

**哈尔滨市松北区人民检
察院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 哈尔滨市松北区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市松北区人民检察院 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 哈尔滨市松北区人民检察院 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市松北区人民检察院单位概况

一、单位职责

哈尔滨市松北区人民检察院单位隶属于哈尔滨市人民检察院,是国家的法律监督机关,保证国家法律在本地区统一正确实施。其主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向松北区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)研究制定全区检察工作方针、总体规划,部署检察工作任务。

(四)依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(五)对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）对核准追诉案件提出审查意见、报请市人民检察院进行审查。

（九）负责应由区人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向区人民检察院的控告申诉。

（十一）对区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）负责检察研究调查工作。

（十三）负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。

（十四）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十五）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

本单位内设机构 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、政治部、办公室。

三、单位人员构成

哈尔滨市松北区人民检察院单位编制总数为 41 个，其中：行政编制 41 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 44 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人

第二部分 哈尔滨市松北区人民检察院 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	921.58	一、本年支出	921.58
一般公共预算拨款收入	921.58	公共安全支出	732.06
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.34
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	67.90
财政专户管理资金收入		住房保障支出	64.27
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	921.58	支出总计	921.58

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：哈尔滨检察院

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		921.58	921.58	921.58														
451	哈尔滨检察院	921.58	921.58	921.58														
451007	哈尔滨市松北区人民 检察院	921.58	921.58	921.58														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：哈尔滨检察院

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		921.58	780.73	140.85			
204	公共安全支出	732.06	591.21	140.85			
20404	检察	732.06	591.21	140.85			
2040401	行政运行	591.21	591.21				
2040402	一般行政管理事务	140.85		140.85			
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34				
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34				
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75				
210	卫生健康支出	67.90	67.90				
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90				
2101101	行政单位医疗	45.42	45.42				
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48				
221	住房保障支出	64.27	64.27				
22102	住房改革支出	64.27	64.27				
2210201	住房公积金	64.27	64.27				

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	921.58	一、本年支出	921.58
（一）一般公共预算拨款	921.58	公共安全支出	732.06
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	57.34
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	67.90
		住房保障支出	64.27
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	921.58	支出总计	921.58

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		921.58	780.73	687.02	93.71	140.85
204	公共安全支出	732.06	591.21	498.02	93.19	140.85
20404	检察	732.06	591.21	498.02	93.19	140.85
2040401	行政运行	591.21	591.21	498.02	93.19	
2040402	一般行政管理事务	140.85				140.85
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34	56.82	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	56.82	0.52	
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59	12.07	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	44.75		
210	卫生健康支出	67.90	67.90	67.90		
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	67.90		
2101101	行政单位医疗	45.42	45.42	45.42		
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48	22.48		
221	住房保障支出	64.27	64.27	64.27		
22102	住房改革支出	64.27	64.27	64.27		
2210201	住房公积金	64.27	64.27	64.27		

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	780.73	687.02	93.71
301	工资福利支出	670.42	670.42	
30101	基本工资	165.15	165.15	
30102	津补贴	171.85	171.85	
30103	奖金	28.19	28.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	44.75	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.55	42.55	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	20.96	20.96	
30113	住房公积金	64.27	64.27	
30199	其他工资福利支出	132.70	132.70	
302	商品和服务支出	93.71		93.71
30201	办公费	2.81		2.81
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.34		0.34

30206	电费	2.88		2.88
30207	邮电费	1.07		1.07
30208	取暖费	2.53		2.53
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.98		2.98
30213	维修(护)费	0.72		0.72
30216	培训费	4.28		4.28
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	6.70		6.70
30229	福利费	11.90		11.90
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	31.12		31.12
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	16.59	16.59	
30302	退休费	12.07	12.07	
30307	医疗费补助	4.39	4.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

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	25.00		25.00		25.00	
451-哈尔滨检察院	25.00		25.00		25.00	
451007-哈尔滨市松北区人民检察院	25.00		25.00		25.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

表8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：哈尔滨检察院			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				

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			140.85	140.85							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	451007-哈尔滨市松北区人民检察院	0.13	0.13							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	451007-哈尔滨市松北区人民检察院	32.16	32.16							
22-其他运转类	业务及公用等经费	451007-哈尔滨市松北区人民检察院	9.10	9.10							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	451007-哈尔滨市松北区人民检察院	27.46	27.46							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	451007-哈尔滨市松北区人民检察院	72.00	72.00							

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
	工资支出	10	人员类	328.16	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	=	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
						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（在职）	10	人员类	8.84	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.19	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	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
	社会保障缴费	10	人员类	87.50	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	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

				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
住房公积金	10	人员类	42.60	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
							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	%	22.5
退休费	10	人员类	10.97	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
							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	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.10	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	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	6.30	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	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
					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	97.43	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	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

				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
聘任制书记员 人员经费	10	人员类	67.20	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	=	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员 经费	10	人员类	4.20	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	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
离退休医疗费	10	人员类	4.39	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
独生子女父母 奖励	10	人员类	0.13	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

中央政法转移支付资金	10	部门项目	72.00	松北区检察院三定方案中所有职均能顺利实施，保证检察事业发展，公务用车保障到位设备更新及时	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	2
						★三季度预算资金累计支出率	≥	55	%	3	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	5
						成本指标	预算支出成本	≤	45	万元	10
							★全年预算资金支出率	≥	75	%	0
						数量指标	进行检察宣传次数	≥	5	次	15
							租赁网线数量	≥	3	条	10
					效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	=	1	年	15
						社会效益指标	检察建议采纳率	≥	90	%	15
福利费	10	公用经费	8.38	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

451007-哈尔滨市松北区人民检察院	工会经费	10	公用经费	6.70	保障单位正常运转，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）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	31.12	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	≤	10	次	22.5
							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	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	47.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	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%	≤	100	%	22.5
						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

专用房屋取暖费	10	其他运转类	0.13	松北区检察院三定方案中所有职均能顺利实施，有效保障单位办公楼供暖	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
						质量指标	全院供暖效果	定性	优良中低差		20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	保障单位供暖面积	≥	1400	平方米	20
					效益指标	可持续影响指标	保障检察工作顺利展开	定性	优良中低差		15
						社会效益指标	集中供暖减少环境污染	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差		10
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	2
							★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	32.16	松北区检察院三定方案中所有职能顺利实施，单位正常运转到位	产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	3				
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	85	%	0				
							全年预算支出金额	≤	32.16	万元	10				
						质量指标	保障单位保安保洁服务顺利开展	定性	优良中低差		20				
						数量指标	清洁办公楼面积	≥	900	平方米	10				
					效益指标	社会效益指标	保证检察形象	定性	优良中低差		15				
						可持续影响指标	优化工作环境，提升工作效率	定性	优良中低差		15				
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10			
									产出指标	质量指标	保障干警饮用水质量	定性	优良中低差		5
										数量指标	全年办理外国人犯罪案件数量	≥	3	件	15
时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%						4					
	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%						1					
	★三季度预算资金累计支出率	≥	55	%						3					

业务及公用经费	10	其他运转类	9.10	所有职能均能顺利实施，保证检察事业发展，维护社会稳定			★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
					成本指标		全年预算执行成本	≤	9	万元	20
							★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	维护社会长期稳定发展	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	保障检察工作正常发展	定性	优良中低差		15
维修及设备购置经费	10	其他运转类	27.46	松北区检察院三定方案中所有职能均能顺利实施，单位日常维修保障到位	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个	2
							硬件采购（维护）数量	≥	7	个	2
						时效指标	★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
							系统运行维护响应时间	≤	3	分钟	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
							年度维护成本增长率	≤	10	%	2

							成本指标	数据采集成本	≤	5	万元	2
								线路租用成本	≤	18	万元	2
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								系统故障率	≤	5	%	10
								系统验收合格率	≥	95	%	12
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.01	万人	15
							可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15

第三部分 哈尔滨市松北区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，哈尔滨市松北区人民检察院收入总预算 921.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入 921.58 万元。支出总预算 921.58 万元，包括：公共安全支出 732.06 万元、社会保障和就业支出 57.34 万元、卫生健康支出 67.9 万元、住房保障支出 64.27 万元。与上年预算相比，增加 80.26 万元，主要原因是 2021 年我院工作人员工资有所调整，各类保险经费及奖金绩效经费支出上涨，维修及设备购置等经费也有所增加，故 2021 年预算经费上调。按照综合预算的原则，哈尔滨市松北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，哈尔滨市松北区人民检察院收入预算 921.58 万元，其中：一般公共预算收入 921.58 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，哈尔滨市松北区人民检察院支出预算 921.58 万元，其中：基本支出 780.73 万元，占 85%；项目支出 140.85 万元，占 15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，哈尔滨市松北区人民检察院财政拨款收入预算

921.58 万元，比上年预算增加 80.26 万元，主要原因是 2021 年我院人员工资有所调整，各类保险经费及奖金绩效经费支出上涨，维修及设备购置等经费也有所增加，故 2021 年预算经费上调。其中，一般公共预算拨款 921.58 万元。财政拨款支出预算 921.58 万元，其中，公共安全支出 732.06 万元、社会保障和就业支出 57.34 万元、卫生健康支出 67.9 万元、住房保障支出 64.27 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，哈尔滨市松北区人民检察院一般公共预算支出 921.58 万元，其中：基本支出 780.73 万元，项目支出 140.85 万元。

1、204 公共安全支出 732.06 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 2%，主要原因是 2021 年我院干警工资有所上调，工资福利支出上涨，故 2021 年公共安全支出预算经费上调。

2、208 社会保障和就业支出 57.34 万元，比上年预算增加 21.05 万元，增长 58%，主要原因是 2021 年我院干警工资有所上调，养老保险类支出有所增加，故 2021 年社会保障和就业支出预算经费上调。

3、210 卫生健康支出 67.89 万元，比上年预算增加 25.92 万元，增长 62%，主要原因是 2021 年我院干警工资有所上调，医疗保险类支出有所增加，故 2021 年卫生健康支出预算经费上调。

4、221 住房保障支出 64.27 万元，比上年预算增加 22.16 万元，增长 53%，主要原因 2021 年我院干警工资有所上调，2021 年住房公积金支出有所增加，故 2021 年住房保障支出预算经费上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，哈尔滨市松北区人民检察院单位一般公共预算基本支出 780.73 万元，其中：人员经费 687.02 万元，公用经费 93.71 万元。

1、301 工资福利支出 670.42 万元，比上年预算增加 140.59 万元，增长 27%，主要原因是 2020 年工资福利支出预算经费不足，且 2021 年我院人员工资有所调整，各类保险经费及奖金绩效经费支出上涨，故 2021 年工资福利支出预算经费上调。

2、302 商品和服务支出 93.71 万元，比上年预算增加 8.01 万元，增长 9.3%，主要原因是 2020 年商品和服务支出预算经费不足，且 2021 年我院新增 1 名干警及 6 名聘用制人员，维修及设备购置等经费增加，故 2021 年商品和服务支出预算经费上调。

3、303 对个人和家庭的补助支出 16.59 万元，比上年预算减少 68.67 万元，下降 81%，主要原因是 2021 年执行养老保险制度后，退休费单位发放 30%，养老保险发放 70%，故 2021 年对个人和家庭的补助支出预算经费相比 2020 年有所下降。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年,哈尔滨市松北区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 25 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 25 万元,公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.4 万元,主要原因是:公务用车运行维护费有所增加。

(一)因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是 2020 年及 2021 年本单位均无因公出国。

(二)公务接待费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是 2020 年及 2021 年本单位均无公务接待。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 25 万元,比上年预算增加 2.4 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是 2020 年及 2021 年本单位均未购置公务用车;公务用车运行维护费 25 万元,比上年预算增加 2.4 万元,主要原因是业务量增加,外出提审办案增加,公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年,哈尔滨市松北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

2021 年，本单位机关运行经费预算 93.71 万元，比上年预算增加 8.01 万元，增长 9%。主要原因是：人员工资有所调整，核算机关运行经费基数有所增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，哈尔滨市松北区人民检察院采购预算总额 88.47 万元，其中：货物类预算 26.91 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 61.56 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，哈尔滨市松北区人民检察院共有房屋 0 平方米，车辆 7 台，单价 50 万元（含）以上设备 2 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年哈尔滨市松北区人民检察院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额921.58万元。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、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。

六、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，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。

七、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（含离退休人员）发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。