

哈尔滨市人民检察院

2018年部门决算

目 录

第一部分 哈尔滨市人民检察院概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、部门决算编报范围.....	3
四、人员构成.....	4

第二部分 哈尔滨市人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12

第三部分 2018 年度哈尔滨市人民检察院部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明.....	13
二、2018 年度收入决算表情况说明.....	14
三、2018 年度支出决算表情况说明.....	15
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	17

五、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	18
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情说 明.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
（一）“三公”经费支出情况说明.....	20
（二）机关运行经费支出说明.....	20
（三）政府采购支出说明.....	21
（四）国有资产占用情况说明.....	21
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	21

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市人民检察院概况

一、部门职责

哈尔滨市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。接受市人民代表大会及常务委员会及的监督，依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案，并接受省人民检察院的领导。其主要职责是：

1、对哈尔滨市人民代表大会及常务委员会和省人民检察院负责并报告工作，接受哈尔滨市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受省人民检察院的领导。

2、依法向哈尔滨市人民代表大会和哈尔滨市人民代表大会常务委员会提出议案。

3、根据省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、负责全市职务犯罪预防工作。依法对贪污、贿赂犯罪和国家工作人员渎职犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害非法搜查侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查，决定对需要由人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件的立案侦查。

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、对哈尔滨市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、受理以贪污贿赂等犯罪的举报。

11、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。

12、提请市人大常委会决定任免副检察长检察委员会、委员、检察员。

13、协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

14、领导市检察院司法警察工作。

15、组织检察干部的教育培训王作，制定培训规划并组织实施各种培训。

16、负责本院的计划财务、装备工作。

17、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

18、负责其他应当由哈尔滨市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据人民检察院职责，哈尔滨市人民检察院内设办公室、人民监督工作部门、政治部、侦查监督部门、公诉部门、监所监察部门、民事行政检察部门、控告申诉检察部门、警务部门、职务犯罪预防部门、检察技术部门、法律政策研究部门、案件管理部门、纪检监察部门、计划财务装备部门、检务督察部门、机关党委、离退休干部管理部门、行政管理部门、开发区检察室、滨江地区院等职能部门。

三、部门决算编报范围

哈尔滨市人民检察院部门决算是包括市检察院本部以及下属10家预算单位的综合收支计划。其中，行政单位10家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市人民检察院	行政单位
2	哈尔滨市道里区人民检察院	行政单位
3	哈尔滨市道外区人民检察院	行政单位
4	哈尔滨市南岗区人民检察院	行政单位
5	哈尔滨市香坊区人民检察院	行政单位
6	哈尔滨市平房区人民检察院	行政单位
7	哈尔滨市松北区人民检察院	行政单位

8	哈尔滨市呼兰区人民检察院	行政单位
9	哈尔滨市阿城区人民检察院	行政单位
10	哈尔滨市双城区人民检察院	行政单位

四、人员构成

哈尔滨市人民检察院部门包括10个所属预算单位，实有人员1110 人。具体如下：

1、哈尔滨市人民检察院本级 1 个，实有人员 347 人。

2、哈尔滨市人民检察院所属垂直管理单位 9 个，实有人员763 人。具体为：哈尔滨市道里区人民检察院，实有人员 106人；哈尔滨市道外区人民检察院，实有人员109人；哈尔滨市南岗区人民检察院，实有人员115 人；哈尔滨市香坊区人民检察院，实有人员 121人；哈尔滨市平房区人民检察院，实有人员 44 人；哈尔滨市松北区人民检察院，实有人员 41 人；哈尔滨市呼兰区人民检察院，实有人员 78 人；哈尔滨市阿城区人民检察院，实有人员 74 人；哈尔滨市双城区人民检察院，实有人员75人。

第二部分 2018年度 哈尔滨市人民检察院部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：哈尔滨市人民检察院（汇总）

2018年度

公开01表
金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9
一、财政拨款收入	1	24,898.58	26,897.89	26,897.89	一、一般公共服务支出	37	2.85	11.70	11.70	一、基本支出	60	22,789.15	27,538.00	27,620.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	19,085.17	24,214.23	24,466.84
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	3,703.98	3,323.77	3,154.07
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40	18,117.41	26,344.33	26,344.90	二、项目支出	63	2,903.81	7,490.96	7,408.60
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64			
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	2,903.81	7,490.96	7,408.60
六、其他收入	7	543.64	6,858.68	6,789.15	七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66			
	8				八、社会保障和就业支出	44	4,654.79	5,194.44	5,194.42	四、经营支出	67			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	1,704.67	1,581.49	1,581.49	五、对附属单位补助支出	68			
	10				十、节能环保支出	46					69			
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48		1.56	1.56	基本支出和项目支出合计	71	—	—	35,029.51
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	18,738.02
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	6,103.64
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	5,837.12
	16				十六、金融支出	52				债务利息及费用支出	75	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	53				资本性支出（基本建设）	76	—	—	
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				资本性支出	77	—	—	4,213.52
	19				十九、住房保障支出	55	1,213.23	1,892.55	1,892.55	对企业补助（基本建设）	78	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	56				对企业补助	79	—	—	
	21				二十一、其他支出	57		2.89	2.89	对社会保障基金补助	80	—	—	
	22				二十二、债务还本支出	58				其他支出	81	—	—	137.20
	23				二十三、债务付息支出	59					82			
本年收入合计	24	25,442.22	33,756.56	33,687.04	本年支出合计	83					83	25,692.96	35,028.96	35,029.51
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	84					84	—	—	
年初结转和结余	26	380.70	2,579.98	2,769.44	交纳所得税	85					85	—	—	
基本支出结转	27	—	—	870.03	提取职工福利基金	86					86	—	—	
项目支出结转和结余	28	—	—	1,899.41	转入事业基金	87					87	—	—	
经营结余	29	—	—		其他	88					88	—	—	
	30				年末结转和结余	89					89	129.96	1,307.59	1,426.97
	31				基本支出结转	90					90	—	—	484.35
	32				项目支出结转和结余	91					91	—	—	942.62
	33				经营结余	92					92	—	—	
	34					93					93			
	35					94					94			
总计	36	25,822.92	36,336.54	36,456.48	总计	95					95	25,822.92	36,336.54	36,456.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：哈尔滨市人民检察院（汇总） 2018年度 公开02表
 金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		33,687.04	26,897.89					6,789.15
201	一般公共服务支出		10.85						10.85
20199	其他一般公共服务支出		10.85						10.85
2019999	其他一般公共服务支出		10.85						10.85
204	公共安全支出		25,065.20	19,013.70					6,051.50
20404	检察		25,065.20	19,013.70					6,051.50
2040401	行政运行		18,616.24	15,247.46					3,368.78
2040402	一般行政管理事务		3,987.61	3,766.24					221.37
2040499	其他检察支出		2,461.35						2,461.35
208	社会保障和就业支出		5,135.39	5,042.87					92.52
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.81						4.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		4.81						4.81
20805	行政事业单位离退休		5,097.38	5,042.87					54.51
2080501	归口管理的行政单位离退休		6.15						6.15
2080504	未归口管理的行政单位离退休		5,064.58	5,042.87					21.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.77						25.77
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.88						0.88
20808	抚恤		33.19						33.19
2080801	死亡抚恤		32.27						32.27
2080802	伤残抚恤		0.93						0.93
210	医疗卫生与计划生育支出		1,578.32	1,546.26					32.06
21011	行政事业单位医疗		1,578.32	1,546.26					32.06
2101101	行政单位医疗		1,068.77	1,039.43					29.34
2101103	公务员医疗补助		509.55	506.83					2.72
213	农林水支出		1.56						1.56
21305	扶贫		1.56						1.56
2130599	其他扶贫支出		1.56						1.56
221	住房保障支出		1,892.83	1,295.05					597.78
22102	住房改革支出		1,892.83	1,295.05					597.78
2210201	住房公积金		1,335.15	1,295.05					40.09
2210202	提租补贴		14.29						14.29
2210203	购房补贴		543.40						543.40
229	其他支出		2.89						2.89
22999	其他支出		2.89						2.89
2299901	其他支出		2.89						2.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：哈尔滨市人民检察院（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称						
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
合计					35,029.51	27,620.90	7,408.60			
201	一般公共服务支出				11.70	8.85	2.85			
20136	其他共产党事务支出				0.85	0.85				
2013699	其他共产党事务支出				0.85	0.85				
20199	其他一般公共服务支出				10.85	8.00	2.85			
2019999	其他一般公共服务支出				10.85	8.00	2.85			
204	公共安全支出				26,344.90	18,939.15	7,405.75			
20404	检察				26,344.90	18,939.15	7,405.75			
2040401	行政运行				18,891.84	18,891.84				
2040402	一般行政管理事务				5,127.93		5,127.93			
2040404	查办和预防职务犯罪				42.72	42.72				
2040499	其他检察支出				2,282.41	4.59	2,277.82			
208	社会保障和就业支出				5,194.42	5,194.42				
20801	人力资源和社会保障管理事务				4.81	4.81				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				4.81	4.81				
20805	行政事业单位离退休				5,092.14	5,092.14				
2080501	归口管理的行政单位离退休				6.15	6.15				
2080504	未归口管理的行政单位离退休				5,059.34	5,059.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.77	25.77				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				0.88	0.88				
20808	抚恤				97.47	97.47				
2080801	死亡抚恤				96.54	96.54				
2080802	伤残抚恤				0.93	0.93				
210	医疗卫生与计划生育支出				1,581.49	1,581.49				
21011	行政事业单位医疗				1,581.49	1,581.49				
2101101	行政单位医疗				1,071.94	1,071.94				
2101103	公务员医疗补助				509.55	509.55				
213	农林水支出				1.56	1.56				
21305	扶贫				1.56	1.56				
2130599	其他扶贫支出				1.56	1.56				
221	住房保障支出				1,892.55	1,892.55				
22102	住房改革支出				1,892.55	1,892.55				
2210201	住房公积金				1,334.86	1,334.86				
2210202	提租补贴				14.29	14.29				
2210203	购房补贴				543.40	543.40				
229	其他支出				2.89	2.89				
22999	其他支出				2.89	2.89				
2299901	其他支出				2.89	2.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市人民检察院（汇总）

2018年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	26,897.89	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	18,720.66	18,720.66	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,037.63	5,037.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,546.26	1,546.26	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1,295.05	1,295.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	26,897.89	本年支出合计	77	26,599.60	26,599.60	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	298.29	298.29	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	198.52	198.52	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	99.77	99.77	
	29			82			
总计	30	26,897.89	总计	83	26,897.89	26,897.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市人民检察院（汇总）

2018年度

项				目			本年支出			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码				科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
											小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	7	8	11	12	13	14	15	16				
合计				26,599.60	22,933.13	3,666.47	298.29	198.52	99.77	99.77					
204公共安全支出				18,720.66	15,054.19	3,666.47	293.05	193.27	99.77	99.77					
20404检察				18,720.66	15,054.19	3,666.47	293.05	193.27	99.77	99.77					
2040401行政运行				15,054.19	15,054.19		193.28	193.28							
2040402一般行政管理事务				3,666.47		3,666.47	99.77		99.77	99.77					
208社会保障和就业支出				5,037.63	5,037.63		5.24	5.24							
20805行政事业单位离退休				5,037.63	5,037.63		5.24	5.24							
2080504未归口管理的行政单位离退休				5,037.63	5,037.63		5.24	5.24							
210医疗卫生与计划生育支出				1,546.26	1,546.26										
21011行政事业单位医疗				1,546.26	1,546.26										
2101101行政单位医疗				1,039.43	1,039.43										
2101103公务员医疗补助				506.83	506.83										
221住房保障支出				1,295.05	1,295.05										
22102住房改革支出				1,295.05	1,295.05										
2210201住房公积金				1,295.05	1,295.05										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：哈尔滨市人民检察院（汇总）

2018年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,911.66	302	商品和服务支出	5,000.88	310	资本性支出	855.62
30101	基本工资	7,951.56	30201	办公费	372.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,160.44	30202	印刷费	48.10	31002	办公设备购置	540.98
30103	奖金	3,061.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	95.52
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	52.58	31006	大型修缮	154.45
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	165.12	31007	信息网络及软件购置更新	64.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	97.46	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	336.53	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	738.65	30209	物业管理费	736.38	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,694.24	30211	差旅费	288.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	188.82	30212	因公出国（境）费用	13.48	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4,827.15	30213	维修（护）费	745.51	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	230.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	198.21	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	13.54	30216	培训费	177.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.63	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	166.60	30218	专用材料费	0.21	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	22.57	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30226	劳务费	44.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	1295.05	30227	委托业务费	148.29	307	债务利息支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30228	工会经费	173.58	30701	国内债务付息	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.87	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
			30231	公务用车运行维护费	398.43	399	其他支出	137.20
			30239	其他交通费用	887.51	39906	赠与	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	137.20
			30299	其他商品和服务支出	121.64			
人员经费合计		20,605.90	公用经费合计					5993.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：哈尔滨市人民检察院（汇总）

2018年度

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582.64	27.00	554.54	0.00	554.54	1.10	412.54	13.48	398.43	0.00	398.43	0.63

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：哈尔滨市人民检察院（汇总）

2018年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度

哈尔滨市人民检察院部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况

2018年初结转和结余为 712.07 万元。

2018 年收入为 33687.04 万元。其中：财政拨款收入 26897.89 万元，占收入的80%，其他收入为6789.15万元，占收入的20%。2018年部门决算全口径本年收入与2017年度相比增加了3703.37万元，增幅 12.35%，主要原因是2018年检察院财物省级统管改革后新增9 家基层检察院，减少1家检察官培训中心事业单位。

2018年支出为 35029.51万元。其中：一般公共服务支出 11.7万元，占总支出的 0.03%；公共安全支出 26344.9万元，占总支出的 75.21%；社会保障和就业支出 5194.42 万元，占总支出的 14.83%；医疗卫生与计划生育支出 1581.49 万元，占总支出的 4.51%；住房保障支出 1892.55 万元，占总支出的 5.4%，其他支出137.2 万元，占总支出的 0.39%。2018 年支出与2017年度相比增加了 6223.28万元，增幅 21.6%，主要原因是2018年检察院财物省级统管改革后新增9 家基层检察院，减少1家检察官培训中心事业单位。

2018 年末结转结余资金 1426.97 万元。

二、2018 年度收入决算表情况

（一）收入规模变化情况。哈尔滨市人民检察院 2018 年收入 33687.04 万元，与2017年度相比增加了3703.37万元，增幅 12.35%，2018年度各项收入情况普遍大幅度增加主要原因是2018年检察院财物省级统管改革后新增9 家基层检察院，减少1家检察官培训中心事业单位。

（二）收入结构情况。一般公共服务支出收入 10.85 万元，占总收入的 0.03%；公共安全支出收入 25065.2 万元， 占总收入的 74.41%；社会保障和就业支出收入 5135.39 万元， 占总收入的 15.24%；医疗卫生与计划生育支出收入 1578.32 万元， 占总收入的 4.69%；住房保障支出收入 1892.83 万元， 占总收入的 5.62%；其他支出收入 2.89 万元， 占总收入的0.01%；其他收入 6789.15 万元， 占总收入的20.15%。

（三）本年收入具体情况

1、一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出收入 10.85 万元。

2、公共安全支出—检察—行政运行 18616.24 万元，比上年增加 13004.28 万元，增长 232%；公共安全支出—检察—一般行政管理事务 3987.61 万元，比上年增加 2021.57 万元，增长103%；公共安全支出—检察—其他检察支出收入 2461.35 万元，无同期数据可比。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休收入 5064.58 万元，比上年度增加

3469.72 万元，增长 218%；社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤收入 32.27 万元，比去年减少 48.68 万元，降低 60%，死亡人数、死亡人员级别工资不同综合原因导致。

4、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗收入1068.77 万元，比上年度增加 808.16 万元，增长 310%；医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助收入 509.55 万元，比上年度增加 308.65 万元，增长 154%。

5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金收入 1335.15 万元，比上年度增加 926.48 万元，增长 227%；住房保障支出—住房改革支出—提租补贴收入14.29 万元，比去年减少 584.28万元，降低 4089%，原因为会计科目改革提租补贴纳入津补贴项；住房保障支出—住房改革支出—购房补贴收入 543.40 万元，比去年增加 132.50 万元，增长 32%，原因为发放人数大幅度增加。

6、其他支出—其他支出—其他支出收入 2.89 万元，比去年增加 0.42 万元，与上年度收入基本持平。

三、2018 年度支出决算表情况说明

（一）支出规模变化情况。

2018年支出为 35029.51万元，与2017年度相比增加了 6223.28万元，增幅 21.6%，2018年度各项支出情况普遍大幅度增加主要原因是2018年检察院财物省级统管改革后新增9 家基层检察院，减少1家检察官培训中心事业单位。

（二）支出结构情况。本年基本支出 27620.9 万元，占总支出的 78.85%；本年项目支出 7408.6 万元，占总支出的 21.15%。

（三）本年支出具体情况

1、基本支出情况。公共安全支出—检察支出 18939.15 万元，比去年增加 13298.23 万元，增长236%；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休支出 5059.34 万元，比去年增加 3464.49 万元，增长 217%；社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出 96.54 万元，比去年增加 79.86 万元，增长 479%；医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗 1581.49 万元，比去年增加 1154.93 万元，增长 271%；住房保障支出—住房改革支出 1892.55 万元，比去年增加 474.72 万元，增加 34.46%，购房补贴发放人数增加导致。

2、项目支出情况。一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出 2.85 万元，无同期比较数据；公共安全支出—检察—一般行政管理事务支出 5127.93 万元，比去年增加 3353.31万元，增长 189%；公共安全支出—检察—其他检察支出 2277.82 万元，比去年增加2275.27 万元，增长 89226%；主要原因是2018年检察院财物省级统管改革后新增9 家基层检察院。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款收入 26897.89 万元，比去年增加 15582.04 万元，增长 138%，2018年度财政拨款收入大幅度增加主要原因是2018年检察院财物省级统管改革后新增9家基层检察院，减少1家检察官培训中心事业单位。

2018 年财政拨款支出为26599.6 万元。其中：公共安全支出 18720.66 万元，占总支出的 70.38%；社会保障和就业支出 5037.63 万元，占总支出的 18.94%；医疗卫生与计划生育支出 1546.26 万元，占总支出的 5.81%；住房保障支出1295.05 万元，占总支出的 4.87%。2018 年部门决算财政拨款本年支出与2017年度相比增加了 15568.36 万元，增幅 141%，2018年度财政拨款支出大幅度增加主要原因是2018年检察院财物省级统管改革后新增9家基层检察院，减少1家检察官培训中心事业单位。

2018 年初财政拨款结转结余资金 298.29 万元，其中基本支出结转198.52万元，占66.65%；项目支出结转和结余，占33.35%。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出规模变化情况。2018 年一般公共预算财政拨款支出总额 26599.6 万元，比上年增加 15568.36 万元，增长 141%，2018 年度一般公共预算财政拨款支出大幅度增加主要原因是 2018 年检察院财物省级统管改革后新增 9 家基层检察院，减少 1 家检察官培训中心事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。本年一般公共预算财政拨款基本支出 22933.13 万元，占总支出的 86.22%；本年一般公共预算财政拨款项目支出 3666.47 万元，占总支出的 13.78%。

（三）一般公共预算财政拨款本年支出具体情况

1、一般公共预算财政拨款基本支出情况。公共安全支出——检察支出 15054.19 万元，比去年增加 9413.27 万元，增长 167%；社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休支出 5037.63 万元，比去年增加 3442.78 万元，增长 216%；医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 1546.26 万元，增加 1119.70 万元，增长 262%；住房保障支出——住房改革支出 1295.05 万元，比去年减少 122.78 万元，减少 9.00%。

2、一般公共预算财政拨款项目支出情况。公共安全支出——检察——一般行政管理事务支出 3666.47 万元，比去年增加 1890.85 万元，增长 106%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出为 22933.13 万元，比年初预算增加 3370.92 万元，其中：

1. 工资福利支出为 13911.66 万元，比年初预算增加 741.34 万元，原因为：人员增加及普调工资和津贴，按规定发放绩效奖金和年度目标奖金。

2. 商品和服务支出为 5000.88 万元，比年初预算减少 888.13 万元，原因为：压缩公用经费减少开支，因公车改革导致公务用车运维费支出减少。

3. 对个人和家庭补助支出为 6694.24 万元，比年初预算增加 1569.29 万元，原因为：个别单位住房公积金 12 月份未及时缴存，结转下年缴存。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

哈尔滨市人民检察院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、其他重要事项

（一）“三公”经费支出情况

2018 年因公出国（境）费预算金额为 27.00 万元，实际支出 13.48 万元，出国 2 批次，2 人次，上年实际支出 22.03 万元，出国 2 批次，3 人次。

2018 年公务用车购置及运行费预算金额 554.54 万元，实际支出 398.43 万元，其中：公务用车购置费为 0，车辆购置数为 0；公务用车运行维护费预算金额 554.54 万元，实际支出 398.43 万元，比上年增长 359.37 万元，增长 920%。该项经费大幅度增加主要原因是 2018 年检察院财物省级统管改革后新增 9 家基层检察院。本年度公务车保有量 250 辆，其中：执法执勤车辆 195 辆，特种专业技术用车 17 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，其他用车 6 辆。

2018 年公务接待费预算金额 1.10 万元，实际支出 0.63 万元，比上年度减少 1.99 万元，降低 76%，原因为接待批次、人数均减少，本年度共接待 3 批次，28 人次，上年度共接待 32 批次，492 人次。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 2427.78 万元，比 2017 年增加 356.75 万元，增长 17.00%。主要原因是：2018 年检察院财物省级统管改革后新增 9 家基层检察院，减少 1 家检察官培训中心事业单位。

（三）政府采购支出说明

2018 年本部门政府采购支出 2856.09 万元，其中：政府采购货物支出 1442.69 万元、政府采购工程支出 328.82 万元、政府采购服务支出 1084.58 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2018年12月31日，本部门共有车辆 250 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车1辆、执法执勤车辆 195 辆、特种专业技术用车17辆、机要通信用车1辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。2018 年本部门公务用车购置数为 0辆，公务用车保有量为 250 辆。

（五）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，本部门对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目6 个，涉及一般公共预算支出 1521.03 万元，占部门预算项目支出总额的 31%。

本部门自评价项目 6 个，项目全年预算数合计 1521.03 万元。执行数合计 1254.36 万元，完成预算的 82.47%，绩效自评价平均得分98.7 分。主要产出和效果：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充

分说明了财政资金的使用的有效性。发现的问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标指标没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情；三是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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险费等。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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、评价结果有反馈、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。

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。