

哈尔滨铁路运输检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨铁路运输检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨铁路运输检察院 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 哈尔滨铁路运输检察院 2021 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨铁路运输检察院概况

一、单位职责

哈尔滨铁路运输检察院隶属于黑龙江省人民检察院主要职责是依照宪法和法律规定全面履行专门检察职能，依法惩治危害铁路运输生产安全和社会秩序的各类犯罪，服务保障龙江经济全面全方位振兴和铁路运输安全稳定。具体职能为：审查铁路公安机关提请批准逮捕的案件，做出批准或不批准逮捕的决定；对铁路公安机关立案活动是否合法进行监督；对铁路公安机关侦查活动是否合法实行监督；审查铁路公安机关移送起诉的案件，做出起诉或不起诉的决定；出席法庭支持公诉；对铁路法院的刑事审判活动是否合法进行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；对当事人不服铁路法院已经判决生效的民事判决、裁定依法实行监督，对确有错误的，依法提起抗诉；对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行监督；对铁路公安、法院工作人员在诉讼活动中的职务犯罪行使侦查权；受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人自首；受理不服铁路检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理铁路检察机关作为赔偿义务机关的形式赔偿案件；依法办理涉铁领域生态环境、自然资源、国有资产保护等公益诉讼案件。

二、单位机构设置

哈尔滨铁路运输检察院内设机构（处室）共 8 个，分别为：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。

三、单位人员构成

哈尔滨铁路运输检察院编制总数为 56 个，其中：行政编制 56 个。实有人员 80 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 31 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 哈尔滨铁路运输检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

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	1,296.28	一、本年支出	1,296.28
一般公共预算拨款收入	1,296.28	公共安全支出	1,013.15
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	144.50
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	83.38
财政专户管理资金收入		住房保障支出	55.24
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	1,296.28	支出总计	1,296.28

二、收入总表

收入总表

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
合 计		1,301.28	1,301.28	1,296.28								5.00					
409	省检察院	1,301.28	1,301.28	1,296.28								5.00					
409003	铁路检察院	1,301.28	1,301.28	1,296.28								5.00					
409003002	哈尔滨铁路运输检察院	1,301.28	1,301.28	1,296.28								5.00					

三、支出总表

支出总表

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		1,296.28	1,008.45	287.83			
204	公共安全支出	1,013.15	725.32	287.83			
20404	检察	1,013.15	725.32	287.83			
2040401	行政运行	725.32	725.32				
2040402	一般行政管理事务	287.83		287.83			
208	社会保障和就业支出	144.50	144.50				
20805	行政事业单位养老支出	144.50	144.50				
2080501	行政单位离退休	76.21	76.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	83.38	83.38				
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38				
2101101	行政单位医疗	55.47	55.47				
2101103	公务员医疗补助	27.92	27.92				
221	住房保障支出	55.24	55.24				
22102	住房改革支出	55.24	55.24				
2210201	住房公积金	55.24	55.24				

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,296.28	一、本年支出	1,296.28
（一）一般公共预算拨款	1,296.28	公共安全支出	1,013.15
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	144.50
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	83.38
		住房保障支出	55.24
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	1,296.28	支出总计	1,296.28

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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		1,296.28	1,008.45	847.64	160.81	287.83
204	公共安全支出	1,013.15	725.32	568.23	157.09	287.83
20404	检察	1,013.15	725.32	568.23	157.09	287.83
2040401	行政运行	725.32	725.32	568.23	157.09	
2040402	一般行政管理事务	287.83				287.83
208	社会保障和就业支出	144.50	144.50	140.78	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	144.50	144.50	140.78	3.72	
2080501	行政单位离退休	76.21	76.21	72.49	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	58.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	10.26		
210	卫生健康支出	83.38	83.38	83.38		
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	83.38		
2101101	行政单位医疗	55.47	55.47	55.47		
2101103	公务员医疗补助	27.92	27.92	27.92		
221	住房保障支出	55.24	55.24	55.24		
22102	住房改革支出	55.24	55.24	55.24		
2210201	住房公积金	55.24	55.24	55.24		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	1,008.45	847.64	160.81
301	工资福利支出	746.66	746.66	
30101	基本工资	217.23	217.23	
30102	津补贴	219.69	219.69	
30103	奖金	39.69	39.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	58.03	
30109	职业年金缴费	10.26	10.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.13	18.13	
30113	住房公积金	55.24	55.24	
30199	其他工资福利支出	91.38	91.38	
302	商品和服务支出	160.81		160.81
30201	办公费	5.29		5.29
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	6.05		6.05
30207	邮电费	2.24		2.24
30208	取暖费	34.10		34.10
30209	物业管理费	2.45		2.45
30211	差旅费	7.14		7.14
30213	维修（护）费	1.78		1.78
30216	培训费	5.53		5.53
30226	劳务费	1.72		1.72
30228	工会经费	8.70		8.70
30229	福利费	17.28		17.28
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	42.60		42.60
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	100.98	100.98	
30302	退休费	72.49	72.49	
30307	医疗费补助	28.25	28.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	53.72		53.00		53.00	0.72
409-省检察院	53.72		53.00		53.00	0.72
409003-铁路检察院	53.72		53.00		53.00	0.72
409003002-哈尔滨铁路运输检察院	53.72		53.00		53.00	0.72

八、政府性基金预算支出表

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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

项目支出表

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				287.83	287.83						
22-其他运转类	网络运行维护经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	14.40	14.40							
22-其他运转类	公务用车运行经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	29.00	29.00							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	16.82	16.82							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	89.09	89.09							
22-其他运转类	业务及公用等经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	40.08	40.08							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	27.44	27.44							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	71.00	71.00							

十、项目支出绩效表

表15

项目支出绩效表											
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	权重	指标方向性
23000021R000000050050-工资支出	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	425.55	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	11.37	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
23000021R000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	39.69	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	反向指标
			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	正向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
23000021R000000050056-社会保障缴费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	123.43	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
23000021R000000050058-住房公积金	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	55.24	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	反向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	正向指标
23000021R000000050062-退休费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	65.03	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	反向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
23000021R000000050064-采暖和购房补贴（离退休）	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	7.46	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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

金额单位：万元

23000021R000000050140-法定工作日之外加班补贴经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	10.38	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	正向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
23000021R000000052222-其他政策性经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	0.30	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R000000053312-聘任制书记员人员经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R000000053313-聘用制文员人员经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	76.80	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	正向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
23000021R000026201206-离退休医疗费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	28.25	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	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R000026201207-独生子女父母奖励	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	0.24	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
23000021T000000068145-省级政法转移支付专项	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	71.00	圆满完成检察工作	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
			圆满完成检察工作	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	20	正向指标
			圆满完成检察工作	产出指标	数量指标	目标实现程度	≥	100	%	10	正向指标
			圆满完成检察工作	产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	100	%	10	正向指标
			圆满完成检察工作	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥	100	%	30	正向指标
			圆满完成检察工作	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10	正向指标
			圆满完成检察工作	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
			圆满完成检察工作	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
			圆满完成检察工作	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标

23000021Y000000050017-福利费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	10.88	保障单位正常运转,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	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,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	正向指标
23000021Y000000050018-工会经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	8.70	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,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	正向指标
			保障单位正常运转,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	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
23000021Y000000050019-其他交通补贴	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	42.60	保障单位正常运转,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	正向指标
			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,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	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
23000021Y000000050024-定额公用经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	98.63	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,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	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,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	正向指标
23000021Y000000050262-网络运行维护经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	14.40	完成检察保障工作	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	100	%	10	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	数量指标	目标实现程度	≥	100	%	10	正向指标
			完成检察保障工作	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
			完成检察保障工作	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥	100	%	10	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	≥	100	%	40	正向指标
23000021Y000000050269-公务用车运行经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	29.00	完成全年检察工作	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	≥	100	%	40	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	数量指标	目标实现程度	≥	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			完成全年检察工作	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	质量指标	资金支出完成率	≥	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
完成全年检察工作	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥	100	%	10	正向指标			

23000021Y000000053415-专用房屋取暖费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	16.82	完成全年检察工作	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	数量指标	目标实现程度	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≧	100	%	20	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	质量指标	资金支出完成率	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧	25	%	1	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	75	%	3	正向指标
			完成全年检察工作	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	2	正向指标
23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	89.09	完成检察保障工作	产出指标	质量指标	资金支出完成率	≧	100	%	10	正向指标
			完成检察保障工作	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≧	100	%	10	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧	25	%	1	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	75	%	3	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	数量指标	目标实现程度	≧	100	%	10	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≧	100	%	20	正向指标
			完成检察保障工作	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≧	100	%	10	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4	正向指标
			完成检察保障工作	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	2	正向指标
23000021Y000000066006-业务及公用等经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	40.08	完成全年检察工作	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	≧	100	%	40	正向指标
			完成全年检察工作	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≧	75	%	3	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	质量指标	资金支出完成率	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≧	25	%	1	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	2	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	≧	100	%	4	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	数量指标	目标实现程度	≧	100	%	10	正向指标
23000021Y000000066008-维修及设备购置经费	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	27.44	完成全年检察工作	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	2	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧	25	%	1	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≧	100	%	40	正向指标
			完成全年检察工作	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	数量指标	目标实现程度	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	质量指标	资金支出完成率	≧	100	%	10	正向指标
			完成全年检察工作	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	75	%	3	正向指标

第三部分 哈尔滨铁路运输检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,哈尔滨铁路运输检察院收入总预算 1296.28 万元,包括:一般公共预算拨款收入 1296.28 万元;支出总预算 1296.28 万元,包括:公共安全支出 1013.15 万元、社会保障和就业支出 144.5 万元、卫生健康支出 83.38 万元、住房保障支出 55.24 万元。与上年预算相比,减少 31.8 万元,主要原因是 2021 年在职人数减少 6 人,导致基本支出减少以及新建“两房”项目款大部份于 2020 年进行支付,少量尾款于 2021 年支付。按照综合预算的原则,哈尔滨铁路运输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,哈尔滨铁路运输检察院收入预算 1296.28 万元,其中:一般公共预算收入 1296.28 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年,哈尔滨铁路运输检察院支出预算 1296.28 万元,其中:基本支出 1008.45 万元,占 77.8%;项目支出 287.83 万元,占 22.2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年,哈尔滨铁路运输检察院财政拨款收入预算 1296.28

万元，比上年预算减少 31.8 万元，主要原因在职人员减少 6 人，导致各类人员类预算收入减少。其中，一般公共预算拨款 1296.28 万元。财政拨款支出预算 1296.28 万元，其中，公共安全支出 1013.15 万元、社会保障和就业支出 144.5 万元、卫生健康支出 83.38 万元、住房保障支出 55.24 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，哈尔滨铁路运输检察院一般公共预算支出 1296.28 万元，其中：基本支出 1008.45 万元，项目支出 287.83 万元。

1、2040401 行政运行预算为 725.32 万，比上年预算减少 31.94 万元，下降 4.21%，主要原因是 2021 年在职人员减少 6 人，经费也随之减少。

2、2040402 一般行政管理事务预算为 287.83 万元，比上年预算减少 9.94 万元，下降 3.34%，主要原因是新建“两房”项目款大部份于 2020 年进行支付，少量尾款于 2021 年支付。

3、2080501 行政单位离退休预算为 76.21 万元，比上年预算增加 19.01 万元，增长 33.06%，主要原因是退休职工人数的增加 4 人，导致经费随之增长。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 58.03 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 6.62%，主要原因是在职干警的减少，导致养老保险缴费随之降低。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算为 10.26 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 10.78%，主要原因是

在职干警的减少导致职业年金缴费随之降低。

6、2101101 行政单位医疗预算为 55.47 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 1.09%，主要原因是干警职务职级变动导致医疗缴费基数增加。

7、2101103 公务员医疗补助预算为 27.92 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.46%，主要原因是干警职务职级变动导致医疗缴费基数增加。

8、2210201 住房公积金预算为 55.24 万元，比上年预算减少 4.30 万元，减少 7.22%，主要原因是在职人员的减少导致公积金缴费的降低。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，哈尔滨铁路运输检察院一般公共预算基本支出 1008.45 万元，其中：人员经费 847.64 万元，公用经费 160.81 万元。

1、30101 基本工资支出 217.23 万元，比上年预算减少 14.85 万元，下降 14.85%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

2、30102 津补贴支出 219.69 万元，比上年预算减少 6.27 万元，下降 2.77%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

3、30103 奖金支出 39.69 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 1.76%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.03 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 6.29%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

5、30109 职业年金缴费支出 10.26 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 10.78%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费支出 37.00 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 6.8%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）支出 18.13 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 8.66%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

8、30113 住房公积金支出 55.24 万元，比上年预算减少 4.30 万元，下降 7.22%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

9、30199 其他工资福利支出 91.38 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 1.93%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

10、30201 办公费支出 5.29 万元比上年预算减少 0.54 万元，下降 9.09%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

11、30204 手续费支出 0.10 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 7.14%，主要原因是财政统一调整。

12、30205 水费支出 0.59 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 9.23%，主要原因是节约用水意识增加。

13、30206 电费支出 6.05 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 14.36%，主要原因是“两房”投入使用，用电量增加。

14、30207 邮电费支出 2.24 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 18.62%，主要原因是根据以前年度邮电费支出情况进行合理调整。

15、30208 取暖费支出 34.10 万元比上年预算增加 12.43 万元，增长 57.36%，主要原因是新建“两房”投入使用导致取暖面积增加，支出也随之增加。

16、30209 物业管理费支出 2.45 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 9.25%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

17、30211 差旅费支出 7.14 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 9.39%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

18、30213 维修（护）费支出 1.78 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 43.54%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

19、30216 培训费支出 5.53 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 6.74%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

20、30226 劳务费 1.72 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 100%，主要原因是由于人员职务调动，需聘用财务人员随产生劳务费用。

21、30228 工会经费支出 8.70 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.24%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

22、30229 福利费支出 17.28 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 56.94%，主要原因是新建“两房”投入使用导致福利经费支出的增加。

23、30231 公务用车运行维护费 24 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 11.11%，主要原因是公务车商业保险费用增加。

24、30239 其他交通费用支出 42.60 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 0.98%，主要原因是在职职工的减少，经费随之减少。

25、30299 其他商品和服务支出 1.24 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年根据实际需求增加其他商品和服务支出经费。

26、30302 退休费支出 72.49 万元，比上年预算增加 16.37 万元，增长 29.16%，主要原因是退休职工增加 4 人，经费也随之增加。

27、30307 医疗费补助支出 28.25 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 28.25%，主要原因是退休职工增加 4 人，经费

也随之增加。

28、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.24 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是独生子女奖励金 2021 年无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，哈尔滨铁路运输检察院一般公共预算“三公”经费支出 53.72 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 53 万元，公务接待费 0.72 万元。比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是：公务用车运行维护费中车辆保险费的增加。

（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。主要原因是我单位不存在此项支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.72 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是我单位不存在此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 53 万元，比上年预算增加 3.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费 53 万元，比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是车辆保险费的增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，哈尔滨铁路运输检察院无政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算160.81万元，比上年预算增加21.24万元，增长15.22%。主要原因是：新建“两房”开始投入使用导致取暖费增加17.11万元和福利费计提的增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，哈尔滨铁路运输检察院采购预算总额149.28万元，其中：货物类预算23.83万元、工程类预算0万元、服务类预算125.45万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，哈尔滨铁路运输检察院共有房屋11759.81平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年哈尔滨铁路运输检察院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1296.28万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以年年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

行政运行（检察）：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。

一般行政管理事务（检察）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费、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保险费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离人待遇人员的医疗保险费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近30年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、

生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。