

**哈尔滨市松北区人民检
察院
2022 年单位预算**

目 录

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
- 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单位 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 哈尔滨市松北区人民检察院单位 2022 年预算 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、办公室、政治部。

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 58 个，其中：行政编制 58 个，事业编制 0 个。实有人员 61 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数增加 17 人，其中：在职人数增加 17 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 哈尔滨市松北区人民检察院单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院		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	1258.36	一、公共安全支出	1066.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	73.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	60.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	57.89
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	1258.36	本年支出合计	1258.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1258.36	支 出 总 计	1258.36

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	1258.36	1258.36	1258.36														
451007	哈尔滨市松北区人民检察院	1258.36	1258.36	1258.36														
合 计		1258.36	1258.36	1258.36														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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	1066.22	871.73	194.49			
20404	检察	1066.22	871.73	194.49			
2040401	行政运行	871.73	871.73				
2040402	一般行政管理事务	194.49		194.49			
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61				
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61				
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49				
210	卫生健康支出	60.64	60.64				
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64				
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82				
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82				
221	住房保障支出	57.89	57.89				
22102	住房改革支出	57.89	57.89				
2210201	住房公积金	57.89	57.89				
合 计		1258.36	1063.87	194.49			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1258.36	一、本年支出	1258.36
(一) 一般公共预算拨款	1258.36	(一) 公共安全支出	1066.22
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	73.61
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	60.64
		(四) 住房保障支出	57.89
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	1258.36	支 出 总 计	1258.36

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：哈尔滨市松北区人民检察院

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	1066.22	871.73	753.30	118.43	194.49
20404	检察	1066.22	871.73	753.30	118.43	194.49
2040401	行政运行	871.73	871.73	753.30	118.43	
2040402	一般行政管理事务	194.49				194.49
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61	73.09	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61	73.09	0.52	
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12	11.60	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	61.49		
210	卫生健康支出	60.64	60.64	60.64		
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	60.64		
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	38.82		
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	21.82		
221	住房保障支出	57.89	57.89	57.89		
22102	住房改革支出	57.89	57.89	57.89		
2210201	住房公积金	57.89	57.89	57.89		
合 计		1258.36	1063.87	944.92	118.95	194.49

六、一般公共预算基本支出表

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	931.09	931.09	
30101	基本工资	230.57	230.57	
3010101	基本工资	224.42	224.42	
3010102	津贴工资	6.15	6.15	
30102	津贴补贴	233.50	233.50	
3010201	津补贴	220.92	220.92	
3010202	采暖补贴（在职）	12.58	12.58	
30103	奖金	38.83	38.83	
3010301	奖金	37.11	37.11	
3010302	工作人员奖励	1.72	1.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	61.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	38.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.60	38.60	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.78	19.78	
30113	住房公积金	57.89	57.89	
30199	其他工资福利支出	250.22	250.22	
302	商品和服务支出	118.95		118.95
30201	办公费	4.03		4.03
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.48		0.48
3020501	办公水费	0.48		0.48
30206	电费	4.10		4.10
3020601	办公电费	4.10		4.10
30207	邮电费	1.54		1.54
3020701	邮电费	0.23		0.23
3020702	电话通讯费	1.31		1.31

30208	取暖费	3.64		3.64
3020801	办公用房取暖费	3.64		3.64
30209	物业管理费	1.03		1.03
30211	差旅费	4.28		4.28
30213	维修(护)费	1.03		1.03
3021301	一般维修费	1.03		1.03
30216	培训费	5.82		5.82
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.65		8.65
30229	福利费	15.69		15.69
3022901	福利费	10.81		10.81
3022902	体检费(在职)	4.56		4.56
3022903	体检费(离退休)	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	44.77		44.77
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	13.83	13.83	
30302	退休费	11.60	11.60	
3030201	退休工资	10.46	10.46	
3030202	采暖补贴(退休)	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	2.05	2.05	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	2.04	2.04	
30309	奖励金	0.18	0.18	
合 计		1063.87	944.92	118.95

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：哈尔滨市松北区人民检察院						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	
451007	哈尔滨市松北区人民检察院	22.60		22.60		22.60	
合 计		22.60	0.00	22.60	0.00	22.60	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：哈尔滨市松北区人民检察院				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：哈尔滨市松北区人民检察院

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	哈尔滨市松北区人民检察院	18.70	18.70							
	省级专项装备费	哈尔滨市松北区人民检察院	2.00	2.00							
	省级专项业务费	哈尔滨市松北区人民检察院	6.00	6.00							
	中央政法转移支付资金	哈尔滨市松北区人民检察院	68.30	68.30							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市松北区人民检察院	39.26	39.26							
	三年规划经费	哈尔滨市松北区人民检察院	18.24	18.24							
	维修及设备购置等经费	哈尔滨市松北区人民检察院	8.66	8.66							
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市松北区人民检察院	33.33	33.33							
合 计			194.49	194.49							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院											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
哈尔滨市松北区人民检察院	工资支出	10	工资支出	464.07	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	38.79	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	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	120.08	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
职工住房公积金	10	住房公积金	57.89	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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
哈尔滨市松北 区人民检察院	退休人员经费	10	退休费	11.60	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	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	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	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	0.18	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	71.90	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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
哈尔滨市松北 区人民检察院	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	%
	法定工作日之外加 班补贴经费	10	各类人员补 助支出	6.50	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	%
	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	%
法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	167.28	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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
哈尔滨市松北 区人民检察院	定额公用经费	10	定额公用经 费	54.72	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	10.81	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	
	工会支出	10	工会经费	8.65	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	
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	44.77	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	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		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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
	业务及公用经费	10	其他运转类	33.33	用于本单位办公费， 电话费、邮寄费等日 常公用经费支出，保 证单位正常运转，提 升办公效率	产出指标	数量指标	全年办理外国 人犯罪案件数	大于等于	6	案件数	20.00
质量指标							保障干警饮用 水质量	定性	优良中低差	/	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	10	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	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	85	%	0.00	
成本指标							全年预算执行 成本	小于等于	40	万元	10.00	
效益指标							经济效益 指标	财产类案件数 量	大于等于	50	案件数	8.00
							社会效益 指标	维护社会长期 稳定发展	定性	优良中低差	/	7.00
							生态效益 指标	公益诉讼检察 建议采纳率	大于等于	93	%	8.00
							可持续影 响指标	保障检察工作 正常发展	定性	优良中低差	/	7.00
满意度指 标							服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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
哈尔滨市松北区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	39.26	松北区检察院三定方案中所有职能顺利实施，单位日常运转到位	产出指标	数量指标	清洁办公楼面积	大于等于	1600	平方米	10.00
							质量指标	保障单位保安保洁服务顺利	定性	优良中低差	/	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
						成本指标	全年预算支出金额	小于等于	40	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	选择优惠合适的物业公司，	定性	优良中低差	/	7.00
							社会效益指标	保证检察形象	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	办公环境安全整洁度	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	优化工作环境，提升工作	定性	优良中低差	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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
哈尔滨市松北 区人民检察院	维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	8.66	用于家具、文件柜和 门锁等设备维修，做 到单位日常维修保障 到位	产出指标	数量指标	维修家具等设 备次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	维修验收合格 率	大于等于	80	%	20.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	全年预算支出 金额	小于等于	9	万元	10.00	
						效益指标	经济效益 指标	减少新办公设 备购置经费	定性	优良中低差	/	7.00
							社会效益 指标	设备利用率	大于等于	100	%	8.00
							生态效益 指标	维修替代购 买，更环保	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影 响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	8.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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	
哈尔滨市松北 区人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费 项目	18.24	用于一般维修费，主 要用于计算机设备维 修和保养服务和房屋 修缮等，提升干警办 公环境舒适度	产出指标	数量指标	全年设备维修 次数	大于	3	次	20.00	
							质量指标	设备维修后使 用效果	定性	优良中低差	/	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	5	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00	
								成本指标	维修经费	小于等于	19	万元	10.00
							效益指标	经济效益 指标	维修替代购 买，节约经费	定性	优良中低差	/	7.00
								社会效益 指标	提升办案效 率，维护社会	定性	优良中低差	/	8.00
								生态效益 指标	房屋维修选择 绿色无公害材	定性	优良中低差	/	7.00
								可持续影 响指标	延长本原设备 使用年限	大于等于	2	年	8.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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
哈尔滨市松北区人民检察院	省级政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	18.70	购置电脑，打印机等 办公设备，给干警提 供便利的办公条件， 提升办案效率	产出指标	数量指标	购置办公设备 数量	大于等于	3	个	20.00
							质量指标	设备验收合格 率	大于等于	95	%	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	15	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						成本指标	全年预算资金 支出率	大于等于	85	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	预算支出成本	小于等于	19	万元	10.00
							社会效益 指标	购买优惠合适 的设备，减少	定性	优良中低差	/	7.00
							生态效益 指标	提升办案效 率，维护社会	定性	优良中低差	/	8.00
							可持续影 响指标	购买低电耗设 备，节约电资	定性	优良中低差	/	7.00
						满意度指 标	办公设备使用 率	大于等于	95	%	8.00	
服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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	
哈尔滨市松北 区人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	2.00	购置一台新复印机， 提升本院干警办公效 率，维护社会稳定	产出指标	数量指标	复印机数量	大于等于		1	台	20.00
							质量指标	新购置复印机 使用质量	定性	优良中低差	/	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	15	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	购置复印机成 本	小于等于	2	万元	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	购买优惠合适 的复印机，节	定性	优良中低差	/	7.00
								社会效益 指标	提升干警办案 效率，维护社	定性	优良中低差	/	8.00
								生态效益 指标	购买低电耗复 印机，节约电	定性	优良中低差	/	7.00
								可持续影 响指标	延长新购置复 印机寿命	定性	优良中低差	/	8.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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	
哈尔滨市松北 区人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	6.00	利用档案数字化加工 推行我院无纸化办 公，提升办公效率	产出指标	数量指标	采购服务完成 次数	大于等于	1	次	20.00	
							质量指标	档案数字化加 工使用效果	定性	优良中低差	/	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	10	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00	
							成本指标	省级专项业务 费金额	小于等于	6	万元	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	节约纸张使 用，降低成本	定性	优良中低差	/	7.00
								社会效益 指标	保证干警正常 办案，维护社	定性	优良中低差	/	8.00
						生态效益 指标		减少纸张使 用，生态环保	定性	优良中低差	/	7.00	
						可持续影 响指标		采购完成后使 用效果	定性	优良中低差	/	8.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市松北区人民检察院

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
哈尔滨市松北 区人民检察院	中央政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	68.30	保障干警办案所需， 维护社会稳定，提高 干警办案效率	产出指标	数量指标	保障干警全年 办案数量	大于等于	600	案件数	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	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	85	%	0.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
							成本指标	全年预计支出 成本	小于等于	68	万元	20.00
						效益指标	经济效益 指标	暂无	定性	优良中低差	/	0.00
							社会效益 指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益 指标	无	定性	优良中低差	/	0.00
							可持续影 响指标	项目持续时间	等于	1	年	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	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：哈尔滨市松北区人民检察院			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安排的支出，故本表无数据				

第三部分 哈尔滨市松北区人民检察院单位 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，哈尔滨市松北区人民检察院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈尔滨市松北区人民检察院单位收入总预算 1258.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1258.36 万元，比上年预算增加 336.78 万元，主要原因是 2021 年本院新增 17 名干警，人员增加，2022 年预算经费随之上调。支出总预算 1258.36 万元，包括：公共安全支出 1066.22 万元、社会保障和就业支出 73.61 万元、卫生健康支出 60.64 万元、住房保障支出 57.89 万元，比上年预算增加 336.78 万元，主要原因是 2021 年本院新增 17 名干警，人员增加，2022 年人员工资、保险及预算经费随之上调。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨市松北区人民检察院单位收入预算 1258.36 万元，其中：一般公共预算收入 1258.36 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨市松北区人民检察院单位支出预算 1258.36 万元，其中：基本支出 1063.87 万元，占 84.54%；项目支出 194.49 万元，占 15.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，哈尔滨市松北区人民检察院单位财政拨款收入预算1258.36万元，其中，一般公共预算拨款1258.36万元，其中，公共安全支出1066.22万元、社会保障和就业支出73.61万元、卫生健康支出60.64万元、住房保障支出57.89万元。比上年预算增加336.78万元，主要原因是2021年我院新增17名干警，2022年人员工资、保险及预算经费支出经费随之增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，哈尔滨市松北区人民检察院单位一般公共预算支出1258.36万元，其中：基本支出1063.87万元，项目支出194.49万元。

1、20404 检察支出 1066.22 万元，比上年预算增加 334.16 万元，主要原因是 2021 年本单位新增干警 17 名，因此 2022 年预算中人员工资、定额经费及设备购置等项目预算经费等均随之增加，故 2022 年检察支出预算经费上调。

2、20805 行政事业单位养老支出 73.61 万元，比上年预算增加 16.27 万元，主要原因是 2021 年我院新增干警 17 名且 2022 年人员工资有所调整，养老保险类支出有所增加，故 2022 年行政事业单位养老支出预算经费上调。

3、21011 行政事业单位医疗支出 60.64 万元，比上年预算减少 7.27 万元，主要原因是 2022 年预算编制时未下达医疗保险补充经费。

4、22102 住房改革支出 57.89 万元，比上年预算减少 6.38 万元，主要原因是 2022 年预算编制未下达住房公积金补充经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 1063.87 万元，其中：人员经费 944.92 万元，公用经费 118.95 万元。

1、30101 基本工资支出 230.57 万元，比上年预算增加 65.42 万元，主要原因是 2021 年本单位新增 17 名干警，人员工资总额增加，故 2022 年基本工资预算经费上调。

2、30102 津贴补贴支出 233.50 万元，比上年预算增加 61.65 万元，主要原因是 2021 年本单位新增 17 名干警，人员工资总额增加，故 2022 年津贴补贴预算经费上调。

3、30103 奖金支出 38.83 万元，比上年预计增加 10.64 万元，主要原因是 2021 年本单位新增 17 名干警，人员工资总额增加，故 2022 年奖金预算经费上调。

4、30108 机关事业单位养老保险缴费支出 61.49 万元，比上年预计增加 16.74 万元，主要原因是 2021 年本单位新增 17 名干警，人员工资总额增加，养老保险缴费金额随之增加，故 2022 年机关事业单位养老保险缴费预算经费上调。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 38.81 万元，比上年预计减少 3.74 万元，主要原因是 2022 年预算编制未下达职工

基本医疗保险补充经费,故 2022 年职工基本医疗保险缴费预算经费下调。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）支出 19.78 万元，比上年预计减少 1.18 万元，主要原因是 2022 年预算编制未下达公务员医疗补助补充经费，故 2022 年公务员医疗补助经费（在职）预算经费下调。

7、30113 住房公积金支出 57.89 万元，比上年预计减少 6.38 万元，主要原因是 2022 年预算编制未下达住房公积金补充经费，故 2022 年住房公积金预算经费下调。

8、30199 其他工资福利支出 250.22 万元，比上年预计增加 117.52 万元，主要原因是 2021 年法检绩效奖金编制入 2022 年预算，而 2020 年法检绩效于 2021 年年中下达计划，故 2022 年其他工资福利支出预算经费上调。

9、30201 办公费支出 4.03 万元，比上年预计增加 1.22 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年办公费支出预算经费上调。

10、30204 手续费支出 0.09 万元，比上年预计增加 0.03 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年手续费支出预算经费上调。

11、30205 水费支出 0.48 万元，比上年预计增加 0.14 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年水费支出预算经费上调。

12、30206 电费支出 4.1 万元，比上年预计增加 1.22 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年电费支出预算经费上调。

13、30207 邮电费支出 1.54 万元，比上年预计增加 0.47 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年邮电费支出预算经费上调。

14、30208 取暖费支出 3.64 万元，比上年预计增加 1.11 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年取暖费支出预算经费上调。

15、30209 物业管理费支出 1.03 万元，比上年预计增加 0.31 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年物业管理费支出预算经费上调。

16、30211 差旅费支出 4.28 万元，比上年预计增加 1.3 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年差旅费支出预算经费上调。

17、30213 维修（护）费支出 1.03 万元，比上年预计增加 0.31 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年维修（护）费支出预算经费上调。

18、30216 培训费支出 5.82 万元，比上年预计增加 1.54 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年培训费支出预算经费上调。

19、30226 劳务费支出 2.00 万元，比上年预计增加 0.6 万

元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年劳务费支出预算经费上调。

20、30228 工会经费支出 8.65 万元，比上年预计增加 1.95 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年工会经费支出预算经费上调。

21、30229 福利费支出 15.69 万元，比上年预计增加 3.79 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，定额经费随人数上调，故 2022 年福利费支出预算经费上调。

22、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预计减少 2.4 万元，主要原因控制公务用车使用。

23、30239 其他交通费用 44.77 万元，比上年预计增加 13.65 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，故 2022 年其他交通费用支出预算经费上调。

24、30299 其他商品和服务支出 0.2 万元，比上年预计增加 0 万元，主要原因为本单位 2021 年于 2022 年预算编制时均只有 4 名退休人员，故 2022 年其他商品和服务支出预算经费无变动。

25、30302 退休费支出 11.6 万元，比上年预计减少 0.47 万元，主要原因为养老保险改革，退休人员工资分为统筹内和统筹外两部分发放，单位支付金额减少，故 2022 年退休费支出预算经费下调。

26、30307 医疗费支出 2.05 万元，比上年预计减少 2.34 万

元，主要原因为 2021 年该项经费为离退休人员医疗费补助，本单位并无离休人员，仅有四名退休人员，故 2022 年医疗费支出预算经费下调。

27、30309 奖励金支出 0.18 万元，比上年预计增加 0.05 万元，主要原因为 2021 年本单位新增 17 名干警，独生子女奖励金岁人数增加调整，故 2022 年奖励金支出预算经费上调。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，哈尔滨市松北区人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出 22.6 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 22.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是公务用车运行维护费有所减少。

（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，主要原因是本单位 2021 年及 2022 年均无因公出国。

（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，主要原因是本单位 2021 年及 2022 年均无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 22.6 万元，比上年预算减少 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，主要原因是本单位 2021 年及 2022 年均无公务用车购置；公务用车运行维护费 22.6 万元，比上年预算

减少 2.4 万元，主要原因是控制公务用车使用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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175.02万元，比上年预算增加81.31万元，增长86.77%。主要原因是2021年本单位新增17名干警，预算经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨市松北区人民检察院采购预算总额136.32万元，其中：货物类预算34.2万元、工程类预算0万元、服务类预算102.12万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨市松北区人民检察院单位共有房屋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

2022年，哈尔滨市松北区人民检察院单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1258.36万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位重点绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位“万元”）	绩效目标

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、“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、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。