

哈尔滨市双城区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市双城区人民检察院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市双城区人民检察院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 哈尔滨市双城区人民检察院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行政和刑事附带民事公益诉讼案件。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，制定培训规划，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11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、周家检察室、兰陵检察室、经开区检察室。

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。实有人员105人，其中：在职人员60人，离退休人员45人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加5人，离退休人数减少3人。

第二部分 哈尔滨市双城区人民检察院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市双城区人民检察院

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	1682.32	一、公共安全支出	1341.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	185.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	85.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	69.78
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	1682.32	本年支出合计	1682.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1682.32	支出总计	1682.32

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：哈尔滨市双城区人民检察院

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	1682.32	1682.32	1682.32	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	1682.32	1682.32	1682.32	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
451010	哈尔滨市双城区人民检察院	1682.32	1682.32	1682.32	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：哈尔滨市双城区人民检察院

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	1682.32	1398.16	284.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1341.76	1057.60	284.16	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1341.76	1057.60	284.16	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1057.60	1057.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	284.16	0.00	284.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.15	106.15	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	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.78	69.78	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	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市双城区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1682.32	一、本年支出	1682.32
（一）一般公共预算拨款	1682.32	（一）公共安全支出	1341.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	185.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	85.25
		（四）住房保障支出	69.78
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	1682.32	支出总计	1682.32

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市双城区人民检察院

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	1682.32	1398.16	1253.12	145.04	284.16
204	公共安全支出	1341.76	1057.60	918.86	138.74	284.16
20404	检察	1341.76	1057.60	918.86	138.74	284.16
2040401	行政运行	1057.60	1057.60	918.86	138.74	0.00
2040402	一般行政管理事务	284.16	0.00	0.00	0.00	284.16
208	社会保障和就业支出	185.53	185.53	179.23	6.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.53	185.53	179.23	6.30	0.00
2080501	行政单位离退休	106.15	106.15	99.85	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38	79.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.25	85.25	85.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25	85.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.78	69.78	69.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.78	69.78	69.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.78	69.78	69.78	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市双城区人民检察院

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	1398.16	1253.12	145.04
301	工资福利支出	1135.67	1135.67	0.00
30101	基本工资	269.81	269.81	0.00
3010101	基本工资	269.02	269.02	0.00
3010102	普调工资	0.79	0.79	0.00
30102	津贴补贴	246.03	246.03	0.00
3010201	津补贴	232.10	232.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.93	13.93	0.00
30103	奖金	82.16	82.16	0.00
3010301	奖金	21.25	21.25	0.00
3010302	工作人员奖励	1.80	1.80	0.00
3010303	基础绩效奖	59.11	59.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	79.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	46.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.52	46.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.74	23.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.16	1.16	0.00
30113	住房公积金	69.78	69.78	0.00
30199	其他工资福利支出	316.87	316.87	0.00
302	商品和服务支出	145.04	0.00	145.04
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.51	0.00	0.51

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	0.51	0.00	0.51
30206	电费	4.32	0.00	4.32
3020601	办公电费	4.32	0.00	4.32
30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
3020701	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020702	电话通讯费	1.38	0.00	1.38
30208	取暖费	3.83	0.00	3.83
3020801	办公用房取暖费	3.83	0.00	3.83
30209	物业管理费	1.08	0.00	1.08
30211	差旅费	4.51	0.00	4.51
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
3021301	一般维修费	1.08	0.00	1.08
30216	培训费	7.45	0.00	7.45
30226	劳务费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	11.86	0.00	11.86
30229	福利费	23.22	0.00	23.22
3022901	福利费	14.82	0.00	14.82
3022902	体检费（在职）	4.80	0.00	4.80
3022903	体检费（离退休）	3.60	0.00	3.60
30231	公务用车运行维护费	25.92	0.00	25.92
30239	其他交通费用	50.50	0.00	50.50
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
3029903	退休人员公用经费	2.70	0.00	2.70
303	对个人和家庭的补助	117.45	117.45	0.00
30302	退休费	99.85	99.85	0.00
3030201	退休工资	89.35	89.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.50	10.50	0.00
30305	生活补助	2.51	2.51	0.00
3030501	遗属生活补助	2.51	2.51	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
30307	医疗费补助	14.77	14.77	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.61	14.61	0.00
30309	奖励金	0.32	0.32	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市双城区人民检察院

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	284.16
302	商品和服务支出	261.16
30201	办公费	70.09
30202	印刷费	4.50
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30208	取暖费	19.17
3020802	专用房屋取暖费	19.17
30209	物业管理费	47.00
30211	差旅费	11.61
30213	维修（护）费	32.40
3021301	一般维修费	18.00
3021305	网络运行维护费	14.40
30214	租赁费	23.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	6.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	1.09
30239	其他交通费用	14.00
30299	其他商品和服务支出	9.30

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	9.30
310	资本性支出	23.00
31002	办公设备购置	23.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市双城区人民检察院

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	27.01	0.00	27.01	0.00	27.01	0.00
451010	哈尔滨市双城区人民检察院	27.01	0.00	27.01	0.00	27.01	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市双城区人民检察院

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：哈尔滨市双城区人民检察院

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：哈尔滨市双城区人民检察院

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	284.16	284.16	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	哈尔滨市双城区人民检察院	5.00	5.00	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	哈尔滨市双城区人民检察院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市双城区人民检察院	8.00	8.00	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	哈尔滨市双城区人民检察院	106.00	106.00	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	哈尔滨市双城区人民检察院	18.00	18.00	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	哈尔滨市双城区人民检察院	10.00	10.00	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	哈尔滨市双城区人民检察院	47.00	47.00	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	哈尔滨市双城区人民检察院	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市双城区人民检察院	19.17	19.17	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		
专项业务费 项目	办案业务经费	哈尔滨市双城区人民检察院	12.00	12.00	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	哈尔滨市双城区人民检察院	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省

哈尔滨市双城区 人民检察院

2023年部门预算

报送省财政厅日期：2022年 月 日

省财政厅批复日期：2023年 月 日

编报单位：哈尔滨市双城区
人民检察院

审批单位：黑龙江省财政厅

表1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院

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	1682.32	一、公共安全支出	1341.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	185.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	85.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	69.78
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	1682.32	本年支出合计	1682.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1682.32	支 出 总 计	1682.32

表2



部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
451	哈尔滨检察院	1682.32	1682.32	1682.32			
451010	哈尔滨市双城区人民检察院	1682.32	1682.32	1682.32			
合 计		1682.32	1682.32	1682.32			

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

表3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院

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	1341.76	1057.60	284.16			
20404	检察	1341.76	1057.60	284.16			
2040401	行政运行	1057.60	1057.60				
2040402	一般行政管理事务	284.16		284.16			
208	社会保障和就业支出	185.53	185.53				
20805	行政事业单位养老支出	185.53	185.53				
2080501	行政单位离退休	106.15	106.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38				
210	卫生健康支出	85.25	85.25				
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25				
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90				
2101103	公务员医疗补助	38.35	38.35				
221	住房保障支出	69.78	69.78				
22102	住房改革支出	69.78	69.78				
2210201	住房公积金	69.78	69.78				

合 计	1682.32	1398.16	284.16			
-----	---------	---------	--------	--	--	--

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1682.32	一、本年支出	1682.32
（一）一般公共预算拨款	1682.32	(一)公共安全支出	1341.76
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	185.53
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	85.25
		(四)住房保障支出	69.78
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	1682.32	支 出 总 计	1682.32

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

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
204	公共安全支出	1341.76	1057.60	918.86	138.74
20404	检察	1341.76	1057.60	918.86	138.74
2040401	行政运行	1057.60	1057.60	918.86	138.74
2040402	一般行政管理事务	284.16			
208	社会保障和就业支出	185.53	185.53	179.23	6.30
20805	行政事业单位养老支出	185.53	185.53	179.23	6.30
2080501	行政单位离退休	106.15	106.15	99.85	6.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38	79.38	
210	卫生健康支出	85.25	85.25	85.25	
21011	行政事业单位医疗	85.25	85.25	85.25	
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	46.90	
2101103	公务员医疗补助	38.35	38.35	38.35	
221	住房保障支出	69.78	69.78	69.78	
22102	住房改革支出	69.78	69.78	69.78	

2210201	住房公积金	69.78	69.78	69.78	
合 计		1682.32	1398.16	1253.12	145.04

单位:万元

项目支出
284.16
284.16
284.16

284.16

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

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	1135.67	1135.67	
30101	基本工资	269.81	269.81	
3010101	基本工资	269.02	269.02	
3010102	普调工资	0.79	0.79	
30102	津贴补贴	246.03	246.03	
3010201	津补贴	232.10	232.10	
3010202	采暖补贴（在职）	13.93	13.93	
30103	奖金	82.16	82.16	
3010301	奖金	21.25	21.25	
3010302	工作人员奖励	1.80	1.80	
3010303	基础绩效奖	59.11	59.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	79.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	46.74	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.52	46.52	

3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.74	23.74	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
3011201	工伤保险缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	69.78	69.78	
30199	其他工资福利支出	316.87	316.87	
302	商品和服务支出	145.04		145.04
30201	办公费	4.25		4.25
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.51		0.51
3020501	办公水费	0.51		0.51
30206	电费	4.32		4.32
3020601	办公电费	4.32		4.32
30207	邮电费	1.62		1.62
3020701	邮电费	0.24		0.24
3020702	电话通讯费	1.38		1.38
30208	取暖费	3.83		3.83
3020801	办公用房取暖费	3.83		3.83
30209	物业管理费	1.08		1.08

30211	差旅费	4.51		4.51
30213	维修（护）费	1.08		1.08
3021301	一般维修费	1.08		1.08
30216	培训费	7.45		7.45
30226	劳务费	2.10		2.10
30228	工会经费	11.86		11.86
30229	福利费	23.22		23.22
3022901	福利费	14.82		14.82
3022902	体检费（在职）	4.80		4.80
3022903	体检费（离退休）	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	50.50		50.50
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
3029903	退休人员公用经费	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	117.45	117.45	
30302	退休费	99.85	99.85	
3030201	退休工资	89.35	89.35	
3030202	采暖补贴（退休）	10.50	10.50	
30305	生活补助	2.51	2.51	

3030501	遗属生活补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	14.77	14.77	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.61	14.61	
30309	奖励金	0.32	0.32	
合 计		1398.16	1253.12	145.04

表7

一般公共预算项目支出表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院

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	
302	商品和服务支出	261.16
30201	办公费	70.09
30202	印刷费	4.50
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30208	取暖费	19.17
3020802	专用房屋取暖费	19.17
30209	物业管理费	47.00
30211	差旅费	11.61
30213	维修（护）费	32.40

3021301	一般维修费	18.00
3021305	网络运行维护费	14.40
30214	租赁费	23.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	6.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	1.09
30239	其他交通费用	14.00
30299	其他商品和服务支出	9.30
3029999	其他商品和服务支出	9.30
310	资本性支出	23.00
31002	办公设备购置	23.00
合 计		284.16

表8

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

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	
451010	哈尔滨市双城区人民检察院	27.01		27.01		27.01	
合 计		27.01		27.01		27.01	

表9

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

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院 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

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				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	省级专项装备费	哈尔滨市双城区人民检察院	5.00	5.00		
	省级政法转移支付资金	哈尔滨市双城区人民检察院	18.00	18.00		
	省级专项业务费	哈尔滨市双城区人民检察院	8.00	8.00		
	中央政法转移支付资金	哈尔滨市双城区人民检察院	106.00	106.00		
其他运转类	维修及设备购置	哈尔滨市双城区人民检察院	18.00	18.00		
	业务经费及公用经费	哈尔滨市双城区人民检察院	10.00	10.00		
	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市双城区人民检察院	47.00	47.00		
	业务及公用经费	哈尔滨市双城区人民检察院	16.49	16.49		
	房屋取暖费	哈尔滨市双城区人民检察院	19.17	19.17		
专项业务费项目	办案业务经费	哈尔滨市双城区人民检察院	12.00	12.00		
	补充业务经费	哈尔滨市双城区人民检察院	24.50	24.50		
合 计			284.16	284.16		

单位:万元

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		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民检察院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	515.84	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	100.00	%	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
	奖励经费	10	奖励经费	82.16	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	151.02	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	69.78	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

	退休人员经费	10	退休费	99.85	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
								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	2.51	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
								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	14.77	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
								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	0.32	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
								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	108.41	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

					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	5.00	%	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	26.86	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	5.20	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	172.02	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
					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

	定额公用经费	10	定额公用经费	67.86	，提高预算编制质量，严格执行预算	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）	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	14.82	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	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/预算安排数）	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	11.86	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	10.00	次	22.50
							质量指标	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/预算安排数）	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	50.50	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	10.00	次	22.50
							质量指标	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/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	19.17	万元	20.00
								保障单位运转	大于等于	20.00	%	20.00

哈尔滨市双城区人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	19.17	房屋取暖费要为了保障供暖。提供办案服务。	产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	350.00	件	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	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	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	优良中低差	/	20.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	16.49	此项经费为---业务及公用经费，为了保障检察工作的顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	16.49	万元	20.00
						产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	350.00	件	20.00
								反映质量合格率	大于等于	95.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	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	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	18.00	万元	20.00

	维修及设备购置	10	其他运转类	18.00	维修及设备购置， 此项经费为一般维 修费，保障检察业 务的顺利开展	产出指标	数量指标	检察机关办 理各类案件	大于等于	350.00	件	20.00
							质量指标	反映质量合 格率	大于等于	95.00	%	10.00
								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	10.00	%	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	40.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	打击犯罪， 保障检察机	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人满意 度	大于	95.00	%	10.00
	物业及其他临时 聘用人员经费	10	其他运转类	47.00	物业及其他临时聘 用人员经费--此项 经费为了保障检察 业务的顺利开展	成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	47.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	物业管理服 务次数	等于	1.00	次	20.00
								检察机关案 件办结率	大于等于	70.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00
							时效指标	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	40.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	打击犯罪， 保障检察机	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人满意 度	大于	95.00	%	10.00

业务经费及公用经费	10	其他运转类	10.00	此项目为了----保障检察工作的顺利开展设立的	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	10.00	万元	20.00
						数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	350.00	件	20.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	95.00	%
						预算编制到项目率		等于	100.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%
					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	40.00	%	3.00
					全年预算资金支出率			大于等于	80.00	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	优良中低差	/	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00				
		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			
			数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	350.00	件	20.00			
				质量指标	反映质量合格率	大于等于	95.00	%	10.00		
预算编制到项目率			大于等于		100.00	%	4.00				
产出指标			时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	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		40.00	%	3.00					
	全年预算资金支出率	大于等于		80.00	%	0.00					
效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00					

						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	24.50	万元	20.00
							数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	350.00	件	20.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	95.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00
							时效指标	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	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	18.00	万	20.00
							数量指标	保障单位运转	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	保障单位正常运转	大于等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支	小于等于	10.00	%	1.00
							时效指标	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	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	度	大于等于	98.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	8.00	万元	20.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	省级政法转移支付资金，保障检察业务员正常开展		数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	350.00	件	20.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	98.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	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	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	省级政法转移支付资金，保障检察业务员正常开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5.00	万	20.00
							数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	350.00	件	20.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	98.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	小于	10.00	%	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	40.00	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	106.00	中央政法转移支付资金，保障检察业务正常开展	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	106.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	350.00	件	20.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	95.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	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	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市双城区人民检察院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，哈尔滨市双城区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市双城区人民检察院收入总预算1682.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加148.91万元，增长9.71%，主要原因是：有新考录人员，人员经费增加。支出总预算1682.32万元，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148.91万元，增长9.71%，主要原因是有新考录人员，人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民检察院收入预算1682.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1682.32万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民检察院支出预算1682.32万元，其中：基本支出1398.16万元，占83.11%；项目支出284.16万元，占16.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民检察院财政拨款收入预算1682.32万元，其中：一般公共预算拨款1682.32万元，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1682.32万元，其中，公共安全支出1341.76万元，社会保障和就业支出185.53万元，卫生健康支出85.25万元，住房保障支出69.78万元。比上年预算增加148.91万元，增长9.71%，主要原因是有新考录人员，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民检察院一般公共预算支出1682.32万元，其中：基本支出1398.16万元，项目支出284.16万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1057.60万元，比上年预算增加103.93万元，增长10.90%，主要原因是有新考录人员，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）284.16万元，比上年预算增加10.44万元，增长3.81%，主要原因是财政拨款增加经费增加。

（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）106.15万元，比上年预算减少3.85万元，下降3.50%，主要原因是去世人员。

（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）79.38万元，比上年预算增加16.90万元，增长27.05%，主要原因是有新考录人员，人员经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.90万元，比上年预算增加7.33万元，增长18.52%，主要原因是有新考录人员，人员经费增加。

(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）38.35万元，比上年预算增加3.18万元，增长9.04%，主要原因是有新考录人员，人员经费增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.78万元，比上年预算增加10.98万元，增长18.67%，主要原因是有新考录人员，人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民检察院一般公共预算基本支出1398.16万元，其中：人员经费1253.12万元，公用经费145.04万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）269.81万元，比上年预算增加32.53万元，增长13.71%，主要原因是新考录人员，人员经费增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）246.03万元，比上年预算增加11.58万元，增长4.94%，主要原因是新考录人员，人员经费增加。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）82.16万元，比上年预算增加42.78万元，增长108.63%，主要原因是新考录人员，人员经费增加。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）79.38万元，比上年预算增加16.90万元，增长27.05%，主要原因是新考录人员，人员经费增加。

(五)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）46.74万元，比上年预算增加7.34万元，增长18.63%，主要原因是

有新考录人员，人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）23.74万元，比上年预算增加3.66万元，增长18.23%，主要原因是有新考录人员，人员经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.16万

元，比上年预算增加1.16万元，增长100.00%，主要原因是有新考录人员，人员经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）69.78万元，比

上年预算增加10.98万元，增长18.67%，主要原因是有新考录人员，人员经费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）316.87

万元，比上年预算减少0.53万元，下降0.17%，主要原因是定额生成，财政拨款减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.25万元，比上

年预算增加0.29万元，增长7.32%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.09万元，比

上年预算增加0.01万元，增长12.50%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.51万元，比上

年预算增加0.03万元，增长6.25%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.32万元，比上

年预算增加0.29万元，增长7.20%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.62万元，比上年预算增加0.11万元，增长7.28%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.83万元，比上年预算增加0.26万元，增长7.28%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.08万元，比上年预算增加0.07万元，增长6.93%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.51万元，比上年预算增加0.30万元，增长7.13%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.08万元，比上年预算增加0.07万元，增长6.93%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.45万元，比上年预算增加1.64万元，增长28.23%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.10万元，比上年预算增加0.14万元，增长7.14%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.86万元，比上年预算增加3.22万元，增长37.27%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）23.22万元，

比上年预算增加4.10万元，增长21.44%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）25.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年持平无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）50.50万元，比上年预算增加5.32万元，增长11.78%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.70万元，比上年预算增加0.78万元，增长40.63%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）99.85万元，比上年预算减少4.39万元，下降4.21%，主要原因是定额生成，财政拨款减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.51万元，比上年预算增加0.31万元，增长14.09%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.77万元，比上年预算减少0.49万元，下降3.21%，主要原因是定额生成，财政拨款减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.32万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.23%，主要原因是定额生成，财政拨款增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民检察院一般公共预算项目支出284.16万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）70.09万元，比上年预算增加8.59万元，增长13.97%，主要原因是财政拨款增加。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）4.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降25.00%，主要原因是财政拨款减少。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年无变化。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年无变化。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是财政拨款减少。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）19.17万元，比上年预算增加3.64万元，增长23.44%，主要原因是财政拨款增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）47.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降14.55%，主要原因是财政拨款减少。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）11.61万元，比上年预算减少8.39万元，下降41.95%，主要原因是财政拨款减少。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）32.40万元，比上年预算减少8.00万元，下降19.80%，主要原因是财政拨款减少。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）23.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降1.71%，主要原因是财政拨款减少。

(十一)商品和服务支出（类）培训费（款）3.00万元，比上

年预算增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是财政拨款增加。

(十二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.00万元，比上年预算增加5.50万元，增长1100.00%，主要原因是财政拨款增加。

(十三)商品和服务支出（类）被装购置费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是财政拨款增加。

(十四)商品和服务支出（类）劳务费（款）6.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长200.00%，主要原因是财政拨款增加。

(十五)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.09万元，比上年预算减少0.11万元，下降9.17%，主要原因是财政拨款减少。

(十六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长600.00%，主要原因是财政拨款增加。

(十七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.30万元，比上年预算增加1.30万元，增长16.25%，主要原因是财政拨款增加。

(十八)资本性支出（类）办公设备购置（款）23.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长4.55%，主要原因是财政拨款增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市双城区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出27.01万元，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27.01万元，公务接待费

0.00万元。比上年预算减少0.11万元，下降0.41%，主要原因是财政拨款减少。

（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%，主要原因是原因本单位无此项经费。

（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%，主要原因是原因本单位无此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排27.01万元，比上年预算减少0.11万元。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%，主要原因是原因本单位无此项经费；公务用车运行维护费27.01万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.41%，主要原因是财政拨款减少。

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309.46万元，比上年预算增加50.55万元，增长19.52%。主要原因是财政拨款增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市双城区人民检察院采购预算总额160.06万元，其中：货物类预算97.56万元、工程类预算0万元、服务类预算62.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市双城区人民检察院固定资产金额3793.67万元，其中：房屋11157.32平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产23万元，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，哈尔滨市双城区人民检察院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额284.16万元。

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。