

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：637001

单位名称：石家庄高新技术产业开发区人民检察院  
( 本级 )



石家庄高新技术产业开发区人民检察院（本级）  
2024 年度部门决算公开  
文本

石家庄高新技术产业开发区人民检察院  
（本级）

二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

一是检察机关案件侦查，依照法律规定对有关案件刑事侦查权。

二是检察机关提起公益诉讼，通过提起公益诉讼加强国家利益和社会公共利益保护。

三是检察监督，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。1、侦查监督。2、公诉和审判监督。3、民事行政诉讼监督。4、刑事执行检察。5、未成年人刑事检察。6、司法辅助。

四是控告和刑事申诉检察，立足 12309 检察服务中心，受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县（区）级院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。1、涉检信访办理。2、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助。

五是检察事务管理，承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。1、综合业务管理。2、综合事务管理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                  | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------------|--------|------|
| 1  | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院（本级） | 行政单位   | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此，石家庄高新技术产业开发区人民检察院 2024 年度部门决算即石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院（本  
级）

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,274.96 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 | 1,021.06 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 146.07   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 34.23    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 73.60    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,274.96 | 本年支出合计          | 58 | 1,274.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,274.96 | 总计              | 62 | 1,274.96 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位:石家庄高新技术产业开发区人民  
检察院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,274.96   | 1,274.96   |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全支<br>出                   | 1,021.06   | 1,021.06   |            |          |          |              |          |
| 20404   | 检察                           | 1,021.06   | 1,021.06   |            |          |          |              |          |
| 2040401 | 行政运行                         | 484.53     | 484.53     |            |          |          |              |          |
| 2040402 | 一般行政管<br>理事务                 | 464.53     | 464.53     |            |          |          |              |          |
| 2040499 | 其他检察支<br>出                   | 72.00      | 72.00      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 146.07     | 146.07     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 146.07     | 146.07     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位离<br>退休                  | 104.24     | 104.24     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 41.83      | 41.83      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支<br>出                   | 34.23      | 34.23      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗                 | 34.23      | 34.23      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗                   | 34.23      | 34.23      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支<br>出                   | 73.60      | 73.60      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支<br>出                   | 73.60      | 73.60      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金                        | 73.60      | 73.60      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新技术产业开发区人  
民检察院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|----------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |                |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4              | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,274.96   | 738.43 | 536.53 |                |      |               |
| 204     | 公共安全支<br>出                   | 1,021.06   | 484.53 | 536.53 |                |      |               |
| 20404   | 检察                           | 1,021.06   | 484.53 | 536.53 |                |      |               |
| 2040401 | 行政运行                         | 484.53     | 484.53 |        |                |      |               |
| 2040402 | 一般行政管<br>理事务                 | 464.53     |        | 464.53 |                |      |               |
| 2040499 | 其他检察支<br>出                   | 72.00      |        | 72.00  |                |      |               |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 146.07     | 146.07 |        |                |      |               |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 146.07     | 146.07 |        |                |      |               |
| 2080501 | 行政单位离<br>退休                  | 104.24     | 104.24 |        |                |      |               |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 41.83      | 41.83  |        |                |      |               |
| 210     | 卫生健康支<br>出                   | 34.23      | 34.23  |        |                |      |               |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗                 | 34.23      | 34.23  |        |                |      |               |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗                   | 34.23      | 34.23  |        |                |      |               |
| 221     | 住房保障支<br>出                   | 73.60      | 73.60  |        |                |      |               |
| 22102   | 住房改革支<br>出                   | 73.60      | 73.60  |        |                |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                        | 73.60      | 73.60  |        |                |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院（本级）

2024 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,274.96 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                     |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1,021.06 | 1,021.06       |                     |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |                |                     |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                     |                      |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 146.07   | 146.07         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.23    | 34.23          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                     |                      |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                     |                      |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                     |                      |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                     |                      |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                     |                      |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                     |                      |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 73.60    | 73.60          |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                     |                      |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                     |                      |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 1,274.96 | 本年支出合计          | 59 | 1,274.96 | 1,274.96 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,274.96 | 总计              | 64 | 1,274.96 | 1,274.96 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万  
度 元

单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院（本级）

| 项目      |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 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      |                  | 1,274.96 | 738.43 | 536.53 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,021.06 | 484.53 | 536.53 |
| 20404   | 检察               | 1,021.06 | 484.53 | 536.53 |
| 2040401 | 行政运行             | 484.53   | 484.53 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 464.53   |        | 464.53 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 72.00    |        | 72.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 146.07   | 146.07 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.07   | 146.07 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 104.24   | 104.24 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83    | 41.83  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.23    | 34.23  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.23    | 34.23  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.23    | 34.23  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 73.60    | 73.60  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.60    | 73.60  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.60    | 73.60  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 550.07 | 302   | 商品和服务支出   | 84.12 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 112.93 | 30201 | 办公费       | 3.31  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 101.81 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 164.34 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.83  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 14.64 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.23  | 30208 | 取暖费       | 9.66  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 5.78  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 73.60  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 11.34 | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 21.33  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 104.24 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.69  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 104.24 | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.78  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 2.82  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.64 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 15.84 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.62  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 654.31 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 84.12 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:石家庄高新技术产业开发区人民检  
察院(本级)

2024 年度

金额单位:万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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   |      |      |      |      |

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

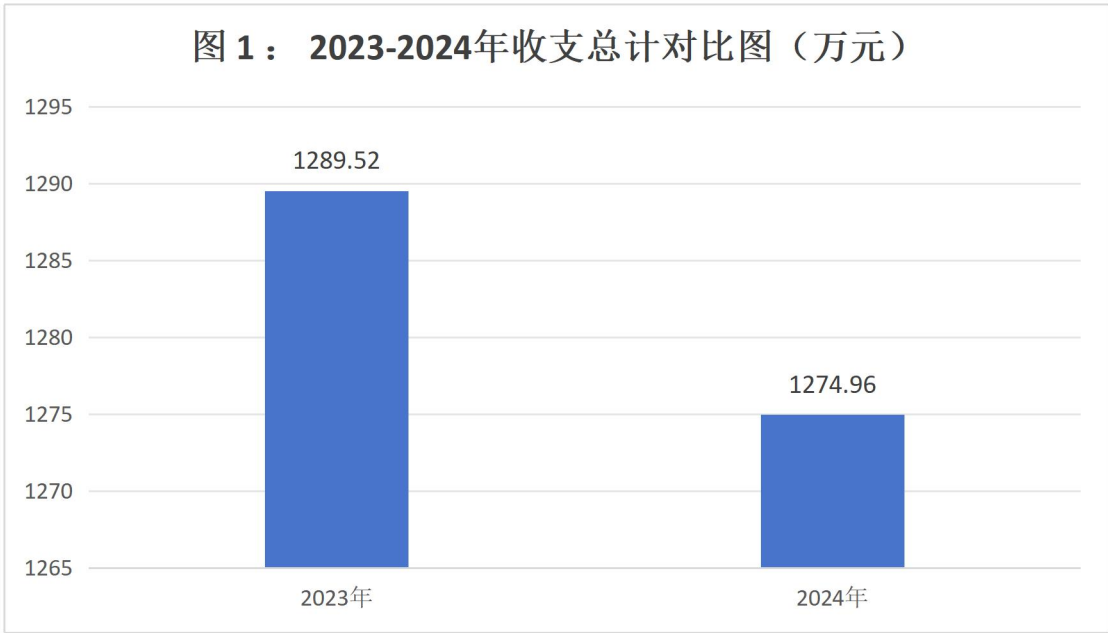
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 14.08 |              | 12.64        |             | 12.64             | 1.44      | 12.64 |              | 12.64        |             | 12.64             |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

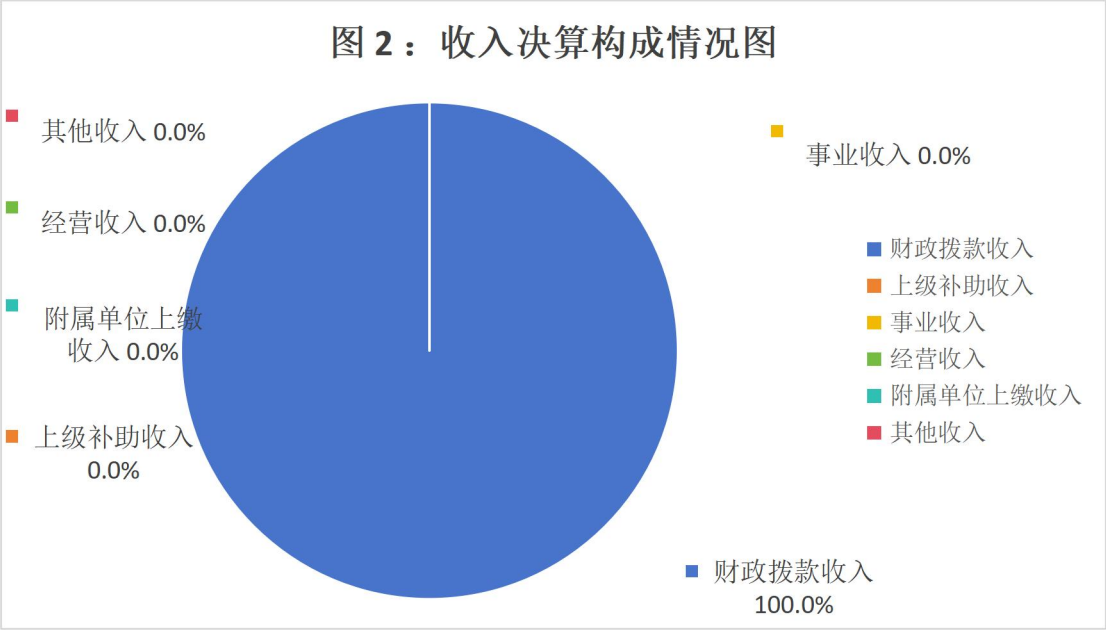
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,274.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 14.56 万元，下降 1.1%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。



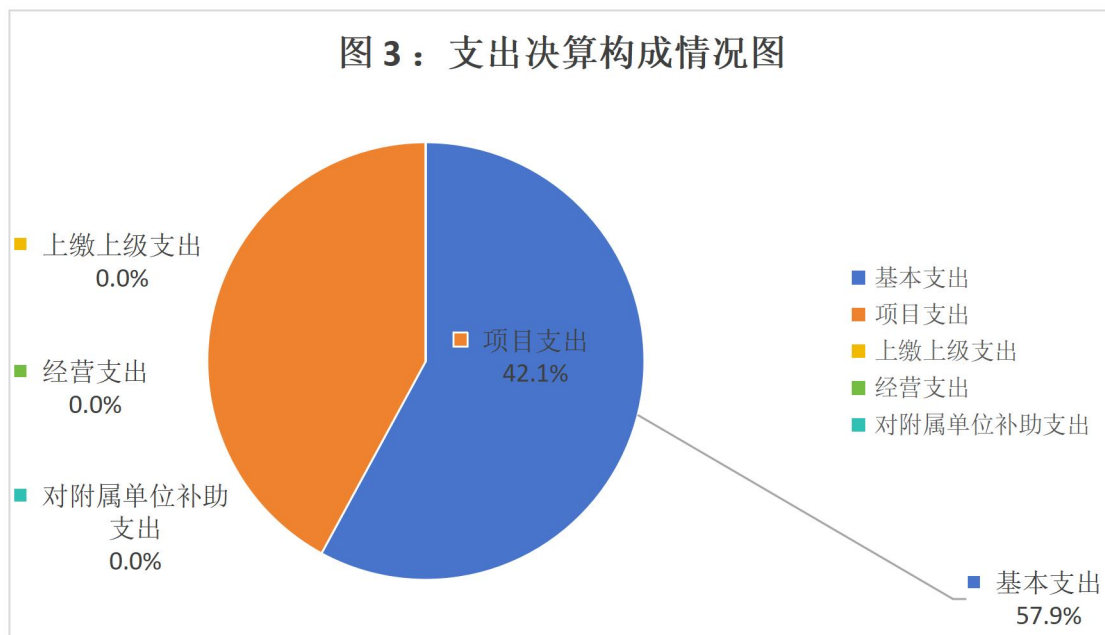
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,274.96 万元，其中：财政拨款收入 1,274.96 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,274.96 万元，其中：基本支出 738.43 万元，占 57.9%；项目支出 536.53 万元，占 42.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,274.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 14.56 万元，降低 1.1%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。

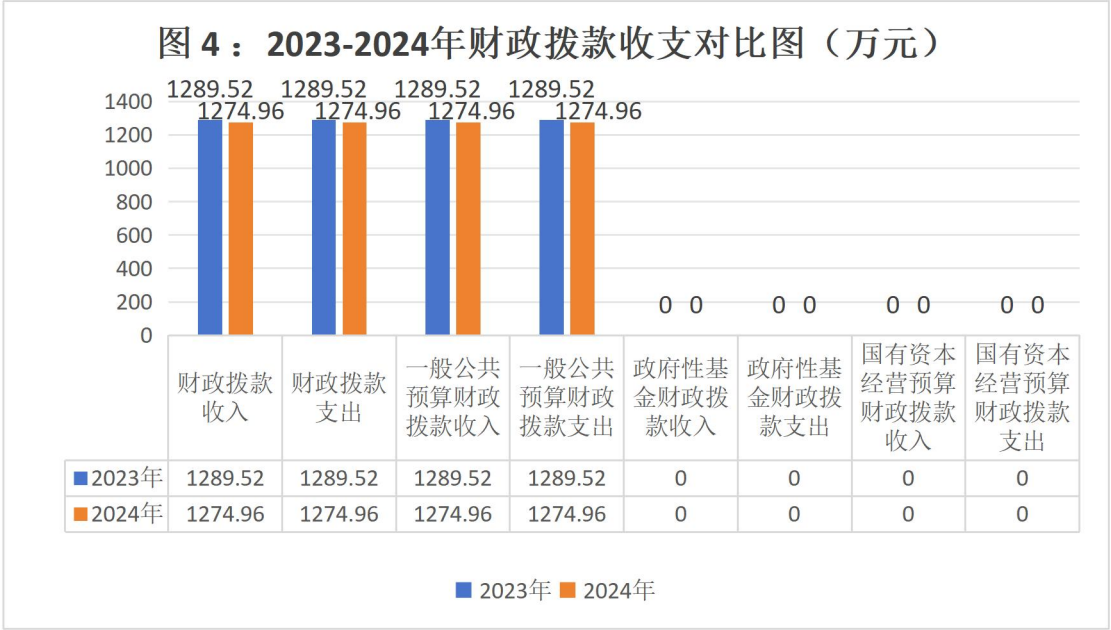
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,274.96 万元,比上年减少 14.56 万元,降低 1.1%,主要原因是人员经费及项目经费收支减少；本年支出 1,274.96 万元，比上年减少 14.56 万元，降低 1.1%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,274.96 万元,比上年减少 14.56 万元,降低 1.1%,主要原因是人员经费及项目经费收支减少；

本年支出 1,274.96 万元，比上年减少 14.56 万元，降低 1.1%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本单位 2024 年度无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无政府性基金财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无国有资本经营财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无国有资本经营财政拨款收入。



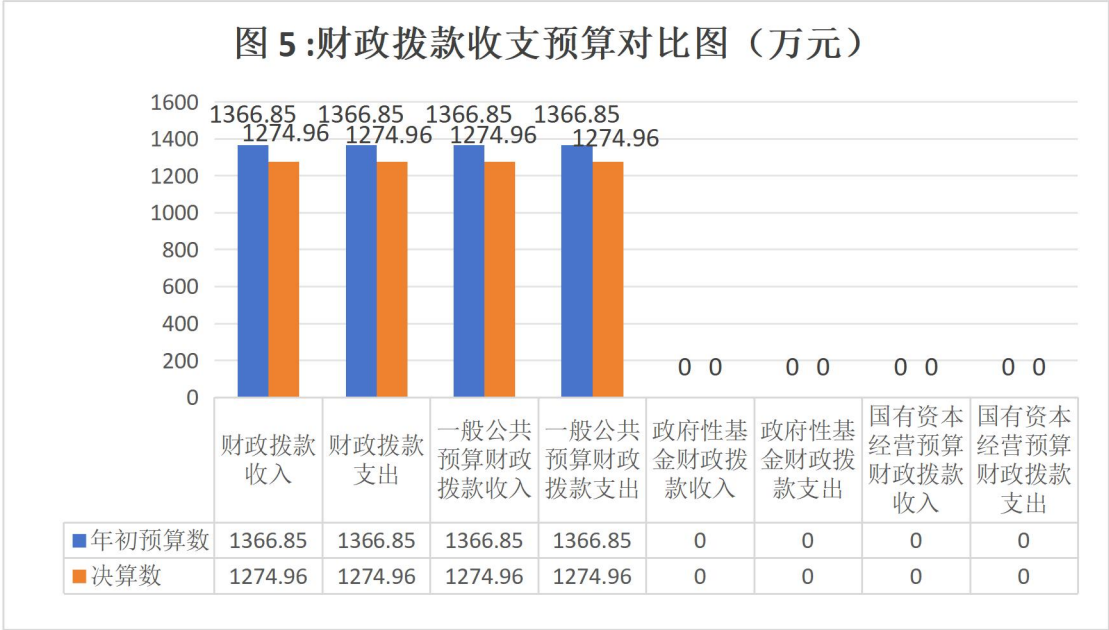
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,274.96 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 91.89 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少，相应调减预算；本年支出 1,274.96 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 91.89 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少，相应调减预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 91.89 万元，主要原因是项目支出减少，相应调减预算；支出完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 91.89 万元，主要原因是项目支出减少，相应调减预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2024 年度无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2024 年度无政府性基金财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2024 年度无国有资本经营财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2024 年度无国有资本经营财政拨款收入。

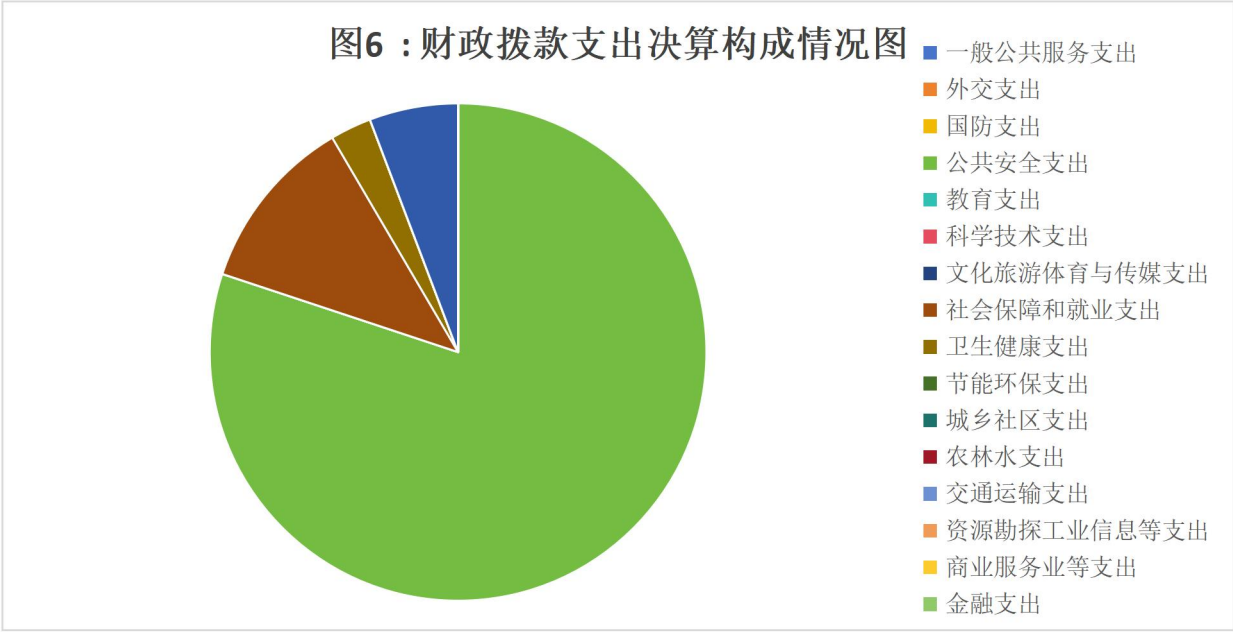


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,274.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 1,021.06 万元，占 80.1%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 146.07 万元，占 11.5%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 34.23 万元，占 2.7%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 73.60 万元，占 5.8%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 738.43 万元，其中：

人员经费 654.31 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.08 万元，支出决算为 12.64 万元，完成预算的 89.8%，较预算减少 1.44 万元，降低 10.2%，主要原因是本单位 2024 年度无公务接待经费支出；较 2023 年度决算减少 2.02 万元，降低 13.8%，主要原因是公车运行维护费预算减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度未发生“因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未发生“因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.64 万元,支出决算 12.64 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费开支;较上年减少 2.02 万元,降低 13.8%,主要原因是公车运行维护费预算减少。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年未发生公务用车购置业务;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未发生公务用车购置业务。

**公务用车运行维护费支出 12.64 万元:**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆,发生运行维护费支出 12.64 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费开支;较上年减少 2.02 万元,降低 13.8%,主要原因是公车运行维护费预算减少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.44 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.44 万元,降低 100.0%,主要原因是本年未发生

公务接待业务；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未发生公务接待业务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 84.12 万元，较 2023 年度减少 4.90 万元，降低 5.5%。主要原因是公车运行维护费减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 161.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.41 万元、政府采购工程支出 92.28 万元、政府采购服务支出 39.80 万元。授予中小企业合同金额 144.34 万元，占政府采购支出总额的 89.4%，其中授予小微企业合同金额 144.34 万元，占政府采购支出总额的 89.4%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年未发生公务用车购置业务。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金万元 536.53 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 536.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对党组织活动经费等 21 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 536.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本单位认真开展了预算绩效管理评价工作，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映党组织活动经费等 14 个项目绩效自评结果。

1.党组织活动经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 97 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：绩效评价指标

体系还不够完善、合理。发现的主要问题：党建活动较少。下一步改进措施：次年多组织党建活动，提高党员素质。

2.文件资料印刷费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 86 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 7.44 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：材料印刷不及时。下一步改进措施：及时印制工作所需的材料，优化支出进度。

3.专项邮电费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 96 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：文件邮寄不及时。下一步改进措施：及时邮寄文件资料，优化支出进度。

4.办案业务经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化支出进度。

5.地源热泵维护费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：机器维护不及时。下一步改进措施：次年及时对机器进行清理维护。

6.互联网经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

支出自评得分为 98 分。全年预算数为 5.78 万元，执行数为 5.78 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：网络速度慢，影响办公效率。下一步改进措施：优化网络速度，提高工作效率。

7.劳务派遣人员经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 99 分。全年预算数为 143.2 万元，执行数为 123.33 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

8.聘任制书记员经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 98 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 36.68 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

9.青少年社会工作服务经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 99 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：宣传普法活动少。下一步改进措施：多组织学校普法宣传活动。

10.司法救助金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：支付不及时。下一步改进措施：优化支出进度。

11.物业外包服务费等支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 97 分。全年预算数为 161 万元，执行数为 161 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。

下一步改进措施：及时对办公环境进行清理，优化支出进度。

12.业务维修（护）费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：办公办案用房漏雨。下一步改进措施：及时对办公办案用房进行维修，避免安全隐患，优化支出进度。

13.政法网和检察专网外包服务费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 97 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 20.8 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：优化项目支付进度。

14.值班律师保障经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 93 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，项目绩效完成情况：优秀。发现的主要问题：无。下一步改进措施：更好的为当事人提供法律咨询服务，维护当事人的合法权益。

附绩效自评表如下：

党组织活动经费

| 市级部门预算项目绩效自评表（专项公用）    |                                         |         |           |                                                    |                   |       |         |
|------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|
| （2024年度）               |                                         |         |           |                                                    |                   |       |         |
| 填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |                                         |         |           |                                                    |                   |       | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况                 | 项目名称                                    | 党组织活动经费 |           | 实施(主管)单位                                           | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |       |         |
| 二、预算执行情况               | 预算安排情况（调整后）                             |         | 资金到位情况    |                                                    | 资金执行情况            |       | 预算执行进度  |
|                        | 预算数：                                    | 4       | 到位数：      | 4                                                  | 执行数：              | 4     | 100%    |
|                        | 其中：财政资金                                 | 4       | 其中：财政资金   | 4                                                  | 其中：财政资金           | 4     |         |
|                        | 其他                                      |         | 其他        |                                                    | 其他                |       |         |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标                                  |         |           | 具体完成情况                                             |                   |       | 总体完成率   |
|                        | 通过组织各项党组织活动，达到提高党员素质，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。 |         |           | 根据年度工作计划，通过组织观看革命电影、参观纪念馆等活动，达到提高党员素质，加强党员队伍建设的目的。 |                   |       | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况           | 一级指标                                    | 二级指标    | 三级指标      |                                                    | 预期指标值             | 实际完成值 | 自评得分    |
|                        | 产出指标（40）                                | 数量指标    | 党组织活动次数   |                                                    | ≥3次               | 2次    | 7       |
|                        |                                         | 质量指标    | 党务公开覆盖率   |                                                    | ≥95%              | 100%  | 10      |
|                        |                                         | 时效指标    | 活动参与率     |                                                    | ≥95%              | 100%  | 10      |
|                        |                                         | 成本指标    | 预算控制数     |                                                    | 4万元               | 4万元   | 10      |
|                        | 预算执行率指标（10分）                            | 预算执行率   |           |                                                    | 100%              | 100%  | 10      |
|                        | 效益指标（40分）                               | 社会效益指标  | 党员建言献策的比率 |                                                    | ≥95%              | 95%   | 40      |
|                        | 满意度指标（10分）                              | 满意度指标   | 党员满意度     |                                                    | ≥95%              | 100%  | 10      |
| 总分                     |                                         |         |           |                                                    |                   |       | 97      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改        | 多组织党建活动，提高党员素质                          |         |           |                                                    |                   |       |         |

文件资料印刷费

| 市级部门预算项目绩效自评表(专项公用)     |                                     |         |          |                                     |                   |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| (2024年度)                |                                     |         |          |                                     |                   |        |        |
| 填报单位: 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |                                     |         |          | 金额单位: 万元                            |                   |        |        |
| 一、基本情况                  | 项目名称                                | 文件资料印刷费 |          | 实施(主管)单位                            | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |        |        |
| 二、预算执行情况                | 预算安排情况(调整后)                         |         | 资金到位情况   |                                     | 资金执行情况            |        | 预算执行进度 |
|                         | 预算数:                                | 17      | 到位数:     | 12                                  | 执行数:              | 7.44   | 62%    |
|                         | 其中: 财政资金                            | 17      | 其中: 财政资金 | 12                                  | 其中: 财政资金          | 7.44   |        |
|                         | 其他                                  |         | 其他       |                                     | 其他                |        |        |
| 三、目标完成情况                | 年度预期目标                              |         |          | 具体完成情况                              |                   | 总体完成率  |        |
|                         | 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。 |         |          | 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。 |                   | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况            | 一级指标                                | 二级指标    | 三级指标     |                                     | 预期指标值             | 实际完成值  | 自评得分   |
|                         | 产出指标(40)                            | 数量指标    | 文件资料印刷数量 |                                     | ≥1000套            | 800套   | 6      |
|                         |                                     | 质量指标    | 印刷质量达标率  |                                     | ≥95%              | 100%   | 10     |
|                         |                                     | 时效指标    | 文件印刷及时率  |                                     | ≥96%              | 100%   | 10     |
|                         |                                     | 成本指标    | 预算控制数    |                                     | 12万元              | 7.44万元 | 5      |
|                         | 预算执行率指标(10分)                        | 预算执行率   |          |                                     | 100%              | 62%    | 5      |
|                         | 效益指标(40分)                           | 社会效益指标  | 提高干警办公效率 |                                     | ≥95%              | 100%   | 40     |
|                         | 满意度指标(10分)                          | 满意度指标   | 干警满意度    |                                     | ≥95%              | 100%   | 10     |
| 总分                      |                                     |         |          |                                     |                   | 86     |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改         | 及时印制工作所需的材料, 优化支出进度                 |         |          |                                     |                   |        |        |

专项邮电费

| 市级部门预算项目绩效自评表（专项公用）    |                      |        |         |                                         |                   |         |
|------------------------|----------------------|--------|---------|-----------------------------------------|-------------------|---------|
| （2024年度）               |                      |        |         |                                         |                   |         |
| 填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |                      |        |         |                                         |                   | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况                 | 项目名称                 | 专项邮电费  |         | 实施(主管)单位                                | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |         |
| 二、预算执行情况               | 预算安排情况（调整后）          |        | 资金到位情况  |                                         | 资金执行情况            |         |
|                        | 预算数：                 | 10     | 到位数：    | 7                                       | 执行数：              | 7       |
|                        | 其中：财政资金              | 10     | 其中：财政资金 | 7                                       | 其中：财政资金           | 7       |
|                        | 其他                   |        | 其他      |                                         | 其他                |         |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标               |        |         | 具体完成情况                                  |                   | 总体完成率   |
|                        | 通过经费的使用，达到提高办公效率的目的。 |        |         | 通过经费的使用，依法进行法律文书送达，传真等办案活动，达到提高办公效率的目的。 |                   | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况           | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标    |                                         | 预期指标值             | 实际完成值   |
|                        | 产出指标（40）             | 数量指标   | 邮寄次数    |                                         | ≥10次              | 164次    |
|                        |                      | 质量指标   | 案件办理率   |                                         | ≥90%              | 100%    |
|                        |                      | 时效指标   | 及时性     |                                         | ≥90%              | 95%     |
|                        |                      | 成本指标   | 项目成本    |                                         | 7万元               | 7万元     |
|                        | 预算执行率指标（10分）         | 预算执行率  |         |                                         | 100%              | 100%    |
|                        | 效益指标（40分）            | 社会效益指标 | 保障服务能力  |                                         | ≥90%              | 90%     |
|                        | 满意度指标（10分）           | 满意度指标  | 服务满意度   |                                         | ≥90%              | 95%     |
| 总分                     |                      |        |         |                                         |                   | 96      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改        | 及时邮寄文件资料，优化支出进度      |        |         |                                         |                   |         |

办案业务经费

市级部门预算项目绩效自评表

| (2024年度)               |                              |        |         |                                                |                   |         |        |
|------------------------|------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|
| 填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |                              |        |         |                                                |                   | 金额单位：万元 |        |
| 一、基本情况                 | 项目名称                         | 办案业务经费 |         | 实施(主管)单位                                       | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |         |        |
| 二、预算执行情况               | 预算安排情况（调整后）                  |        | 资金到位情况  |                                                | 资金执行情况            |         | 预算执行进度 |
|                        | 预算数：                         | 30     | 到位数：    | 30                                             | 执行数：              | 30      | 100%   |
|                        | 其中：财政资金                      | 30     | 其中：财政资金 | 30                                             | 其中：财政资金           | 30      |        |
|                        | 其他                           |        | 其他      |                                                | 其他                |         |        |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标                       |        |         | 具体完成情况                                         |                   | 总体完成率   |        |
|                        | 通过经费的使用，促进各项检察业务顺利进行，提升办案质量。 |        |         | 通过经费的使用，促进各项检察业务顺利进行，提升办案质量，加大办案力度，维护人民群众合法权益。 |                   | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况           | 一级指标                         | 二级指标   | 三级指标    |                                                | 预期指标值             | 实际完成值   | 自评得分   |
|                        | 产出指标（40）                     | 数量指标   | 办理案件数   |                                                | ≥500件             | 1372件   | 10     |
|                        |                              | 质量指标   | 案件办结率   |                                                | ≥90%              | 100%    | 10     |
|                        |                              | 时效指标   | 报销差旅费时间 |                                                | ≤30天              | 15天     | 7      |
|                        |                              | 成本指标   | 预算控制数   |                                                | ≤30万元             | 30万元    | 10     |
|                        | 预算执行率指标（10分）                 | 预算执行率  |         |                                                | 100%              | 100%    | 10     |
|                        | 效益指标（40分）                    | 社会效益指标 | 检察建议采纳率 |                                                | ≥70%              | 100%    | 38     |
|                        | 满意度指标（10分）                   | 满意度指标  | 人民群众满意度 |                                                | ≥95%              | 100%    | 10     |
| 总分                     |                              |        |         |                                                |                   | 95      |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改        | 优化支出进度                       |        |         |                                                |                   |         |        |

地源热泵维护费

| 市级部门预算项目绩效自评表          |                                                    |         |           |                                                    |                   |         |        |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|
| (2024年度)               |                                                    |         |           |                                                    |                   |         |        |
| 填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |                                                    |         |           |                                                    |                   | 金额单位：万元 |        |
| 一、基本情况                 | 项目名称                                               | 地源热泵维护费 |           | 实施(主管)单位                                           | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |         |        |
| 二、预算执行情况               | 预算安排情况（调整后）                                        |         | 资金到位情况    |                                                    | 资金执行情况            |         | 预算执行进度 |
|                        | 预算数：                                               | 3       | 到位数：      | 3                                                  | 执行数：              | 3       | 100%   |
|                        | 其中：财政资金                                            | 3       | 其中：财政资金   | 3                                                  | 其中：财政资金           | 3       |        |
|                        | 其他                                                 |         | 其他        |                                                    | 其他                |         |        |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标                                             |         |           | 具体完成情况                                             |                   | 总体完成率   |        |
|                        | 我院采取地源热泵方式进行冬季取暖和夏季空调，需要定期对机器进行维护和管道清理工作，保障设备正常运转。 |         |           | 我院采取地源热泵方式进行冬季取暖和夏季空调，需要定期对机器进行维护和管道清理工作，保障设备正常运转。 |                   | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况           | 一级指标                                               | 二级指标    | 三级指标      |                                                    | 预期指标值             | 实际完成值   | 自评得分   |
|                        | 产出指标（40）                                           | 数量指标    | 设备维护次数    |                                                    | ≥2次               | 2次      | 9      |
|                        |                                                    | 质量指标    | 设施设备正常运转率 |                                                    | ≥95%              | 95%     | 10     |
|                        |                                                    | 时效指标    | 设备维修及时率   |                                                    | ≥95%              | 95%     | 10     |
|                        |                                                    | 成本指标    | 资金成本      |                                                    | 3万元               | 3万元     | 10     |
|                        | 预算执行率指标（10分）                                       | 预算执行率   |           |                                                    | 100%              | 100%    | 10     |
|                        | 效益指标（40分）                                          | 社会效益指标  | 设备运行良好    |                                                    | ≥95%              | 95%     | 40     |
|                        | 满意度指标（10分）                                         | 满意度指标   | 干警满意率     |                                                    | ≥95%              | 100%    | 9      |
| 总分                     |                                                    |         |           |                                                    |                   | 98      |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改        | 及时对机器进行清理、维护                                       |         |           |                                                    |                   |         |        |

## 互联网经费

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

|                 |                          |        |            |                          |                   |               |        |
|-----------------|--------------------------|--------|------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                     | 互联网经费  |            | 实施(主管)单位                 | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |               |        |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)              |        | 资金到位情况     |                          | 资金执行情况            |               | 预算执行进度 |
|                 | 预算数:                     | 5.78   | 到位数:       | 5.78                     | 执行数:              | 5.78          | 100%   |
|                 | 其中:财政资金                  | 5.78   | 其中:财政资金    | 5.78                     | 其中:财政资金           | 5.78          |        |
|                 | 其他                       |        | 其他         |                          | 其他                |               |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                   |        |            | 具体完成情况                   |                   | 总体完成率         |        |
|                 | 用于网络基础能力保障工作,保障检察工作顺利进行。 |        |            | 用于网络基础能力保障工作,保障检察工作顺利进行。 |                   | 100%          |        |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标       |                          | 预期指标值             | 实际完成值         | 自评得分   |
|                 | 产出指标(40)                 | 数量指标   | 设备检修维护次数   |                          | ≥3次               | 3次            | 9      |
|                 |                          | 质量指标   | 系统服务验收合格率  |                          | ≥95%              | 100%          | 10     |
|                 |                          | 时效指标   | 工作完成及时率    |                          | ≥95%              | 95%           | 10     |
|                 |                          | 成本指标   | 预算控制数      |                          | 5.78万元            | 5.78万元        | 10     |
|                 | 预算执行率指标(10分)             | 预算执行率  |            |                          | 100%              | 100%          | 10     |
|                 | 效益指标(40分)                | 社会效益指标 | 保障单位网络正常运转 |                          | 进一步保障单位网络正常运转     | 进一步保障单位网络正常运转 | 40     |
|                 | 满意度指标(10分)               | 满意度指标  | 办公人员满意度    |                          | ≥95%              | 95%           | 9      |
|                 | 总分                       |        |            |                          |                   |               | 98     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 优化网络速度,提高工作效率            |        |            |                          |                   |               |        |

## 劳务派遣人员经费

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

|                 |                |          |            |                                              |                   |               |        |
|-----------------|----------------|----------|------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称           | 劳务派遣人员经费 |            | 实施(主管)单位                                     | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |               |        |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)    |          | 资金到位情况     |                                              | 资金执行情况            |               | 预算执行进度 |
|                 | 预算数:           | 143.2    | 到位数:       | 143.2                                        | 执行数:              | 123.33        | 86%    |
|                 | 其中:财政资金        | 143.2    | 其中:财政资金    | 143.2                                        | 其中:财政资金           | 123.33        |        |
|                 | 其他             |          | 其他         |                                              | 其他                |               |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标         |          |            | 具体完成情况                                       |                   | 总体完成率         |        |
|                 | 用于支付劳务派遣人员工资保险 |          |            | 按时支付劳务派遣人员工资保险,积极推动我院工作秩序的正常进行,有效提高我院工作效率水平。 |                   | 86%           |        |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标       |                                              | 预期指标值             | 实际完成值         | 自评得分   |
|                 | 产出指标(40)       | 数量指标     | 18名劳务派遣人员  |                                              | 18人               | 16人           | 10     |
|                 |                | 质量指标     | 岗位工资发放准确率  |                                              | ≥96%              | 99%           | 10     |
|                 |                | 时效指标     | 工资支付及时率    |                                              | ≥96%              | 96%           | 10     |
|                 |                | 成本指标     | 预算控制数      |                                              | 143万元             | 123.33万元      | 10     |
|                 | 预算执行率指标(10分)   | 预算执行率    |            |                                              | 100%              | 86%           | 9      |
|                 | 效益指标(40分)      | 社会效益指标   | 保障检察工作正常运转 |                                              | 进一步提高检察工作正常运转     | 进一步提高检察工作正常运转 | 40     |
|                 | 满意度指标(10分)     | 满意度指标    | 聘用人员满意度    |                                              | ≥95%              | 95%           | 10     |
| 总分              |                |          |            |                                              |                   |               | 99     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 优化支出进度         |          |            |                                              |                   |               |        |

### 聘任制书记员经费

| 市级部门预算项目绩效自评表          |                |          |           |                                             |                   |         |        |
|------------------------|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|---------|--------|
| (2024年度)               |                |          |           |                                             |                   |         |        |
| 填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |                |          |           |                                             |                   | 金额单位：万元 |        |
| 一、基本情况                 | 项目名称           | 聘任制书记员经费 |           | 实施(主管)单位                                    | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |         |        |
| 二、预算执行情况               | 预算安排情况(调整后)    |          | 资金到位情况    |                                             | 资金执行情况            |         | 预算执行进度 |
|                        | 预算数:           | 41       | 到位数:      | 41                                          | 执行数:              | 36.68   | 90%    |
|                        | 其中:财政资金        | 41       | 其中:财政资金   | 41                                          | 其中:财政资金           | 36.68   |        |
|                        | 其他             |          | 其他        |                                             | 其他                |         |        |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标         |          |           | 具体完成情况                                      |                   | 总体完成率   |        |
|                        | 用于支付聘任制书记员工资保险 |          |           | 按时支付书记员人员工资保险,积极推动我院工作秩序的正常进行,有效提高我院工作效率水平。 |                   | 90%     |        |
| 四、年度绩效指标完成情况           | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标      |                                             | 预期指标值             | 实际完成值   | 自评得分   |
|                        | 产出指标(40)       | 数量指标     | 人员数量      |                                             | ≤14人              | 5人      | 9      |
|                        |                | 质量指标     | 人员满勤率     |                                             | ≥98%              | 100%    | 10     |
|                        |                | 时效指标     | 工资保险支付及时率 |                                             | ≥99%              | 100%    | 10     |
|                        |                | 成本指标     | 预算控制数     |                                             | ≤41万元             | 36.68万元 | 10     |
|                        | 预算执行率指标(10分)   | 预算执行率    |           |                                             | 100%              | 90%     | 9      |
|                        | 效益指标(40分)      | 社会效益指标   | 提高办公效率    |                                             | ≥96%              | 98%     | 40     |
|                        | 满意度指标(10分)     | 满意度指标    | 人员满意度     |                                             | ≥95%              | 95%     | 10     |
| 总分                     |                |          |           |                                             |                   | 98      |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改        | 优化支出进度         |          |           |                                             |                   |         |        |

## 青少年社会服务经费

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

|                 |                               |             |                 |                                                                                             |                 |            |        |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | 青少年社会工作服务经费 | 实施(主管)单位        | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院                                                                           |                 |            |        |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                   |             | 资金到位情况          |                                                                                             | 资金执行情况          |            | 预算执行进度 |
|                 | 预算数:                          | 2           | 到位数:            | 2                                                                                           | 执行数:            | 1.99       | 100%   |
|                 | 其中:财政资金                       | 2           | 其中:财政资金         | 2                                                                                           | 其中:财政资金         | 1.99       |        |
|                 | 其他                            |             | 其他              |                                                                                             | 其他              |            |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                        |             |                 | 具体完成情况                                                                                      |                 |            | 总体完成率  |
|                 | 帮助有不良行为的青少年改过自新,进一步保护未成年人司法权益 |             |                 | 针对涉罪未成年人和被害人提供个案辅导,开展家庭教育指导、心理疏导、行为矫治等服务,帮助青少年走出困境;在学校和社区开展主题活动,通过体验式活动,培养青少年的法治观念和良好的心理素质。 |                 |            | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标            |                                                                                             | 预期指标值           | 实际完成值      | 自评得分   |
|                 | 产出指标(40)                      | 数量指标        | 帮教人数            |                                                                                             | ≥12人            | 16人        | 10     |
|                 |                               | 质量指标        | 受益学校数           |                                                                                             | 3个              | 5个         | 10     |
|                 |                               | 时效指标        | 服务完成度           |                                                                                             | ≥95%            | 95%        | 10     |
|                 |                               | 成本指标        | 资金成本            |                                                                                             | 2万元             | 2万元        | 10     |
|                 | 预算执行率指标(10分)                  | 预算执行率       |                 |                                                                                             | 100%            | 100%       | 9      |
|                 | 效益指标(40分)                     | 社会效益指标      | 通过去学校宣传,提高社会影响力 |                                                                                             | 通过去学校宣传,提高社会影响力 | 进一步提高社会影响力 | 40     |
|                 | 满意度指标(10分)                    | 满意度指标       | 青少年、学校满意度       |                                                                                             | ≥95%            | 95%        | 10     |
| 总分              |                               |             |                 |                                                                                             |                 |            | 99     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 多组织学校普法宣传活动                   |             |                 |                                                                                             |                 |            |        |

## 司法救助金

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

|                 |                               |        |           |                                                     |                   |        |        |
|-----------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | 司法救助金  |           | 实施(主管)单位                                            | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |        |        |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                   |        | 资金到位情况    |                                                     | 资金执行情况            |        | 预算执行进度 |
|                 | 预算数:                          | 15     | 到位数:      | 15                                                  | 执行数:              | 14.9   | 99%    |
|                 | 其中:财政资金                       | 15     | 其中:财政资金   | 15                                                  | 其中:财政资金           | 14.9   |        |
|                 | 其他                            |        | 其他        |                                                     | 其他                |        |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                        |        |           | 具体完成情况                                              |                   |        | 总体完成率  |
|                 | 用于帮助通过诉讼无法得到有效赔偿且生活困难的被害人及近亲属 |        |           | 用于帮助通过诉讼无法得到有效赔偿且生活困难的被害人及近亲属,保障基本生活水平,维护信访秩序及社会稳定。 |                   |        | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标      |                                                     | 预期指标值             | 实际完成值  | 自评得分   |
|                 | 产出指标(40)                      | 数量指标   | 资助案件数     |                                                     | ≥15件              | 22件    | 10     |
|                 |                               | 质量指标   | 救助达标率     |                                                     | ≥95%              | 100%   | 10     |
|                 |                               | 时效指标   | 救助申请及时处理率 |                                                     | ≥97%              | 95%    | 10     |
|                 |                               | 成本指标   | 预算控制数     |                                                     | ≤15万元             | 14.9万元 | 10     |
|                 | 预算执行率指标(10分)                  | 预算执行率  |           |                                                     | 100%              | 99%    | 9      |
|                 | 效益指标(40分)                     | 社会效益指标 | 救助金及时支付率  |                                                     | ≥95%              | 100%   | 40     |
|                 | 满意度指标(10分)                    | 满意度指标  | 对象满意度     |                                                     | ≥98%              | 100%   | 10     |
|                 | 总分                            |        |           |                                                     |                   |        | 99     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 优化支出进度                        |        |           |                                                     |                   |        |        |

物业外包服务费等

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

|                 |                                                  |          |                     |                              |                   |               |        |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                             | 物业外包服务费等 |                     | 实施(主管)单位                     | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 |               |        |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                                      |          | 资金到位情况              |                              | 资金执行情况            |               | 预算执行进度 |
|                 | 预算数:                                             | 161      | 到位数:                | 161                          | 执行数:              | 161           | 100%   |
|                 | 其中:财政资金                                          | 161      | 其中:财政资金             | 161                          | 其中:财政资金           | 161           |        |
|                 | 其他                                               |          | 其他                  |                              | 其他                |               |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                           |          |                     | 具体完成情况                       |                   |               | 总体完成率  |
|                 | 通过物业公司提供的物业管理服务,保证院内办公环境卫生,绿地绿植养护,保障办公安全和维护正常秩序。 |          |                     | 通过经费的使用,促进各项检察业务顺利进行,提升办案质量。 |                   |               | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                             | 二级指标     | 三级指标                |                              | 预期指标值             | 实际完成值         | 自评得分   |
|                 | 产出指标(40)                                         | 数量指标     | 物业服务项目涵盖卫生、保洁、安保等服务 |                              | ≥5种               | 5种            | 10     |
|                 |                                                  | 质量指标     | 物业服务验收合格率           |                              | ≥95%              | 100%          | 10     |
|                 |                                                  | 时效指标     | 项目经费支付及时率           |                              | ≥95%              | 95%           | 9      |
|                 |                                                  | 成本指标     | 预算控制数               |                              | ≤161万元            | 161万元         | 10     |
|                 | 预算执行率指标(10分)                                     | 预算执行率    |                     |                              | 100%              | 100%          | 10     |
|                 | 效益指标(40分)                                        | 社会效益指标   | 保障办公场所正常运转          |                              | 进一步保障办公区域正常运转     | 进一步保障办公区域正常运转 | 40     |
|                 | 满意度指标(10分)                                       | 满意度指标    | 服务对象满意度             |                              | ≥96%              | 95%           | 8      |
|                 | 总分                                               |          |                     |                              |                   |               | 97     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 及时对办公环境进行清理,优化支出进度                               |          |                     |                              |                   |               |        |

业务维修（护）费

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

|                 |                             |          |          |                                                 |          |               |        |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                        | 业务维修（护）费 | 实施(主管)单位 | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院                               |          |               |        |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况（调整后）                 |          | 资金到位情况   |                                                 | 资金执行情况   |               | 预算执行进度 |
|                 | 预算数：                        | 30       | 到位数：     | 30                                              | 执行数：     | 30            | 100%   |
|                 | 其中：财政资金                     | 30       | 其中：财政资金  | 30                                              | 其中：财政资金  | 30            |        |
|                 | 其他                          |          | 其他       |                                                 | 其他       |               |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                      |          |          | 具体完成情况                                          |          |               | 总体完成率  |
|                 | 通过经费的使用达到大楼各项设备正常运转的目的。     |          |          | 通过对办公办案用房的维修维护，及时解决各种故障，避免安全隐患，达到大楼各项设备正常运转的目的。 |          |               | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标     |                                                 | 预期指标值    | 实际完成值         | 自评得分   |
|                 | 产出指标（40）                    | 数量指标     | 防水层维修面积  |                                                 | ≥1000平方米 | 1000平方米       | 10     |
|                 |                             | 质量指标     | 工程质量达标率  |                                                 | ≥98%     | 100%          | 10     |
|                 |                             | 时效指标     | 维修处理及时性  |                                                 | ≥98%     | 100%          | 10     |
|                 |                             | 成本指标     | 预算控制数    |                                                 | ≤30万元    | 30万元          | 8      |
|                 | 预算执行率指标（10分）                | 预算执行率    |          |                                                 | 100%     | 100%          | 40     |
|                 | 效益指标（40分）                   | 社会效益指标   | 办公大楼安全性  |                                                 | 较上一年提高   | 办公大楼安全性较上一年提高 | 10     |
|                 | 满意度指标（10分）                  | 满意度指标    | 受益群众满意度  |                                                 | ≥95%     | 100%          | 10     |
| 总分              |                             |          |          |                                                 |          |               | 98     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 及时对办公办案用房进行维修，避免安全隐患，优化支出进度 |          |          |                                                 |          |               |        |



## 值班律师保障经费

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

|                 |                            |          |          |                                                          |         |       |        |
|-----------------|----------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                       | 值班律师保障经费 | 实施(主管)单位 | 石家庄高新技术产业开发区人民检察院                                        |         |       |        |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                |          | 资金到位情况   |                                                          | 资金执行情况  |       | 预算执行进度 |
|                 | 预算数:                       | 10       | 到位数:     | 10                                                       | 执行数:    | 10    | 100%   |
|                 | 其中:财政资金                    | 10       | 其中:财政资金  | 10                                                       | 其中:财政资金 | 10    |        |
|                 | 其他                         |          | 其他       |                                                          | 其他      |       |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                     |          |          | 具体完成情况                                                   |         |       | 总体完成率  |
|                 | 为当事人提供法律咨询、援助服务等           |          |          | 为当事人提供法律咨询、援助服务等,帮助案件相关人员了解相关法律法规,解决复杂涉法、涉诉问题,维护当事人的合法权益 |         |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标     |                                                          | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分   |
|                 | 产出指标(40)                   | 数量指标     | 接访数量     |                                                          | ≥200次   | 300次  | 10     |
|                 |                            | 质量指标     | 法律服务完成率  |                                                          | ≥90%    | 95%   | 9      |
|                 |                            | 时效指标     | 经费支出及时率  |                                                          | ≥90%    | 100%  | 10     |
|                 |                            | 成本指标     | 预算控制数    |                                                          | 10万元    | 10万元  | 10     |
|                 | 预算执行率指标(10分)               | 预算执行率    |          |                                                          | 100%    | 100%  | 10     |
|                 | 效益指标(40分)                  | 社会效益指标   | 法律咨询成功率  |                                                          | ≥90%    | 95%   | 35     |
|                 | 满意度指标(10分)                 | 满意度指标    | 服务对象满意度  |                                                          | ≥90%    | 95%   | 9      |
|                 | 总分                         |          |          |                                                          |         |       | 93     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 更好的为当事人提供法律咨询服务,维护当事人的合法权益 |          |          |                                                          |         |       |        |

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。