

**肇源县人民检察院
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

肇源县人民检察院的主要职责是：一是对叛国案、分裂国家按一级严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重点犯罪案件行使检察权。二是对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。三是对于公安机关、国家安全机关、国家安全机构等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。四是对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对人民法院的形式判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。五是对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。六是对于人民法院的民事审判活动实行依法提出抗诉。七是对于行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。七是对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违法法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

肇源县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共6个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：肇源县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,089.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	956.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	31.63	八、社会保障和就业支出	38	111.00
	9		九、卫生健康支出	39	32.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,121.62	本年支出合计	57	1,128.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.47	年末结转和结余	59	9.05
总计	30	1,137.09	总计	60	1,137.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：肇源县人民检察院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,121.62	1,089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31.63
204	公共安全支出	950.23	918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	31.63
20404	检察	950.23	918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	31.63
2040401	行政运行	713.92	711.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2040402	一般行政管理事务	236.31	207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：肇源县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 128. 04	891. 73	236. 31	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	956. 64	720. 34	236. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	956. 64	720. 34	236. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	720. 34	720. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	236. 31	0. 00	236. 31	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	111. 00	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	111. 00	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 07	55. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 59	51. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 34	4. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 57	32. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 57	32. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 57	32. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 82	27. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 82	27. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 82	27. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：肇源县人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,089.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	920.78	920.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.00	111.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.57	32.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.82	27.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,089.99	本年支出合计	59	1,092.17	1,092.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.48	年末财政拨款结转和结余	60	1.30	1.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,093.47	总计	64	1,093.47	1,093.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：肇源县人民检察院

单位：万元

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	1,092.17	884.90	207.27
204	公共安全支出	920.78	713.51	207.27
20404	检察	920.78	713.51	207.27
2040401	行政运行	713.51	713.51	0.00
2040402	一般行政管理事务	207.27	0.00	207.27
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.07	55.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	0.00
221	住房保障支出	27.82	27.82	0.00
22102	住房改革支出	27.82	27.82	0.00
2210201	住房公积金	27.82	27.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：肇源县人民检察院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.50	302	商品和服务支出	97.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.89	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	30208	取暖费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	5.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	208.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
	人员经费合计	787.03					公用经费合计	97.87

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：肇源县人民检察院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：肇源县人民检察院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：肇源县人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.72	0.00	21.72	0.00	21.72	0.00	21.72	0.00	21.72	0.00	21.72	0.00

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、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

肇源县人民检察院2024年度总收入1,137.09万元，其中本年收入1,121.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,089.99万元，比上年决算数减少79.01万元，下降6.76%。主要变动情况：一是在职人员减少1人，在职工资支出减少，二是本年度无职业年金记实，职业年金支出减少，三是本年度压缩经费，项目支出减少。

2. 其他收入31.63万元，比上年决算数减少104.80万元，下降76.82%。主要变动情况：一是压缩经费支出，二是非同级财政拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

肇源县人民检察院2024年度总支出1,137.09万元，其中本年支出1,128.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出891.73万元，比上年决算数减少102.52万元，下降10.31%。主要变动情况：一是在职人员减少1人，在职工资支出减少，二是本年度无职业年金记实，职业年金支出减少。

2. 项目支出236.31万元，比上年决算数减少71.39万元，下降23.20%。主要变动情况：一是压缩经费支出，本年度减

少维修改造，维修经费支出减少，二是设备购置购买需求减少，设备购置经费支出下降。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，肇源县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为21.72万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费21.72万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费21.72万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

肇源县人民检察院2024年度机关运行经费支出97.87万元，比上年决算数增加1.51万元，增长1.57%。主要增减变动情况是：办公费，差旅费在公用经费中安排的支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。肇源县人民检察院2024年度政府采购支出总额120.60万元，其中：政府采购货物支出16.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.46万元。授予中小企业合同金额118.94万元，占政府采购支出总额的98.62%，其中：授予小微企业合同金额118.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.41%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计118.94万元，其中，面向小微企业采购118.94万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	物业管理费	采购项目整体预留	49.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2024/4/2/1712028506711_8019.pdf
2	解码器	采购项目整体预留	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2024/4/16/1713258012505_3565.pdf
3	印刷服务	采购项目整体预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716867866796_3153.pdf
4	会议室维修	采购项目整体预留	8.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2024/5/29/1716963149862_5704.pdf
5	印刷品	采购项目整体预留	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/upload/er-gpms/upload/commoninfo/2024/6/5/1717573507171_9270.pdf
6	印刷服务	采购项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/03e719f9d2224c29b9e6182ade3e4c23ZBJ-20240716065422-0544.pdf
7	硬盘播出设备	采购项目整体预留	0.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/826f146725bc452781b9420ef3c64671JD-20240723070424-0693.pdf
8	空调机	采购项目整体预留	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/ba9ec121176e41cf8b83aaca96cfdcdJD-20240723025049-2509.pdf
9	其他政法、检测专用设备	采购项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/88d667d1b70a4a2ca79d943276488de9JD-20240723032023-2737.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	硬盘播出设备	采购项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/1ea98384fb224f17915148a7199ba9faJD-20240723031322-2683.pdf
11	印刷费	采购项目整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/eb5a0afadc1c47f3a59d10853c989804.pdf
12	印刷服务	采购项目整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/30/53749244e1044048baa354d81be4c952.pdf
13	二级等级保护	采购项目整体预留	6.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/10/7bb6b93643b941bd92d616104bf9c365.pdf
14	罩棚防雨车棚	采购项目整体预留	25.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/10/4705fc116cdf43f4897f97fbaedc9c30.pdf
15	察院话筒设备	采购项目整体预留	2.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/20/12a3b79b9d46475eae8465096545c591ccbae95c016a3f36ed65f7dd096b648.pdf
16	视频会议系统及会议室音频系统	采购项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/20/e685fafc62864b9f97c1e4a6f204b99c30dd2d01d1c0610baa639f1b27825877.pdf
17	话筒设备	采购项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/20/659783e851d747bb82ea1df912364c280d95c5ce913dcbf8c701f031ee2cd8ea.pdf
18	视频会议系统及会议室音频系统	采购项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/20/bc78f45d8b8e4b028375eb071cff792db3ea2d1141516f5119af0c287a8086a7.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
19	视频会议系统及会议室音频系统	采购项目整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/20/dfe29ea1803844429440edef98a574605aa1729aff95a9af0916d918870e7e67.pdf
20	调频广播发射机	采购项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/20/00d698b3f247428ebae70194ec785e75acb43855be3cbafaf15a6cceb02b7be1.pdf
21	音频功率放大器设备（功放设备）	采购项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/20/0fb794432dd345f3b5a6cb2945c87d671cdfcf11e591e8bdc731332d7cafe515.pdf
22	音频功率放大器设备（功放设备）	采购项目整体预留	0.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/20/d7f0024a0a054dce869c7dc4ee44e0ab082983e2e4fb6aaea2aface8a46b1ae0.pdf
23	调音台	采购项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/20/048a0bbbede5340a68fc25d2b8daad5e5ef4b378950aacd2d09b20d7546943431.pdf
24	印刷费	采购项目整体预留	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/28/1b0de548bee140d9bf7fbd4823641b4188dce4caf581ea2f3c555c602db13da6.pdf
25	印刷服务条幅制作	采购项目整体预留	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/31/0bcb574ecc5745f5ba14a997eb7d900566057b8d7e1719b22fbb53a487c4b4b5.pdf
26	未成年人关爱工作室墙板设计	采购项目整体预留	0.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/31/3ab382076e41461791f1df6316d478aa3131f45f37019846f55a3a75cba05d58.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
27	彩色图板制作	采购项目整体预留	0.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/31/616e10a43966487386842ebb56c6f470e5c40288308d02f2b0a6582a1f934b20.pdf
28	木制台、桌类	采购项目整体预留	1.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/5/f99e0492b35c4a309bcf068486a6aecb2b2c884570a626b9034dcafe03de864a.pdf
29	印刷服务	采购项目整体预留	1.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/dd9706c10c2046918a74cf6957bf5d46f2537ec2db860dd0c026cc3e2aa61500.pdf
30	印刷服务	采购项目整体预留	1.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/d0a3f864536443e39c1ed1b9499154904ccca60475c5bc6c9dae5622dd8adda9.pdf
31	形象墙设计安装	采购项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/339ae1ed99204abdb67e81737b8c5959b03378a1fcc58264775366e64c98cf35.pdf
32	数字检察办公室维修改造	采购项目整体预留	4.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/20/93245fc9cfd54fcab335015d1c11653938d6d74bfl1bc0f229ed23bdb9cdda00.pdf
33	办公楼一楼采暖供热维修	采购项目整体预留	6.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/20/575fa9b5292b4382a603f018e27c645b9c553bf48b44555c9c247a4ee579d21f.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，肇源县人民检察院共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5765.74平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，肇源县人民检察院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金211.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

肇源县人民检察院组织对省级政法转移支付资金、省级专项业务费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出211.31万元，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，本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对项目评价全面，保证在预算范围内合规及时支出，对无法完成支出的资金及时进行调整。

（二）部门预算整体支出自评结果。

肇源县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1089.99万元，执行数为1089.99万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：合理分配利

用财政预算资金，保障人员工资按时足额发放，保证检察业务顺利开展，提高检察业务质量。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中存在指标调剂的情况；二是个别项目支付进度慢，预算执行中未能达到预期效果。下一步改进措施：一是合理编制年初预算，提高预算编制准确率；二是加快支付进度，保障财政资金合理合规支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

肇源县人民检察院对11个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计219.69万元，执行数合计211.31万元，完成预算的96.19%，平均得分94.55分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为89万元，执行数为88.12万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：本年度未能高质量完成年初设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，保障检察业务顺利开展，完成设备采购，提升办案质量。发现的主要问题及原因：一是预算执行序时进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

（2）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为4.83万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行程序时进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快序时支出进度。

（3）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度未能高质量完成年初设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标设定时不符合实际项目金额；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快序时支出进度。

（4）“办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。

全年预算数为7.47万元，执行数为0.29万元，完成预算的3.88%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，项目资金未全部支出；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快序时支出进度。

（5）“补充业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为23.84万元，执行数为23.8万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：本年度未能高质量完成年初设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标设定时不符合实际项目金额；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是尽可能地合理安排资金支出，使资金保持匀速支出，防止突击花钱。

（6）“房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.81万元，执行数为16.81万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，保证单位取暖期供暖温度，为干警工作环境提供保障。发现的主要问题及原因：一是该项目在年初编制绩效目标时未能充分考虑该项目的资金支付期；二是该项目第四季度安排资金支出，支出略晚。下一步改进措施：一是合理编制年初预算，提高预算编制率，提高绩效目标编报质量；二是尽可能地合理安排资金支出，与取暖公司进行沟通，在取暖期前进行资金支付。

（7）“维修及设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.21万元，执行数为11.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，对设备等及时维修，保障检察工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行序时进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是尽可能地合理安排资金支出，使资金保持匀速支出；二是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

（8）“公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.04万元，执行数为4.04万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：一是该项目在预算执行中存在指标调剂；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快序时支出进度。

（9）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为49.12万元，执行数为49.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，保障办公环境整洁，保障单位运转安全。发现的主要问题及原因：一是未能完全按照设定的绩效目标完成序时支出；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是尽可能地合理安排资金支出，使资金保持匀速支出；二是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

（10）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效

目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：一是该项目在预算执行中存在指标调剂；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是尽可能地合理安排资金支出，使资金保持匀速支出；二是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

（11）“业务经费及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为2.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成全年资金支出，保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：一是该项目在预算执行中存在指标调剂；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是尽可能地合理安排资金支出，使资金保持匀速支出；二是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

肇源县人民检察院组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计219.69万元，执行数合计211.31万元，完成预算的96.19%，平均得分87.61分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。

全年预算数为89万元，执行数为88.12万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效目标，一是保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施软件、硬件正常运行，提高工作效率，确保检察信息网络线路处于良好运行状态，以保证各项检察工作的顺利开展；二是完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。发现的主要问题及原因：一是预算执行序时进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

（2）“省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分78分。全年预算数为5万元，执行数为4.83万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，能够保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出，办案配备所需装备提供保障。能够有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实维护社会公平正义，推进法制社会建设。发现的主要问题及原因：一是预算执行序时进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快序时支出进度。

（3）“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分78分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标设定时不符合实际项目金额；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快序时支出进度。

（4）“办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.76分。全年预算数为7.47万元，执行数为0.29万元，完成预算的3.88%。项目绩效目标完成情况：完成项目资金支出，保障检察业务顺利开展，提高检察服务质量。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，项目资金未全部支出；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快序时支出进度。

（5）“补充业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分83分。全年预算数为23.84万元，执行数为23.8万元，完成预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况：通过财政资金保障，通过补充业务经费，提升检察机关法律监督效能，保障司法办案质量与效率，强化队伍专业能力，推动检察工作适应新时代法治建设需求，实现财政资金效益最大化。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标设定时不符合实际项目金额；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是尽可能地合理安排资金支出，使资金保持匀速支出，防止突击花钱。

（6）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为16.81万元，执行数为16.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了绩效目标，一是保障供暖需求，确保检察院所有办公、办案区域在供暖期内温度达标，为检察工作提供基础环境保障；二是规范费用支付，严格按照合同条款与财政支付流程结算费用，确保资金使用合法合规、公开透明；三是控制供暖成本，通过科学计量与费用核算，避免资金浪费，实现财政资金使用效益最大化。发现的主要问题及原因：一是该项目在年初编制绩效目标时未能充分考虑该项目的资金支付期；二是该项目第四季度安排资金支出，支出略晚。下一步改进措施：一是合理编制年初预算，提高预算编制率，提高绩效目标编报质量；二是尽可能地合理安排资金支出，与取暖公司进行沟通，在取暖期前进行资金支付。

(7) “维修及设备购置”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分86分。全年预算数为11.21万元,执行数为11.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金主要用于检察院办公区域及附属设施的一般维修,涵盖办公用房墙体粉刷修复、地面修补、门窗更换、水电线路改造等基础维修工作,以及卫生间、会议室、走廊等公共区域的设施修缮;同时对部分办公设备、办案设备进行日常维修保养,如打印机、扫描仪等办公设备的零部件更换,执法记录仪、监控设备等办案设备的故障检修,以维持设备正常使用性能,保障检察工作有序推进。发现的主要问题及原因:一是预算执行序时进度较慢;二是对项目的把握和指标的设定上,不够科学、准确。下一步改进措施:一是尽可能地合理安排资金支出,使资金保持匀速支出;二是科学合理编制预算,不断提升绩效管理专业化水平。

(8) “公用经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分83分。全年预算数为4.04万元,执行数为4.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:单位资金保障,通过公用经费,提升检察机关法律监督效能,保障司法办案质量与效率,强化队伍专业能力,推动检察工作适应新时代法治建设需求,实现资金效益最大化。发现的主要问题及原因:一是该项目在预算执行中存在指标调剂;二是对项目的把握和指标的设定上,不够科学、准确。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,不

断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快序时支出进度。

（9）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88分。全年预算数为49.12万元，执行数为49.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过财政资金保障，优化检察院物业服务质量与人员管理效能，为检察业务开展、司法办案及机关安全运行提供坚实基础，确保资源配置合理、资金使用高效，全面提升检察工作综合保障水平。发现的主要问题及原因：一是未能完全按照设定的绩效目标完成序时支出；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是尽可能地合理安排资金支出，使资金保持匀速支出；二是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

（10）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分82分。全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障检察业务正常开展，提供良好保障；二是全年完成资金支出，确保资金到位，提高检察工作质量。发现的主要问题及原因：一是该项目在预算执行中存在指标调剂；二是对项目的把握和指标的设定上，不够科学、准确。下一步改进措施：一是尽可能地合理安排资金支出，使资金保持匀速支出；二是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

(11) “业务经费及公用经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分92分。全年预算数为6.2万元,执行数为6.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金使用严格遵循财政预算管理规定,根据供电部门出具的电费结算单据进行支付,确保专款专用,同时,合理控制用电成本,提高资金使用效益。发现的主要问题及原因:一是该项目在预算执行中存在指标调剂;二是对项目的把握和指标的设定上,不够科学、准确。下一步改进措施:一是尽可能地合理安排资金支出,使资金保持匀速支出;二是科学合理编制预算,不断提升绩效管理专业化水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医

疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。