**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、承德市鹰手营子矿区人民检察院本级收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | | 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 | 803.19 | 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 | 672.74 |
| 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 | 74.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.73 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.36 |
| 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 | 803.19 | 本年支出合计 | 803.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 803.19 | 支出总计 | 803.19 |

部门预算收入总表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | | | | | 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 | 803.19 | 803.19 | 803.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 672.74 | 672.74 | 672.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 672.74 | 672.74 | 672.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 565.69 | 565.69 | 565.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 107.05 | 107.05 | 107.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.36 | 74.36 | 74.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.06 | 69.06 | 69.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.45 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 33.36 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 33.36 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | | | 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 | 803.19 | 696.14 | 107.05 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 672.74 | 565.69 | 107.05 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 672.74 | 565.69 | 107.05 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 565.69 | 565.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 107.05 |  | 107.05 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.36 | 74.36 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.06 | 69.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.73 | 22.73 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.73 | 22.73 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | | | 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 | 803.19 | 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 | 672.74 | 672.74 |  |  |
| 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 | 74.36 | 74.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.73 | 22.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |
| 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 | 803.19 | 本年支出合计 | 803.19 | 803.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 803.19 | 支出总计 | 803.19 | 803.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | | | 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 | 803.19 | 696.14 | 107.05 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 672.74 | 565.69 | 107.05 |
| 3 | 20404 | 检察 | 672.74 | 565.69 | 107.05 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 565.69 | 565.69 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 107.05 |  | 107.05 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.36 | 74.36 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.06 | 69.06 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.61 | 25.61 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.45 | 43.45 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.40 | 4.40 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.73 | 22.73 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.73 | 22.73 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.03 | 20.03 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 33.36 | 33.36 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 33.36 | 33.36 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | | | 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 | 696.14 | 558.16 | 137.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 529.05 | 529.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 146.09 | 146.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.97 | 129.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 152.09 | 152.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.45 | 43.45 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.03 | 20.03 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 137.48 |  | 137.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15.60 |  | 15.60 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.90 |  | 11.90 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.81 |  | 18.81 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 17.82 |  | 17.82 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.97 |  | 3.97 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.11 | 29.11 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 23.81 | 23.81 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 4.40 | 4.40 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | | | 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

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | | | 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

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | | | 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 | 合计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

第一部分 承德市鹰手营子矿区人民检察院2025年部门预算信息公开情况说明

承德市鹰手营子矿区人民检察院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，现将承德市鹰手营子矿区人民检察院2025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：**

（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）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（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。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 行政 | 正科级 | 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。承德市鹰手营子矿区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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入803.19万元，其中：一般公共预算收入803.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，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，反映承德市鹰手营子矿区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803.19万元，其中基本支出696.14万元，包括人员经费558.16万元和日常公用经费137.98万元；项目支出107.05万元，主要为机关后勤及安保服务费20万元，劳务派遣人员经费26.11万元，聘用制书记员经费60.94万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排803.19万元，较2024年预算减少114.54万元，其中：基本支出减少17.83万元，主要为人员减少，人员工资减少，相应的保险及日常公用减少。项目支出减少96.71万元，主要为劳务派遣人员减少，工资及保险费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排137.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费1.50万元。与2024年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

准确打击刑事犯罪，着力维护社会稳定。依法履行批捕、起诉等职能， 坚持“严打”方针，把打击重点对准危害公共安全犯罪、严重暴力犯罪、黑恶 势力犯罪、涉众型经济犯罪和拐卖儿童妇女、“黄赌毒”等犯罪，切实增强人 民群众的安全感。认真做好控告申诉工作，化解社会矛盾，服务经济建设。 促进公正廉洁执法，维护司法公正。要树立敢于监督、善于监督、依法监

督、规范监督的公正之风，同时强化自身监督，加大执法规范化建设力度， 坚持为民执法、廉洁执法，争做司法公正的捍卫者和维护者。切实加强侦查 活动监督。加强对刑事审判活动的监督。加强对民事行政活动监督。公益诉 讼监督。

（二）分项绩效目标

(一)绩效目标：依法实行法律监督，维护司法公正。

绩效指标：紧盯重点领域、重点案件、重点环节持续开展监督活 动。

(二)绩效目标：加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被 赔偿人和被救助人合法权益。

绩效指标：一年办2个以上司法救助案件。

(三)绩效目标：坚持司法为民，守护人民群众高品质幸福生活。

绩效指标：倾策化解群众信访难题，办理各类信访案件10件以 上。

(四)绩效目标：发挥检察公益诉讼职能作用，维护国家利益和社会公共利益。 绩效指标：一年办理5件以上公益诉讼案件。

（三）工作保障措施

(一)完善制度建设。为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我 院进一步规范和完善各制度，贯彻落实检察院财务管理办法、车辆管理办法 等相关规定。

(二)加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政 府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规 定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三)加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采 取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四)做好绩效自评。按要求开展上年度部门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，提高财政资金使 用效益。

(五)规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

(六)加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大 支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工 作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质； 加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力 度，强化预算绩效管理意识，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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关后勤及安保服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000005100065 | | 项目名称 | 机关后勤及安保服务费 | | |
| 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 |  |
| 在2025年1到12月份，花20万元将单位食堂、门卫、园艺外包给服务公司，达到更好的保障机关后勤工作的效果。 | | | | | |
| 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.在2025年1到12月份，花20万元将单位食堂、门卫、园艺外包给服务公司，达到更好的保障机关后勤工作的效果。 | | | | | |

| 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 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | ≥1个 | 行业规范 |
| 数量指标 | 第三方参与项目人数 | 第三方参与项目人数 | ≥2人 | 行业规范 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 第三方服务机构项目完成验收合格情  况 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 聘用三方合同签订时间 | 聘用三方合同签订时间 | 2025年3月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划和流程及时处理故障 | 按计划和流程及时处理故障 | ≤6小时 | 行业规范 |
| 成本指标 | 聘用成本 | 聘用第三方机构服务费用情况 | ≤20万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较聘请前提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的完成  机关后勤及安保服务工作 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保  障机关后勤及安保服务工作 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011410015N | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.11 | 其中：财政 资金 | 26.11 | 其他资金 |  |
| 招收劳务派遣人员，支付其工资及保险，达到保障单位司机人员数量，文员数量，单位工作正常开展的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2025年1到12月份，花26.11万元招收劳务派遣人员，支付其工资及保险，达到保障单位司机人员数量，文员数量，单位工作正常开展的效果。 | | | | | |

| 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 | 保障劳动派遣人员待遇人数 | 保障劳动派遣人员待遇人数 | 5人 | 同期水平 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 按照已审批的工资标准，准确为劳务派遣人员发放工资 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月发放 | 每月28号前发放工资 | 行业规范 |
| 成本指标 | 聘用劳务派遣人员成本 | 反映劳务派遣人员平均月工资 | ≤5500元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决劳务派遣人员就业人数 | 反映解决劳务派遣人员就业人数 | ≥4人 | 同期水平 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 100% | 政策与法规要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意率 | 劳务派遣人员对于工资、保险等的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、聘用制书记员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00000710034W | | 项目名称 | 聘用制书记员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.94 | 其中：财政 资金 | 60.94 | 其他资金 |  |
| 用于支付聘用书记员工资及保险，使书记员工作正常开展的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  在2025年1到12月份，花60.94万元聘用书记员，支付其工资及保险，达到保障书记员工资及保险，使书记员工作正常开展的效果。 | | | | | |

| 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 | 保障书记员待遇人数 | 保障书记员待遇人数 | ≥7人 | 同期水平 |
| 质量指标 | 书记员人员出勤率 | 反映聘用制书记员出勤情况，聘用制书记员出勤率=聘用制书记员出勤数/应出勤天数\*100% | 100% | 行业规范 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映按照书记员工资审批的标准为书记员发放工资的准确性 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月发放 | 每月28号前发放 | 行业规范 |
| 成本指标 | 聘用制书记员的用人成本 | 书记员月平均工资 | ≤6600元 | 本级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障聘用制书记员就业人数 | 保障聘用制书记员就业人数 | ≥6人 | 同期水平 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 100% | 政策与法规要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员满意率 | 书记员对于工资、保险等满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 158.30 | 152.30 |  |  |  |  | 6.00 | 156.30 |
| 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 158.30 | 152.30 |  |  |  |  | 6.00 | 156.30 |
| 公用经费一 | 96.21 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 96.21 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 96.21 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 96.21 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 96.21 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公用经费一 | 96.21 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 96.21 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 96.21 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关后勤及安保服务费 | 20.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

承德市鹰手营子矿区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为3287.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 345承德市鹰手营子矿区人民检察院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3287.90 |
| 1、房屋（平方米） | 6084.65 | 2350.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3200 | 1271.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 206.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 318.10 |
| 4、其他固定资产 | 736 | 412.91 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市鹰手营子矿区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | | 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 | 803.19 | 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 | 672.74 |
| 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 | 74.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.73 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.36 |
| 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 | 803.19 | 本年支出合计 | 803.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 803.19 | 支出总计 | 803.19 |

单位预算收入总表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | | | | | 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 | 803.19 | 803.19 | 803.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 672.74 | 672.74 | 672.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 672.74 | 672.74 | 672.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 565.69 | 565.69 | 565.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 107.05 | 107.05 | 107.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.36 | 74.36 | 74.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.06 | 69.06 | 69.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.45 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 33.36 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 33.36 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | | | 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 | 803.19 | 696.14 | 107.05 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 672.74 | 565.69 | 107.05 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 672.74 | 565.69 | 107.05 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 565.69 | 565.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 107.05 |  | 107.05 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.36 | 74.36 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.06 | 69.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.73 | 22.73 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.73 | 22.73 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | | | 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 | 803.19 | 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 | 672.74 | 672.74 |  |  |
| 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 | 74.36 | 74.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.73 | 22.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |
| 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 | 803.19 | 本年支出合计 | 803.19 | 803.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 803.19 | 支出总计 | 803.19 | 803.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | | | 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 | 803.19 | 696.14 | 107.05 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 672.74 | 565.69 | 107.05 |
| 3 | 20404 | 检察 | 672.74 | 565.69 | 107.05 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 565.69 | 565.69 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 107.05 |  | 107.05 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.36 | 74.36 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.06 | 69.06 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.61 | 25.61 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.45 | 43.45 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.40 | 4.40 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.73 | 22.73 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.73 | 22.73 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.03 | 20.03 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 33.36 | 33.36 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 33.36 | 33.36 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | | | 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 | 696.14 | 558.16 | 137.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 529.05 | 529.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 146.09 | 146.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.97 | 129.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 152.09 | 152.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.45 | 43.45 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.03 | 20.03 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 137.48 |  | 137.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15.60 |  | 15.60 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.90 |  | 11.90 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.81 |  | 18.81 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 17.82 |  | 17.82 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.97 |  | 3.97 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.11 | 29.11 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 23.81 | 23.81 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 4.40 | 4.40 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | | | 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 | 合计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

承德市鹰手营子矿区人民检察院本级2025年单位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，现将承德市鹰手营子矿区人民检察院本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（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。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入803.19万元，其中：一般公共预算收入803.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映承德市鹰手营子矿区人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算803.19万元，其中基本支出696.14万元，包括人员经费558.16万元和日常公用经费137.98万元；项目支出107.05万元，主要为机关后勤及安保服务费20万元，劳务派遣人员经费26.11万元，聘用制书记员经费60.94万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排803.19万元，较2024年预算减少114.54万元，其中：基本支出减少17.83万元，主要为人员减少，人员工资减少，相应的保险及日常公用减少。项目支出减少96.71万元，主要为劳务派遣人员减少，工资及保险费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排137.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费1.50万元。与2024年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、机关后勤及安保服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000005100065 | | 项目名称 | 机关后勤及安保服务费 | | |
| 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 |  |
| 在2025年1到12月份，花20万元将单位食堂、门卫、园艺外包给服务公司，达到更好的保障机关后勤工作的效果。 | | | | | |
| 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.在2025年1到12月份，花20万元将单位食堂、门卫、园艺外包给服务公司，达到更好的保障机关后勤工作的效果。 | | | | | |

| 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 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | ≥1个 | 行业规范 |
| 数量指标 | 第三方参与项目人数 | 第三方参与项目人数 | ≥2人 | 行业规范 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 第三方服务机构项目完成验收合格情  况 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 聘用三方合同签订时间 | 聘用三方合同签订时间 | 2025年3月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划和流程及时处理故障 | 按计划和流程及时处理故障 | ≤6小时 | 行业规范 |
| 成本指标 | 聘用成本 | 聘用第三方机构服务费用情况 | ≤20万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较聘请前提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的完成  机关后勤及安保服务工作 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保  障机关后勤及安保服务工作 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011410015N | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.11 | 其中：财政 资金 | 26.11 | 其他资金 |  |
| 招收劳务派遣人员，支付其工资及保险，达到保障单位司机人员数量，文员数量，单位工作正常开展的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2025年1到12月份，花26.11万元招收劳务派遣人员，支付其工资及保险，达到保障单位司机人员数量，文员数量，单位工作正常开展的效果。 | | | | | |

| 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 | 保障劳动派遣人员待遇人数 | 保障劳动派遣人员待遇人数 | 5人 | 同期水平 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 按照已审批的工资标准，准确为劳务派遣人员发放工资 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月发放 | 每月28号前发放工资 | 行业规范 |
| 成本指标 | 聘用劳务派遣人员成本 | 反映劳务派遣人员平均月工资 | ≤5500元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决劳务派遣人员就业人数 | 反映解决劳务派遣人员就业人数 | ≥4人 | 同期水平 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 100% | 政策与法规要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意率 | 劳务派遣人员对于工资、保险等的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、聘用制书记员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00000710034W | | 项目名称 | 聘用制书记员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.94 | 其中：财政 资金 | 60.94 | 其他资金 |  |
| 用于支付聘用书记员工资及保险，使书记员工作正常开展的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2025年1到12月份，花60.94万元聘用书记员，支付其工资及保险，达到保障书记员工资及保险，使书记员工作正常开展的效果。 | | | | | |

| 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 | 保障书记员待遇人数 | 保障书记员待遇人数 | ≥7人 | 同期水平 |
| 质量指标 | 书记员人员出勤率 | 反映聘用制书记员出勤情况，聘用制书记员出勤率=聘用制书记员出勤数/应出勤天数\*100% | 100% | 行业规范 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映按照书记员工资审批的标准为书记员发放工资的准确性 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月发放 | 每月28号前发放 | 行业规范 |
| 成本指标 | 聘用制书记员的用人成本 | 书记员月平均工资 | ≤6600元 | 本级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障聘用制书记员就业人数 | 保障聘用制书记员就业人数 | ≥6人 | 同期水平 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 100% | 政策与法规要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员满意率 | 书记员对于工资、保险等满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 158.30 | 152.30 |  |  |  |  | 6.00 | 156.30 |
| 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 158.30 | 152.30 |  |  |  |  | 6.00 | 156.30 |
| 公用经费一 | 96.21 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 96.21 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 96.21 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 96.21 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 96.21 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公用经费一 | 96.21 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 96.21 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 96.21 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关后勤及安保服务费 | 20.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区人民检察院本级上年末固定资产金额为3287.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 345001承德市鹰手营子矿区人民检察院本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3287.90 |
| 1、房屋（平方米） | 6084.65 | 2350.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3200 | 1271.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 206.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 318.10 |
| 4、其他固定资产 | 736 | 412.91 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。