

**哈尔滨市
双城区
人民检察院
2022 年预算**

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 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 哈尔滨市双城区人民检察院 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 103 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 48 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 哈尔滨市双城区人民检察 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	1533.41	一、公共安全支出	1227.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	172.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	74.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	58.80
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	1533.41	本年支出合计	1533.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1533.41	支 出 总 计	1533.41

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

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	1533.41	1533.41	1533.41														
451010	哈尔滨市双城区人民检察院	1533.41	1533.41	1533.41														
合 计		1533.41	1533.41	1533.41														

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

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	1227.39	953.67	273.72			
20404	检察	1227.39	953.67	273.72			
2040401	行政运行	953.67	953.67				
2040402	一般行政管理事务	273.72		273.72			
208	社会保障和就业支出	172.48	172.48				
20805	行政事业单位养老支出	172.48	172.48				
2080501	行政单位离退休	110.00	110.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.48	62.48				
210	卫生健康支出	74.74	74.74				
21011	行政事业单位医疗	74.74	74.74				
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57				
2101103	公务员医疗补助	35.17	35.17				
221	住房保障支出	58.80	58.80				
22102	住房改革支出	58.80	58.80				
2210201	住房公积金	58.80	58.80				
合 计		1533.41	1259.69	273.72			

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1533.41	一、本年支出	1533.41
（一）一般公共预算拨款	1533.41	（一）公共安全支出	1227.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	172.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	74.74
		（四）住房保障支出	58.80
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	1533.41	支 出 总 计	1533.41

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

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	1227.39	953.67	831.02	122.65	273.72
20404	检察	1227.39	953.67	831.02	122.65	273.72
2040401	行政运行	953.67	953.67	831.02	122.65	

2040402	一般行政管理事务	273.72				273.72
208	社会保障和就业支出	172.48	172.48	166.72	5.76	
20805	行政事业单位养老支出	172.48	172.48	166.72	5.76	
2080501	行政单位离退休	110.00	110.00	104.24	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	62.48		
210	卫生健康支出	74.74	74.74	74.74		
21011	行政事业单位医疗	74.74	74.74	74.74		
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	39.57		
2101103	公务员医疗补助	35.17	35.17	35.17		
221	住房保障支出	58.80	58.80	58.80		
22102	住房改革支出	58.80	58.80	58.80		
2210201	住房公积金	58.80	58.80	58.80		
合 计		1533.41	1259.69	1131.28	128.41	273.72

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

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	1009.27	1009.27	
30101	基本工资	237.28	237.28	
3010101	基本工资	230.57	230.57	
3010102	普调工资	6.71	6.71	

30102	津贴补贴	234.45	234.45	
3010201	津补贴	221.75	221.75	
3010202	采暖补贴（在职）	12.70	12.70	
30103	奖金	39.38	39.38	
3010301	奖金	37.69	37.69	
3010302	工作人员奖励	1.69	1.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	39.40	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.20	39.20	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	20.08	20.08	
30113	住房公积金	58.80	58.80	
30199	其他工资福利支出	317.40	317.40	
302	商品和服务支出	128.41		128.41
30201	办公费	3.96		3.96
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.48		0.48
3020501	办公水费	0.48		0.48
30206	电费	4.03		4.03
3020601	办公电费	4.03		4.03
30207	邮电费	1.51		1.51
3020701	邮电费	0.22		0.22
3020702	电话通讯费	1.29		1.29

30208	取暖费	3.57		3.57
3020801	办公用房取暖费	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
3021301	一般维修费	1.01		1.01
30216	培训费	5.81		5.81
30226	劳务费	1.96		1.96
30228	工会经费	8.64		8.64
30229	福利费	19.12		19.12
3022901	福利费	10.80		10.80
3022902	体检费（在职）	4.48		4.48
3022903	体检费（离退休）	3.84		3.84
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	45.18		45.18
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
3029903	退休人员公用经费	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	122.01	122.01	
30302	退休费	104.24	104.24	
3030201	退休工资	93.09	93.09	
3030202	采暖补贴（退休）	11.15	11.15	
30305	生活补助	2.20	2.20	
3030501	遗属生活补助	2.20	2.20	

30307	医疗费补助	15.26	15.26	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.17	0.17	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	15.09	15.09	
30309	奖励金	0.31	0.31	
合 计		1259.69	1131.28	128.41

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

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	27.12		27.12		27.12	
合 计		27.12	0.00	27.12	0.00	27.12	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

注：本单位没有政府性基金预算安排，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 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		
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							
	省级专项装备费	哈尔滨市双城区人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	哈尔滨市双城区人民检察院	7.00	7.00							
	中央政法转移支付资金	哈尔滨市双城区人民检察院	97.40	97.40							
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市双城区人民检察院	50.79	50.79							
	房屋取暖费	哈尔滨市双城	15.53	15.53							

		区人民检察院									
专项业务费项目	三年规划经费	哈尔滨市双城区人民检察院	17.60	17.60							
	维修及设备购置等经费	哈尔滨市双城区人民检察院	8.40	8.40							
	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	55.00	55.00							
合 计			273.72	273.72							

十、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	本年权重
哈尔滨市双城区人民检察院	工资支出	10	工资支出	471.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	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

					放， 预算 编制 科学 合 理， 减少 结余 资金							
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	39.34	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		
社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	121.96	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算	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		

					编制科学合理，减少结余资金							
职工住房公积金	10	住房公积金	58.80	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	%	22.50		
退休人员经费	10	退休费	104.24	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	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		

					合理，减少结余资金							
	生活补助经费	10	生活补助	2.20	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	%	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	15.26	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，	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

					减少 结余 资金							
	独 生 子 女 父 母 奖 励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.31	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	112.99	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	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

					资金							
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	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	17.05	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	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	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	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
	法检	10	各类	171.82	严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	绩效奖金		人员补助支出		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			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	63.79	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
	福利经费	10	福利费	10.80	严格执行相关政策	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	小于等于	5	次	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			= (执行数-预算数) / 预算数				
						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	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) 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	45.18	严格执行相关政策，保障	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-	小于等于	5	次	22.50

					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			预算数)/预算数				
						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
	业务及公用经费	10	其他运转类	50.79	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	产出指标	数量指标	保障单位运行	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	电力公司供电	大于等于	100	%	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	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

					开展，提高 检察工作 效率和质量， 维护社会 稳定，充分 发挥应有的 社会效果。		成本 指标	年度维 护成本 增长率	大于 等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	经济可 持续发 展	大于 等于	100	%	0.00
							社会 效益 指标	提供 就业	大于 等于	100	%	20.00
							生态 效益 指标	可持续 发展	大于 等于	100	%	0.00
							可持 续影 响指 标	单位运 转	大于 等于	100	%	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	100	%	10.00
	房屋 取暖费	10	其他 运转类	15.53	房屋 取暖费要 为了保障 供暖。提供 办案服 务。		数量 指标	保障 单位运 转	大于 等于	20	%	20.00
							质量 指标	完成签 订合同 的标准	大于 等于	100	%	10.00
								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	等于	100	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
								全年预 算资金	大于 等于	100	%	0.00

							支出率					
						成本指标	年度维护成本增长率	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济可持续发展	大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	提供就业	大于等于	100	%	20.00
							生态效益指标	可持续发展	大于等于	100	%	0.00
							可持续影响指标	单位运转	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	55.00	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	产出指标	数量指标	聘用人员数量	大于等于	1	人	20.00
							质量指标	完成与物业所签合同	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	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资	大于等于	100	%	3.00

					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。			金累计 支出率				
								四季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	0.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						成本 指标	全年预 算控制	大于 等于	90	%	0.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	经济可 持续发 展	大于 等于	100	%	0.00
							社会 效益 指标	可持续 发展	大于 等于	100	%	0.00
							生态 效益 指标	提供 就业	大于 等于	100	%	10.00
							可持 续影 响指 标	保障 单位运 转	大于 等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警 满意度	大于 等于	100	%	10.00
	维 修 及 设 备 购 置 等 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	8.40	严 格 执 行 相 关 政 策， 预算 编制 科学 合 理， 减少 结余 资金	产出 指标	数量 指标	系统 开发数 量	大于 等于	1	个	20.00
							质量 指标	系统 验收合 格率	大于 等于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
								一季度 预算资 金累计	大于 等于	100	%	1.00

								支出率				
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
								四季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	0.00
								成本 指标	数据采 购成本	小于 等于	10	万元
							效益 指标	经济 效益 指标	可持 续 发 展	大于 等于	100	%
						社会 效益 指标		主 页 点 击 量	大于 等于	1	万人	10.00
						生态 效益 指标		生态可 持续发 展	大于 等于	100	%	0.00
						可持 续影 响指 标		系 统 正 常 使 用 年 限	大于	15	年	20.00
						满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	意 度 指 标 使 用 人 员 满 意 度	大于 等于	100	%	10.00
	三年 规 划 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	17.60	三年 规 划 经 费 — 一 般 维 修 费 ， 保 障 检 察 业 务	产 出 指 标	数量 指标	保障单 位运转	大于 等于	100	%	20.00
							质量 指标	保障单 位正常 运转	大于 等于	100	%	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	大于 等于	100	%	1.00

					正常开展			金累计支出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	年度维护成本增长率	大于等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	保障效益稳定	大于等于	100	%
						社会效益指标		保障就业	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标		保障生态稳定	大于等于	100	%	5.00
						可持续影响指标		单位运转	大于等于	100	%	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	98	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	18.00	省级政法转移支付资金，保障检察业务	产出指标	数量指标	保障单位运转	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	保障单位正常运转	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

金					正常开展	时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00		
							四季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
							成本 指标	年度维 护成本 增长率	大于 等于	100	%	10.00	
							效益 指标	经济 效益 指标	保障效 益稳定	大于 等于	100	%	10.00
						社会 效益 指标		保障 就业	大于 等于	100	%	5.00	
						生态 效益 指标		保障生 态稳定	大于 等于	100	%	5.00	
						可持 续影 响指 标		单位运 转	大于 等于	100	%	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	98	%	10.00	
	省 级 专 项	10	重 大 改 革	7.00		省级 政法 转移 支付	产出 指标	数量 指标	保障单 位运转	大于 等于	100	%	20.00
								质量 指标	保障单 位正常	大于 等于	100	%	10.00

	业务费		发展项目	资金，保障检察业务正常开展			运转				
							预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
					时效指标	一季度	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
						二季度	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
						三季度	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
						四季度	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
						全年	预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	年度	维护成本增长率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	保障效益稳定	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	保障就业	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	保障生态稳定	大于等于	100	%	5.00
						可持续影响指标	单位运转	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	98	%	10.00

省级专项装备费							度指标						
	10	重大改革 发展项目	4.00	省级 政法 转移 支付 资金， 保障 检察 业务 正常 开展。	产出 指标	数量 指标	保障单 位运转	大于 等于	100	%	20.00		
						质量 指标	保障单 位正常 运转	大于 等于	100	%	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	100	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00		
							四季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
						成本 指标	年度维 护成本 增长率	大于 等于	100	%	10.00		
					效益 指标	经济 效益 指标	保障效 益稳定	大于 等于	100	%	10.00		
						社会 效益 指标	保障就 业	大于 等于	100	%	10.00		
						生态 效益 指标	保障生 态稳定	大于 等于	100	%	0.00		
						可持 续影 响指	单位运 转	大于 等于	100	%	10.00		

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	97.40	中央政法转移支付资金，保障检察业务正常开展	产出指标	数量指标	保障单位运转	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	经费	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济可持续发展	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	保障就业	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	生态可持续发展	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	单位运转	大于等于	100	%	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	98	%	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

注：本单位没有国有资本经营预算的安排的支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨市双城区人民检察院 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,双城区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年,双城区人民检察院收入总预算 1533.41 万元,包括:一般公共预算拨款收入 1533.41 万元。比上年预算增加 122.01 万元,主要原因是人员经费的增加。支出总预算 1533.41 万元,包括:公共安全支出 1227.39 万元、社会保

障和就业支出 172.48 万元、卫生健康支出 74.74 万元、住房保障支出 58.80 万元。比上年预算增加 122.01 万元,主要原因是人员经费的增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年,双城区人民检察院收入预算 1533.41 万元,其中:一般公共预算收入 1533.41 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年,双城区人民检察院支出预算 1533.41 万元,其中:基本支出 1259.69 万元,占 82.15%; 项目支出 273.72 万元,占 17.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年,双城区人民检察院财政拨款收入预算 1533.41 万元,其中,一般公共预算拨款 1533.41 万元。财政拨款支出预算 1533.41 万元,其中,公共安全支出 1227.39 万元、社会保障和就业支出 172.48 万元、卫生健康支出 74.74 万元、住房保障支出 58.80 万元。比上年预算增加 122.01 万元,主要原因是人员经费的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,双城区人民检察院一般公共预算支出 1533.41 万元,其中:基本支出 1259.69 万元,项目支出 273.72 万元。

1、20404 检察 1227.39 万元,比上年预算增加 147.37 万元,增长 13.65%,原因单位实有人数增加,财政拨款预算增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 172.48 万元，比上年预算减少 9.92 万元，下降 5.44%，原因财政拨款预算减少。

3、21011 行政事业单位医疗 74.74 万元，比上年预算减少 23.94 万元，下降 24.26%，原因本年度在职人员有变化，财政拨款预算减少。

4、22102 住房改革支出 58.80 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 2.49%，原因本年度在职人员有变化，财政拨款预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双城区人民检察院一般公共预算基本支出 1259.69 万元，其中：人员经费 1131.28 万元，公用经费 128.41 万元。

1、30101 工资福利支出 237.28 万元。

比上年预算增加 2.27 万元，增长 0.97%，主要原因工资上调。

2、30102 津贴补贴 234.45 万元。

比上年预算减少 7.59 万元，降低 3.14%，主要原因在职人员比上年减少。

3、30103 奖金 39.38 万元。

比上年预算减少 0.85 万元，降低 2.11%，主要原因在职人员比上年减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.48 万元。

比上年预算减少 0.94 万元，降低 1.48%，主要原因在职人

员比上年减少。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 39.40 万元。

比上年预算减少 1.00 万元，降低 2.48%，主要原因在职人员比上年减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）20.08 万元。

比上年预算减少 0.02 万元，主要原因在职人员比上年减少。

7、30113 住房公积金 58.80 万元。

比上年预算减少 1.50 万元，下降 2.49%，主要原因在职人员比上年减少。

8、30199 其他工资福利支出 317.40 万元。

比上年预算增加 187.17 万元，上升 143.72%，主要原因用于支付聘用制书记员、文员工资。

9、30201 办公费 3.96 万元。

与上年预算数一致，主要原因与上年预算增减无变化。

10、30204 手续费 0.08 万元。

与上年预算数一致，主要原因与上年预算增减无变化。

11、30205 水费 0.48 万元。

与上年预算数一致，主要原因与上年预算增减无变化。

12、30206 电费 4.03 万元。

与上年预算数一致，主要原因与上年预算增减无变化。

13、30207 邮电费 1.51 万元。

与上年预算数一致，主要原因与上年预算增减无变化。

14、30208 取暖费 3.57 万元。

与上年预算数一致，主要原因与上年房屋面积无变化。

15、30209 物业管理费 1.01 万元。

与上年预算数一致，主要原因与上年房屋面积无变化。

16、30211 差旅费 4.21 万元。

与上年预算数一致，主要原因与上年预算增减无变化。

17、30213 维修（护）费 1.01 万元。

与上年预算数一致，主要原因与上年预算增减无变化。

18、30216 培训费 5.81 万元。

比上年预算降低 0.22 万元，下降 3.65%，主要原因缩减经费，培训费预算指标减少。

19、30226 劳务费 1.96 万元。

与上年预算数一致，主要原因与上年预算增减无变化。

20、30228 工会经费 8.64 万元。

比上年预算降低 1.18 万元，下降 12.02%，主要原因压缩经费，工会经费预算指标减少。

21、30229 福利费 19.12 万元。

比上年预算降低 1.18 万元，下降 12.02%，主要原因工资基数下降。

22、30231 公务用车运行维护费 25.92 万元。

比上年预算降低 2.88 万元，下降 10%，主要原因预算压缩。

23、30239 其他交通费 45.18 万元。

比上年预算增加 0.54 万元，上升 1.21%，主要原因本年度有新考录人员。

24、30299 其他商品和服务支出 1.92 万元。

比上年预算增加 0.16 万元，上升 9.09%，主要原因本年度有新考录人员。

25、30302 退休费 104.24 万元。

比上年预算降低 9.46 万元，下降 8.32%，主要原因退休人员变动，退休费预算指标减少。

26、30305 生活补助 2.20 万元。

比上年预算增加 0.15 万元，上升 7.32%，主要原因生活补助标准提升。

27、30307 医疗费补助 15.26 万元。

比上年预算降低 22.91 万元，下降 60.02%，主要原因医保改革，缴费金额减少。

28、30309 奖励金 0.31 万元。

比上年预算增加 0.01 万元，上升 3.23%，主要原因本年度有新招录公务员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双城区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 27.12 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 27.12 万元，公务接待费 0 万元。因公出国（境）费、公务接待费无增减变化,原因本单位

无此项经费。公务用车运行维护费比上年预算减少 2.88 万元，主要原因按照财政要求，节约经费支出。

（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。主要原因根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）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。主要原因根据我院工作实际，没有安排公务接待费经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 27.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因根据我院工作实际，没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 27.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因按照财政要求，节约经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 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 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

2022 年，本单位机关运行经费预算 258.91 万元，比上年预算减少 30.55 万元，下降 10.55%，主要原因是物业费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双城区人民检察院采购预算总额 153.57 万元，其

中：货物类预算67.70万元、工程类预算0万元、服务类预算85.87万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨市双城区人民检察院单位共有房屋11157.32平方米，车辆11台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，哈尔滨市双城区人民检察院实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额1533.41万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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、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、“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、杂费等支出；公务用车购置费、维修费、过路桥费、保险费等支出；公务接待费包括交通费、用餐费和住宿费等支出。

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、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。