

哈尔滨市平房区人民检察院 2022年预算

目 录

第一部分 哈尔滨市平房区人民检察院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市平房区人民检察院2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 哈尔滨市平房区人民检察院2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市平房区人民检察院单位概况

一、单位职责

平房区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，主要职责是：

1、依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

2、对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

4、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

5、受理公民控告、申诉、检举办理刑事赔偿事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共5个，分别为：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

三、单位人员构成

平房区人民检察院编制总数为 46 个，其中：行政编制 43 个，事业编制 0 个，工勤编制 3个。实有人员 73 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数增加2 人，其中：在职人数增加3 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 哈尔滨市平房区人民检察院2022年预算公开报表

表1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1196.91	一、公共安全支出	980.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	115.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	55.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.21
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1196.91	本年支出合计	1196.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1196.91	支 出 总 计	1196.91

表2

收入总表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
451	哈尔滨检察院	1196.91	1196.91	1196.91														
451006	哈尔滨市平房区人民检察院	1196.91	1196.91	1196.91														
合 计		1196.91	1196.91	1196.91														

表3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	980.10	761.05	219.05			
20404	检察	980.10	761.05	219.05			
2040401	行政运行	761.05	761.05				
2040402	一般行政管理事务	219.05		219.05			
208	社会保障和就业支出	115.02	115.02				
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02				
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98				
210	卫生健康支出	55.58	55.58				
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58				
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08				
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50				
221	住房保障支出	46.21	46.21				
22102	住房改革支出	46.21	46.21				
2210201	住房公积金	46.21	46.21				
合 计		1196.91	977.86	219.05			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1196.91	一、本年支出	1196.91
（一）一般公共预算拨款	1196.91	(一)公共安全支出	980.10
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	115.02
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	55.58
		(四)住房保障支出	46.21
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1196.91	支 出 总 计	1196.91

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	980.10	761.05	653.67	107.38	219.05
20404	检察	980.10	761.05	653.67	107.38	219.05
2040401	行政运行	761.05	761.05	653.67	107.38	
2040402	一般行政管理事务	219.05				219.05
208	社会保障和就业支出	115.02	115.02	111.78	3.24	
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	111.78	3.24	
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04	61.80	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	49.98		
210	卫生健康支出	55.58	55.58	55.58		
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	55.58		
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	31.08		
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50	24.50		
221	住房保障支出	46.21	46.21	46.21		
22102	住房改革支出	46.21	46.21	46.21		
2210201	住房公积金	46.21	46.21	46.21		
合 计		1196.91	977.86	867.24	110.62	219.05

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	796.50	796.50	
30101	基本工资	191.09	191.09	
3010101	基本工资	185.73	185.73	
3010102	普调工资	5.36	5.36	
30102	津贴补贴	180.25	180.25	
3010201	津补贴	169.75	169.75	
3010202	采暖补贴（在职）	10.50	10.50	
30103	奖金	30.92	30.92	
3010301	奖金	29.62	29.62	
3010302	工作人员奖励	1.30	1.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.81	30.81	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.88	15.88	
30113	住房公积金	46.21	46.21	
30199	其他工资福利支出	251.19	251.19	
302	商品和服务支出	110.62		110.62
30201	办公费	3.09		3.09

30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
3020501	办公水费	0.38		0.38
30206	电费	3.19		3.19
3020601	办公电费	3.19		3.19
30207	邮电费	1.17		1.17
3020701	邮电费	0.17		0.17
3020702	电话通讯费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.86		2.86
3020801	办公用房取暖费	2.86		2.86
30209	物业管理费	0.83		0.83
30211	差旅费	3.25		3.25
30213	维修（护）费	0.80		0.80
3021301	一般维修费	0.80		0.80
30216	培训费	4.65		4.65
30226	劳务费	1.61		1.61
30228	工会经费	6.91		6.91
30229	福利费	14.48		14.48
3022901	福利费	8.64		8.64
3022902	体检费（在职）	3.68		3.68
3022903	体检费（离退休）	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	38.17		38.17

30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
3029903	退休人员公用经费	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	70.74	70.74	
30302	退休费	61.80	61.80	
3030201	退休工资	55.36	55.36	
3030202	采暖补贴（退休）	6.44	6.44	
30307	医疗费补助	8.72	8.72	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.62	8.62	
30309	奖励金	0.22	0.22	
合 计		977.86	867.24	110.62

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费	
451006	哈尔滨市平房区人民检察 院	29.38		29.38		29.38	
合 计		29.38	0.00	29.38	0.00	29.38	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

表9

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市平房区人民检察院	17.26	17.26							
	业务及公用经费	哈尔滨市平房区人民检察院	29.27	29.27							
重大改革发展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市平房区人民检察院	59.00	59.00							
	省级专项业务费	哈尔滨市平房区人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项装备费	哈尔滨市平房区人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	哈尔滨市平房区人民检察院	15.10	15.10							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	哈尔滨市平房区人民检察院	6.98	6.98							
	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市平房区人民检察院	69.72	69.72							
	三年规划经费	哈尔滨市平房区人民检察院	14.72	14.72							
合 计			219.05	219.05							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市平房区人民检察院	工资支出	10	工资支出	371.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	30.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	96.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	46.21	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	61.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	71.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合 理，减少结余资金		时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					预算编制科学合 理，减少结余资金	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用制文员人员 经费	10	各类人员补 助支出	4.54	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补 助支出	0.04	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外 加班补贴经费	10	各类人员补 助支出	3.40	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	171.35	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	56.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/预算数1	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	8.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	6.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	38.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	29.27	行使检察权，打击违法犯罪保障检察事业发展，达到检察管理的要求。	产出指标	数量指标	全年检察宣传次数	大于等于	5	次	20.00
							质量指标	文具质量	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	实际支出占预算比	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高办案率	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	维护社会长期稳定发展	定性	优良中低差	/	7.00
							生态效益指标	提高公益诉讼办案质量	定性	优良中低差	/	8.00
							可持续影响指标	保障检察工作正常发展	定性	优良中低差	/	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	17.26	达到房屋取暖要求，保障检察事业正常运转。	产出指标	数量指标	取暖时间	大于等于	6	月	20.00
							质量指标	取暖温度质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指标	实际支出占预算比	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	预算资金使用情况	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	打击违法犯罪，保障检察事业运行。	定性	优良中低差	/	7.00
							生态效益指标	降低空气污染	定性	优良中低差	/	8.00
							可持续影响指标	房屋取暖可持续时间	定性	优良中低差	/	7.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	69.72	行使检察权，打击违法犯罪保障检察事业发展，达到检察管理的要求。	产出指标	数量指标	每月做餐次数	大于等于	22	次	20.00
							质量指标	保障单位保安保洁服务顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指标	实际支出占预算比	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	减少办公楼损坏	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	保障检察机关环境	定性	优良中低差	/	7.00
							生态效益指标	提升水电利用率	定性	优良中低差	/	8.00
							可持续影响指标	餐具可持续使用率	大于等于	50	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.98	进行维修及设备购置，保障检察事业正常运转。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	维修程度	大于等于	60	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	实际支出占预算比	小于等于	100	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	预算资金使用情况	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	打击违法犯罪，保障检察事业运转	定性	优良中低差	/	7.00
							生态效益指标	环保材料使用程度	定性	优良中低差	/	8.00
							可持续影响指标	设备预期使用时间	定性	优良中低差	/	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.72	三年规划经费，用于保障检察工作顺利开展。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	维修程度	大于等于	60	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	实际支出占预算比	小于等于	100	%	10.00
							效益指标	经济效益指标	预算资金使用情况	大于等于	100	%

							社会效益指标	打击违法犯罪，保障检察事业运转。	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	环保材料使用程度	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	设备预期使用时间	定性	优良中低差	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	4.00	省级专项业务费，用于保障检察工作顺利开展。	产出指标	数量指标	印刷次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	印刷质量	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	实际支出占预算比	小于等于	100	%		10.00
						效益指标	经济效益指标	预算资金使用情况	定性	优良中低差	/	7.00

							社会效益指标	打击违法犯罪，保障检察事业运转	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	环保材料使用程度	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	印刷品使用时间	定性	优良中低差	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	省级专项装备费，用于保障检察工作顺利开展。	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	1	台	20.00	
						质量指标	设备品质达标率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	实际支出占预算比	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	预算资金使用情况	定性	优良中低差	/	7.00	

							社会效益指标	打击违法犯罪，保障检察事业运转	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	环保材料使用程度	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	设备预期使用寿命	定性	优良中低差	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	15.10	省级政法转移支付资金，保障检查工作顺利开展。	产出指标	数量指标	设备购置次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	设备品质合格率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	实际支出占预算比	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	预算资金使用情况	定性	优良中低差	/	7.00

							社会效益指标	打击违法犯罪，保障检察事业运转	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	环保材料使用程度	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	设备预期使用时间	定性	优良中低差	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	59.00	中央政法转移支付资金，用于保障检察工作顺利开展。	产出指标	数量指标	专用材料使用次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	办公用电保障率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	实际支出占预算比	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	预算资金使用情况	定性	优良中低差	/	7.00

							社会效益指标	打击违法犯罪，保障检察事业运转	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	环保材料使用程度	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	设备预期使用寿命	定性	优良中低差	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 哈尔滨市平房区人民检察院2022年

预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，平房区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，平房区人民检察院收入总预算 1196.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1196.91 万元；支出总预算 1196.91 万元，包括：公共安全支出 980.10 万元、社会保障和就业支出 115.02 万元、卫生健康支出 55.58 万元，住房保障支出 46.21 万元。与上年预算相比，增加 155.87 万元，主要原因是人员增加，相关预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，平房区人民检察院收入预算 1196.91 万元，其中：一般公共预算收入 1196.91 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，平房区人民检察院支出预算 1196.91 万元，其中：基本支出 977.86 万元，占 81.72%；项目支出 219.05 万元，占 18.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，平房区人民检察院财政拨款收入预算 1196.91 万元，其中，一般公共预算拨款 1196.91 万元。财政拨款支出预算 1196.91 万元，其中，公共安全支出 980.10 万元、社会保障和就业支出 115.02 万元、卫生健康支出 55.58 万元，住房保障支出 46.21 万元。与上年预算相比，增加 155.87 万元，主要原因是人员增加，相关预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，平房区人民检察院一般公共预算支出 1196.91 万元，其中：基本支出 977.86 万元，项目支出 219.05 万元。

1、20404 公共安全支出 980.10 万元，比上年预算增加 221.18 万元，主要原因是人员增加，相关预算增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 115.02 万元，比上年预算减少 20.05 万元，主要原因是离退休人员减少。

3、21011 行政事业单位医疗支出 55.58 万元，比上年预算减少 32.13 万元，主要原因是本年度参保人员减少，医保基数调整。

4、22102 住房改革支出 46.21 万元，比上年预算减少 13.12 万元，主要原因是人员减少，公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，平房区人民检察院一般公共预算基本支出 977.86 万元，其中：人员经费 867.24 万元，公用经费 110.62

万元。

1、30101 基本工资 191.09 万元，比上年预算增加 15.20 万元，主要原因是在职人员增加，基本工资增加。

2、30102 津补贴 180.25 万元，比上年预算增加 9.36 万元，主要原因是在职人员增加，津补贴增加。

3、30103 奖金 30.92 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是在职人员增加，奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.98 万元。比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是在职人员增加，养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 30.98 万元，比上年预算减少 5.8 万元，主要原因是在职人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职） 15.88 万元，比上年预算减少 6.16 万元，主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

7、30113 住房公积金 46.21 万元，比上年预算减少 13.12 万元，主要原因是是在职人员减少，住房公积金缴费减少。

8、30199 其他工资福利支出 251.19 万元，比上年预算增加 175.7 万元，主要原因是在职人员增加，其他工资福利支出增加。

9、30201 办公费 3.09 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是人员增加，定额办公费增加。

10、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加，定额手续费增加。

11、30205 水费 0.38 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加，定额水费增加。

12、30206 电费 3.19 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是人员增加，定额电费增加。

13、30207 邮电费 1.17 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员增加，定额邮电费增加。

14、30208 取暖费 2.86 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是人员增加，定额取暖费增加。

15、30209 物业管理费 0.83 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加，定额物业管理费增加。

16、30211 差旅费 3.25 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是人员增加，定额差旅费增加。

17、30213 维修（护）费 0.80 万元，比上年预算增加 0.7 万元主要原因是人员增加，定额维修（护）费增加。

18、30216 培训费 4.65 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是人员增加，定额培训费增加。

19、30226 劳务费 1.61 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员增加，定额劳务费增加。

20、30228 工会经费 6.91 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是人员减少，工会经费减少。

21、30229 福利费 14.48 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员减少，福利费减少。

22、30231 公务用车运行维护费 28.08 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是本年度压缩经费，公务用车运行维护费减少。

23、30239 其他交通费用 38.17 万元，比上年预算增加 3.3 万元，主要原因是人员晋升，车补标准提高，定额其他交通费用增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.08 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是人员减少，定额其他商品和服务支出减少。

25、30302 退休费 61.80 万元，比上年预算减少 10.43 万元，主要原因是退休人员减少，退休费减少。

26、30307 医疗费补助 8.72 万元，比上年预算减少 20.17 万元，主要原因是人员减少，医疗费补助减少。

27、30309 奖励金 0.22 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加，奖励金增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，平房区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 29.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购

置费0 万元，公务用车运行维护费 29.38万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是：上年度经费压缩，本年公务用车运行维护费预算增加。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加 0 万元，与上的预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排29.38万元，比上年预算增加3.12万元。主要原因是上年度经费压缩，本年公务用车运行维护费预算增加。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算无变化；公务用车运行维护费 29.38万元，比上年预算增加3.12万元，主要原因是上年度经费压缩，本年公务用车运行维护费预算增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 110.62 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长1.47%。主要原因是：人员增加，公用经费增加，预算拨款增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，平房区人民检察院采购预算总额 128.15 万元，其中：货物类预算 39.8 万元、工程类预算0万元、服务类预算

88.35 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，平房区人民检察院共有房屋5461平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，平房区人民检察院实行绩效管理的项目 25 个，涉及预算金额 1196.91 万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)经费包括住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费包括交通费、用餐费和住宿费等支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十四、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、预算结果有反馈、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。

十五、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。