

**哈尔滨市
香坊区人民检察院
2022 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 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 哈尔滨市香坊区人民检察院 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，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，工勤编制 0 个。实有人员 181 人，其中：在职人员 105 人，离退休人员 76 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 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 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：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	2829.55	一、公共安全支出	2234.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	335.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	147.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	111.64
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	2829.55	本年支出合计	2829.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2829.55	支 出 总 计	2829.55

二、收入总表

表2																		
收入总表																		
部门/单位：哈尔滨市香坊区人民检察院																		
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	哈尔滨市检察院	2829.55	2829.55	2829.55														
451005	哈尔滨市香坊区人民检察院	2829.55	2829.55	2829.55														
合 计		2829.55	2829.55	2829.55														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：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
204	公共安全支出	2234.97	1822.10	412.87			
20404	检察	2234.97	1822.10	412.87			
2040401	行政运行	1822.10	1822.10				
2040402	一般行政管理事务	412.87		412.87			
208	社会保障和就业支出	335.35	335.35				
20805	行政事业单位养老支出	335.35	335.35				
2080501	行政单位离退休	216.15	216.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20				
210	卫生健康支出	147.59	147.59				
21011	行政事业单位医疗	147.59	147.59				
2101101	行政单位医疗	83.88	83.88				
2101103	公务员医疗补助	63.71	63.71				
221	住房保障支出	111.64	111.64				
22102	住房改革支出	111.64	111.64				
2210201	住房公积金	111.64	111.64				
合 计		2829.55	2416.68	412.87			

四、财政拨款收支总表

表4				
财政拨款收支总表				
部门/单位：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	2829.55	一、本年支出	2829.55	
(一) 一般公共预算拨款	2829.55	(一) 公共安全支出	2234.97	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	335.35	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	147.59	
		(四) 住房保障支出	111.64	
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	2829.55	支 出 总 计	2829.55	

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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	
204	公共安全支出	2234.97	1822.10	1582.80	239.30	412.87
20404	检察	2234.97	1822.10	1582.80	239.30	412.87
2040401	行政运行	1822.10	1822.10	1582.80	239.30	
2040402	一般行政管理事务	412.87				412.87
208	社会保障和就业支出	335.35	335.35	325.83	9.52	
20805	行政事业单位养老支出	335.35	335.35	325.83	9.52	
2080501	行政单位离退休	216.15	216.15	206.63	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20	119.20		
210	卫生健康支出	147.59	147.59	147.59		
21011	行政事业单位医疗	147.59	147.59	147.59		
2101101	行政单位医疗	83.88	83.88	83.88		
2101103	公务员医疗补助	63.71	63.71	63.71		
221	住房保障支出	111.64	111.64	111.64		
22102	住房改革支出	111.64	111.64	111.64		
2210201	住房公积金	111.64	111.64	111.64		
合 计		2829.55	2416.68	2167.86	248.82	412.87

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	1923.83	1923.83	
30101	基本工资	456.26	456.26	
3010101	基本工资	444.64	444.64	
3010102	普调工资	11.62	11.62	
30102	津贴补贴	437.93	437.93	
3010201	津补贴	414.16	414.16	
3010202	采暖补贴（在职）	23.77	23.77	
30103	奖金	75.80	75.80	
3010301	奖金	72.61	72.61	
3010302	工作人员奖励	3.19	3.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.20	119.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.81	74.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	74.43	74.43	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	37.69	37.69	
30113	住房公积金	111.64	111.64	
30199	其他工资福利支出	610.50	610.50	
302	商品和服务支出	248.82		248.82
30201	办公费	7.56		7.56
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.90		0.90
3020501	办公水费	0.90		0.90
30206	电费	8.88		8.88
3020601	办公电费	7.63		7.63
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.88		2.88
3020701	邮电费	0.42		0.42
3020702	电话通讯费	2.46		2.46
30208	取暖费	6.82		6.82

3020801	办公用房取暖费	6.82		6.82
30209	物业管理费	1.91		1.91
30211	差旅费	8.03		8.03
30213	维修（护）费	2.56		2.56
3021301	一般维修费	1.91		1.91
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	11.09		11.09
30226	劳务费	3.71		3.71
30228	工会经费	16.49		16.49
30229	福利费	35.17		35.17
3022901	福利费	20.61		20.61
3022902	体检费（在职）	8.48		8.48
3022903	体检费（离退休）	6.08		6.08
30231	公务用车运行维护费	56.16		56.16
30239	其他交通费用	83.06		83.06
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	244.03	244.03	
30301	离休费	26.49	26.49	
3030101	离休工资	25.87	25.87	
3030102	采暖补贴（离休）	0.62	0.62	
30302	退休费	180.14	180.14	
3030201	退休工资	161.31	161.31	
3030202	采暖补贴（退休）	18.83	18.83	
30305	生活补助	1.76	1.76	
3030501	遗属生活补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	35.09	35.09	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	26.02	26.02	
30309	奖励金	0.55	0.55	
合 计		2416.68	2167.86	248.82

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：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	
451005	哈尔滨市香坊区人民检察院	58.76		58.76		58.76	
合 计		58.76	0.00	58.76	0.00	58.76	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：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

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。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：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		
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	59.34	59.34							
	房屋取暖费	哈尔滨市香坊区人民检察院	16.22	16.22							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	16.00	16.00							
	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	115.21	115.21							
	三年规划经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	33.60	33.60							
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							
	省级政法转移支付资金	哈尔滨市香坊区人民检察院	34.40	34.40							
	省级专项业务费	哈尔滨市香坊区人民检察院	12.00	12.00							
	中央政法转移支付资金	哈尔滨市香坊区人民检察院	120.10	120.10							
合 计			412.87	412.87							

十、项目支出绩效表

表 10

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
哈尔滨市香坊区人民检察院	工资支出	10	工资支出	894.19	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	75.76	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	231.70	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	111.64	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	26.49	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	180.14	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

					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
生活补助经费	10	生活补助	1.76	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	35.09	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.55	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	190.03	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
聘用制文	10	各类人	4.54	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	员人员经费		员补助支出		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			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	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	13.00	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	%	22.50
							数量指标	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	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
							数量指标	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	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	402.93	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
							数量指标	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	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	128.66	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
福利经费	10	福利费	20.61	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	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	
工会支出	10	工会经 费	16.49	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	83.06	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	59.34	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	件	20.00
							质量指标	案件在法律规定内履行率	大于等于	100	%	20.00
								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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						成本	成本控	小于等于	593400	元	0.00	

							指标	制在预算内	于			
						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	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	节约能耗	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	16.22	提高干警工作环境, 达到提高办案效率的目的。	产出指标	数量指标	供暖时间	大于等于	6	月	20.00
							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	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100	%	0.00

							支出率					
						成本指标	成本控制在预算内	小于等于	162200	元	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	/	10.00
							生态效益指标	保护环境	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费		专项业务费项目	115.21	维护机关办公环境和安全，为机关提供良好的办公环境，保证检察事业发展。	产出指标	数量指标	安保服务人员	等于	4	人	20.00
							质量指标	卫生清洁率	大于等于	90	%	20.00
								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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00

						效益指标		全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	1152100	元	0.00	
								经济效益指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	5.00
								生态效益指标	降低环境污染	定性	优良中低差	/	5.00
								可持续影响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	专项业务费项目	16.00	维护办公楼安全，加大打击犯罪力度，提升办案效率。	产出指标		数量指标	办案数量	大于等于	1200	件	20.00	
							质量指标	案件在法律规定内履行职责率	大于等于	100	%	20.00	
								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	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
							成本控 制在预 算内	小于等 于	16	万元	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	定性	优良中低 差	/ 10.00
							生态 效益 指标	节约能 耗	定性	优良中低 差	/ 5.00
							可持 续影 响指 标	项目持 续年限	等于	1 年	10.00
	三年规划 经费	10	专项业 务费项 目	33.60	维护办公办 案用户, 保 障办公办 案, 提高办 公办案效 率。	产出 指标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	干警满 意度	大于等 于	95 % 10.00
							数量 指标	办案数 量	大于等 于	1200 件	20.00
							质量 指标	案件在 法律规 定内履 行率	大于等 于	100 %	20.00
								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	0 %	1.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
						成本 指标	成本控 制在预 算内	小于等 于	336000	元	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	定性	优良中低 差	/ 10.00
							生态 效益 指标	节约能 耗	定性	优良中低 差	/ 5.00
							可持 续影 响指 标	项目持 续年限	等于	1 年	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	大于等 于	95 %	10.00
	省级政法 转移支付 资金	重大改 革发展 项目	34.40	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	购买设 备数量	大于等 于	5	个(台、 套、件、 辆)	20.00
						质量 指标	件在法 律规定 内履行 率	大于等 于	100	%	20.00
							预算编 制到项	大于等 于	100	%	4.00

							目率				
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	80	%	0.00
					成本 指标		成本控 制在预 算内	小于等 于	344000	元	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	定性	优良中低 差	/	10.00
						生态 效益 指标	节约能 耗	定性	优良中低 差	/	5.00
						可持 续影 响指 标	项目持 续年限	等于	1	年	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会满 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	6.00	提高办公办 案效率, 保 障检察事业	产出 指标	数量 指标	办案数 量	大于等 于	1200	件	20.00
						质量	设备验	大于等	95	%	20.00

					发展，有效打击违法犯罪。	指标	收合格率	于				
							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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	6	万元	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	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	节约能耗	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

							数量 指标	办案数 量	大于等 于	1200	件	20.00
							质量 指标	件在法 律规定 内履行 率	大于等 于	100	%	20.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							产出 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
							成本 指标	成本控 制在预 算内	小于等 于	12	万元	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	定性	优良中低 差	/ 10.00
								生态 效益 指标	节约能 耗	定性	优良中低 差	/ 5.00
								可持 续影 响指 标	项目持 续年限	等于	1 年	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	95	%	10.00
中央政法转移支付资金		重大改革发展项目	120.10	提高办公办案效率，保障检察事业发展，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1200	件	20.00	
						质量指标	案件在法律规定内履行率	大于等于	100	%	20.00	
							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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	成本控制在预算内	小于等于	1201000	元	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	定性	优良中低差	/	10.00	
生态效益指标	节约能耗	定性	优良中低差	/		5.00						

							可持 续影 响指 标	项目持 续年限	等于	1	年	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会满 意度	大于等 于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨市香坊区人民检察院 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，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。2022 年，哈尔滨市香坊区人民检察院收入总预算 2829.55 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 265.65 万元，主要原因是人员增加、职级晋升带来的人员经费上涨。支出总预算 2829.55 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 265.65 万元，主要原因是人员增加、职级晋升带来的人员经费上涨。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民检察院收入预算 2829.55 万元，其中：一般公共预算收入 2829.55 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民检察院支出预算 2829.55 万元，其中：基本支出 2416.68 万元，占 85.4%；项目支出 412.87

万元，占 14.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民检察院财政拨款收入预算 2829.55 万元，其中，一般公共预算拨款 2829.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2829.55 万元，其中，公共安全支出 2234.97 万元，社会保障和就业支出 335.35 万元，卫生健康支出 147.59 万元，住房保障支出 111.64 万元。比上年预算增加 265.65 万元，主要原因是人员增加、职级晋升带来的人员经费上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民检察院一般公共预算支出 2829.55 万元，其中：基本支出 2416.68 万元，项目支出 412.87 万元。

1、20404 公共安全支出——检察 2234.97 万元，比上年预算增加 317.41 万元，主要原因是上一年度疫情原因缩减经费，今年受疫情影响较小相对增加，及人员增加、职级晋升带来的人员经费增加。

2、20805 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出 335.35 万元，比上年预算减少 3.75 万元，主要原因是退休人员工资部分由社保发放。

3、21011 卫生健康支出——行政事业单位医疗 147.59 万

元，比上年预算减少 47.04，主要原因是待财政年中调整。

4、22102 住房保障支出——住房改革支出 111.64 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因待财政年中调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民检察院一般公共预算基本支出 2416.68 万元，其中：人员经费 2167.86 万元，公用经费 248.82 万元。

1、30101 基本工资 456.26 万元，比上年预算增加 11.4 万元，主要原因是职级晋升，新入职增加。

2、30102 津贴补贴 437.93 万元，比上年预算减少 8.88 万元，主要原因是工资比例调整。

3、30103 奖金 75.8 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是新入职增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 119.2 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是新入职增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 74.81 万元，比上年预算减少 0.64 万元，主要原因是缴纳基数调整。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）37.69 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是缴纳比例调整。

7、30113 住房公积金 111.64 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是在职人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 610.5 万元，比上年预算增加

304.93 万元，主要原因是人员增加、调离及职级晋升带来的经费增减变化。

9、30201 办公费 7.56 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是新入职增加。

10、30204 手续费 0.16 万元，比上年预算增加 0 万元。

11、30205 水费 0.9 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是新入职增加。

12、30206 电费 8.88 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是新入职增加。

13、30207 邮电费 2.88 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是新入职增加。

14、30208 取暖费 6.82 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是新入职增加、

15、30209 物业管理费 1.91，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是新入职增加。

16、30211 差旅费 8.03 万元，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是新入职增加。

17、30213 维修维（护）费 2.56 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是新入职人员增加。

18、30216 培训费 11.09 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是疫情影响培训需求降低。

19、30226 劳务费 3.71 万元，比上年预算增加 0.07 万元，

主要原因是业务需求增加。

20、30228 工会经费 16.49 万元，比上年预算减少 1.11 万元，主要原因是在职人员减少导致预算减少。

21、30229 福利费 35.17 万元，比上年预算减少 1.23 万元，主要原因是在职人员减少导致预算减少。

22、30231 公务用车运行维护费 56.16 万元，比上年预算减少 6.24 万元，主要原因是疫情影响出差业务减少。

23、30239 其他交通费用 83.06 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是在职人员减少导致预算减少。

24、30299 其他商品和服务支出 3.44 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是疫情反复导致部分业务线下需求降低，转为线上办理继而相应需求增加。

25、30301 离休费 26.49 万元，比上年预算减少 11.01 万元，主要原因是人员减少调整。

26、30302 退休费 180.14 万元，比上年预算增加 7.02 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30305 生活补助 1.76 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是基数调整。

28、30307 医疗费补助 35.09 万元，比上年预算减少 46.56 万元，主要原因是政策调整，退休人员部分工资由社保发放。

29、30309 奖励金 0.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是奖励金本年新增。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 58.76 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 58.76 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 6.24 万元，主要原因是疫情反复出差业务减少。

（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，原因是本单位无该项经费。

（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，原因是本单位无该项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 58.76 万元，比上年预算减少 6.24 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 元，主要原因是本单位无此预算安排；公务用车运行维护费 58.76 万元，比上年预算减少 6.24 万元，主要原因是疫情反复出差业务减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

哈尔滨市香坊区人民检察院没有使用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 412.15 万元，比上年预算增加 153.5 万元，增长 59%。主要原因是一年度因疫情缩减经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨市香坊区人民检察院采购预算总额407.22万元，其中：货物类预算90.84万元、工程类预算49.6万元、服务类预算266.78万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨市香坊区人民检察院共有房屋9688平方米，车辆20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，哈尔滨市香坊区人民检察院实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额2829.55万元。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（一般指行政单位和事业单位）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、公共安全支出—检察—行政运行：反映行政单位的基本支出。

三、公共安全支出—检察—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。

四、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：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。

五、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：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）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。

六、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出—住房改革支出—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

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、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。

十、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。

十一、“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；公务用车购置费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。