

**哈尔滨市道里区
人民检察院
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 道里区检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 道里区检察院 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 道里区检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区人民检察院单位概况

一、单位职责

哈尔滨市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、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。
- 3、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。
- 4、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。
- 5、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。

6、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

道里检察院编制总数为 101 个，其中：行政编制 101 个，事业编制 0 个。实有人员 157 人，其中：在职人员 92 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 道里检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1 收支总表			
部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院		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	2448.61	一、公共安全支出	1944.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	274.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	129.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	99.94
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	2448.61	本年支出合计	2448.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2448.61	支 出 总 计	2448.61

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

单位:	
-----	--

[illegible]

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院							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	1944.91	1548.48	396.43			
20404	检察	1944.91	1548.48	396.43			
2040401	行政运行	1548.48	1548.48				
2040402	一般行政管理事务	396.43		396.43			
208	社会保障和就业支出	274.69	274.69				
20805	行政事业单位养老支出	274.69	274.69				
2080501	行政单位离退休	168.20	168.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49				
210	卫生健康支出	129.07	129.07				
21011	行政事业单位医疗	129.07	129.07				
2101101	行政单位医疗	75.97	75.97				
2101103	公务员医疗补助	53.10	53.10				
221	住房保障支出	99.94	99.94				
22102	住房改革支出	99.94	99.94				
2210201	住房公积金	99.94	99.94				
合 计		2448.61	2052.18	396.43			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院			单位:万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2448.61	一、本年支出	2448.61
（一）一般公共预算拨款	2448.61	(一)公共安全支出	1944.91
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	274.69
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	129.07
		(四)住房保障支出	99.94
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	2448.61	支 出 总 计	2448.61

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院						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	1944.91	1548.48	1344.77	203.71	396.43
20404	检察	1944.91	1548.48	1344.77	203.71	396.43
2040401	行政运行	1548.48	1548.48	1344.77	203.71	
2040402	一般行政管理事务	396.43				396.43
208	社会保障和就业支出	274.69	274.69	267.05	7.64	
20805	行政事业单位养老支出	274.69	274.69	267.05	7.64	
2080501	行政单位离退休	168.20	168.20	160.56	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49	106.49		
210	卫生健康支出	129.07	129.07	129.07		
21011	行政事业单位医疗	129.07	129.07	129.07		
2101101	行政单位医疗	75.97	75.97	75.97		
2101103	公务员医疗补助	53.10	53.10	53.10		
221	住房保障支出	99.94	99.94	99.94		
22102	住房改革支出	99.94	99.94	99.94		
2210201	住房公积金	99.94	99.94	99.94		
合 计		2448.61	2052.18	1840.83	211.35	396.43

六、一般公共预算基本支出表

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			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	1650.16	1650.16	
30101	基本工资	411.66	411.66	
3010101	基本工资	400.44	400.44	
3010102	绩效工资	11.22	11.22	
30102	津贴补贴	389.87	389.87	
3010201	津补贴	368.29	368.29	
3010202	采暖补贴（在职）	21.58	21.58	
30103	奖金	67.29	67.29	
3010301	奖金	64.43	64.43	
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	106.49	106.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.96	66.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.62	66.62	
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）	33.79	33.79	
30113	住房公积金	99.94	99.94	
30199	其他工资福利支出	474.16	474.16	
302	商品和服务支出	211.35		211.35
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
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	10.03		10.03
30226	劳务费	3.33		3.33
30228	工会经费	14.91		14.91
30229	福利费	31.12		31.12
3022901	福利费	18.64		18.64
3022902	体检费（在职）	7.60		7.60
3022903	体检费（离退休）	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	36.72		36.72
30239	其他交通费用	76.72		76.72
30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	190.67	190.67	
30301	离休费	28.18	28.18	
3030101	离休工资	27.52	27.52	
3030102	采暖补贴（离休）	0.66	0.66	
30302	退休费	132.38	132.38	
3030201	退休工资	117.87	117.87	
3030202	采暖补贴（退休）	14.51	14.51	
30305	生活补助	1.32	1.32	
3030501	遗属生活补助	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	28.32	28.32	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	19.31	19.31	
30309	奖励金	0.47	0.47	
合 计		2052.18	1840.83	211.35

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：哈尔滨市道里区人民检察院							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	
451002	哈尔滨市道里区人民检察院	38.42		38.42		38.42	
合 计		38.42	0.00	38.42	0.00	38.42	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：哈尔滨市道里区人民检察院			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
合计				

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：哈尔滨市道里区人民检察院											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	三年规划经费	哈尔滨市道里区人民检察院	30.40	30.40							
	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市道里区人民检察院	116.76	116.76							
	维修及设备购置等经费	哈尔滨市道里区人民检察院	14.40	14.40							
重大改革发展项目	省级专项装备费	哈尔滨市道里区人民检察院	5.00	5.00							
	中央政法转移支付资金	哈尔滨市道里区人民检察院	102.70	102.70							
	省级专项业务费	哈尔滨市道里区人民检察院	13.00	13.00							
	省级政法转移支付资金	哈尔滨市道里区人民检察院	31.20	31.20							
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市道里区人民检察院	52.41	52.41							
	房屋取暖费	哈尔滨市道里区人民检察院	30.56	30.56							
合 计			396.43	396.43							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院												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
哈尔滨市道里 区人民检察院	工资支出	10	工资支出	801.53	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	%
	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	67.25	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	207.24	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	99.94	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	%
离休人员经费	10	离休费	28.18	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

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												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
哈尔滨市道里区人民检察院	退休人员经费	10	退休费	132.38	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1.32	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	28.32	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.47	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	179.76	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	13.00	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

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

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
哈尔滨市道里 区人民检察院	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	276.86	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	101.08	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =（执行数-预	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	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	18.64	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =（执行数-预	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	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	14.91	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =（执行数-预	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	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	76.72	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =（执行数-预	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民检察院

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
哈尔滨市道里 区人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	52.41	保障检察工作顺利开 展，进行网络保障。 印刷品采购、宣传等 费用	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1000	件	20.00
							质量指标	案件在法律规 定内履行率	大于等于	100	%	20.00
								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	25	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益 指标	打击犯罪，维 护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益 指标	节约能耗	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影 响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	30.56	办公办案技术专业用 房取暖费，保障办公 办案环境，补充取暖 费不足	产出指标	数量指标	供暖时间	大于等于	6	月	20.00
							质量指标	供暖质量	定性	优良中低差	/	20.00
								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	100	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益 指标	提升办公办案 工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益 指标	保护环境	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影 响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	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：哈尔滨市道里区人民法院												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
哈尔滨市道里 区人民法院	维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	14.40	保障检务工作开展， 维护办公设施安全， 响应科技强检号召， 加大打击犯罪力度， 提高办公办案效率	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1000	案件数	20.00
							质量指标	案件在法律规 定内履行职	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项 目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出	大于等于	25	%	3.00
						全年预算资金 支出率		大于等于	80	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益 指标	打击犯罪，维 护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益 指标	节约能耗	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影 响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业及其他临时聘 用人员经费	10	专项业务费 项目	116.76	维护检察机关办公 案环境及安全，为检 察干警提供良好的办 公环境，保障检察工 作的顺利开展	产出指标	数量指标	服务干警数量	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	保安保洁达标	定性	优良中低差	/	20.00
								预算编制到项 目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出	大于等于	95	%	3.00
						全年预算资金 支出率		大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益 指标	经费管理制度 及执行	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益 指标	环保	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影 响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	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：哈尔滨市道里区人民检察院												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
哈尔滨市道里 区人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费 项目	30.40	维护维修办公办公专 业技术用房，保障办 公办案工作环境	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	2	次	20.00
							质量指标	维修验收合格 率	大于等于	95	%	20.00
								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	50	%	3.00
						全年预算资金 支出率		大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益 指标	打击犯罪维护 社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益 指标	环保节约能耗	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影 响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	31.20	依法行使检察权，保 障检察工作顺利有序 开展	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1500	案件数	20.00
							质量指标	公诉数量	大于等于	1400	案件数	20.00
								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	10	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						全年预算资金 支出率		大于等于	80	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	提高办案率	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益 指标	维护社会长期 稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益 指标	环保用品及服 务质量	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影 响指标	保障检察工作 正常开展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民法院												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
哈尔滨市道里区人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	提高 办公办案效率，保障检察各项工作顺利开展，精准有效打击犯罪。	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1500	案件数	20.00
							质量指标	案件准确率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于	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	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	节约能耗	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	提高办案效率，保障检察事业发展，有效打击违法犯罪	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1500	案件数	20.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	95	%	20.00
								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	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	节约能耗	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	项目持续年限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	102.70	提高办案效率，保障检察工作开展，保障干警满意度	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	1500	案件数	20.00
							质量指标	案件公开率	大于等于	20	%	20.00
								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	5	%	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	15	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	减免经济损失	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	保障社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	节能减排	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	项目持续时间	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	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：哈尔滨市道里区人民检察院				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：				

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 道里检察院 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，道里检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，道里检察院收入总预算 2448.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2448.61 万元，比上年预算增加 204.83 万元，主要原因是人员增加对应经费增加。支出总预算 2448.61 万元，包括：一般公共预算安全支出 1944.91 万元、社会保障和就业支出 274.69 万元、卫生健康支出 129.07 万元、住房保障支出 99.94 万元，比上年预算增加 204.83 万元，主要原因是人员增加对应经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，道里检察院收入预算 2448.61 万元，其中：一般公共预算收入 2448.61 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，道里检察院支出预算 2448.61 万元，其中：基本支出 2052.18 万元，占 83.81%；项目支出 396.43 万元，占 16.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，道里检察院财政拨款收入预算 2448.61 万元，其中，一般公共预算拨款 2448.61 万元。比上年预算增加 204.83 万元，主要原因是人员增加对应经费增加。财政拨款支出预算 2448.61 万元，其中公共安全支出 1944.91 万元，社会保障和就

业支出 274.69 万元，卫生健康支出 129.07 万元，22102 住房保障支出 99.94 万元，项目支出 396.43 万元。比上年预算增加 204.83 万元，主要是人员增加、职级晋升带来的人员经费上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，道里检察院一般公共预算支出 2448.61 万元，其中：基本支出 2052.18 万元，项目支出 396.43 万元。

1、20404 公共安全支出——检察支出 1944.91 万元，比上年预算增加 255.04 万元，增长 15.09%，主要原因是人员增加对应经费增加。

2、20805 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出 274.69 万元，比上年预算增加 9.4 万元，增长 3.55%，主要原因是人员增加对应经费增加。

3、21011 卫生健康支出——行政事业单位医疗支出 129.07 万元，比上年预算减少 30.94 万元，下降 19.34%，主要原因是医保基数调整相应预算减少。

4、22102 住房保障支出——住房改革支出 99.94 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 1.36%，主要原因是人员增加对应经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，道里检察院一般公共预算基本支出 2052.18 万元，其中：人员经费 1840.83 万元，公用经费 211.35 万元。

1、30101 基本工资支出 411.66 万元,比上年预算增加 14.07

万元,增加了 3.54%,主要原因是在职人员增加。

2、30102 津贴补贴支出 389.87 万元,比上年预算增加 7.69 万元,增加了 2.01%,主要原因是在职人员增加。

3、30103 奖金支出 67.29 万元,比上年预算增加 0.92 万元,增加了 1.39%,主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.49 万元,比上年预算增加 2.12 万元,增加了 2.03%,主要原因是在职人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 66.96 万元,比上年预算增加 0.9 万元,增加了 1.36%,主要原因是在职人员增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费支出 33.79 万元,比上年预算增加 0.92 万元,增加了 2.8%,主要原因是在职人员增加。

7、30113 住房公积金支出 99.94 万元,比上年预算增加 1.34 万元,增加了 1.36%,主要原因是在职人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 474.16 万元,比上年预算增加 186.1 万元,增加了 64.6%,主要原因是在职人员增加,聘用制人员增加。

9、30201 办公费支出 6.77 万元,比上年预算增加 0.65 万元,增加了 10.62%,主要原因是在职人员增加。

10、30204 手续费支出 0.14 万元,与上年相比持平,无变化。

11、30205 水费支出 0.81 万元,比上年预算增加 0.08 万元,

增加了 10.96%,主要原因是在职人员增加。

12、 30206 电费支出 8.09 万元,比上年预算增加 0.65 万元,增加了 8.74%,主要原因是在职人员增加。

13、 30207 邮电费支出 2.58 万元,比上年预算增加 0.25 万元,增加了 10.73%,主要原因是在职人员增加。

14、 30208 取暖费支出 6.11 万元,比上年预算增加 0.59 万元,增加了 10.69%,主要原因是在职人员增加。

15、 30209 物业管理费支出 1.71 万元,比上年预算增加 0.07 万元,增加了 4.27%,主要原因是在职人员增加。

16、 30211 差旅费支出 7.19 万元,比上年预算增加 0.69 万元,增加了 10.62%,主要原因是在职人员增加。

17、 30213 维修（护）费支出 2.36 万元,比上年预算增加 0.16 万元,增加了 7.27%,主要原因是在职人员增加。

18、 30216 培训费支出 10.03 万元,比上年预算增加 0.16 万元,增加了 1.62%,主要原因是在职人员增加。

19、 30226 劳务费支出 3.33 万元,比上年预算增加 0.14 万元,增加了 4.39%,主要原因是在职人员增加。

20、 30208 工会经费支出 14.91 万元,比上年预算减少 0.38 万元,减少了 2.49%,主要原因是本年无省直目标奖,计提基数减少。

21、 30229 福利费支出 31.12 万元,与上年相比持平,无变化。

22、 30231 公务用车运行维护费支出 36.72 万元,比上年预算减少 4.08 万元,减少了 10%,主要原因是落实过“紧日子”要求,压减“三公”经费。

23、 30239 其他交通费用支出 76.72 万元,比上年预算增加 3.3 万元,增加了 4.49%,主要原因是在职人员增加。

24、 30299 其他商品和服务支出 2.76 万元,比上年预算增加 0.08 万元,增加了 2.99%,主要原因是在职人员增加。

25、 30301 离休费支出 28.18 万元,比上年预算增加 1.51 万元,增加了 5.66%,主要原因是离休人员增加。

26、 30302 退休费支出 132.38 万元,比上年预算增加 5.54 万元,增加了 4.37%,主要原因是退休人员增加。

27、 30305 生活补助支出 1.32 万元,比上年预算增加 0.09 万元,增加了 7.32%,主要原因是退休人员增加。

28、 30307 医疗费补助支出 28.32 万元,比上年预算减少 32.77 万元,减少了 53.64%,主要原因是取消退休人员基本医疗保险。

29、30309 奖励金支出 0.47 万元,比上年预算增加 0.02 万元,增加了 4.44%,主要原因是在职人员增加

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,道里检察院一般公共预算“三公”经费支出 38.42 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 38.42 万元,公务接待费 0 万元。比

上年预算减少 4.08 万元，主要原因是疫情期间弹性办公公务用车运行维护费降低。

（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，主要原因是无此项支出。

（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，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 38.42 万元，比上年预算减少 4.08 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 38.42 万元，比上年预算减少 4.08 万元，主要原因是疫情期间弹性办公公务用车运行维护费降低。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，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 344.79 万元，比上年预算减少 165.75 万元，下降 32.47%。主要原因是统计口径不同。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，道里检察院采购预算总额 337.14 万元，其中：货物类预算 101 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 236.14 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，道里检察院共有房屋 8466 平方米，车辆 12 台，单价 50 万元（含）以上设备 4 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，道里检察院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2448.61万元。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

2022年，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：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。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

三、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。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标发生的支出。

八、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

九、“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。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。

十、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。

十二、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。