总成本	采购总成本	≤20 万元	2025 年初预算	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定 及时到位设备数量/采购设备总数	100%	根据 2025 年度采购工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准	
	社会效益指标	办公设备利用率	办公设备利用情况	≥99%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101692		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于缴纳机关大楼电费，保障办公大楼正常运行，保障检察工作顺利开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于缴纳机关大楼电费，保障办公大楼正常运行，保障检察工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积	29530 平方米	单位实际面积	
	时效指标	保障期限	保障办公的时间	1 年	2025 年度工作计划	
	成本指标	电费标准	用电平均成本	≤0.8 元/度	国家电费标准	
	成本指标	用电成本	全年用电的成本	≤100 万元	2025 年初预算	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	100%	2025 年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况	≥95%	2025 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	调查问卷	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110228P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及	预算数	27.88	其中：财政 资金	27.88	其他资金	
资金用途	通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划（ % ）	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	2025 年度党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	2025 年度党组织活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例		≥90%	2025 年度党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		每月开展一次	2025 年度党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤27.88 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥96%	2025 年度党组织活动计划
	社会效益指标	各党支部党组织活动完成率	各党支部党组织活动完成率		≥98%	2025 年度党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

4、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100407		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	对三部电梯进行维保、年检，达到保障电梯安全运行的目的。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.对三部电梯进行维保、年检，达到保障电梯安全运行的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护电梯数量	维护电梯数量		3 部	单位实际电 梯数量
	数量指标	电梯运行层数	电梯运行层数		16 层	根据 2025 年度工作计 划
	质量指标	电梯故障率	电梯故障天数/365 天		≤1%	根据 2025 年度工作计 划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	根据合同
	成本指标	电梯平均维护成本	电梯平均维护成本		≤1 万元	根据 2025 年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥360 人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	调查问卷

5、干警业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00970110002G		项目名称	干警业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过干警培训，达到加强干警党性修养、政法理论素养，提高干警综合素质、提高全市检察队伍专业化水平的目的。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过干警培训，达到加强干警党性修养、政法理论素养，提高干警综合素质、提高全市检察队伍专业化水平的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织或参加培训次数	全年组织或参加培训次数		≥20 次	根据 2025 年度培训工 作计划
	质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率		≥98%	根据近三年 历史经验
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖全部人员比率情况		≥95%	实际情况
	时效指标	培训及时性	培训按照时间节点完成情况		≥90%	根据近三年 历史经验
	成本指标	培训总成本	考察用于培训的总成本		≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务能力提升率	业务能力提升率		≥10%	根据 2025 年度培训工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥95%	调查问卷

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009702100026		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥5000 张	根据近三年 历史经验	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质质量验收合格率	≥95%	印刷行业标 准	
	时效指标	文件印刷及时率	按时间节点完成工作情况	≥98%	根据 2025 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1 万元	2025 年预 算测算	
	成本指标	平均成本	每个文件印刷成本	≤100 元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷	≥90%	根据 2025 年工作计划	
	社会效益指标	提高干警办公效率	提高干警办公效率	≥90%	根据 2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	调查问卷	

7、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210296A		项目名称	物业管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	196.50	其中：财政 资金	196.50	其他资金	
	通过物业公司提供的物业管理服务，为我院提供安全管理、环境管理、车辆及秩序管理等服务，为我院正常办公办案秩序提供有利的后勤保障服务。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1.通过物业公司提供的物业管理服务，为我院提供安全管理、环境管理、车辆及秩序管理等服务，为我院正常办公办案秩序提供有利的后勤保障服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥29530 平方米	单位实际面积
	质量指标	物业服务计划完成率	物业服务计划完成率		100%	根据 2025 年度物业工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		100%	根据 2025 年度物业工作计划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备率		≥95%	根据 2025 年度物业工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间		2025 年 1 月 1 日 前	根据物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务费用		≤4.5 元/平方米/ 月	根据市场价
	成本指标	物业服务总成本	物业服务总成本		≤196.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥360 人	单位人员数量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	根据物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对物业服务质量的平均满意度		≥95%	调查问卷

8、专用材料购置费（检察服、法警服装费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00970310002U		项目名称	专用材料购置费（ 检察服、法警服装费 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.22	其中：财政 资金	19.22	其他资金	
	通过补充配发检察服和法警服，达到提高检察机关执法办案的良好形象的目的。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过补充配发检察服和法警服，达到提高检察机关执法办案的良好形象的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置服装数量	购置检察服、法警服的数量	≥100 套	根据 2025 年度服装购置计划	
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格的数量占总服装数量的比率	100%	实际情况	
	质量指标	购置服装发放覆盖率	购置服装发放覆盖率	≥99%	根据 2025 年度服装购置计划	
	时效指标	购置服装发放及时率	购置服装发放及时率	≥95%	根据 2025 年度服装购置计划	
	成本指标	购置服装总成本	购置服装总成本	≤19.22 万元	年初预算	
	成本指标	干警检察服人均成本	干警检察服人均成本	≤2500 元/每人	根据行业标准及历年数据测算	
效益指标	社会效益指标	检察业务保障率	通过购置检察服保障检察业务的正常开展	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥97%	调查问卷	

9、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100908		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	对停车场定期维护，保养，保证立体车库的正常运行，保障车辆停放安全有序					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.对停车场定期维护，保养，保证立体车库的正常运行，保障车辆停放安全有序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备维护数量	车库维护车位数		215 个	实际设备数 量
	质量指标	维修设备达标率	反映维修车库设备的达标情况		100%	根据 2025 年度车库维 保工作计划
	时效指标	维护设备及时性	维护设备及时性		≤3 小时	实际情况
	成本指标	平均车位维修成本	反映单位车位维修平均成本		≤50 元/月	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	车库设备正常运行的情况		≥95%	根据 2025 年度车库维 保工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	停车人员满意度	停车人员满意度		≥95%	调查问卷

10、办公大楼运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008DBX10003E		项目名称	办公大楼运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	通过对大楼各项设施设备的及时维修维护，及时解决各项故障，避免安全隐患，达到大楼各项设备正常运转、持续保障工作正常开展、增强办公办案能力的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对大楼各项设施设备的及时维修维护，及时解决各项故障，避免安全隐患，达到大楼各项设备正常运转、持续保障工作正常开展、增强办公办案能力的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年检测设施、系统的数量	全年检测设施、系统的数量	≥4 个	根据 2025 年度维修工作计划	
	数量指标	绿化、绿植养护面积	绿化、绿植养护面积	≥1000 平方米	根据 2025 年度绿化工作计划	
	数量指标	零小维修次数	零小维修次数	≥25 次	根据近三年历史经验	
	质量指标	维修合格率	维修维护完工后质量达标数量与总工作量的比例	100%	实际情况	
	时效指标	设备设施故障处理及时性	设备故障发生后第一时间处理的次数占故障总发生次数的比例	≥90%	实际情况	
	时效指标	日常系统检测维护及时率	日常系统检测维护及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	单项检测系统成本	单项检测系统成本	≤5 万元	根据近三年历史经验	
	成本指标	管道维修成本	管道维修成本	≤150 元/米	根据近三年历史经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤138.63 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	办公大楼安全性	办公大楼安全性	保障办公大楼不	实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				发生安全事故	
	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率	≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	调查问卷

11、检察办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00958910003U		项目名称	检察办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	440.00	其中：财政 资金	440.00	其他资金	
	通过经费的使用，充分保障石家庄市人民检察院全年开展刑事、民事、行政诉讼活、公益诉讼等法律监督工作所需的经费，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过经费的使用，充分保障石家庄市人民检察院全年开展刑事、民事、行政诉讼活、公益诉讼等法律监督工作所需的经费，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥8000 件	根据近三年历史经验	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	根据近三年历史经验	
	质量指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥70%	根据近三年历史经验	
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性	在案件受理后 3 个月内办理完 成	实际情况	
	时效指标	报销差旅费时间	报销差旅费时间	≤30 天	实际情况	
	成本指标	人均报销差旅成本	人均报销差旅成本	≤630 元/人/天	根据《石家庄市人民检察院 差旅费管理办法》	
	成本指标	法律文书邮递平均成本	法律文书邮递平均成本	≤40 元	行业标准	
	成本指标	总预算控制数	总预算控制数	≤440 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续提升各类案件的办案质效	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察系统队伍满意度	检察系统队伍满意度	≥95%	调查问卷	

12、检察院检辅劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210256P		项目名称	检察院检辅劳务费用		
预算规模及	预算数	219.67	其中：财政 资金	219.67	其他资金	
资金用途	通过与第三方公司签订劳务派遣合同，委托其为我单位配备专业工作人员，保障单位日常办公，提高工作效率。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过与第三方公司签订劳务派遣合同，委托其为我单位配备专业工作人员，保障单位日常办公，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检察辅助人员数量	检察辅助人员数量	38 人	根据人社局批复	
	数量指标	人员满勤率	出勤比率	≥95%	实际情况	
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	100%	实际情况	
	成本指标	检辅人员人均工资标准	检辅人员人均工资标准	≤3795 元	根据《关于调整市直机关事业单位劳动聘用人员工资标准的通知》	
	时效指标	检辅劳务费用支付的及时率	检辅劳务费用支付的及时率	≥95%	根据 2025 年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤219.67 万元	根据年初预算	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率 = 稳定人员人数/年末在职人员数量	≥90%	实际情况	
	可持续影响指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员满意度	检察辅助人员满意度	≥95%	调查问卷	

13、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510055P		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	678.80	其中：财政 资金	678.80	其他资金	
	支付书记员工资，为其缴纳五险一金，保障单位日常办公，提高工作效率。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过经费的使用，及时支付书记员工资，为其缴纳五险一金，保障单位日常办公，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	聘用制书记员数量	100 人	根据市人社局、市财政局《关于印发<关于进一步规范市直机关事业单位使用劳动聘用人员的意见>的通知》石人社字〔2021〕68 号	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	≥98%	2025 年度工作计划	
	成本指标	聘用人员总成本	聘用人员总成本	≤678.8 万元	年初预算	
	成本指标	聘用人员的人均成本	聘用人员的人均成本	每人每年人 6.788 万元	根据《关于调整市直机关事业单位劳动聘用人员工资标准的通知》石人社字〔2022〕40 号	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数 /年末在职人员人数	≥90%	实际情况	
	可持续影响指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

151 河北省石家庄市人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							536.72	536.72						215.72
河北省石家庄市 人民检察院本级 小计							536.72	536.72						215.72
办公设备购置	20.00	服务器	A020101 04	个	1	8.00	8.00	8.00						
办公设备购置	20.00	台式计算机	A020101 05	台	3	0.50	1.50	1.50						
办公设备购置	20.00	便携式计 算机	A020101 08	台	5	0.70	3.50	3.50						
办公设备购置	20.00	其他信息 化设备	A020199 00	个	1	7.00	7.00	7.00						
物业管理经费	196.50	物业管理 服务	C210400 00	项	1	196.5 0	196.50	196.50						196.50

151 河北省石家庄市人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
专用材料购置费（检察服、法警服装费）	19.22	制服	A05030301	件	1	19.22	19.22	19.22						19.22

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

河北省石家庄市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 60987.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

151 河北省石家庄市人民检察院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60987.57
1、房屋（平方米）	52267.86	32753.5
其中：办公用房（平方米）	51805.72	32720.1
2、车辆（台、辆）	27	525.50
3、单价在 20 万元以上的设备	68	13376.12
4、其他固定资产	9539	14332.45

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。