

道里区检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 道里检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 道里检察院 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 道里检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 道里检察院部门概况

一、单位职责

道里区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，主要职责是：

1、依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

2、依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员渎职犯罪，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、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪进行侦查，对国家机关工作人员利用职权实施的某些重大犯罪案件进行审查，决定是否由人民检察院立案侦查。

3、对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

5、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

6、受理公民控告、申诉、检举和对贪污、贿赂犯罪的举报，办理刑事赔偿事项。

7、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作研究并提出防范对策。

二、单位机构设置

哈尔滨市道里区人民检察院内设机构共 14 个，分别为政治部、机关党委、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、第七检察部、第八检察部、综合业务部、新农检察室、新发检察室。

三、单位人员构成

实有人数 150 人，其中：行政人员 91 人、离休人员 2 人、退休人员 57 人。与上年预算相比，实有人数减少 16 人，其中：在职人数减少 14 人，离退休人数增加减少 2 人。

第二部分 道里检察院 2021 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

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	2,243.78	一、本年支出	2,243.78
一般公共预算拨款收入	2,243.78	公共安全支出	1,719.87
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	265.29
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	160.01
财政专户管理资金收入		住房保障支出	98.60
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	2,243.78	支出总计	2,243.78

表
2

收入总表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

金额单位：万元

部门 (部门 单位) 名称 代码	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
451002 哈尔滨市道里区人民检察院	2,243.78	2,243.78	2,243.78													

表 3 支出总表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

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		2,243.78	1,884.33	359.45			
204	公共安全支出	1,719.87	1,360.42	359.45			
20404	检察	1,719.87	1,360.42	359.45			
2040401	行政运行	1,360.42	1,360.42				
2040402	一般行政管理事务	359.45		359.45			
208	社会保障和就业支出	265.29	265.29				
20805	行政事业单位养老支出	265.29	265.29				
2080501	行政单位离退休	160.92	160.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.37	104.37				
210	卫生健康支出	160.01	160.01				
21011	行政事业单位医疗	160.01	160.01				
2101101	行政单位医疗	109.03	109.03				
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98				
221	住房保障支出	98.60	98.60				
22102	住房改革支出	98.60	98.60				
2210201	住房公积金	98.60	98.60				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

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	2,243.78	一、本年支出	2,243.78
（一）一般公共预算拨款	2,243.78	公共安全支出	1,719.87
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	265.29
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	160.01
		住房保障支出	98.60
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	2,243.78	支出总计	2,243.78

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

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		2,243.78	1,884.33	1,675.34	208.99	359.45
204	公共安全支出	1,719.87	1,360.42	1,158.83	201.59	359.45
20404	检察	1,719.87	1,360.42	1,158.83	201.59	359.45
2040401	行政运行	1,360.42	1,360.42	1,158.83	201.59	
2040402	一般行政管理事务	359.45				359.45
208	社会保障和就业支出	265.29	265.29	257.89	7.40	
20805	行政事业单位养老支出	265.29	265.29	257.89	7.40	
2080501	行政单位离退休	160.92	160.92	153.52	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.37	104.37	104.37		
210	卫生健康支出	160.01	160.01	160.01		
21011	行政事业单位医疗	160.01	160.01	160.01		
2101101	行政单位医疗	109.03	109.03	109.03		
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98	50.98		
221	住房保障支出	98.60	98.60	98.60		
22102	住房改革支出	98.60	98.60	98.60		
2210201	住房公积金	98.60	98.60	98.60		

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

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	1,884.33	1,675.34	208.99
301	工资福利支出	1,436.11	1,436.11	
30101	基本工资	397.59	397.59	
30102	津补贴	382.18	382.18	
30103	奖金	66.37	66.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	104.37	104.37	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66.06	66.06	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	32.87	32.87	
30113	住房公积金	98.60	98.60	
30199	其他工资福利支出	288.06	288.06	
302	商品和服务支出	208.99		208.99
30201	办公费	6.12		6.12
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	7.44		7.44
30207	邮电费	2.33		2.33
30208	取暖费	5.52		5.52
30209	物业管理费	1.64		1.64
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30216	培训费	9.87		9.87
30226	劳务费	3.19		3.19
30228	工会经费	15.29		15.29
30229	福利费	31.12		31.12
30231	公务用车运行维护费	40.80		40.80
30239	其他交通费用	73.42		73.42
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	239.23	239.23	
30301	离休费	26.67	26.67	
30302	退休费	126.84	126.84	
30304	抚恤金	22.95	22.95	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30307	医疗费补助	61.09	61.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

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	42.50		42.50		42.50	
451-哈尔滨检察院	42.50		42.50		42.50	
451002-哈尔滨市道里区人民检察院	42.50		42.50		42.50	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

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				

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道里
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			359.45	359.45							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	451002-哈尔滨市道里区人民检察院	31.15	31.15							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	451002-哈尔滨市道里区人民检察院	116.82	116.82							
22-其他运转类	业务及公用等经费	451002-哈尔滨市道里区人民检察院	22.50	22.50							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	451002-哈尔滨市道里区人民检察院	16.98	16.98							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	451002-哈尔滨市道里区人民检察院	172.00	172.00							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

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
451002-哈尔滨市道里区人民检察院	工资支出	10	人员类	759.44	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（在职）	10	人员类	20.33	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
	年终一次性奖金和工作人员	10	人员类	66.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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

	奖励				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
	社会保障缴费	10	人员类	203.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	住房公积金	10	人员类	98.60	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	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
	离休费	10	人员类	26.01	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	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
	退休费	10	人员类	112.85	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	14.65	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	≤	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	
	抚恤金	10	人员类	22.95	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	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		
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	30.00	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		
项目管理的在编人	10	人员类	85.86	严格执行相关政策，保障工资	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		

	员经费				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	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
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	168.00	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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	4.20	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	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
	生活补助	10	人员类	1.23	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	离退	10	人员类	61.09	严格执	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	休医疗费				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			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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.45	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	172.00	保障检察工作开展	成本指标		★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								按照标准支付率	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★二季度预算资金累计支出	≥	30	%	2

								率				
							质量指标	办案正确率	$\geq$	90	%	20
							数量指标	服务对象人数	$\geq$	90	人数	10
						效益指标	可持续影响指标	单位运转	定性	优良中低差		10
							社会效益指标	群众对办案满意度	$\geq$	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	$\geq$	90	%	10
	福利费	10	公用经费	19.12	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	$\leq$	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5
						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） $\times$ 100%	$\leq$	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	15.29	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	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） $\times$	$\leq$	100	%	22.5

								100%				
						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
	其他 交通 补贴	10	公用 经费	73.42	保障单 位日常 运转算 质严格 编制预 算执行	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	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
	定额 公用 经费	10	公用 经费	101.16	保障单 位日常 运转算 质严格 编制预 算执行	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	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	≤	100	%	22.5

								排数) × 100%				
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	1	%	3
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	1	%	2
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	1	%	1
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
							数量 指标	供暖面 积	≥	8000	平方 米	10
							质量 指标	供暖温 度评分	定 性	好坏		20
								每平方 米供暖 价格符 合标准	定 性	好坏		10
							成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							可持 续影响 指标	单位正 常运转	定 性	好坏		10
							社会 效益指 标	保障办 公环境 程度	定 性	高中 低		20
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	95	%	10

	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	116.82	维护机关办公环境安全，为机关提供良好的办公办案环境，保障检察事业正常开展	效益指标	社会效益指标	保障办公环境	定性	好坏		20
							可持续影响指标	单位正常运转	定性	好坏		10
							产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	优良中低差	20
								数量指标	服务对象人数	≥	90 人数	20
								时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	95 %	3
									★一季度预算资金累计支出率	≥	5 %	1
									★二季度预算资金累计支出率	≥	95 %	2
									★预算编制到项目率	≥	100 %	4
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95 %		0
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90 %	10
	业务公用等经费	10	其他运转类	22.50	保障办公楼正常供电及日常运转，满足日常办公、办	产出指标	成本指标	各项经费支出符合支付标准率	≥	90 %		10
								★全年预算资	≥	100 %		0

					案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		金支出率					
						数量指标	服务对象人数	≥	90	人数	10	
						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	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						质量指标	案件正确率	≥	95	%	20	
						效益指标	可持续影响指标	履职保障效果	定性	好坏	10	
							社会效益指标	办公环境保障率	≥	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	16.98	保障零星维修,延长设备正常使用年限。	产出指标	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	≥	10	%	2	

							★三季度 预算 资金累 计支出 率	≥	25	%	3
							★一季度 预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	1
						质量 指标	维修（维 护）质量 合格	≥	90	%	20
						数量 指标	维修（维 护）数量	≥	2	处	10
						成本 指标	采购成 本低于 项目资 金	≤	16.98	万元	10
							★全年 预算资 金支出 率	≥	90	%	0
					效益 指标	可持 续影 响指 标	设备正 常使用 年限	≥	1	年	20
						社会 效益 指标	安全环 保	定性	高中 低		10
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度	≥	90	%	10

第三部分 道里检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，道里检察院收入总预算 2243.78 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2243.78 万元。与上年预算相比，减少 33.09 万元，主要原因是人员减少对应经费减少。道里检察院支出总预算 2243.78 万元，包括：一般公共预算拨款支出 2243.78 万元。与上年预算相比，减少 33.09 万元，主要原因是人员减少对应经费减少。按照综合预算的原则，道里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，道里检察院收入预算 2243.78 万元，其中：一般公共预算收入 2243.78 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，道里检察院支出预算 2243.78 万元，其中：基本支出 1884.33 万元，占 84%；项目支出 359.45 万元，占 16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，道里检察院财政拨款收入预算 2243.78 万元，比上年预算减少 33.09 万元，主要原因是人员减少对应经费减少。其中，一般公共预算拨款 2243.78 万元。财政拨款支出预算 2243.78 万元，其中，一般公共服务支出 2243.78 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，道里检察院一般公共预算支出 2243.78 万元，包括：基本支出 1884.33 万元，项目支出 359.45 万元。

（一）基本支出

1、204 公共安全支出 1360.42 万元，比上年预算减少 253.98 万元，降低 16%，主要原因是人员减少对应经费减少。

2、208 社会保障和就业支出 265.29 万元，比上年预算减少 205.68 万元，下降 44%，主要原因是人员减少对应经费减少。

3、210 卫生健康支出 160.01 万元，比上年预算增加 69.54 万元，增长 77%，主要原因是医保基数调整相应预算增加。

4、221 住房保障支出 98.6 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 0.58%，主要原因是人员减少对应经费减少。

（二）项目支出

1、204 公共安全支出 359.45 万元，比上年预算减少 85.45 万元，下降 2.41%，主要原因是项目减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，道里检察院一般公共预算基本支出 1884.33 万元，其中：人员经费 1675.34 万元，公用经费 208.99 万元。

1、301 工资福利支出 1436.11 万元，比上年预算增加 208.23 万元，增长 16.96%，主要原因是提职晋级后工资增长。

2、302 商品和服务支出 208.99 万元，比上年预算增加 14.39 万元，提高 7.39%，主要原因是提职晋级后相应的定额人员经费也相对增加。

3、303 对个人和家庭补助支出 239.23 万元，比上年预算减少 257.96 万元，降低 51.88%，主要原因是有人去世等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，道里检察院一般公共预算“三公”经费支出 42.5 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 42.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 4.08 万元，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 42.5 万元，比上年预算增加 4.08 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 42.5 万元，比上年预算增加 4.08 万元，主要原因是按照车辆实有数量拨付预算金额。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，道里检察院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此项支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算510.54万元，比上年预算减少26.78万元，下降6%。主要原因是：实有人数减少，相应经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，道里检察院采购预算总额359.45万元，其中：货物类预算172万元、工程类预算16.98万元、服务类170.47万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，道里检察院共有房屋面积8466平方米，车辆12台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年道里区人民检察院单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额359.45万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、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。有关事项包括社会保障和就业管理事务、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、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

7、住房保障支出—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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出—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。

8、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。

9、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、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、工资和福利支出：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。

11、商品和服务支出：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的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭支出：反映政府用于对个人和家族的补助支出。

13、三公经费：主要包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。