

道外区人民检察院 2022 年预算

目 录

第一部分 道外区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 道外区人民检察院 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 道外区人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 道外区人民检察院概况

一、单位职责

哈尔滨市道外区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能;保证国家法律的统一和正确实施。接受区人民代表大会及常务委员会及的监督，依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案，并接受市人民检察院的领导。其主要职责是：

1、对道外区人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责并报告工作,接受道外区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受市人民检察院的领导。

2、依法向道外区人民代表大会和道外区人民代表大会常务委员会提出议案。

3、根据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。

4、负责本院的计划财务、装备工作。

5、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。

6、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7、对道外区人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

8、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

10、负责检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。

11、提请区人大常委会决定任免副检察长检察委员会、委员、检察员。

12、协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

13、领导区检察院司法警察工作。

14、组织检察干部的教育培训工作，制定培训规划并组织实施各种培训。

15、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

16、负责其他应当由道外区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

哈尔滨市道外区人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 10 个，包括：办公室、政治处、侦察监督科、公诉科、监所检察科、民事行

政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、法律政策研究室，检察技术科。按上级有关规定，不占内设机构限额的部门5个：机关党委、法警队、团结检察室、民主检察室、永源检察室。

三、单位人员构成

道外区人民检察院编制总数为103个，其中：行政编制103个，其中：在职人员95人，离退休人员80人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加11人，退休人数减少1人。

第二部分 道外区人民检察院2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院		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	2482.91	一、公共安全支出	1945.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	302.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	131.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	103.63
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	2482.91	本年支出合计	2482.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2482.91	支 出 总 计	2482.91

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院 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	财政专户管理	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	2482.91	2482.91	2482.91														
451003	哈尔滨市道外区人民检察院	2482.91	2482.91	2482.91														
合 计		2482.91	2482.91	2482.91														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院 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	1945.61	1584.52	361.09			
20404	检察	1945.61	1584.52	361.09			
2040401	行政运行	1584.52	1584.52				
2040402	一般行政管理事务	361.09		361.09			
208	社会保障和就业支出	302.34	302.34				
20805	行政事业单位养老支出	302.34	302.34				
2080501	行政单位离退休	192.26	192.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08				
210	卫生健康支出	131.33	131.33				
21011	行政事业单位医疗	131.33	131.33				
2101101	行政单位医疗	69.72	69.72				
2101103	公务员医疗补助	61.61	61.61				
221	住房保障支出	103.63	103.63				
22102	住房改革支出	103.63	103.63				
2210201	住房公积金	103.63	103.63				
合 计		2482.91	2121.82	361.09			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2482.91	一、本年支出	2482.91
(一)一般公共预算拨款	2482.91	(一)公共安全支出	1945.61
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	302.34
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	131.33
		(四)住房保障支出	103.63
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	2482.91	支 出 总 计	2482.91

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院						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	1945.61	1584.52	1379.08	205.44	361.09
20404	检察	1945.61	1584.52	1379.08	205.44	361.09
2040401	行政运行	1584.52	1584.52	1379.08	205.44	
2040402	一般行政管理事务	361.09				361.09
208	社会保障和就业支出	302.34	302.34	292.70	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	302.34	302.34	292.70	9.64	
2080501	行政单位离退休	192.26	192.26	182.62	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08	110.08		
210	卫生健康支出	131.33	131.33	131.33		
21011	行政事业单位医疗	131.33	131.33	131.33		
2101101	行政单位医疗	69.72	69.72	69.72		
2101103	公务员医疗补助	61.61	61.61	61.61		
221	住房保障支出	103.63	103.63	103.63		
22102	住房改革支出	103.63	103.63	103.63		
2210201	住房公积金	103.63	103.63	103.63		
	合 计	2482.91	2121.82	1906.74	215.08	361.09

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：哈尔滨市道外区人民检察院			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	1696.71	1696.71	
30101	基本工资	427.87	427.87	
3010101	基本工资	416.57	416.57	
3010102	普调工资	11.30	11.30	
30102	津贴补贴	402.36	402.36	
3010201	津补贴	380.61	380.61	
3010202	采暖补贴（在职）	21.75	21.75	
30103	奖金	69.29	69.29	
3010301	奖金	66.43	66.43	
3010302	工作人员奖励	2.86	2.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.08	110.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.43	69.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	69.09	69.09	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	35.02	35.02	
30113	住房公积金	103.63	103.63	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院

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
30199	其他工资福利支出	479.03	479.03	
302	商品和服务支出	215.08		215.08
30201	办公费	6.77		6.77
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.81		0.81
3020501	办公水费	0.81		0.81
30206	电费	8.09		8.09
3020601	办公电费	6.84		6.84
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.58		2.58
3020701	邮电费	0.38		0.38
3020702	电话通讯费	2.20		2.20
30208	取暖费	6.11		6.11
3020801	办公用房取暖费	6.11		6.11
30209	物业管理费	1.71		1.71
30211	差旅费	7.19		7.19

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院

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
30213	维修（护）费	2.36		2.36
3021301	一般维修费	1.71		1.71
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	10.39		10.39
30226	劳务费	3.33		3.33
30228	工会经费	15.44		15.44
30229	福利费	33.30		33.30
3022901	福利费	19.30		19.30
3022902	体检费（在职）	7.60		7.60
3022903	体检费（离退休）	6.40		6.40
30231	公务用车运行维护费	34.56		34.56
30239	其他交通费用	79.06		79.06
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
3029903	退休人员公用经费	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	210.03	210.03	
30302	退休费	182.62	182.62	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院

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
30307	医疗费补助	26.88	26.88	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	26.59	26.59	
30309	奖励金	0.53	0.53	
合 计		2121.82	1906.74	215.08

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：哈尔滨市道外区人民检察院							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	
451003	哈尔滨市道外区人民检察院	36.16		36.16		36.16	
合 计		36.16	0.00	36.16	0.00	36.16	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：哈尔滨市道外区人民检察院				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支出，故本表无数据。

九、项目支出表

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市道外区人民检察院	17.25	17.25							
	业务及公用经费	哈尔滨市道外区人民检察院	54.80	54.80							
重大改革发展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市道外区人民检察院	102.70	102.70							
	省级专项装备费	哈尔滨市道外区人民检察院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	哈尔滨市道外区人民检察院	31.20	31.20							
	省级专项业务费	哈尔滨市道外区人民检察院	9.00	9.00							
专项业务费项目	三年规划经费	哈尔滨市道外区人民检察院	30.40	30.40							
	维修及设备购置等经费	哈尔滨市道外区人民检察院	14.40	14.40							
	物业及其他临时聘用人员经	哈尔滨市道外区人民检察院	96.34	96.34							
合 计			361.09	361.09							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院

单位：万元

单位	项目名称	预算数	项目类	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	本年绩效指	绩效度量单	本年权重
	工资支出	10	工资支出	830.23	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							社会效益	发放及时率	等于	100	%	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	69.25	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							社会效益	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	214.53	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							社会效益	发放及时率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	103.63	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							社会效益	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	182.62	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							社会效益	发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	26.88	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							社会效益	发放及时率	等于	100	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.53	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50	
						社会效益	发放及时率	等于	100	%	22.50	
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	174.62	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50	
						社会效益	发放及时率	等于	100	%	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50	
						社会效益	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院

单位：万元

单位	项目名称	预算数	项目类	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	本年绩效指	绩效度量单	本年权重
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.61	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							社会效益	发放及时率	等于	100	%	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							社会效益	发放及时率	等于	100	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	289.26	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							社会效益	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	101.28	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	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
						效益指标	经济效益	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50
							社会效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	19.30	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	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
						效益指标	经济效益	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50
							社会效益	运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院

单位：万元

单位	项目名称	预算数	项目类	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	本年绩效指	绩效度量单	本年权重	
哈尔滨市道外区人民检察院	工会支出	10	工会经费	15.44	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	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	
							效益指标	经济效益	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	79.06	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	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	
							效益指标	经济效益	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	54.80	维持检察工作正常运转，提高办案效率，提升干警满意度	产出指标	数量指标	提高办案量	大于等于	50	%	20.00	
							质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00	
							时效指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益	避免经费浪费	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益	提升办公办案	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益	减少能源浪费	定性	优良中低差	/	5.00
								可持续影	持续提供办公	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指	服务对象	干警满意度	大于等于	90	%	10.00						
	房屋取暖费	10	其他运转类	17.25	提升干警工作环境满意度，提升工作效率，更好达到检务保障效果	产出指标	数量指标	提高办案量	大于等于	50	%	20.00	
							质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00	
							时效指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金	大于等于	75	%	3.00	
成本指标							全年预算资金	大于等于	100	%	0.00		
效益指标							经济效益	避免经费浪费	定性	优良中低差	/	5.00	
							社会效益	提升办公办案	定性	优良中低差	/	10.00	
							生态效益	节能减排	定性	优良中低差	/	5.00	
							可持续影	持续供暖满意	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指	服务对象	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00							
					产出指标	数量指标	提高办案量	大于等于	50	%	20.00		
						质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00		
						预算编制到项	大于等于	100	%	4.00			
					产出指标	数量指标	提高办案量	大于等于	50	%	20.00		
						质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00		
						预算编制到项	大于等于	100	%	4.00			
						一季度预算资金	大于等于	25	%	1.00			

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院

单位：万元

单位	项目名称	预算数	项目类	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	本年绩效指	绩效度量单	本年权重	
哈尔滨市道外区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	96.34	物业管理及临时人员经费，达到提升干警满意度，提升工作环境	时效指标	二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	经济效益	避免经费浪费	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益	经营管理制度	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益	节能减排	定性	优良中低差	/	5.00
	可持续影	提升办案率	定性	优良中低差	/	10.00							
	满意度指	服务对象	干警满意度	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	14.40	提升干警工作效率，提高办案率，以实现维稳安全社会安定。	产出指标	数量指标	提高办案量	大于等于	50	%	20.00	
							质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00	
							时效指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益	减少经费浪费	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益	提升办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益	节能减排	定性	优良中低差	/	5.00
								可持续影	提高办案环境	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指	服务对象	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：哈尔滨市道外区人民检察院

单位：万元

单位	项目名称	预算执	项目类	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	本年绩效指	绩效度量单	本年权重
哈尔滨市道外区人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	30.40	提升干警工作环境满意度，提高办事效率，增加检察保障	产出指标	数量指标	提高办案量	大于等于	50	%	20.00
							质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资	大于等于	75	%	3.00
						效益指标	全年预算资金	大于等于	100	%	0.00	
							经济效益	避免经费浪费	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益	提升办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益	节能减排	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续性	提高办案环境	定性	优良中低差	/	10.00	
	满意度指	服务对象	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	31.20	提高办案效率，干警满意度，达到提高检察保障	产出指标	数量指标	提高办案量	大于等于	50	%	20.00
							质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资	大于等于	500	%	2.00
								三季度预算资	大于等于	75	%	3.00
						效益指标	全年预算资金	大于等于	100	%	0.00	
							经济效益	减少经费浪费	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益	提升办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
生态效益							节能减排	定性	优良中低差	/	5.00	
可持续性						项目持续时间	定性	优良中低差	/	10.00		
满意度指	服务对象	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	9.00	提高办案效率，干警满意度，达到提升检察保障效果	产出指标	数量指标	提高办案量	大于等于	30	%	20.00	
						质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00	
							预算编制到项	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	二季度预算资	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资	大于等于	75	%	3.00	
							一季度预算资	大于等于	25	%	1.00	
					效益指标	全年预算资金	大于等于	95	%	0.00		
						经济效益	避免经费浪费	定性	优良中低差	/	5.00	
						社会效益	提升办案效率	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益	节能减排	定性	优良中低差	/	5.00	
					可持续性	项目持续时间	定性	优良中低差	/	10.00		
满意度指	服务对象	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：哈尔滨市道外区人民检察院

单位：万元

单位	项目名称	预算数	项目类	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	本年绩效指	绩效度量单	本年权重						
省级专项 装备费	10	5.00	重大改 革发展 项目	5.00	提高办案效率，干 警满意度、保障干 警办案办公电子化	产出指标	数量指标	提高办案量	大于等于	50	%	20.00						
							质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00						
								预算编制到项	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资	大于等于	25	%	1.00						
								二季度预算资	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资	大于等于	75	%	3.00						
						全年预算资金		大于等于	100	%	0.00							
						效益指标	经济效益	避免经费浪费	定性	优良中低差	/	5.00						
							社会效益	提升办案效率	定性	优良中低差	/	10.00						
							生态效益	节能减排	定性	优良中低差	/	5.00						
							可持续影	项目持续时间	定性	优良中低差	/	10.00						
						满意度指	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00						
						中央政法 转移支付 资金	10	102.70	重大改 革发展 项目	102.70	提高办案效率，干 警满意度，提升检 务保障，营造良好 环境	产出指标	数量指标	提高办案量	大于等于	50	%	20.00
													质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00
预算编制到项	大于等于	100	%	4.00														
时效指标	一季度预算资	大于等于	25	%	1.00													
	二季度预算资	大于等于	50	%	2.00													
	三季度预算资	大于等于	75	%	3.00													
	全年预算资金	大于等于	100	%	0.00													
效益指标	经济效益	避免经费损失	定性	优良中低差	/							5.00						
	社会效益	提升办案效率	定性	优良中低差	/							10.00						
	生态效益	节能减排	定性	优良中低差	/							5.00						
	可持续影	项目持续时间	定性	优良中低差	/							10.00						
满意度指	服务对象	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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道外区人民检察院

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：本部门没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

第三部分 道外区人民检察院 2022 年预算情况说明

一、关于预决算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，道外区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，道外区人民检察院收入总预算

2482.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2482.91 万元，比上年预算增加 366.68 万元，主要原因是新进人员。支出总预算 2482.91 万元，包括：公共安全支出 1945.61 万元，社会保障和就业支出 302.34 万元，卫生健康支出 131.33 万元，住房保障支出 103.63 万元，比上年支出增加 366.68 万元，主要原因是新进人员。

二、关于收入总表的说明

2022 年，道外区人民检察院收入预算 2482.91 万元，其中：一般公共预算收入 2482.91 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，道外区人民检察院支出预算 2482.91 万元，其中：基本支出 2121.82 万元，占 85%；项目支出 361.09 万元，占 15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，道外区人民检察院财政拨款收入预算 2482.91 万元。其中，一般公共预算拨款 2482.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2482.91 万元，其中，公共安全支出 1945.61 万元，社会保障和就业支出 302.34 万元，卫生健康支出 131.33 万元，住房保障支出 103.63 万元。较上年上浮 17.3%，比上年预算增加 366.19 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，道外区人民检察院一般公共预算支出 2482.91 万

元，其中：基本支出 2121.82 万元，项目支出 361.09 万元。

1、20404 公共安全支出 1945.61 万元，上年预算为 1566.1 万元，较去年增加 379.51 万元，增长 24.2%。因人员增加。

2、20805 社会保障和就业支出 302.34 万元，上年预算为 289.46 万元，较去年增加 12.88 万元，增长 4.4%。因人员增加。

3、21011 卫生健康支出 131.33 万元，上年预算为 167.61 万元，较去年减少 36.28 万元，下降 21.6%，因基数调整。

4、22102 住房保障支出 103.63 万元，上年预算为 93.06 万元，较去年增加 10.57 万元，增长 11.4%。因人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，道外区人民检察院一般公共预算基本支出 2121.82 万元，其中：人员经费 1906.74 万元，公用经费 215.08 万元。

1、301 工资福利支出 1696.71 万元，上年预算为 1261.55 万元，较去年增加 435.16 万元，增长 34.5%。因人员增加。

2、30101 基本工资支出 427.87 万元，上年预算为 367.55 万元，较去年增加 60.32 万元，增长 16.4%。因人员增加。

3、30102 津贴补贴支出 402.36 万元，上年预算为 369.26 万元，较去年增加 33.1 万元，增长 8.9%。因人员增加。

4、30103 奖金支出 69.29 万元，上年预算为 61.45 万元，较去年增加 7.84 万元，增长 12.8%。因人员增加。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.08 万元，上年预算为 97.48 万元，较去年增加 12.6 万元，增长 12.9%。

因人员增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费支出 69.43 万元，上年预算为 62.34 万元，较去年增加 7.09 万元，增长 114%。因人员增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）支出 35.02 万元，上年预算为 31.02 万元，较去年增加 4 万元，增长 12.9%。因人员增加。

8、30113 住房公积金支出 103.63 万元，上年预算为 93.06 万元，较去年增加 10.57 万元，增长 11.4%。因人员增加。

9、30199 其他工资福利支出 479.03 万元，上年预算为 179.4 万元，较去年增加 299.63 万元，增长 167%。因人员增加。

10、302 商品和服务支出 215.08 万元，上年预算为 200.62 万元，较去年增加 14.46 万元，增长 7.2%。因人员增加。

11、30201 办公费支出 6.77 万元，上年预算为 5.85 万元，较去年增加 0.92 万元，增长 15.7%。因人员增加。

12、30204 手续费支出 0.14 万元，上年预算为 0.13 万元，较去年增加 0.01 万元，增长 7.7%。因人员增加。

13、30205 水费支出 0.81 万元，上年预算为 0.7 万元，较去年增加 0.11 万元，增长 15.7%。因人员增加。

14、30206 电费支出 8.09 万元，上年预算为 7.14 万元，较去年增加 0.95 万元，增长 13.3%。因人员增加。

15、30207 邮电费支出 2.58 万元，上年预算为 2.22 万元，

较去年增加 0.36 万元，增长 16.2%。因人员增加。

16、30208 取暖费支出 6.11 万元，上年预算为 5.37 万元，较去年增加 0.74 万元，增长 13.8%。因人员增加。

17、30209 物业管理费支出 1.71 万元，上年预算为 1.51 万元，较去年增加 0.2 万元，增长 13.2%。因人员增加。

18、30211 差旅费支出 7.19 万元，上年预算为 6.17 万元，较去年增加 1.02 万元，增长 16.5%。因人员增加。

19、30213 维修（护）费支出 2.36 万元，上年预算为 2.13 万元，较去年增加 0.23 万元，增长 10.8%。因人员增加。

20、30216 培训费支出 10.39 万元，上年预算为 9.31 万元，较去年增加 1.08 万元，增长 11.6%。因人员培训增加。

21、30226 劳务费支出 3.33 万元，上年预算为 2.94 万元，较去年增加 0.39 万元，增长 13.3%。劳务增加。

22、30228 工会经费支出 15.44 万元，上年预算为 14.92 万元，较去年增加 0.52 万元，增长 3.5%。因人员增加。

23、30229 福利费支出 33.3 万元，上年预算为 31.85 万元，较去年增加 1.45 万元，增长 4.6%。因人员增加。

24、30231 公务用车运行维护费支出 34.56 万元，上年预算为 38.4 万元，较去年减少 3.84 万元，下降 10%。因节能减排。

25、30239 其他交通费用支出 79.06 万元，上年预算为 68.71 万元，较去年增加 10.35 万元，增长 15.1%、因人员增加。

26、30299 其他商品和服务支出 3.24 万元，上年预算为 3.28

万元，较去年减少 0.04 万元，下降 1.2%。减少宣传费。

27、303 对个人和家庭补助 210.03 万元，上年预算为 331.23 万元，较去年减少 121.2 万元，下降 36.6%。人员派遣减少。

28、30302 退休费支出 182.62 万元，上年预算为 182.22 万元，较去年增加 0.4 万元，增长 0.2%。因人员增加。

29、30207 医疗费补助支出 26.88 万元，上年预算为 74.26 万元，较去年减少 47.38 万元，下降 63.8%。因科目变更。

30、30309 奖励金支出 0.53 万元，上年预算为 0，较去年增加 0.53 万元，增长 100%。因人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，道外区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 36.16 万元。因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费及购置经费 36.16 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是疫情缩减经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是近年未有因公出国（境）行程，所以未有此项预算安排。

（二）公务接待费 0 万元，2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是近年未有公务接待行程，所以未有此项预算安排。

（三）公务用车运行维护费及购置经费。2022 年预算安排 36.16 万元，比上年预算减少 3.84 万元，其中：公务用车购置

费 0 万元，主要原因是近年未购置公务用车，所以未有此项预算安排；公务用车运行维护费 36.16 万元。主要原因是疫情缩减经费。

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1945.61万元，比上年预算增加702.34万元，增长56.5%。主要原因是新进人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，道外区人民检察院采购预算总额357.16万元，其中：货物类预算81.2万元、工程类预算44.8万元、服务类预算231.16万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，道外区人民检察院哈尔滨市道外区人民检察院共有房屋6762平方米，车辆13台。单价50万元（含）以上设备1套。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，道外区人民检察院实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额361.09万元。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

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位（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。

二、一般公共预算收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业支出：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。有关事项包括人力资源和社

会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他

五、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。

六、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。有关事项包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出及其他交通运输支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。

八、“三公”经费：指政府部门或事业单位因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等所产生的费用。其中，因公出国(境)经费包括住宿费、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包括燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费包括交通费、用餐费和住宿费等支出。

九、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、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。