哈尔滨市
双城区
人民检察院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 双城区人民检察概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双城区人民检察 2021 年部门预算报表

- 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

第三部分 双城区人民检察 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双城区人民检察院概况

一、单位职责

哈尔滨市双城区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，主要职责是：

（一）对双城区人民代表大会及其常务委员会和哈尔滨市人民检察院负责并报告工作，接受双城区人民代表大会及常务委员会的监督，接受双城区委和哈尔滨市人民检察院的领导。

（二）依法向双城区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据哈尔滨市人民检察院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

（四）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；负责对刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉和出庭公诉工作，参与社会治安综合治理。

（五）负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动法律监督工作，以及负责办理法律规定由本院办理的民事公益诉讼案件。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。

（六）对双城区人民法院已经发生法律效力、确有错误的裁判和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(七) 受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

(八) 规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(九) 负责检察机关的思想政治教育和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。

(十) 提请双城区人大常委会决定任免双城区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 协同主管部门管理双城区人民检察院的机构设置和人员编制。

(十二) 领导本院司法警察工作。

(十三) 组织本院检察干部的教育培训工作，制定培训计划，并组织实施各种培训。

(十四) 负责本院的计划财务、装备工作。

(十五) 负责其他应由双城区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。

三、单位人员构成

哈尔滨市双城区人民检察院编制总数为 67 个，其中：行政编制 67 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 100 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 44 人。与上年预算相比，

实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 双城区人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,421.40	一、本年支出	1,421.40
一般公共预算拨款收入	1,421.40	公共安全支出	1,080.02
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	182.40
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	98.68
财政专户管理资金收入		住房保障支出	60.30
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,421.40	支出总计	1,421.40

二、收入总表

收入总表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院

金额单位：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	1,421.40	1,421.40	1,421.40														
451	哈尔滨检察院	1,421.40	1,421.40	1,421.40														
451010	哈尔滨市双城区人民检察院	1,421.40	1,421.40	1,421.40														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院

金额单位：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	1,421.40	1,119.11	302.29			
204	公共安全支出	1,080.02	777.73	302.29			
20404	检察	1,080.02	777.73	302.29			
2040401	行政运行	777.73	777.73				
2040402	一般行政管理事务	302.29		302.29			
208	社会保障和就业支出	182.40	182.40				
20805	行政事业单位养老支出	182.40	182.40				
2080501	行政单位离退休	118.98	118.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.42	63.42				
210	卫生健康支出	98.68	98.68				
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68				
2101101	行政单位医疗	65.35	65.35				
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32				
221	住房保障支出	60.30	60.30				
22102	住房改革支出	60.30	60.30				
2210201	住房公积金	60.30	60.30				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,421.40	一、本年支出	1,421.40
（一）一般公共预算拨款	1,421.40	公共安全支出	1,080.02
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	182.40
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	98.68
		住房保障支出	60.30
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	1,421.40	支出总计	1,421.40

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：哈尔滨市双城区人民检察院

金额单位：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	1,421.40	1,119.11	985.97	133.14	302.29
204	公共安全支出	1,080.02	777.73	649.87	127.86	302.29
20404	检察	1,080.02	777.73	649.87	127.86	302.29
2040401	行政运行	777.73	777.73	649.87	127.86	
2040402	一般行政管理事务	302.29				302.29
208	社会保障和就业支出	182.40	182.40	177.12	5.28	
20805	行政事业单位养老支出	182.40	182.40	177.12	5.28	
2080501	行政单位离退休	118.98	118.98	113.70	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	63.42		
210	卫生健康支出	98.68	98.68	98.68		
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68	98.68		
2101101	行政单位医疗	65.35	65.35	65.35		
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	33.32		
221	住房保障支出	60.30	60.30	60.30		
22102	住房改革支出	60.30	60.30	60.30		
2210201	住房公积金	60.30	60.30	60.30		

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：哈尔滨市双城区人民检察院

金额单位：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	1,119.11	985.97	133.14
301	工资福利支出	831.74	831.74	
30101	基本工资	235.01	235.01	
30102	津补贴	242.04	242.04	
30103	奖金	40.23	40.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	63.42	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.40	40.40	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	20.10	20.10	
30113	住房公积金	60.30	60.30	
30199	其他工资福利支出	130.23	130.23	
302	商品和服务支出	133.14		133.14
30201	办公费	3.96		3.96
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.03		4.03
30207	邮电费	1.51		1.51
30208	取暖费	3.57		3.57
30209	物业管理费	1.01		1.01
30211	差旅费	4.21		4.21
30213	维修(护)费	1.01		1.01
30216	培训费	6.03		6.03
30226	劳务费	1.96		1.96
30228	工会经费	9.82		9.82
30229	福利费	20.27		20.27
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	44.64		44.64
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	154.23	154.23	
30302	退休费	113.70	113.70	
30305	生活补助	2.05	2.05	
30307	医疗费补助	38.17	38.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

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：哈尔滨市双城区人民检察院

金额单位：万元

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	30.00		30.00		30.00	
451-哈尔滨检察院	30.00		30.00		30.00	
451010-哈尔滨市双城区人民检察院	30.00		30.00		30.00	

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：哈尔滨市双城区人民检察院

金额单位：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				

备注：本单位无政府性基金预算

本单位无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：哈尔滨市双城区人民检察院

金额单位：万元

项目类别	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			302.29	302.29							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	451010-哈尔滨市双城区人民检察院	21.43	21.43							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	451010-哈尔滨市双城区人民检察院	94.57	94.57							
22-其他运转类	业务及公用等经费	451010-哈尔滨市双城区人民检察院	4.60	4.60							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	451010-哈尔滨市双城区人民检察院	13.69	13.69							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	451010-哈尔滨市双城区人民检察院	168.00	168.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔
滨市双城区人民
检察院

金额单位：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
451010- 哈尔滨市双城区人民检察院	工资支出	10	人员类	464.58	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	12.47	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	40.23	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
									足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
								产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
									数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率		=	100	%	22.5	
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	123.92	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		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
									足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
产出指标								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
													数量指标	足额保障率
住房公积金	10	人员类	60.30	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	时效指标							发放及时率
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	103.55	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					足额保障率		=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	10.15	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	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	11.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济 效益 指标 结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
项目 管理的 在编人 员经 费	10	人员类	11.75	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	效益指标	经济 效益 指标 结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指 标	时效指 标	发放及 及时率	=	100	%	22.5
						数量指 标	足额保 障率	=	100	%	22.5
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5
聘任 书记人 员经 费	10	人员类	103.38	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	效益指标	经济 效益 指标 结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指 标	时效指 标	发放及 及时率	=	100	%	22.5
						数量指 标	足额保 障率	=	100	%	22.5
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5
聘用 制文 员人	10	人员类	4.10	严格执行 相关政 策, 保障 工资及 时	产出指 标	数量指 标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5

员经 费				发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少 结余资金	标	标	足额保 障率	=	100	%	22.5
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效 益指 标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
生活 补助	10	人员类	2.05	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	效益 指标	经济效 益指 标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
					产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
					数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
离退 休医 疗费	10	人员类	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	效益 指标	经济效 益指 标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
					产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
					时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	

独生子女父母奖励	10	人员类	0.30	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
中央政法转移支付资金	10	部门项目	168.00	保障检察业务正常开展	成本指标	经费	≥	98	%	10	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
					时效指标	全年	≥	1	年	10	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	

						数量指标	保障单位运转	$\geq$	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	99	%	10
						效益指标	可持续影响指标	$\geq$	100	%	10
							社会效益指标	$\geq$	100	%	20
福利费	10	公用经费	12.27	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	$\leq$	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
“三公”经费控制率	= (实际支出数/预算安排数) × 100%	$\leq$	100	%	22.5						

工会经费	10	公用经费	9.82	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	44.64	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	66.41	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				严格执行预算	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	单位运转	≥	100	%	10
						社会效益指标	提供就业	≥	100	%
					产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						★二季度预算资金累	≥	40	%	2
专用房屋取暖费	10	其他运转类	21.43	保障供暖。提供办案服务。						

							计支出率						
							全年	=	1	年	10		
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							数量指标	保障单位运转	≥	20	%	20	
							质量指标	完成签订合同的标准	≥	100	%	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	95	%	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	100	%	10	
							产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
									★预算编制到项目率	≥	100	%	4
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	94.57	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。									

							★二季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	40	%	2
							★三季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	70	%	3
						成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	90	%	0
						数量 指标	聘用人 员数量	≥	1	人	20
						质量 指标	完成与 物业所 签合同	≥	100	%	20
						效益 指标	社会 效益 提供就 业	≥	100	%	20
							可持 续发 展指 标 保障单 位运 转	≥	100	%	10
	业务 及公 用等 经费	10	其他 运转 类	4.60	保障办公 楼正常供 电及日常 运转，满 足日常办 公、办案 需求，科 学合理的 使用各项 预算资 金，保障 检察工作 顺利、有 序开展， 提高检察 工作效率 和质量，	质量 指标	电力公 司供电	≥	100	%	20
						产出 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	1
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	70	%	3

					维护社会 稳定，充 分发挥应 有的社会 效果。		计支出 率					
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2	
						数量 指标	保障单 位运行	≥	95	%	20	
						成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	
						效益 指标	社会 效益 提供就 业	≥	100	%	20	
							可持 续发 展指 标 单位运 转	≥	100	%	10	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 干警满 意度	≥	100	%	10	
维修 及设 备购	10	其他 运	13.69		严格执 行相关 政策， 预算 编制科 学	产出 指	成本 指 线路租 用成本	≤	10	万 元	5	

	置经 费		转类		合理, 减 少结余资 金	标	标	年度维 护成本 增长率	≤	5	%	2
								数据采 购成本	≤	10	万元	1
							质量 指标	系统验 收合格 率	≥	100	%	5
								★预算 编制到 项目率	≥	90	%	4
								系统故 障率	≤	5	%	5
							时效 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	90	%	0
								系统故 障修复 处理时 间	≤	24	小时	10
								系统运 行维护 响应时 间	≤	1	分钟	5
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	1
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	70	%	3
							数量 指	硬件采 购(维 护)数量	≥	30	个	2

						标	系统开发数量	≥	1	个	5	
						效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1.2	万人	10
							可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	15	年	20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	

第三部分 双城区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，双城区人民检察院收入总预算 1421.40 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1421.40 万元；支出总预算 1421.40 万元，包括：公共安全支出 1080.02 万元、社会保障和就业支出 182.40 万元、卫生健康支出 98.68 万元、住房保障支出 60.30 万元。与上年预算相比，减少 92.18 万元，主要原因是退休工资分为统筹内和统筹外两部分。按照综合预算的原则，双城区

人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，双城区人民检察院收入预算1421.40万元，其中：一般公共预算收入1421.40万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，双城区人民检察院支出预算1421.40万元，其中：基本支出1119.11万元，占79%；项目支出302.29万元，占21%；。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，双城区人民检察院财政拨款收入预算1421.40万元，比上年预算减少92.18万元，主要原因是退休工资分为统筹内跟统筹外两部分。其中，一般公共预算拨款1421.40万元。财政拨款支出预算1421.40万元，其中，公共安全支出1080.02万元、社会保障和就业支出182.40万元、卫生健康支出98.68万元、住房保障支出60.30万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，双城区人民检察院一般公共预算支出1421.40万元，其中：基本支出1119.11万元，项目支出302.29万元。

1、204公共安全支出1080.02万元，比上年预算增加16.81万元，增长2%。

主要原因，有新考录人员。

2、208社会保障就业支出182.40万元，比上年预算减少

131.44 万元，下降 42%。

主要原因，退休金部分纳入社保。

3、210 卫生健康支出 98.68 万元，比上年预算增加 24.07 万元，增长 32%。

主要原因，增加生育险险种。

4、221 住房保障支出 60.30 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 3%。

主要原因，有转退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，双城区人民检察院一般公共预算基本支出 1119.11 万元，其中：人员经费 985.97 万元，公用经费 133.14 万元。

1、301 工资福利支出 831.74 万元。

比上年预算增加 60.80 万元，增长 8%。主要原因，有新考录人员。

2、302 商品和服务支出 133.14 万元。

比上年预算增加 15.55 万元，增长 13%。主要原因，定额生成部分有增加，财政拨款增加。

3、303 对个人和家庭补助支出 154.23 万元。

比上年预算下降 172.40 万元，下降 53%。主要原因，退休金部分纳入社保。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，双城区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出30万元，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30万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.88万元，主要原因是预算拨款增加。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，原因本单位无此项经费。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，原因本单位无此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排30万元，比上年预算增加2.88万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费30万元，比上年预算增加2.88万元，主要原因是财政拨款增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，双城区人民检察院政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

本单位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

2021年，本单位机关运行经费预算289.46万元，比上年预算减少0.6万元，下降0.21%，主要原因是财政拨款减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，双城区人民检察院采购预算总额75.01万元，其中：货物类预算44.09万元、工程类预算0万元、服务类预算30.92万

元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，哈尔滨市双城区人民检察院单位共有房屋11157.32平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年哈尔滨市双城区人民检察院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1421.40万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出

三、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。

四、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。

五、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（含离休人员）发放的租金补贴等。

六、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日常公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外，未完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

八、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。

九、一般公共预算财政拨款“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。

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费：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、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。