**哈尔滨市阿城区人民检察院
2022 年预算**

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 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

第三部分哈尔滨市阿城区人民检察院 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隶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、行政执法活动实行法律监督。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。组只开展教育培训工作。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104人，其中：在职人员63人，离退休人员41人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加3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 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市阿城区人民检察院

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	1541.25	一、公共安全支出	1257.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	152.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	72.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	59.35
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	1541.25	本年支出合计	1541.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1541.25	支 出 总 计	1541.25

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：哈尔滨市阿城区人民检察院

单位：

院

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	1541.25	1541.25	1541.25														
451009	哈尔滨市阿城区人民检察院	1541.25	1541.25	1541.25														
合 计		1541.25	1541.25	1541.25														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市阿城区人民检察院

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	1257.36	948.51	308.85			
20404	检察	1257.36	948.51	308.85			
2040401	行政运行	948.51	948.51				
2040402	一般行政管理事务	308.85		308.85			
208	社会保障和就业支出	152.45	152.45				
20805	行政事业单位养老支出	152.45	152.45				
2080501	行政单位离退休	88.95	88.95				
2080505	机关事业单位基本养老	63.50	63.50				
210	卫生健康支出	72.09	72.09				
21011	行政事业单位医疗	72.09	72.09				
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92				
2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17				
221	住房保障支出	59.35	59.35				
22102	住房改革支出	59.35	59.35				
2210201	住房公积金	59.35	59.35				
	合 计	1541.25	1232.40	308.85			

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1541.25	一、本年支出	1541.25
(一)一般公共预算拨款	1541.25	(一)公共安全支出	1257.36
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	152.45
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	72.09
		(四)住房保障支出	59.35
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	1541.25	支 出 总 计	1541.25

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

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	1257.36	948.51	827.15	121.36	308.85
20404	检察	1257.36	948.51	827.15	121.36	308.85
2040401	行政运行	948.51	948.51	827.15	121.36	
2040402	一般行政管理事务	308.85				308.85
208	社会保障和就业支出	152.45	152.45	147.89	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	152.45	152.45	147.89	4.56	
2080501	行政单位离退休	88.95	88.95	84.39	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	63.50		
210	卫生健康支出	72.09	72.09	72.09		
21011	行政事业单位医疗	72.09	72.09	72.09		
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92	39.92		
2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17	32.17		
221	住房保障支出	59.35	59.35	59.35		
22102	住房改革支出	59.35	59.35	59.35		
2210201	住房公积金	59.35	59.35	59.35		
合 计		1541.25	1232.40	1106.48	125.92	308.85

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

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	1009.75	1009.75	
30101	基本工资	240.05	240.05	
3010101	基本工资	233.73	233.73	
3010102	普调工资	6.32	6.32	
30102	津贴补贴	235.72	235.72	
3010201	津补贴	222.79	222.79	
3010202	采暖补贴（在职）	12.93	12.93	
30103	奖金	40.40	40.40	
3010301	奖金	38.68	38.68	
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	63.50	63.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	39.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.57	39.57	
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）	20.26	20.26	
30113	住房公积金	59.35	59.35	
30199	其他工资福利支出	310.69	310.69	
302	商品和服务支出	125.92		125.92
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	5.35		5.35
3020601	办公电费	4.10		4.10
3020603	电梯电费	1.25		1.25
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	1.68		1.68
3021301	一般维修费	1.03		1.03
3021304	电梯维修费	0.65		0.65

30216	培训费	5.97		5.97
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.88		8.88
30229	福利费	18.70		18.70
3022901	福利费	11.10		11.10
3022902	体检费（在职）	4.56		4.56
3022903	体检费（离退休）	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	47.29		47.29
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
3029903	退休人员公用经费	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	96.73	96.73	
30302	退休费	84.39	84.39	
3030201	退休工资	75.38	75.38	
3030202	采暖补贴（退休）	9.01	9.01	
30307	医疗费补助	12.05	12.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.91	11.91	
30309	奖励金	0.29	0.29	
合 计		1232.40	1106.48	125.92

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

单位:万

部门/单位: 哈尔滨市阿城区人民检察院

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	
451009	哈尔滨市阿城区人民检察院	29.34		29.34		29.34	
合 计		29.34	0.00	29.34	0.00	29.34	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: 哈尔滨市阿城区人民检察院

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: 本部门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

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	哈尔滨市阿城区人民检察院	8.66	8.66							
	三年规划经费	哈尔滨市阿城区人民检察院	18.24	18.24							
	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市阿城区人民检察院	66.38	66.38							
重大改革发展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市阿城区人民检察院	108.20	108.20							
	省级专项装备费	哈尔滨市阿城区人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	哈尔滨市阿城区人民检察院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	哈尔滨市阿城区人民检察院	18.70	18.70							
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市阿城区人民检察院	55.86	55.86							
	房屋取暖费	哈尔滨市阿城区人民检察院	21.81	21.81							
合 计			308.85	308.85							

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

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
哈尔滨市阿城区人民检察院	工资支出	10	工资支出	475.77		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	40.36		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	123.54		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	59.35		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	84.39		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	12.05		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	0.29		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	10	各类人员补助支出	7.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	

加班补贴经费				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	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	9.60	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
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
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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	107.86	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	%	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
法检绩效	10	各类人员补助支出	181.19	严格执行相关政策,保障工资及时	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

奖金				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	58.65		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
福利经费	10	福利费	11.10		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
工会支出	10	工会经费	8.88		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	47.29		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
业务及公用经费	10	其他运转类	55.86	保证机关办公楼内供水、供电等社会服务,确保机关办公正常运转	产出指标	数量指标	公益诉讼宣传	大于等于	1	次	40.00	
						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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						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	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于等于	95	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	21.81	按照规定时限缴纳单位取暖费,用利于检察业务的正常运转	产出指标	数量指标	保障供暖面积	大于等于	5679	平方米	40.00	
						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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	优良中低差	/ 30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	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	66.38	保障机关办公的环境安全和卫生,保障各项检察业务顺利开展	产出指标	数量指标	临时聘用人员	大于等于	2	人	40.00					
						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	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	95	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	安全整洁高效的办案环境保护率	大于等于	95	%	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于等于	95	%	10.00					
					维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	8.66	保证检察工作环境需要,为检察各项工作的开展提供保障	产出指标	数量指标	办公楼零星维修	大于等于	1	次	40.00
											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	0	%							1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%							2.00					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%							3.00					
	全年预算资金支出	大于等于	95	%							0.00					

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	小于等于	90	%	10.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	个(台、套、件、辆)		40.00
						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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						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	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00						
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	提高检察工作效率,维护社会稳定,充发挥应有的社会效果	产出指标	数量指标	受案数	大于等于	200	案件数		40.00
						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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00						
中央	10	重大改革	108.20	提高检察工作效率	产出指标	数量指标	受案数	大于等于	200	案件数	40.00	

政法转移支付资金	发展项目	率,维护社会稳定,充分发挥应有的社会保障	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	0	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
			效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	定性	优良中低差	/	30.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市阿城区人民检察院

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安排的支出，故本表无数据

第三部分 哈尔滨市阿城区人民检察院 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，哈尔滨市阿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，阿城区检察院收入总预算 1541.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 233.3 万元，主要原因是人员经费的增加。支出总预算 1541.25 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 233.3 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，哈尔滨市阿城区人民检察院收入预算 1541.25 万元，其中：一般公共预算收入 1541.25 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨市阿城区人民检察院支出预算 1541.25 万元，其中：基本支出 1232.40 万元，占 79.96%；项目支出 308.85 万元，占 20.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，哈尔滨市阿城区人民检察院财政拨款收入预算 1541.25 万元，其中，一般公共预算拨款 1541.25 万元。财政拨款支出预算 1541.25 万元，其中，一般公共服务支出 1541.25 万元。比上年预算增加 233.3 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，哈尔滨市阿城区人民检察院一般公共预算支出1541.25万元，其中：基本支出1232.40万元，项目支出308.85万元。

1、20404公共安全支出948.51万元，比上年预算增加270.95万元，主要原因是人员工资增加。

2、20805行政事业单位养老支出152.45万元，比上年预算减少0.93万元，主要原因是离退休人员减少。

3、21011行政事业单位医疗支出72.09万元，比上年预算减少28.76万元，主要原因是单位基本医疗。

4、22102住房改革支出59.35万元，比上年预算减少5.39万元，主要原因是公积金缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，哈尔滨市阿城区人民检察院一般公共预算基本支出1232.40万元，其中：人员经费1106.48万元，公用经费125.92万元。

1、30101基本工资240.05万元，比上年预算增加21.52万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

2、30102津贴补贴235.72万元，比上年预算增加16.86万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

3、30103奖励40.40万元，比上年预算增加3.83万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费63.50万元，比上

年预算增加 5.08 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 39.78 万元，比上年预算减少 4.48 万元，主要原因是缴费基数有所下降。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）20.26 万元，比上年预算减少 0.49 万，主要原因是缴费基数有所下降。

7、30113 住房公积金 59.35 万元，比上年预算减少 5.90 万元，主要原因是缴费基数有所下降。

9、30199 其他工资福利支出 310.69 万元，比上年预算增加 221.18 万元，主要原因是新增绩效奖金及聘任制书记员、文员工资。

10、30201 办公费 4.03 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

11、30204 手续费 0.09 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

12、30205 水费 0.48 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

13、30206 电费 5.35 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

14、30207 邮电费 1.54 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

15、30208 取暖费 3.64 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

16、30209 物业管理费 1.03 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

17、30211 差旅费 4.28 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

18、30213 维修（护）费 1.68 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

19、30216 培训费 5.97 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

20、30226 劳务费 2 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

21、30228 工会经费 8.88 万元，比上年预算无变化。

22、30229 福利费 18.70 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

23、30231 公务用车运行维护费 19.44 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是核定每年每台车的费用有所减少。

24、30239 其他交通费用 47.29 万元，比上年预算增加 6.41 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

25、30299 其他商品和服务支出 1.52 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是离休人员减少。

26、30302 退休费 84.39 万元，比上年预算增加 6.82 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30307 医疗费补助 12.05 万元，比上年预算减少 23.79

万元，主要原因是退休人员不需要缴纳基本医疗保险费用，故 2022 年预算没有生成此笔费用。

28、30309 奖励金 0.29 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是增加了新招录的公务员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，哈尔滨市阿城区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 29.34 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 29.34 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是疫情管控文件，降低“三公”经费。

（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，与上年预算无变化。主要原因是近两年没有因公出国（境）事项，故无此预算安排。

（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，与上年预算无变化。主要原因是近两年没有公务接待事项，故无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 29.34 万元，比上年预算减少 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算无变化；公务用车运行维护费 29.34 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是疫情管控文件，降低“三公”经费。

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277.88万元，比上年预算减少118.49万元，下降30%。主要原因是疫情管控文件，各项公用经费有所降低。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨市阿城区人民检察院采购预算总额206.62万元，其中：货物类预算22.7万元、工程类预算0万元、服务类预算183.92万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021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、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，哈尔滨市阿城区人民检察院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1541.25万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

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

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指单位（一般指行政单位和事业单位）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

2、行政运行：反映行政单位的基本支出。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、“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）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、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。

10、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。

11、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。