

黑龙江省哈尔滨市人民检察院2025年部门预 算公开

目 录

第一部分 黑龙江省哈尔滨市人民检察院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省哈尔滨市人民检察院部门概况

一、部门职责

黑龙江省哈尔滨市人民检察院的主要职责是：

（一）依法对市人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，服从省人民检察院的领导。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据省人民检察院的统一部署和确定的检察工作方针领导全市检察机关开展检察工作。

（四）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法独立行使检察权。

（五）依法对贪污、贿赂犯罪，国家机关工作人员渎职犯罪和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的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪和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进行立案侦查。领导全市检察机关的侦查工作。

（六）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。领导全市检察机关开展对刑事犯罪案件的立案监督、侦查监督、审查批捕、审查起诉、出庭公诉工作。

（七）领导全市检察机关依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（八）领导全市检察机关对执行机关执行刑罚的活动是否合

法实行监督。

（九）对地方人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法向人民法院提出抗诉。

（十）对下级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首，领导全市检察机关的举报工作。

（十二）对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究，提出职务犯罪的预防对策；负责预防职务犯罪的法制宣传工作；负责对全市检察机关在检察环节的综合治理工作进行指导。

（十三）规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、复核工作。

（十四）对于检察工作在具体应用法律的问题进行研究，制定全是有关检查工作的规定、办法和实施细则，指导全市检察机关的检察理论研究工作。

（十五）负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作，领导全市检察机关依法管理检察官和其他检察人员，协同主管部门管理全市检察机关的机构设置及人员编制。

（十六）提请市人大常委会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；提请市人大常委会批准或不批准下级人民检察院检察长的任免；协同地方党委管理和考核下级人民检察院检察长、副检察长。

（十七）组织指导全市检察干部教育培训工作，规划和指导全市检察系统的培训基地及师资队伍建设的的工作。

（十八）规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作，指

导全市检察信息技术工作。

（十九）负责其他应由市人民检察院承办的工作。

二、部门机构设置

黑龙江省哈尔滨市人民检察院部门预算是包括黑龙江省哈尔滨市人民检察院本级以及所属9家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位10家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	二级预算单位	行政单位	27	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、第九检察部、第十检察部、第十一检察部、法律政策研究部、案件管理部、检务督察部、检察技术与信息化部、计划财务装备部、检务保障部、干部警务部、队伍建设指导部、宣传部、教育培训部、政治部、机关党委、离退休干部工作部、开发区检察室、哈尔滨市滨江地区人民检察院
2	哈尔滨市道里区人民检察院	二级预算单位	行政单位	14	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
3	哈尔滨市道里外人民检察院	二级预算单位	行政单位	12	办公室、政治部、综合业务部、机关党委、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

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	哈尔滨市南岗区人民检察院	二级预算单位	行政单位	12	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、政治部、机关党委
5	哈尔滨市香坊区人民检察院	二级预算单位	行政单位	12	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、政治部、机关党委
6	哈尔滨市平房区人民检察院	二级预算单位	行政单位	6	第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，政治部，办公室
7	哈尔滨市松北区人民检察院	二级预算单位	行政单位	8	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，综合业务部，政治部，办公室
8	哈尔滨市呼兰区人民检察院	二级预算单位	行政单位	8	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，综合业务部，政治部，办公室
9	哈尔滨市阿城区人民检察院	二级预算单位	行政单位	9	政治部、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、综合业务部
10	哈尔滨市双城区人民检察院	二级预算单位	行政单位	8	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，综合业务部，政治部，办公室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院

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	30,278.07	一、公共安全支出	23,566.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3,724.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1,659.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,327.66
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	30,278.07	本年支出合计	30,278.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	30,278.07	支出总计	30,278.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院

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
合计		30,278.07	30,278.07	30,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	哈尔滨检察院	30,278.07	30,278.07	30,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451001	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	10,562.65	10,562.65	10,562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451002	哈尔滨市道里区人民检察院	3,014.26	3,014.26	3,014.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451003	哈尔滨市道外区人民检察院	2,900.09	2,900.09	2,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451004	哈尔滨市南岗区人民检察院	2,810.85	2,810.85	2,810.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451005	哈尔滨市香坊区人民检察院	3,135.41	3,135.41	3,135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451006	哈尔滨市平房区人民检察院	1,513.66	1,513.66	1,513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451007	哈尔滨市松北区人民检察院	1,458.99	1,458.99	1,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451008	哈尔滨市呼兰区人民检察院	1,473.99	1,473.99	1,473.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451009	哈尔滨市阿城区人民检察院	1,605.70	1,605.70	1,605.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451010	哈尔滨市双城区人民检察院	1,802.47	1,802.47	1,802.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院

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
合计		30,278.07	25,701.40	4,576.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,566.88	18,990.21	4,576.67	0.00	0.00	0.00
20404	检察	23,566.88	18,990.21	4,576.67	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	18,990.21	18,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	4,576.67	0.00	4,576.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,724.08	3,724.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,724.08	3,724.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,032.76	2,032.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,659.45	1,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,659.45	1,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	908.69	908.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	750.76	750.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,327.66	1,327.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,327.66	1,327.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,327.66	1,327.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30,278.07	一、本年支出	30,278.07
（一）一般公共预算拨款	30,278.07	（一）公共安全支出	23,566.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3,724.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1,659.45
		（四）住房保障支出	1,327.66
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	30,278.07	支出总计	30,278.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院

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	
合计		30,278.07	25,701.40	23,188.63	2,512.77	4,576.67
204	公共安全支出	23,566.88	18,990.21	16,539.23	2,450.98	4,576.67
20404	检察	23,566.88	18,990.21	16,539.23	2,450.98	4,576.67
2040401	行政运行	18,990.21	18,990.21	16,539.23	2,450.98	0.00
2040402	一般行政管理事务	4,576.67	0.00	0.00	0.00	4,576.67
208	社会保障和就业支出	3,724.08	3,724.08	3,662.29	61.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,724.08	3,724.08	3,662.29	61.79	0.00
2080501	行政单位离退休	2,032.76	2,032.76	1,970.97	61.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.10	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.22	126.22	126.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,659.45	1,659.45	1,659.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,659.45	1,659.45	1,659.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	908.69	908.69	908.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	750.76	750.76	750.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,327.66	1,327.66	1,327.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,327.66	1,327.66	1,327.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,327.66	1,327.66	1,327.66	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院

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
合计		25,701.40	23,188.63	2,512.77
301	工资福利支出	20,890.49	20,890.49	0.00
30101	基本工资	4,554.41	4,554.41	0.00
3010101	基本工资	4,541.42	4,541.42	0.00
3010102	普调工资	12.99	12.99	0.00
30102	津贴补贴	3,864.09	3,864.09	0.00
3010201	津补贴	3,638.96	3,638.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	225.13	225.13	0.00
30103	奖金	2,918.51	2,918.51	0.00
3010301	奖金	378.85	378.85	0.00
3010302	工作人员奖励	28.35	28.35	0.00
3010303	基础绩效奖	2,511.31	2,511.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,565.10	1,565.10	0.00
30109	职业年金缴费	126.22	126.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	888.51	888.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	885.10	885.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.41	3.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	455.50	455.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.12	22.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	22.12	22.12	0.00
30113	住房公积金	1,327.66	1,327.66	0.00
30199	其他工资福利支出	5,168.37	5,168.37	0.00
302	商品和服务支出	2,512.77	0.00	2,512.77
30201	办公费	123.77	0.00	123.77
30204	手续费	1.57	0.00	1.57
30205	水费	9.11	0.00	9.11
3020501	办公水费	9.11	0.00	9.11
30206	电费	87.31	0.00	87.31
3020601	办公电费	76.06	0.00	76.06
3020603	电梯电费	11.25	0.00	11.25
30207	邮电费	30.64	0.00	30.64
3020701	邮电费	5.00	0.00	5.00
3020702	电话通讯费	25.64	0.00	25.64
30208	取暖费	65.96	0.00	65.96
3020801	办公用房取暖费	65.96	0.00	65.96
30209	物业管理费	26.83	0.00	26.83
30211	差旅费	90.14	0.00	90.14
30213	维修（护）费	24.43	0.00	24.43
3021301	一般维修费	18.58	0.00	18.58

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
3021304	电梯维修费	5.85	0.00	5.85
30216	培训费	145.01	0.00	145.01
30226	劳务费	33.21	0.00	33.21
30228	工会经费	226.54	0.00	226.54
30229	福利费	425.17	0.00	425.17
3022901	福利费	283.17	0.00	283.17
3022902	体检费（在职）	80.61	0.00	80.61
3022903	体检费（离退休）	61.39	0.00	61.39
30231	公务用车运行维护费	381.33	0.00	381.33
30239	其他交通费用	841.35	0.00	841.35
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	2,298.14	2,298.14	0.00
30301	离休费	77.71	77.71	0.00
3030101	离休工资	76.50	76.50	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.21	1.21	0.00
30302	退休费	1,893.26	1,893.26	0.00
3030201	退休工资	1,705.62	1,705.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	187.64	187.64	0.00
30305	生活补助	6.71	6.71	0.00
3030501	遗属生活补助	6.71	6.71	0.00
30307	医疗费补助	315.44	315.44	0.00
3030701	离休人员医疗费	17.60	17.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.58	2.58	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	295.26	295.26	0.00
30309	奖励金	5.02	5.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院

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	
合计		440.11	0.00	439.21	45.86	393.35	0.90
451001	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	114.39	0.00	113.49	0.00	113.49	0.90
451002	哈尔滨市道里区人民检察院	45.52	0.00	45.52	19.60	25.92	0.00
451003	哈尔滨市道外区人民检察院	28.77	0.00	28.77	0.00	28.77	0.00
451004	哈尔滨市南岗区人民检察院	51.84	0.00	51.84	0.00	51.84	0.00
451005	哈尔滨市香坊区人民检察院	43.20	0.00	43.20	0.00	43.20	0.00
451006	哈尔滨市平房区人民检察院	41.21	0.00	41.21	13.13	28.08	0.00
451007	哈尔滨市松北区人民检察院	19.12	0.00	19.12	0.00	19.12	0.00
451008	哈尔滨市呼兰区人民检察院	34.56	0.00	34.56	0.00	34.56	0.00
451009	哈尔滨市阿城区人民检察院	21.25	0.00	21.25	0.00	21.25	0.00
451010	哈尔滨市双城区人民检察院	40.25	0.00	40.25	13.13	27.12	0.00

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		4,576.67
302	商品和服务支出	3,920.81
30201	办公费	497.35
30202	印刷费	52.80
30205	水费	19.35
3020502	专用水费	19.35
30206	电费	263.80
3020602	专用电费	263.80
30207	邮电费	30.50
3020701	邮电费	13.50
3020702	电话通讯费	17.00
30208	取暖费	269.68
3020802	专用房屋取暖费	269.68
30209	物业管理费	1,185.93
30211	差旅费	266.97
30213	维修（护）费	623.48
3021301	一般维修费	285.68
3021305	网络运行维护费	337.80
30214	租赁费	311.79
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	6.25
30224	被装购置费	15.53
30226	劳务费	49.88
30227	委托业务费	185.48
30231	公务用车运行维护费	12.02
30239	其他交通费用	7.30
30299	其他商品和服务支出	114.80
3029999	其他商品和服务支出	114.80
310	资本性支出	655.86
31002	办公设备购置	446.50
31003	专用设备购置	154.00
31007	信息网络及软件购置更新	9.50
31013	公务用车购置	45.86

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省哈尔滨市人民检察院

单位：万元

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	绩效目标
			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		4576.66	4576.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充日常办公经费	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于检察工作日常开展所需经费开支，保障检察工作顺利进行，打击犯罪，维护社会安全稳定。
补充日常办公经费	哈尔滨市道外区人民检察院	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升干警工作环境满意度，提高办事效率，增加检务保障。
补充日常办公经费	哈尔滨市南岗区人民检察院	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行使检察权，保障检察制度顺利进行，保障单位正常运转。
补充日常办公经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公办案效率，保障检察事业发展，有效打击违法犯罪。
补充日常办公经费	哈尔滨市平房区人民检察院	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常办公经费，保障检务工作顺利开展。
补充日常办公经费	哈尔滨市呼兰区人民检察院	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常供水及日常运转，满足日常办公需求，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。

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	绩效目标
			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			
补充日常办公经费	哈尔滨市阿城区人民检察院	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关办公正常运转，提升检察工作效率，维护社会稳定。
物业管理费	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	368.83	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护办公办案环境卫生、安全，保障检察工作顺利开展，打击犯罪，维护社会安全稳定。
物业管理费	哈尔滨市道里区人民法院	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为物业及其他临时聘用人员经费，用于支付本年度签订的物业管理合同费用。以保障工作环境有序、安全、卫生。
物业管理费	哈尔滨市道外区人民法院	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理及临时聘用人员，达到干警满意，提升工作环境。
物业管理费	哈尔滨市南岗区人民法院	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行使检察权，保障检察制度顺利进行，保障单位正常运转。
物业管理费	哈尔滨市香坊区人民法院	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公，办案业务顺利开展，保障干警工作正常需求。
物业管理费	哈尔滨市平房区人民法院	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检察院物业管理费，保障检察业务顺利开展。
物业管理费	哈尔滨市松北区人民检察院	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供物业服务，保障单位办公办案环境整洁干净。
物业管理费	哈尔滨市呼兰区人民法院	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费，保障物业服务，合计计划预算支出。

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	绩效目标
			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			
物业管理费	哈尔滨市阿城区人民检察院	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关办公的环境安全和卫生，保障各项检察业务顺利开展。
物业管理费	哈尔滨市双城区人民检察院	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置此项目，是为了保障检察工作的顺利开展。
综合用房维修经费	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证检察办公办案用房及设施正常运转，保障检察工作顺利开展，打击犯罪，维护社会安全稳定。
综合用房维修经费	哈尔滨市道里区人民法院	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为维修及设备购置经费，用于我院维修及设备购置，保障检务工作有序开展。
综合用房维修经费	哈尔滨市道外区人民法院	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察工作顺利开展，提升干警工作效率，保障工作环境。
综合用房维修经费	哈尔滨市南岗区人民检察院	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行使检察权，保障检察制度顺利进行，保障单位正常运转。
综合用房维修经费	哈尔滨市香坊区人民法院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障干警正常办公，保障检察院办公办案正常运转。
综合用房维修经费	哈尔滨市平房区人民法院	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合用房维修费用，保障检察工作顺利开展。
综合用房维修经费	哈尔滨市松北区人民检察院	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于房屋维修等，保障单位正常运转，办公办案正常进行。
综合用房维修经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年检察用房综合维修，保障单位维修。

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	绩效目标
			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			
综合用房维修经费	哈尔滨市阿城区人民检察院	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察业务开展，打击犯罪，维护公平正义。
综合用房维修经费	哈尔滨市双城区人民检察院	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置此项目，是为了保障检察工作的顺利开展。
综合用房运维经费	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合用房运维经费，保障办公办案环境，助力检察工作开展，打击犯罪，维护社会安全稳定。
综合用房运维经费	哈尔滨市道里区人民检察院	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
综合用房运维经费	哈尔滨市道外区人民检察院	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察工作顺利开展，提升干警工作效率，保证工作环境。
综合用房运维经费	哈尔滨市南岗区人民检察院	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行使检察权，保障检察制度顺利进行，保障单位正常运转。
综合用房运维经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护干警工作环境，达到提高办案效率的目的。
综合用房运维经费	哈尔滨市平房区人民检察院	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检察院综合用房运维经费，保障检察事业顺利开展。
综合用房运维经费	哈尔滨市呼兰区人民检察院	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合用法运维经费-房屋取暖费，保障我院房屋取暖，保障检察工作顺利进行，预算编制科学合理，减少结余资金。

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	绩效目标
			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			
综合用房运维经费	哈尔滨市阿城区人民检察院	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定时限缴纳单位取暖费，有利于检察业务的正常运转。
综合用房运维经费	哈尔滨市双城区人民检察院	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置此项目，是为了保障检察工作的顺利开展。
单位设施运维经费	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位设施运维经费，保证单位运转，保障检察工作顺利开展，打击犯罪，维护社会安全稳定。
单位设施运维经费	哈尔滨市道里区人民法院	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于支付我院本年度日常办公产生的电费、水费。已完成全年支付，保障工作正常有序开展。
单位设施运维经费	哈尔滨市呼兰区人民法院	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位设施运维经费，保障检察工作顺利进行，预算编制科学合理，减少结余资金。
单位设施运维经费	哈尔滨市双城区人民检察院	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置此项目，是为了保障检察工作的顺利开展。
中央政法转移支付资金	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央政法转移支付资金项目，保障检察工作顺利开展，打击犯罪，维护社会安全稳定。
中央政法转移支付资金	哈尔滨市道里区人民法院	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为中央政法转移支付资金，用于支付我院业务部门办案相关支出，以提高办案效率，保障检察工作开展，保障干警满意度

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	绩效目标
			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			
中央政法转移支付资金	哈尔滨市道外区人民检察院	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升干警工作环境满意度，提高办事效率，增加检务保障。
中央政法转移支付资金	哈尔滨市南岗区人民检察院	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行使检察权，保障检察制度顺利进行，保障单位正常运转
中央政法转移支付资金	哈尔滨市香坊区人民检察院	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公办案效率，保障检察事业发展，有效打击违法犯罪。
中央政法转移支付资金	哈尔滨市平房区人民检察院	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检察院中央政法转移支付经费，保障检察事业顺利开展。
中央政法转移支付资金	哈尔滨市松北区人民检察院	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公办案网络租赁费及网络运行维护费等，保障单位正常办公办案
中央政法转移支付资金	哈尔滨市呼兰区人民检察院	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央政法转移支付资金，保障干警办案所需。
中央政法转移支付资金	哈尔滨市阿城区人民检察院	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	惩治犯罪，维护法制建设，提升人民检察办案效率，为实现我区平安提供资金保障
中央政法转移支付资金	哈尔滨市双城区人民检察院	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央转移支付资金，保障检察工作有序开展。
中央专项业务费	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央专项业务费项目，保障检察工作顺利开展，打击犯罪，维护社会安全稳定。

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	绩效目标
			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			
中央专项业务费	哈尔滨市道里区人民检察院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为省级专项业务费，用来支付与办案相关业务活动费用，以保证检查工作宣传。
中央专项业务费	哈尔滨市道外区人民检察院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升干警工作环境满意度，提高办事效率，增加检务保障。
中央专项业务费	哈尔滨市南岗区人民检察院	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行使检察权，保障检察制度顺利进行，保障单位正常运转
中央专项业务费	哈尔滨市香坊区人民检察院	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公办案效率，保障检察事业发展，有效打击违法犯罪。
中央专项业务费	哈尔滨市平房区人民检察院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检察院中央专项业务费，保障检察院事业顺利开展
中央专项业务费	哈尔滨市松北区人民检察院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公费等支出，保障单位正常办公办案。0
中央专项业务费	哈尔滨市呼兰区人民检察院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央专项业务费，保障干警办案所需，维护机关稳定运行。
中央专项业务费	哈尔滨市阿城区人民检察院	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求
中央专项业务费	哈尔滨市双城区人民检察院	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置中央专项业务费，保障检察工作有序开展。
中央专项装备费	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央专项装备费项目，加强检察业务装备建设，保障检察工作顺利开展，提升办案质效，打击犯罪，维护社会安全稳定。

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	绩效目标
			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			
中央专项装备费	哈尔滨市道里区人民检察院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为省级专项装备费，用于购买办案用通用设备，以提高办案效率，保障检察事业发展，有效打击违法犯罪
中央专项装备费	哈尔滨市道外区人民检察院	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察工作顺利开展，提高干警工作效率，保障工作环境。
中央专项装备费	哈尔滨市南岗区人民检察院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行使检察权，保障检察制度顺利进行，保障单位正常运转
中央专项装备费	哈尔滨市香坊区人民检察院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公办案效率，保障检察事业发展，有效打击违法犯罪。
中央专项装备费	哈尔滨市平房区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检察院办公设备购置经费，保障检察事业顺利开展。
中央专项装备费	哈尔滨市松北区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置办公办案设备，保障单位正常运转。
中央专项装备费	哈尔滨市呼兰区人民检察院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央专项装备费，保障干警办案所需，维护单位机关平稳运行。
中央专项装备费	哈尔滨市阿城区人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高检察工作效率，维护社会稳定，充发发挥应有的社会效果
中央专项装备费	哈尔滨市双城区人民检察院	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置中央专项装备费，保障检察工作有序开展。

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	绩效目标
			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			
办案业务经费	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案业务经费，保障检察工作开展，打击犯罪，维护社会安全稳定。
办案业务经费	哈尔滨市平房区人民检察院	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检察院办案业务经费，保障检察事业顺利开展。
日常业务经费	黑龙江省哈尔滨市人民检察院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常业务经费，保障检察工作顺利开展，打击犯罪，维护社会安全稳定。
日常业务经费	哈尔滨市道里区人民检察院	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
日常业务经费	哈尔滨市道外区人民检察院	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升干警工作环境满意度，提高办事效率，增加检务保障。
日常业务经费	哈尔滨市南岗区人民检察院	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行使检察权，保障检察制度顺利进行，保障单位正常运转。
日常业务经费	哈尔滨市香坊区人民检察院	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公办案效率，保障检察事业发展，有效打击违法犯罪。
日常业务经费	哈尔滨市松北区人民检察院	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公费用支出，保障单位日常办公办案。
日常业务经费	哈尔滨市呼兰区人民检察院	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常业务经费，切实做好严格执行相关政策举措，保障检察工作顺利进行，预算编制科学合理，减少结余资金。

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	绩效目标
			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			
日常业务经费	哈尔滨市阿城区人民检察院	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关办公楼内供水、供电等社会服务，确保机关办公正常运转。
日常业务经费	哈尔滨市双城区人民检察院	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置此项目，是为了保障检察工作的顺利开展。
执法执勤车辆购置经费	哈尔滨市道里区人民检察院	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付执法执勤用车费用，提高业务部门人员办案效率。
执法执勤车辆购置经费	哈尔滨市平房区人民检察院	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检察院执法执勤车辆购置经费，保障检察事业顺利开展。
执法执勤车辆购置经费	哈尔滨市双城区人民检察院	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置本项目，检察院执法执勤用车购置经费。

部门整体绩效表

部门：哈尔滨检察院

	年度目标							
年度目标	保障办理各项检察案件的需要，加强法制建设，维护社会公平正义，践行依法治国理念							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障检察业务工作开展			保障检察业务中检察办案及检务保障等有序开展，提高司法公信力，维护社会公平正义，践行依法治国理念。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	反向	30228	万元	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	大于等于	正向	50	个	
		质量指标	保障单位公务用车正常运行	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	全年资金累计支付率	大于等于	正向	75	%	
			三季度资金累计支付率	大于等于	正向	50	%	
			第一季度预算资金累计支付率	大于等于	正向	10	%	
			第二季度预算资金累计支付率	大于等于	正向	30	%	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算30,278.07万元，其中本年收入30,278.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入30,278.07万元，比上年预算数减少175.25万元，下降0.58%。主要变动情况：实有人数减少，工资总额下降。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少492.75万元，下降100.00%。主要变动情况：2024年无结转结余。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算30,278.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算25,701.40万元，比上年预算数减少369.86万元，下降1.42%。主要变动情况：实有人数减少，工资总额下降。

2. 项目支出预算4,576.67万元，比上年预算数减少298.14万元，下降6.12%。主要变动情况：整体预算安排减少，过紧日子。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排2,512.77万元，比上年减少17.91万元，下降0.71%，主要原因是整体预算安排减少，过紧日子。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排2170.58万元，其中：货物类采购预算424.23万元，工程类采购预算259.12万元，服务类采购预算1487.23万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆185辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套），房屋113537.02平方米。

2025年，本部门拟购置车辆3辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为440.11万元，与2024年预算相比增加18.82万元，增长4.47%，变化的主要原因是道里区人民检察院、平房区人民检察院、双城区人民检察院拟购置车辆，公务用车购置经费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费439.21万元。

1. 公务用车购置费45.86万元，与2024年预算相比增加18.82万元，增长69.60%，变化的主要原因是道里区人民检察院、平房区人民检察院、双城区人民检察院拟购置车辆，公务用车购置经费增加。

2. 公务用车运行维护费393.35万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.90万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是预计发生公务接待，公务接待费增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。