

哈尔滨市香坊区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市香坊区人民检察院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市香坊区人民检察院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨市香坊区人民检察院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市香坊区人民检察院概况

一、单位职责

哈尔滨市香坊区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院部门，主要职责如下：

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责领导同志批办事项督查工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责财务装备工作、检察信息化工作。

（二）第一检察部。负责对法律规定由本院办理的除第二、三检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部。负责对法律规定由本院办理的区监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部。负责对法律规定由本院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

（五）第四检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。办理相关刑

事申诉案件。

（六）第五检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）第六检察部。负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（八）第七检察部。负责对法律规定由区人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（九）第八检察部。负责受理向本院的控告和申诉。承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（十）综合业务部。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量

评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

（十一）政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作。负责管理司法警察工作和检察室工作。

（十二）机关党委。负责机关党群工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构十二个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、综合业务部、政治部、机关党委。

三、单位人员构成

哈尔滨市香坊区人民检察院编制总数为111个，其中：行政编制111个，事业编制0个。实有人员178人，其中：在职人员101人，离退休人员77人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加1人。

第二部分 哈尔滨市香坊区人民检察院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

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	3094.93	一、公共安全支出	2417.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	366.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	169.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	141.58
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3094.93	本年支出合计	3094.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3094.93	支出总计	3094.93

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

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
	合计	3094.93	3094.93	3094.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	哈尔滨检察院	3094.93	3094.93	3094.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451005	哈尔滨市香坊区人民检察院	3094.93	3094.93	3094.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

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
	合计	3094.93	2704.75	390.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2417.69	2027.51	390.18	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2417.69	2027.51	390.18	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2027.51	2027.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	390.18	0.00	390.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.26	366.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.26	366.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.59	200.59	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	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3094.93	一、本年支出	3094.93
（一）一般公共预算拨款	3094.93	（一）公共安全支出	2417.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	366.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	169.40
		（四）住房保障支出	141.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3094.93	支出总计	3094.93

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

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	
	合计	3094.93	2704.75	2450.27	254.48	390.18
204	公共安全支出	2417.69	2027.51	1784.01	243.50	390.18
20404	检察	2417.69	2027.51	1784.01	243.50	390.18
2040401	行政运行	2027.51	2027.51	1784.01	243.50	0.00
2040402	一般行政管理事务	390.18	0.00	0.00	0.00	390.18
208	社会保障和就业支出	366.26	366.26	355.28	10.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.26	366.26	355.28	10.98	0.00
2080501	行政单位离退休	200.59	200.59	189.61	10.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.67	165.67	165.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.40	169.40	169.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.40	169.40	169.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.02	95.02	95.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.38	74.38	74.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.58	141.58	141.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.58	141.58	141.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.58	141.58	141.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

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
	合计	2704.75	2450.27	254.48
301	工资福利支出	2232.14	2232.14	0.00
30101	基本工资	463.39	463.39	0.00
3010101	基本工资	462.14	462.14	0.00
3010102	普调工资	1.25	1.25	0.00
30102	津贴补贴	405.57	405.57	0.00
3010201	津补贴	382.83	382.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.74	22.74	0.00
30103	奖金	339.10	339.10	0.00
3010301	奖金	39.37	39.37	0.00
3010302	工作人员奖励	3.03	3.03	0.00
3010303	基础绩效奖	296.70	296.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.67	165.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.74	94.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	94.38	94.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	47.67	47.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	141.58	141.58	0.00
30199	其他工资福利支出	572.06	572.06	0.00
302	商品和服务支出	254.48	0.00	254.48
30201	办公费	7.20	0.00	7.20
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.86	0.00	0.86

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
3020501	办公水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	8.52	0.00	8.52
3020601	办公电费	7.27	0.00	7.27
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.74	0.00	2.74
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	2.34	0.00	2.34
30208	取暖费	6.50	0.00	6.50
3020801	办公用房取暖费	6.50	0.00	6.50
30209	物业管理费	1.82	0.00	1.82
30211	差旅费	7.65	0.00	7.65
30213	维修（护）费	2.47	0.00	2.47
3021301	一般维修费	1.82	0.00	1.82
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	15.43	0.00	15.43
30226	劳务费	3.54	0.00	3.54
30228	工会经费	24.28	0.00	24.28
30229	福利费	44.59	0.00	44.59
3022901	福利费	30.35	0.00	30.35
3022902	体检费（在职）	8.08	0.00	8.08
3022903	体检费（离退休）	6.16	0.00	6.16
30231	公务用车运行维护费	43.20	0.00	43.20
30239	其他交通费用	80.71	0.00	80.71
30299	其他商品和服务支出	4.82	0.00	4.82
3029903	退休人员公用经费	4.82	0.00	4.82
303	对个人和家庭的补助	218.13	218.13	0.00
30302	退休费	189.61	189.61	0.00
3030201	退休工资	170.13	170.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.48	19.48	0.00

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
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	26.99	26.99	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.28	0.28	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	26.71	26.71	0.00
30309	奖励金	0.53	0.53	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	390.18
302	商品和服务支出	349.18
30201	办公费	34.34
30202	印刷费	10.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	19.00
3020602	专用电费	19.00
30207	邮电费	3.80
3020701	邮电费	0.80
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	16.54
3020802	专用房屋取暖费	16.54
30209	物业管理费	113.90
30211	差旅费	0.23
30213	维修（护）费	49.08
3021301	一般维修费	27.48
3021305	网络运行维护费	21.60
30214	租赁费	59.30
30218	专用材料费	1.30
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	2.37
30239	其他交通费用	18.82
30299	其他商品和服务支出	15.50

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	15.50
310	资本性支出	41.00
31002	办公设备购置	41.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

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	
	合计	45.57	0.00	45.57	0.00	45.57	0.00
451005	哈尔滨市香坊区人民检察院	45.57	0.00	45.57	0.00	45.57	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市香坊区人民检察院

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		
		合计	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市香坊区人民检察院	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充业务经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	哈尔滨市香坊区人民检察院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	哈尔滨市香坊区人民检察院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市香坊区人民检察院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市香坊区人民检察院	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市香坊区人民检察院

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
	工资支出	10	工资支出	868.96	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	339.10	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	310.44	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	141.58	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	189.61	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	26.99	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.53	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	182.33	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	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.38	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	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.82	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	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	378.53	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	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	119.14	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	30.35	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	24.28	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	80.71	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

业务及公用经费	10	其他运转类	7.44	提高办公办案效率，保障检察事业发展，有效打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	7.44	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1200.00	件	10.00	
						质量指标	案件在法律 规定内履行	大于等于	100.00	%	20.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	定性	优良中低 差	/	5.00
							社会效益 指标	打击犯罪， 维护社会稳 项目持续年 限	定性	优良中低 差	/	5.00
					等于			1.00	年	5.00		
					生态效 益指标	节约能耗	定性	优良中低 差	/	5.00		
					满意度指 标	服务对象满意	社会满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
房屋取暖费	10	其他运转类	16.54	提高干警工作环境，达到提高办案效率的目的。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	16.54	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	供暖时间	大于等于	6.00	月	10.00	
						质量指标	供暖质量	定性	优良中低 差	/	20.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	90.00	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	定性	优良中低 差	/	5.00
							社会效益 指标	提升办公工 作效率	定性	优良中低 差	/	5.00
					项目持续年 限			等于	1.00	年	5.00	
					生态效 益指标	保护环境	定性	优良中低 差	/	5.00		
					满意度指 标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
物业及其他临时 聘用人员经费	10	其他运转类	113.90	保障办公，办案业务顺利开展，保障干警工作正常需求。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	113.90	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	物业聘用保安人数	等于	4.00	人	10.00	
						质量指标	卫生合格率	大于等于	90.00	%	20.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★一季度预 算资金累计	大于	0.00	%	1.00	
							★二季度预 算资金累计	大于	0.00	%	2.00	
							★三季度预 算资金累计	大于	95.00	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	95.00	%	0.00	
					经济效益 指标	项目经济效 益情况	定性	优良中低 差	/	5.00		

哈尔滨市香坊区人民法院						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执 可持续影响年限	大于等于	90.00	%	5.00	
								生态效益指标	保证环境不受影响	定性	优良中低差	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	27.48	保障干警正常办公，保障检察院办公办案正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	27.48	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	1200.00	案件数	10.00	
							质量指标	依规依纪依法办案率	等于	100.00	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90.00	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	定性	优良中低差	/	5.00	
							社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关项目可持续影响时间	定性	优良中低差	/	5.00	
							生态效益指标	节约电能	定性	优良中低差	/	5.00	
							满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	20.00	保障检察院办公、办案正常运转，打击犯罪，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	20.00	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	1200.00	案件数	10.00	
							质量指标	依规依纪依法办案率	等于	100.00	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	★三季度预算资金累计	大于	25.00	%	3.00	
								★二季度预算资金累计	大于	10.00	%	2.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	定性	优良中低差	/	5.00	
							社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关项目可持续影响时间	定性	优良中低差	/	5.00	
							生态效益指标	节能降耗	定性	优良中低差	/	5.00	
							满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	5.50	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	1200.00	案件数	10.00	
							质量指标	案件办理合格率	大于等于	100.00	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
												★二季度预算资金累计	大于

补充业务经费	10	专项业务费项目	5.50	保障检察院办公、 办案正常运转，维 护社会治安稳定。	时效指 标	★三季度预 算资金累计	大于	10.00	%	2.00	
						★一季度预 算资金累计	大于	25.00	%	3.00	
						全年预算资 金支出率	大于等于	80.00	%	0.00	
						项目经济效 益情况	定性	优良中低 差	/	5.00	
					效益指标	打击犯罪， 保障检察机 可持续影响 年限	定性	优良中低 差	/	5.00	
						等于	1.00	年	5.00		
						生态效 益指标	节约电能	定性	优良中低 差	/	5.00
满意度指 标	服务对 象满意	干部职工满 意度	大于等于	90.00	%	10.00					
办案业务经费	10	专项业务费项目	18.32	保障检察院办公、 办案正常运转，打 击犯罪维护社会治 安稳定。	成本指标	经济成 本指标	项目控制数	小于等于	18.32	万元	20.00
					产出指标	数量指 标	全年办案数 量	大于等于	1200.00	案件数	10.00
						质量指 标	依规依纪依 法办案率	等于	100.00	%	20.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指 标	★二季度预 算资金累计	大于	10.00	%	2.00
							★三季度预 算资金累计	大于	25.00	%	3.00
							★一季度预 算资金累计	大于	0.00	%	1.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	经济效 益指标	项目经济效 益情况	定性	优良中低 差	/	5.00
						社会效 益指标	打击犯罪， 保障检察机 项目可持续 影响时间	定性	优良中低 差	/	5.00
							等于	1.00	年	5.00	
						生态效 益指标	节能降耗	定性	优良中低 差	/	5.00
					满意度指 标	服务对 象满意	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
省级政法转移支 付资金	10	重大改革发 展项目	35.00	提高办公办案效率 ，保障检察事业发 展，有效打击违法 犯罪。	成本指标	经济成 本指标	项目控制数	小于等于	35.00	万元	20.00
					产出指标	数量指 标	购买设备数 量	大于等于	5.00	个（台、 套、件、	10.00
						质量指 标	件在法律规 定内履行率	大于等于	100.00	%	20.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指 标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	25.00	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效 益指标	资金使用效 益	定性	优良中低 差	/	5.00
						社会效 益指标	打击犯罪， 维护社会稳 项目持续年 限	定性	优良中低 差	/	5.00
							等于	1.00	年	5.00	
						生态效 益指标	节约能耗	定性	优良中低 差	/	5.00
					满意度指 标	服务对 象满意	社会满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					成本指标	经济成 本指标	项目控制数	小于等于	6.00	万元	20.00

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	提高办公办案效率，保障检察事业发展，有效打击违法犯罪。	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1200.00	件	10.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	95.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳	定性	优良中低差	/	5.00
								项目持续年限	等于	1.00	年	5.00
							生态效益指标	节约能耗	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	提高办公办案效率，保障检察事业发展，有效打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	12.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1200.00	件	10.00
							质量指标	件在法律规定内履行率	大于等于	100.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	项目持续年限	等于	1.00	年	5.00
								打击犯罪，维护社会稳	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	节约能耗	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意	社会满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	128.00	提高办公办案效率，保障检察事业发展，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	128.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1200.00	件	10.00
							质量指标	案件在法律规定内履行	大于等于	100.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益	项目持续年限	等于	1.00	年	5.00

						效益指标	益指标	打击犯罪， 维护社会稳	定性	优良中低 差	/	5.00
							生态效 益指标	节约能耗	定性	优良中低 差	/	5.00
						满意度指 标	服务对 象满意	社会满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市香坊区人民检察院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市香坊区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市香坊区人民检察院收入总预算3094.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加265.38万元，增长9.38%，主要原因是：工资调整导致人员经费增加。支出总预算3094.93万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加265.38万元，增长9.38%，主要原因是工资调整导致人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民检察院收入预算3094.93万元，其中：一般公共预算拨款收入3094.93万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民检察院支出预算3094.93万元，其中：基本支出2704.75万元，占87.39%；项目支出390.18万元，占12.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民检察院财政拨款收入预算3094.93万元，其中：一般公共预算拨款3094.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算3094.93万元，其中，公共安全支出2417.69万元，社会保障和就业支出366.26万元，卫生健康支出169.40万元，住房保障支出141.58万元。比上年预算增加265.38万元，增长9.38%，主要原因是工资调整导致人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民检察院一般公共预算支出3094.93万元，其中：基本支出2704.75万元，项目支出390.18万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2027.51万元，比上年预算增加205.41万元，增长11.27%，主要原因是工资调整导致人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）390.18万元，比上年预算减少22.69万元，下降5.50%，主要原因是资金紧缩。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）200.59万元，比上年预算减少15.56万元，下降7.20%，主要原因是离休人员减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.67万元，比上年预算增加46.47万元，增长38.98%，主要原因是养老保险基数调整导致经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）95.02万元，比上年预算增加11.14万元，增长13.28%，主要原因是工资调整导致医保增加。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）74.38万元，比上年预算增加10.67万元，增长16.75%，主要原因是工资调整导致医保增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.58万元，比上年预算增加29.94万元，增长26.82%，主要原因是工资调整导致公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民检察院一般公共预算基本支出2704.75万元，其中：人员经费2450.27万元，公用经费254.48万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）463.39万元，比上年预算增加7.13万元，增长1.56%，主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）405.57万元，比上年预算减少32.36万元，下降7.39%，主要原因是在职人员减少。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）339.10万元，比上年预算增加263.30万元，增长347.36%，主要原因是绩效纳入预算。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）165.67万元，比上年预算增加46.47万元，增长38.98%，主要原因是养老保险基数调整。

(五)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）94.74万元，比上年预算增加19.93万元，增长26.64%，主要原因是工资调整导致基数提高。

(六)工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）47.67万元，比上年预算增加9.98万元，增长26.48%，主要原因是工资调整导致基数提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.36万元，比上年预算增加2.36万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）141.58万元，比上年预算增加29.94万元，增长26.82%，主要原因是工资调整导致基数提高。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）572.06万元，比上年预算减少38.44万元，下降6.30%，主要原因是相关补贴减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.20万元，比上年预算减少0.36万元，下降4.76%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.86万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.44%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.52万元，比上年预算减少0.36万元，下降4.05%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.74万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.86%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.50万元，比上年预算减少0.32万元，下降4.69%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.82万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.71%，主要原因是在职人员

减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.65万元，比上年预算减少0.38万元，下降4.73%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.47万元，比上年预算减少0.09万元，下降3.52%，主要原因是在职人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）15.43万元，比上年预算增加4.34万元，增长39.13%，主要原因是人员工资调整基数提高。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.54万元，比上年预算减少0.17万元，下降4.58%，主要原因是在职人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.28万元，比上年预算增加7.79万元，增长47.24%，主要原因是工资调整导致基提高。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）44.59万元，比上年预算增加9.42万元，增长26.78%，主要原因是工资调整导致基数提高。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）43.20万元，比上年预算减少12.96万元，下降23.08%，主要原因是缩减“三公”经费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）80.71万元，比上年预算减少2.35万元，下降2.83%，主要原因是在职人员减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.82万元，比上年预算增加1.38万元，增长40.12%，主要

原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）189.61万元，比上年预算增加9.47万元，增长5.26%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.00万元，比上年预算减少0.76万元，下降43.18%，主要原因是享遗属待遇人员减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）26.99万元，比上年预算减少8.10万元，下降23.08%，主要原因是离休人员减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.53万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.64%，主要原因是在职人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民检察院一般公共预算项目支出390.18万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）34.34万元，比上年预算减少16.10万元，下降31.92%，主要原因是资金紧缩。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是印刷量保持不变。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是资金紧缩。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）19.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长58.33%，主要原因是用电设备增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.80万元，比上年预算减少1.40万元，下降26.92%，主要原因是资金紧缩。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）16.54万元，比上年预算增加0.32万元，增长1.97%，主要原因是需求增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）113.90万元，比上年预算减少1.31万元，下降1.14%，主要原因是资金紧缩。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.23万元，比上年预算减少0.77万元，下降77.00%，主要原因是资金紧缩。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）49.08万元，比上年预算减少22.12万元，下降31.07%，主要原因是资金紧缩。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）59.30万元，比上年预算减少0.70万元，下降1.17%，主要原因是资金紧缩。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.30万元，比上年预算增加1.20万元，增长1200.00%，主要原因是需求增加。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降80.00%，主要原因是资金紧缩。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是资金紧缩。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.37万元，比上年预算减少0.23万元，下降8.85%，主要原因是缩减“三公”经费。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.82万元，比上年预算增加18.32万元，增长3664.00%，主要原因是需求增加。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）15.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降3.12%，主要原因是资金紧缩。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）41.00万元，比上年预算增加0.60万元，增长1.49%，主要原因是设备需求增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出45.57万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费45.57万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少13.19万元，下降22.45%，主要原因是缩减“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无出国计划。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排45.57万元，比上年预算减少13.19万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无购新车计划；公务用车运行维护费45.57万元，比上年预算减少13.19万元，下降22.45%，主要原因是缩减“三公”经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算254.48万元，比上年预算增加5.66万元，增长2.27%。主要原因是个别经费因工资待遇调整基数提高。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民检察院采购预算总额348.19万元，其中：货物类预算71.9万元、工程类预算27.48万元、服务类预算248.81万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市香坊区人民检察院固定资产金额3565.44万元，其中：房屋9688平方米，车辆20台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产41万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市香坊区人民检察院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额3094.93万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。