

哈尔滨市阿城区人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市阿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 哈尔滨市阿城区人民检察院 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 哈尔滨市阿城区人民检察院 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市阿城区人民检察院概况

一、单位职责

哈尔滨市阿城区人民检察院属于哈尔滨市人民检察院，主要职责是：

(1)负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责领导同志批办事项督查工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责财务装备工作、检察信息化工作。

(2)负责对法律规定由本院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

(3)负责对法律规定由本院办理的区监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由本院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

(4)负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。办理相关刑事申诉案件。

(5)负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行

活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

(6) 负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。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。

(7) 负责对法律规定由本院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

(8) 负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

(9) 负责思想政治工作和组织人事工作。依法管理检察官及其他检察人员协同主管部门管理机构设置及人员编制。开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作。开展机关党群工作。管理司法警察工作和检察室工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共 9 个，分别为：政治部、办公室、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、第六检察部及综合业务部。

三、单位人员构成

哈尔滨市阿城区人民检察院编制总数为 71 个，其中：行政编制 63 个，事业编制 8 个，工勤编制 0 个。实有人员 98 人，其中：在职人员 60 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人员增加 3 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 哈尔滨市阿城区人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：哈尔滨阿城区人民检察院

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	1,307.95	一、本年支出	1,307.95
一般公共预算拨款收入	1,307.95	公共安全支出	988.47
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	153.38
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	100.85
财政专户管理资金收入		住房保障支出	65.25
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	1,307.95	支出总计	1,307.95

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：哈尔滨阿城区人民检察院

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		1,307.95	1,307.95	1,307.95														
451	哈尔滨检察院	1,307.95	1,307.95	1,307.95														
451009	哈尔滨市阿城区人民检察院	1,307.95	1,307.95	1,307.95														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：哈尔滨阿城区人民检察院

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	1,307.95	997.04	310.91			
204	公共安全支出	988.47	677.56	310.91			
20404	检察	988.47	677.56	310.91			
2040401	行政运行	701.95	677.56	24.39			
2040402	一般行政管理事务	286.52		286.52			
208	社会保障和就业支出	153.38	153.38				
20805	行政事业单位养老支出	153.38	153.38				
2080501	行政单位离退休	94.95	94.95				
2080505	机关事业单位基本养老	58.42	58.42				
210	卫生健康支出	100.85	100.85				
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85				
2101101	行政单位医疗	69.21	69.21				
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64				
221	住房保障支出	65.25	65.25				
22102	住房改革支出	65.25	65.25				
2210201	住房公积金	65.25	65.25				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市阿城区人民检察院

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	1,307.95	一、本年支出	1,307.95
（一）一般公共预算拨款	1,307.95	公共安全支出	988.47
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	153.38
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	100.85
		住房保障支出	65.25
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	1,307.95	支出总计	1,307.95

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：哈尔滨市阿城区人民检察院

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		1,307.95	997.04	878.61	118.43	310.91
204	公共安全支出	988.47	677.56	563.73	113.83	310.91
20404	检察	988.47	677.56	563.73	113.83	310.91
2040401	行政运行	701.95	677.56	563.73	113.83	24.39
2040402	一般行政管理事务	286.52				286.52
208	社会保障和就业支出	153.38	153.38	148.78	4.60	
20805	行政事业单位养老支出	153.38	153.38	148.78	4.60	
2080501	行政单位离退休	94.95	94.95	90.35	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	58.42		
210	卫生健康支出	100.85	100.85	100.85		
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85	100.85		
2101101	行政单位医疗	69.21	69.21	69.21		
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64	31.64		
221	住房保障支出	65.25	65.25	65.25		
22102	住房改革支出	65.25	65.25	65.25		
2210201	住房公积金	65.25	65.25	65.25		

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：哈尔滨市阿城区人民检察院

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	997.04	878.61	118.43
301	工资福利支出	752.15	752.15	
30101	基本工资	218.53	218.53	
30102	津补贴	218.86	218.86	
30103	奖金	36.57	36.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	58.42	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.26	44.26	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	20.75	20.75	
30113	住房公积金	65.25	65.25	
30199	其他工资福利支出	89.51	89.51	
302	商品和服务支出	118.43		118.43
30201	办公费	3.60		3.60
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	4.92		4.92
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	3.25		3.25
30209	物业管理费	0.92		0.92
30211	差旅费	3.83		3.83
30213	维修(护)费	1.57		1.57
30216	培训费	5.54		5.54
30226	劳务费	1.79		1.79
30228	工会经费	8.88		8.88

30229	福利费	18.14		18.14
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	40.88		40.88
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	126.46	126.46	
30301	离休费	12.78	12.78	
30302	退休费	77.57	77.57	
30307	医疗费补助	35.84	35.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

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：哈尔滨市阿城区人民检察院

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	31.50		31.50		31.50	
451-哈尔滨检察院	31.50		31.50		31.50	
451009-哈尔滨市阿城区人民检察院	31.50		31.50		31.50	

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：哈尔滨市阿城区人民检察院

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				

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：哈尔滨市阿城区人民检察院

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			310.91	310.91							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	451009-哈尔滨市阿城区人民检察院	22.20	22.20							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	451009-哈尔滨市阿城区人民检察院	73.91	73.91							
22-其他运转类	业务及公用等经费	451009-哈尔滨市阿城区人民检察院	14.64	14.64							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	451009-哈尔滨市阿城区人民检察院	8.16	8.16							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	451009-哈尔滨市阿城区人民检察院	192.00	192.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市阿城区人民 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
451009- 哈尔滨市 阿城区人民 检察院	工资支出	10	人员类	425.93	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(在职)	10	人员类	11.46	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	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终一次	10	人员类	36.57	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

性奖金和 工作人员 奖励				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	≤	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	%
社会保障 缴费	10	人员类	113.90	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	时效指标	发放及时率	=	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
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5	%
住房公积 金	10	人员类	55.29	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	%
离休费	10	人员类	12.50	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	=	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	%

退休费	10	人员类	69.01	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
采暖和购房补贴(离退休)	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	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	9.66	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	足额保障率	=	100	%	22.5
							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
项目管理的在编人员经费	10	人员类	19.50	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	时效指标	发放及时率	=	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
					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	75.68	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
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.17	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		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
					科目调整次数		≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	35.84	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	时效指标	发放及时率	=	100	%
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
科目调整次数	≤	10	次	22.5							
独生子女父母奖励	10	人员类	0.26	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,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					

中央政法 转移支付 资金	10	部门项目	192.00	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,提高检查工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥拥有的社会效果	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						数量指标	公诉率	≥	90	%	20
						质量指标	受案率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良 中低 差		10
						社会效益指标	保障单位运转	定性	优良 中低 差	其他	10
						可持续影响指标	项目持续年限	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	95	%	10

福利费	10	公用经费	11.10	保障单位日常运转,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	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
工会经费	10	公用经费	8.88	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	≤	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		运转保障率	=	100	%	22.5
						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
其他交通补贴	10	公用经费	40.88	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	≤	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		运转保障率	=	100	%	22.5
						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

定额公用经费	10	公用经费	57.57	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	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					
专用房屋取暖费	10	其他运转类	22.20	保证全年办公用房取暖,单位正常运转	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						时效指标	★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
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						质量指标	保证全年办公用房取暖	定性	优良 中低 差		20
						数量指标	监督覆盖率	定性	优良 中低 差		20
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10					

						效益指标	可持续影响指标	保障供暖	定性	优良中低差		15
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	95	%	10
						产出指标	质量指标	公诉率	≥	90	%	20
					成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					时效指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
						数量指标	案件受理率	≥	95	%	20	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	15
						效益指标	可持续影响指标	安全整洁高效的办公环境	定性	优良中低差		15
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	73.91	保障机关办公的环境的安全和卫生,保障各项检察工作的顺利开展								

业务及公用等经费	10	其他运转类	14.64	保证机关办公楼供水、供电等社会服务,确保机关办公正常运转	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
						数量指标	案件受理率	≥	95	%	20
						质量指标	公诉率	≥	90	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差	15	
						可持续影响指标	打击犯罪、维护设备稳定,成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	定性	优良中低差	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	95	%	10

维修及设备购置经费	10	其他运转类	8.16	保证检察工作环境需要,为检察院各项工作的开展提供保障	产出指标	★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	≥	75	%	3	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						数量指标	案件受理率	≥	95	%	20
						质量指标	公诉率	≥	90	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	提高检务工作效益,成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	95	%	10

第三部分 阿城区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，阿城区人民检察院收入总预算 1307.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1307.95 万元；支出总预算 1307.95 万元，其中：公共安全支出 988.47 万元、社会保障和就业支出 153.38 万元、卫生健康支出 100.85 万元和住房保障支出 65.25 万元。与上年预算相比，减少 92.18 万元，主要原因是退休人员经费减少。按照综合预算的原则，阿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，阿城区人民检察院收入预算 1307.95 万元，其中：一般公共预算收入 1307.95 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，阿城区人民检察院支出预算 1307.95 万元，其中：基本支出 997.04 万元，占 76%；项目支出 310.91 万元，占 24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，阿城区人民检察院财政拨款收入预算 1307.95 万元，与上年预算减少 92.18 万元，主要原因是我院退休人员统筹内工资不纳入预算。其中，一般公共预算拨款 1307.95 万元，财政拨

款支出预算 1307.95 万元，其中，公共安全支出 988.47 万元，社会保障和就业支出 153.38 万元，卫生健康支出 100.85 万元，住房保障支出 65.25 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，阿城区人民检察院一般公共预算支出 1307.95 万元，其中：基本支出 997.04 万元，项目支出 310.91 万元。

1、204 公共安全支出 988.47 万元，比上年预算减少 7.17 万元，下降 1%，主要原因是公用经费减少。

2、208 社会保障和就业支出 153.38 万元，比上年预算减少 117.65 万元，下降 43%，主要原因是退休人员统筹内工资不纳入预算。

3、210 卫生健康支出 100.85 万元，比上年预算增加 26.56 万元，增长 36%，主要原因是缴费基数有所增加。

4、221 住房保障支出 65.25 万元，比上年预算增加 6.08 万元，增长 10%，主要原因是缴费基数有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，阿城区人民检察院一般公共预算基本支出 997.04 万元，其中：人员经费 878.61 万元，公用经费 118.43 万元。

1、301 工资福利支出 752.15 万元，比上年预算增加了 37.82 万元，增长 5%，主要原因是增加了人员，相应的各项费用有所

增加。

2、302 商品和服务支出 118.43 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降了 0.24%，主要原因是公用经费减少。

3、303 对个人和家庭的补助 126.46 万元，比上年预算减少 164.64 万元，下降了 56%，主要原因是退休人员的统筹内工资归社保发放，不纳入本单位预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，阿城区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 31.50 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 31.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.16 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，主要原因是我院没有因公出国（境）人员。

（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，主要原因是我院没有安排公务接待费用。

（三）公务用车配置及运行费。2021 年预算安排 31.50 万元，比上年增加 2.16 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，主要原因是我院没有安排购置车辆费用；公务用车运行维护费 31.50 万元，比上年预算增加 2.16 万元，

主要原因是预算拨款增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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396.35万元，比上年预算增加8.61万元，增长2%。主要原因是我院增加了人员，相应的各项费用有所增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，阿城区人民检察院采购预算总额196.45万元，其中：货物类预算32.64万元、服务类预算163.81万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，阿城区人民检察院共有房屋7763.58平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年哈尔滨市阿城区人民检察院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额1307.95万元。

第四部分 名词解释

1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务：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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

7、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。

8、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。

9、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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

10、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。