

哈尔滨市南岗区人民检察院
2022 年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市南岗区人民检察院 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 哈尔滨市南岗区人民检察院 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市南岗区人民检察院概况

一、单位职责

哈尔滨市南岗区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，其主要职责是：

1、对南岗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，接受南岗区人民代表会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导。

2、依法向南岗区人民代表大会和南岗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、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。

5、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、对南岗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。

7、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。

8、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

9、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。

10、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。

11、协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

12、领导区检察院司法警察工作。

13、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。

14、负责本院的计划财务、装备工作。

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、负责其他应当由南岗区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 12 个，包括：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、办公室、政治部、机关党委

三、单位人员构成

哈尔滨市南岗区人民检察院编制总数为 103 个，其中：行政编制 103 个。实有人员 151 人，其中：在职人员 91 人，离退

休人员 60 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 哈尔滨市南岗区人民检察院 2022 年预算公开报 表

表 1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民检察院

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	2431.20	一、公共安全支出	1966.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	250.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	117.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	96.82
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	2431.20	本年支出合计	2431.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2431.20	支 出 总 计	2431.20

表 2

收入总表

部门/单位：哈尔滨市
南岗区人民检察院

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									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	2431.2 0	2431.2 0	2431.2 0														
45100 4	哈 尔 滨 市 南 岗 区 人 民 检 察 院	2431.2 0	2431.2 0	2431.2 0														
合 计		2431.2 0	2431.2 0	2431.2 0														

表 3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民检察院

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	1966.34	1583.09	383.25			
20404	检察	1966.34	1583.09	383.25			
2040401	行政运行	1583.09	1583.09				
2040402	一般行政管理事务	383.25		383.25			
208	社会保障和就业支出	250.60	250.60				
20805	行政事业单位养老支出	250.60	250.60				
2080501	行政单位离退休	148.04	148.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56				
210	卫生健康支出	117.44	117.44				
21011	行政事业单位医疗	117.44	117.44				
2101101	行政单位医疗	65.09	65.09				
2101103	公务员医疗补助	52.35	52.35				
221	住房保障支出	96.82	96.82				
22102	住房改革支出	96.82	96.82				
2210201	住房公积金	96.82	96.82				
合 计		2431.20	2047.95	383.25			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2431.2	一、本年支出	2431.2
(一) 一般公共预算拨款	2431.20	(一) 公共安全支出	1966.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	250.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	117.44
		(四) 住房保障支出	96.82
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	2431.20	支 出 总 计	2431.20

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民检察院

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	1966.34	1583.09	1356.40	226.69	383.25
20404	检察	1966.34	1583.09	1356.40	226.69	383.25
2040401	行政运行	1583.09	1583.09	1356.40	226.69	
2040402	一般行政管理事务	383.25				383.25
208	社会保障和就业支出	250.60	250.60	243.40	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	250.60	250.60	243.40	7.20	
2080501	行政单位离退休	148.04	148.04	140.84	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.56	102.56	102.56		
210	卫生健康支出	117.44	117.44	117.44		
21011	行政事业单位医疗	117.44	117.44	117.44		
2101101	行政单位医疗	65.09	65.09	65.09		
2101103	公务员医疗补助	52.35	52.35	52.35		
221	住房保障支出	96.82	96.82	96.82		
22102	住房改革支出	96.82	96.82	96.82		
2210201	住房公积金	96.82	96.82	96.82		
合 计		2431.20	2047.95	1814.06	233.89	383.25

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民检察院

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	1652.95	1652.95	
30101	基本工资	390.58	390.58	
3010101	基本工资	379.95	379.95	
3010102	普调工资	10.63	10.63	
30102	津贴补贴	385.36	385.36	
3010201	津补贴	364.79	364.79	
3010202	采暖补贴（在职）	20.57	20.57	
30103	奖金	67.19	67.19	
3010301	奖金	64.45	64.45	
3010302	工作人员奖励	2.74	2.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.56	102.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.87	64.87	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.54	64.54	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	32.75	32.75	
30113	住房公积金	96.82	96.82	
30199	其他工资福利支出	512.82	512.82	

302	商品和服务支出	233.89		233.89
30201	办公费	6.48		6.48
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.77		0.77
3020501	办公水费	0.77		0.77
30206	电费	7.80		7.80
3020601	办公电费	6.55		6.55
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.47		2.47
3020701	邮电费	0.36		0.36
3020702	电话通讯费	2.11		2.11
30208	取暖费	5.85		5.85
3020801	办公用房取暖费	5.85		5.85
30209	物业管理费	1.64		1.64
30211	差旅费	6.89		6.89
30213	维修(护)费	2.29		2.29
3021301	一般维修费	1.64		1.64
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	9.73		9.73
30226	劳务费	3.19		3.19
30228	工会经费	14.46		14.46
30229	福利费	30.16		30.16
3022901	福利费	18.08		18.08

3022902	体检费（在职）	7.28		7.28
3022903	体检费（离退休）	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	64.80		64.80
30239	其他交通费用	74.82		74.82
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
3029903	退休人员公用经费	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	161.11	161.11	
30302	退休费	140.84	140.84	
3030201	退休工资	125.77	125.77	
3030202	采暖补贴（退休）	15.07	15.07	
30307	医疗费补助	19.82	19.82	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	19.60	19.60	
30309	奖励金	0.45	0.45	
合 计		2047.95	1814.06	233.89

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民检察院

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	
451004	哈尔滨市南岗区人民检察院	67.80		67.80		67.80	
合 计		67.80	0.00	67.80	0.00	67.80	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民检察院

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

本单位没有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：哈尔滨市南岗区人民检察院

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		
重大改革 发展项目	省级专项装备费	哈尔滨市南岗区人民检察院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	哈尔滨市南岗区人民检察院	29.80	29.80							
	中央政法转移支付资金	哈尔滨市南岗区人民检察院	100.50	100.50							
	省级专项业务费	哈尔滨市南岗区人民检察院	12.00	12.00							
专项业务费项目	三年规划经费	哈尔滨市南岗区人民检察院	29.12	29.12							
	维修及设备购	哈尔滨市	13.88	13.88							

	置等经费	南岗区人民检察院									
	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市南岗区人民检察院	125.18	125.18							
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市南岗区人民检察院	45.82	45.82							
	房屋取暖费	哈尔滨市南岗区人民检察院	20.95	20.95							
合 计			383.25	383.25							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民检察院

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
哈尔滨市南岗区人民检察院	工资支出	10	工资支出	775.94	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
							数量指标	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	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	67.15	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
							数量指标	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	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	200.18	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
						数量指标	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	96.82	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
						数量指标	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	%
退休人员经费	10	退休费	140.84	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
						数量指标	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	结余率=结余	小于	5	%

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	19.82	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
						数量指标	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	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	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	184.90	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
						数量指标	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

				理, 减少 结余资金	指 标						
					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
						数 量 指 标	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	%
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	16.80	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
						数 量 指 标	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	%
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	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于	10	次	22.50

						标	/预算安排数) x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						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) x 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						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	三公经费控制率 = (实际支出数	小于等于	100	%	22.50

							标	/预算安排数) x100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	74.82	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		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	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	45.82	行使检察权,保障检察制度顺利进行,维护国家人民权益		数量指标	案件公开及时率	大于等于	95	%	10.00	
							质量指标	公诉率	大于等于	95	%	30.00	
								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	100	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标 履职保 障率	大 于 等 于	100	%	10.00
							生态 效益 指标 打击犯 罪率	大 于 等 于	100	%	20.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标 案件当 事人满 意率	大 于 等 于	90	%	10.00
	房屋取 暖费	10	其他 运转 类	20.95	行使检察 权,保障 单位日常 运转,保 障检察制 度的顺利 进行	产 出 指 标	数 量 指 标 缴费次 数	大 于 等 于	1	次	10.00
质 量 指 标 验收合 格率							大 于 等 于	95	%	30.00	
预 算 编 制 到 项 目 率							大 于 等 于	100	%	4.00	

								于			
						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	100	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
					效益指标	社会 效益 指标	监督覆 盖率	大于 等于	95	%	20.00
						生态 效益 指标	集中供 暖, 减 少环境 污染	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
					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
	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	10	专项 业务 费项 目	125.18	成本 指标	经济 成本 指	全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	20.00

						度指标						
					行使检察权，保障检察制度顺利进行，维护国家人民权益	产出指标	数量指标	物业保安数量	大于等于	4	人	10.00
				质量指标			验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							政府采购率	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	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
				效益指标			社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	就业岗位提供数	大于等	10	人	20.00

						益指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	% 20.00
						产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	1	次 20.00
					质量指标		网络运行通畅度	大于等于	90	%	10.00
					时效指标		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	10	%	1.00
					时效指标		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	50	%	3.00
						效益	社会效益	监督覆盖率	大于	90	% 10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	13.88							

						指标	效益指标		等于				
							项目持续年限	大于等于	1	年	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		
					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	数量指标	维修次数	大于等于	1	次	20.00	
							质量指标	网络运行通畅度	大于等于	90	%	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	10	%	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	100	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90	%	15.00
						效益指标	生态效益指标	项目持续年限	大于等于	1	年	15.00
						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
						产出指标	数量指标	维修次数	大于	5	次	20.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	
					质量指标		维护质量	大于等于	95	%	20.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						时效指标	三季度预算资金累计	大于等	75	%	3.00	
三年规划经费	10	专项业务费用项目	29.12	行使检察权，保障检察制度顺利进行，保障单位正常运转								

							支出率	于				
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	年度维护成本增长率	小于等于	20	%	10.00
							生态效益指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	29.80	行使检察权,保障检察制度顺利进行,保障单位正常运转	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00
质量指标							公诉率	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	10	%	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	50	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00	
						效益指 标	社会 效益 监督覆 盖率	大 于 等 于	100	%	15.00	
						生态效 益指 标	项目持 续年限	大 于 等 于	1	年	15.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大 于 等 于	95	%	10.00	
							数量 指 标	案件公 开率	大 于 等 于	95	%	20.00
							质量 指 标	政府采 购率	大 于 等 于	50	%	20.00
							时 效指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
	省级专 项业务 费	10	重大 改革 发展 项目	12.00	行使检察 权, 保障 检察制度 顺利进 行, 保障 单位正常 运转	产出指 标						

						标		于			
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
						成本 指标	全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 保障卷 宗复印 率	大于 等于	95	%	10.00
							生态 效益 保障案 件存档 率	大于 等于	95	%	20.00
						满意 度指 标	服务 对象 干警满 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	6.00	行使检察 权, 保障 检察业务 顺利进	产出 指标	数量 案件公 开率	大于 等于	95	%	20.00

					行, 保障 单位正常 运转	质量 指标	政府采 购率	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	25	%	1.00
							二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	50	%	2.00
							三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	75	%	3.00
						成 本 指 标	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	大 于 等 于	95	%	20.00
						生 态 效 益 指 标	管 理 制 度 执 行 率	大 于 等 于	100	%	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

							标						
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	100.50	行使检察权,保障单位正常运转,保障案件正常办理	产出指标	数量指标	案件执行率	大于等于	95	%	20.00		
						质量指标	公诉率	大于等于	95	%	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率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00		
						成本指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	网络运行流畅度	定性	优良中低差	/	10.00	
							生态效益	项目持续年限	大于等于	1	年	20.00	

							指标					
						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

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民检察院

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

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 哈尔滨市南岗区人民检察院 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，哈尔滨市南岗区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈尔滨市南岗区人民检察院收入总预算 2431.2 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2431.2 万元，比上年预算减少 29.46 万元，主要原因是无专项房屋外墙维修。支出总预算 2431.2 万元，包括：一般公共服务支出 2431.2 万元比上年预算减少 29.46 万元，主要原因是无专项房屋外墙维修。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民检察院收入预算 2431.2 万元，其中：一般公共预算收入 2431.2 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民检察院支出预算 2431.2 万元，其中：基本支出 2047.95 万元，占 84.24%；项目支出 383.25 万元，占 15.76%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民检察院财政拨款收入预算 2431.2 万元，其中，一般公共预算拨款 2431.2 万元。财政拨款

支出预算 2431.2 万元，其中，公共安全支出 1944.35 万元，社会保障和就业支出 258.74 万元，卫生健康支出 158.14 万元，住房保障支出 99.44 万元。比上年预算减少 29.46 万元，主要原因是无专项房屋外墙维修。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民检察院一般公共预算支出 2431.2 万元，其中：基本支出 2047.95 万元，项目支出 383.25 万元。

1、20404 检察 1966.34 万元，比上年预算增加 21.99 万元，主要原因是行政运行增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 250.6 万元，比上年预算减少 8.14 万元，主要原因是离休人员去世。

3、21011 行政事业单位医疗 117.44 万元，比上年预算减少 40.7 万元，主要原因是医疗保险改革。

4、22102 住房改革支出 96.82 万元，比上年预算减少 2.62 万元，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民检察院一般公共预算基本支出 2047.95 万元，其中：人员经费 1814.06 万元，公用经费 233.89 万元。

1、30101 基本工资 390.58 万元，比上年预算减少 4.08 万元，主要原因是在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 358.36 万元，比上年预算减少 33.97 万元，主要原因是在职人员减少。

3、30103 奖金 67.19 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是工资变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.56 万元，比上年预算减少 2.11 万元，主要原因是在职人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 64.87 万元，比上年预算减少 1.76 万元，主要原因是医疗保险改革。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）32.75 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是医疗保险改革。

7、30113 住房公积金 96.82 万元，比上年预算减少 2.62 万元，主要原因是住房公积金基数调整。

8、30199 其他工资福利支出 512.82 万元，比上年预算增加 233.75 万元，主要原因是用于支付新增聘用制书记员、文员工资。

9、30201 办公费 6.48 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是人员变动。

10、30204 手续费 0.14 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无

11、30205 水费 0.77 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是 在职人员减少。

12、30206 电费 7.8 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是 在职人员减少。

13、30207 邮电费 2.47 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是 在职人员减少。

14、30208 取暖费 5.85 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是 在职人员减少。

15、30209 物业管理费 1.64 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是 疫情原因，消杀量减少。

16、30211 差旅费 6.89 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是 出差办公减少。

17、30213 维修（护）费 2.29 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是 零星维修减少。

18、30216 培训费 9.73 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是 培训人员减少。

19、30226 劳务费 3.19 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是 劳务费减少。

20、30228 工会经费 14.46 万元，比上年预算减少 0.92 万元，主要原因是 新入职人员增加导致核算基数降低。

21、30229 福利费 30.16 万元，比上年预算减少 1.23 万元，主要原因是 新入职人员增加导致核算基数降低。

22、30231 公务用车运行维护费 64.8 万元，比上年预算减少 7.2 万元，主要原因是严格控制公务用车使用。

23、30239 其他交通费用 74.82 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是人员级别晋升，交通费标准上涨。

24、30299 其他商品和服务支出 2.4 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是离休人员去世。

25、30302 退休费 140.84 万元，比上年预算增加 7.78 万元，主要原因是新增在职转退休人员。

26、30307 医疗费补助 19.82 万元，比上年预算减少 38.54 万元，主要原因是医疗保险改革。

27、30309 奖励金 0.45 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是独生子女费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 67.8 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 67.8 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 7.2 万元，主要原因是疫情原因，公务用车减少，经费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位今年无此预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加（减少）0万元，主要原因是本单位今年无此预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排67.8万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是是本单位今年无此预算安排；公务用车运行维护费67.8万元，比上年预算减少7.2万元，主要原因是控制公务用车使用，节约开支，减少预算。

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383.25万元，比上年预算减少14.17万元，下降3.57%。主要原因是物业管理费及网络运行维护费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨市南岗区人民检察院采购预算总额384.23万元，其中：货物类预算140.52万元、工程类预算0万元、服务类预算243.71万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨市南岗区人民检察院共有房屋8263.91平方米，车辆24台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，哈尔滨市南岗区人民检察院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2431.2万元。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：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：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。

十四、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。

十五、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。