

武汉市武昌区人民检察院 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民检察院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民检察院 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区人民检察院 2021 年单位预算

情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民检察院概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是对刑事犯罪案件批捕和提起公诉，对诉讼活动实行法律监督，保证国家法律在本地区的正确实施。主要职责是：

1. 对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审批监督以及相关案件的补充侦查；
3. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督，对司法工作人员利用职权实施的违法犯罪活动等相关案件进行侦查；
4. 对申请监督和提请抗诉民事、行政案件进行审查、抗诉，对民事、行政诉讼活动进行法律监督；
5. 依照法律规定提起公益诉讼；
6. 办理未成年人犯罪和侵害未成年人权益犯罪案件，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作；
7. 控告和申诉检察工作，办理国家赔偿案件和司法救助案件；
8. 法律规定的其他职权。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民检察院 2021 年单位预算编制范围的

预算单位包括武汉市武昌区人民检察院 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市武昌区人民检察院总编制人数 103 人，其中：行政编制 103 人，事业编制 0 人。在职实有人数 88 人，其中：行政编制 88 人，事业编制 0 人。

离退休人员 76 人，其中：离休 1 人，退休 75 人。

第二部分 武汉市武昌区人民检察院 2021 年单位预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开01表 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,800.00 | 201一般公共服务支出 | | | | | 支出类别分类 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204公共安全支出 | 3,673.92 | 3,673.92 | | | 一、基本支出 | 4,025.71 | 4,025.71 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 205教育支出 | | | | | 工资福利支出 | 3,189.85 | 3,189.85 | | |
| | | 206科学技术支出 | | | | | 对个人和家庭的补助 | 363.08 | 363.08 | | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | | | | 商品和服务支出 | 472.78 | 472.78 | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 861.60 | 861.60 | | | 二、项目支出 | 774.29 | 774.29 | | |
| | | 210卫生健康支出 | | | | | （一）部门项目 | 774.29 | 774.29 | | |
| | | 211节能环保支出 | | | | | （二）公共项目 | | | | |
| | | 212城乡社区支出 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | | |
| | | 213农林水支出 | | | | | 四、对附属单位补助支出 | | | | |
| | | 214交通运输支出 | | | | | 五、事业单位经营支出 | | | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | | | | | | | |
| | | 217金融支出 | | | | | 部门预算支出经济分类 | | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | | | | | 301工资福利支出 | 3,189.85 | 3,189.85 | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | | | 302商品和服务支出 | 1,137.62 | 1,137.62 | | |
| | | 221住房保障支出 | 264.48 | 264.48 | | | 303对个人和家庭的补助 | 363.08 | 363.08 | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | | | | 307债务利息及费用支出 | | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | | | 309资本性支出（基本建设） | | | | |
| | | 227预备费 | | | | | 310资本性支出 | 109.45 | 109.45 | | |
| | | 229其他支出 | | | | | 311对企业补助（基本建设） | | | | |
| | | 230转移性支出 | | | | | 312对企业补助 | | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | | | 313对社会保障基金补助 | | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | | | 399其他支出 | | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | | | | | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,800.00 | 本年支出合计 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | 本年支出合计 | 4,800.00 | 4,800.00 | | |
| 二、上年结转 | | 结转下年 | | | | | 结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算结余结转 | | | | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算结余结转 | | | | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算结余结转 | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,800.00 | 支出总计 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | 支出总计 | 4,800.00 | 4,800.00 | | |

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | | 4,800.00 | 4,025.71 | 774.29 |
| 204 | 公共安全支出 | | | 3,673.92 | 2,899.63 | 774.29 |
| 20404 | 检察 | | | 3,673.92 | 2,899.63 | 774.29 |
| 2040410 | 检察监督 | 202005 | 武昌区检察院 | 451.29 | | 451.29 |
| 2040401 | 行政运行 | 202005 | 武昌区检察院 | 2,899.63 | 2,899.63 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 202005 | 武昌区检察院 | 323.00 | | 323.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 861.60 | 861.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 861.60 | 861.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202005 | 武昌区检察院 | 230.39 | 230.39 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202005 | 武昌区检察院 | 363.08 | 363.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202005 | 武昌区检察院 | 268.13 | 268.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 264.48 | 264.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 264.48 | 264.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202005 | 武昌区检察院 | 218.88 | 218.88 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202005 | 武昌区检察院 | 45.60 | 45.60 | |

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
|---------|---------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | | 4,025.71 | 3,552.93 | 472.78 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,189.85 | 3,189.85 | |
| 30101 | 基本工资 | | | 417.91 | 417.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 202005 | 武昌区检察院 | 417.91 | 417.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 492.60 | 492.60 | |
| 3010201 | 国家规定的岗位津补贴 | 202005 | 武昌区检察院 | 5.28 | 5.28 | |
| 3010209 | 改革性补贴（交通补贴） | 202005 | 武昌区检察院 | 25.08 | 25.08 | |
| 3010221 | 在职物业补贴 | 202005 | 武昌区检察院 | 23.76 | 23.76 | |
| 3010203 | 生活性补贴 | 202005 | 武昌区检察院 | 248.72 | 248.72 | |
| 3010204 | 工作性津贴 | 202005 | 武昌区检察院 | 116.85 | 116.85 | |
| 3010202 | 冲销 64 元后保留津补贴 | 202005 | 武昌区检察院 | 6.38 | 6.38 | |
| 3010219 | 提租补贴 | 202005 | 武昌区检察院 | 45.60 | 45.60 | |

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
|---------|----------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3010208 | 改革性补贴（通讯补贴） | 202005 | 武昌区检察院 | 20.93 | 20.93 | |
| 30103 | 奖金 | | | 1,166.70 | 1,166.70 | |
| 30103 | 奖金 | 202005 | 武昌区检察院 | 1,166.70 | 1,166.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 230.39 | 230.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202005 | 武昌区检察院 | 230.39 | 230.39 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 268.13 | 268.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 202005 | 武昌区检察院 | 268.13 | 268.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 226.68 | 226.68 | |
| 3011299 | 其他社会保障缴费 | 202005 | 武昌区检察院 | 226.68 | 226.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 218.88 | 218.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 202005 | 武昌区检察院 | 218.88 | 218.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 168.56 | 168.56 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 202005 | 武昌区检察院 | 168.56 | 168.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 472.78 | | 472.78 |
| 30201 | 办公费 | | | 39.85 | | 39.85 |

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30201 | 办公费 | 202005 | 武昌区检察院 | 39.85 | | 39.85 |
| 30202 | 印刷费 | | | 1.78 | | 1.78 |
| 30202 | 印刷费 | 202005 | 武昌区检察院 | 1.78 | | 1.78 |
| 30205 | 水费 | | | 15.00 | | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 202005 | 武昌区检察院 | 15.00 | | 15.00 |
| 30206 | 电费 | | | 30.20 | | 30.20 |
| 30206 | 电费 | 202005 | 武昌区检察院 | 30.20 | | 30.20 |
| 30207 | 邮电费 | | | 34.02 | | 34.02 |
| 30207 | 邮电费 | 202005 | 武昌区检察院 | 34.02 | | 34.02 |
| 30211 | 差旅费 | | | 15.60 | | 15.60 |
| 30211 | 差旅费 | 202005 | 武昌区检察院 | 15.60 | | 15.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | | | 35.50 | | 35.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 202005 | 武昌区检察院 | 35.50 | | 35.50 |
| 30216 | 培训费 | | | 10.00 | | 10.00 |

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30216 | 培训费 | 202005 | 武昌区检察院 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.95 | | 0.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 202005 | 武昌区检察院 | 0.95 | | 0.95 |
| 30228 | 工会经费 | | | 9.50 | | 9.50 |
| 30228 | 工会经费 | 202005 | 武昌区检察院 | 9.50 | | 9.50 |
| 30229 | 福利费 | | | 14.15 | | 14.15 |
| 30229 | 福利费 | 202005 | 武昌区检察院 | 14.15 | | 14.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 20.00 | | 20.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 202005 | 武昌区检察院 | 20.00 | | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 158.95 | | 158.95 |
| 3023902 | 其他交通费用 | 202005 | 武昌区检察院 | 158.95 | | 158.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 87.28 | | 87.28 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 202005 | 武昌区检察院 | 87.28 | | 87.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 363.08 | 363.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 363.08 | 363.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 202005 | 武昌区检察院 | 363.08 | 363.08 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表 单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费支出 | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
| | | | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 合计 | 20.95 | | 20.00 | | 20.00 | 0.95 |
| | | | 行政政法处 | 20.95 | | 20.00 | | 20.00 | 0.95 |
| | | 202 | 武汉市检察院 | 20.95 | | 20.00 | | 20.00 | 0.95 |
| 2040401 | 行政运行 | 202005 | 武昌区检察院 | 20.95 | | 20.00 | | 20.00 | 0.95 |

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

注：2021年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,800.00 | 201一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204公共安全支出 | 3,673.92 | 一、基本支出 | 4,025.71 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 205教育支出 | | 工资福利支出 | 3,189.85 |
| 四、事业收入 | | 206科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 363.08 |
| 五、上级补助收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | 472.78 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 208社会保障和就业支出 | 861.60 | 二、项目支出 | 774.29 |
| 七、事业单位经营收入 | | 210卫生健康支出 | | （一）部门项目 | 774.29 |
| 八、其他收入 | | 211节能环保支出 | | （二）公共项目 | |
| | | 212城乡社区支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 213农林水支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 214交通运输支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 215资源勘探信息支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 217金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 219援助其他地区支出 | | 301工资福利支出 | 3,189.85 |
| | | 220自然资源海洋气象支出 | | 302商品和服务支出 | 1,137.62 |
| | | 221住房保障支出 | 264.48 | 303对个人和家庭的补助 | 363.08 |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| | | 227预备费 | | 310资本性支出 | 109.45 |
| | | 229其他支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 230转移性支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 231债务还本支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 232债务付息支出 | | 399其他支出 | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,800.00 | 本年支出合计 | 4,800.00 | 本年支出合计 | 4,800.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 4,800.00 | 支出总计 | 4,800.00 | 支出总计 | 4,800.00 |

收入总体情况表

| 公开07表 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
|------------|--------------------------|--------|--------|----------|------------------|-----------------------|------------------------|------|--------|--------------|--------------|------|-----------------|-------|----|
| 功能科目 编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金预 算财政拨款收 入 | 国有资本经 营预算财政 拨款收入 | 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 | 用事业基金弥 补收支差额 | 上年结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 财政拨款 | 其他 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | | | 4,800.00 | 4,800.00 | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | 3,673.92 | 3,673.92 | | | | | | | | | | |
| 20404 | 检察 | | | 3,673.92 | 3,673.92 | | | | | | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 202005 | 武昌区检察院 | 2,899.63 | 2,899.63 | | | | | | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理 事务 | 202005 | 武昌区检察院 | 323.00 | 323.00 | | | | | | | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 202005 | 武昌区检察院 | 451.29 | 451.29 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | | | 861.60 | 861.60 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | | | 861.60 | 861.60 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 202005 | 武昌区检察院 | 363.08 | 363.08 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 202005 | 武昌区检察院 | 230.39 | 230.39 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 202005 | 武昌区检察院 | 268.13 | 268.13 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 264.48 | 264.48 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 264.48 | 264.48 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202005 | 武昌区检察院 | 218.88 | 218.88 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202005 | 武昌区检察院 | 45.60 | 45.60 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | | | 4,800.00 | 4,025.71 | 774.29 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | 3,673.92 | 2,899.63 | 774.29 | | | | |
| 20404 | 检察 | | | 3,673.92 | 2,899.63 | 774.29 | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 202005 | 武昌区检察院 | 2,899.63 | 2,899.63 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 202005 | 武昌区检察院 | 323.00 | | 323.00 | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 202005 | 武昌区检察院 | 451.29 | | 451.29 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 861.60 | 861.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 861.60 | 861.60 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202005 | 武昌区检察院 | 363.08 | 363.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202005 | 武昌区检察院 | 230.39 | 230.39 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202005 | 武昌区检察院 | 268.13 | 268.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 264.48 | 264.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 264.48 | 264.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202005 | 武昌区检察院 | 218.88 | 218.88 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202005 | 武昌区检察院 | 45.60 | 45.60 | | | | | |

项目支出情况表

单位:万元

| 功能科目 编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 一级项目 | 二级项目 | 总计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金预算 财政拨款收入 | 国有资本 经营预算 财政拨款 收入 | 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 | 用事业基金弥 补收支差额 | 上年结转 | |
|------------|----------|--------|--------|----------------|----------------|--------|------------------|-------------------|----------------------------|------|--------|--------------|--------------|------|-----------------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 财政拨款 | 其他 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | 合计 | | | 774.29 | 774.29 | | | | | | | | | | |
| | | 202 | 武汉市检察院 | | | 774.29 | 774.29 | | | | | | | | | | |
| | | 202005 | 武昌区检察院 | | | 774.29 | 774.29 | | | | | | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 202005 | 武昌区检察院 | 综合运转保障 专项经费 | 综合运转保障专项经 费 | 323.00 | 323.00 | | | | | | | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 202005 | 武昌区检察院 | 检察业务专项 经费 | 检察业务专项工作经 费 | 451.29 | 451.29 | | | | | | | | | | |

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 品目类别 | 采购品目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 政府采购方式 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|------|--------|------|------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
| | | | | | | | | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 合计 | | | | | | | 236.00 | 236.00 | | | | | | | | | |
| 202 | 武汉市检察院 | | | | | | | 236.00 | 236.00 | | | | | | | | | |
| 202005 | 武昌区检察院 | | | | | | | 236.00 | 236.00 | | | | | | | | | |
| 202005 | 武昌区检察院 | 综合运转保障专项经费 | 服务类 | 物业管理服务 | 1.00 | 项 | 公开招标 | 236.00 | 236.00 | | | | | | | | | |

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 | | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|----------|------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
| | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 总计 | 一般公共预算财政拨款安排 | 政府性基金预算财政拨款安排 | 国有资本经营预算财政拨款安排 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：2021年无政府向社会力量购买服务支出。

武汉市武昌区人民检察院 2021 年整体支出绩效目标表

公开 12 表

| | | | | | | |
|------------------|---|------|-------------|---|------------------|------------------|
| 单位名称 | 武汉市武昌区人民检察院 | | | | | |
| 填报人 | 张紫怡 | 联系电话 | 02788150052 | | | |
| 单位总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | <u>2019</u> 年 | <u>2020</u> 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 4800 | 100% | 3313.32 | 3583.25 |
| | | 其他资金 | | | 2375.05 | 3115.83 |
| | | 合计 | 4800 | 100% | 5688.37 | 6699.08 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 4025.71 | 83.87% | 4393.09 | 3936.79 |
| | | 项目支出 | 774.29 | 16.13% | 1295.28 | 2762.29 |
| 合计 | | 4800 | 100% | 5688.37 | 6699.08 | |
| 单位职能概述 | 武昌区人民检察院主要职责为依法行使检察权，履行法律监督职能，保证国家法律在本地区的正确实施。本院现内设 11 个职能部门，根据中共湖北省委机构编制委员会文件鄂编文[2019]19 号文件，现有政法专项编制数 103 人。至 2019 年 11 月底，实有人员 169 人。其中，在职实有人数 100 人，离休人员 1 人，退休人员 68 人。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 保障机关正常运转，保障全年各项检察工作的顺利开展。2. 按项目要求进行实施，达到每个项目的建设目的，紧扣绩效目标进行对照检查。3. 能按规划的预算逐项进行项目实施，通过项目真正服务检察业务，让干警满意。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1：依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。 目标 2：守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。 | | | 目标 1：提高检察业务办案工作质量和效率，提升依法履职能力，增强司法公信力。 目标 2：深化司法改革，降低运行成本。 | | |
| 长期目标 1: | 依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 公共开放日活动接待次数 | ≥1 | | |
| | | 质量指标 | 确定刑量刑建议采纳率 | ≥99% | | |
| | | 质量指标 | 认罪认罚适用率 | ≥85% | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|---------|------|
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | 不超期 | | | |
| | | 成本指标 | 全年预算支出控制率 | ≤100% | | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 检察人员素质 | 提高 | | | |
| | | 社会效益指标 | 司法救助率 | ≥1% | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 人大工作报告赞成票比率 | ≥99% | | | |
| 长期目标 2: | 守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统故障修复响应时间 | <24 小时 | | | |
| | | 数量指标 | 保洁服务面积 | 9000 m ² | | | |
| | | 质量指标 | 系统故障间隔时间 | >3 个月 | | | |
| | | 质量指标 | 物业管理水平 | 二类 | | | |
| | | 时效指标 | 官网信息及时更新率 | ≥98% | | | |
| | | 成本指标 | 全年预算支出控制率 | ≤100% | | | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度 | 后勤服务满意度 | ≥98% | | | |
| | | 环境效益指标 | 环境卫生达标率 | ≥90% | | | |
| | | 环境效益指标 | (水电气)能耗上下年对比 | 下降 | | | |
| 年度目标 1: | 提高检察业务办案工作质量和效率，提升依法履职能力，增强司法公信力。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | <u>2019</u> 年 | <u>2020</u> 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共开放日活动接待次数 | 1 | 1 | 1 | |
| 质量指标 | | 确定刑量刑建议采纳率 | 83.73% | 99.19% | ≥99% | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 质量指标 | 认罪认罚适用率 | 58.77% | 72.99% | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | 不超期 | 不超期 | 不超期 | |
| | | 成本指标 | 全年预算支出控制率 | 97% | 108% | ≤100% | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 检察人员素质 | 提高 | 提高 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 司法救助率 | 0.25% | 0.30% | ≥1% | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 人大工作报告赞成票比率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
| 年度目标 2: | 深化司法改革，降低运行成本。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2019年 | 2020年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统故障修复响应时间 | 23小时 | 23小时 | <24小时 | |
| | | 数量指标 | 保洁服务面积 | 9000 m ² | 9000 m ² | 9000 m ² | |
| | | 质量指标 | 系统故障间隔时间 | >3个月 | >3个月 | >3个月 | |
| | | 质量指标 | 物业管理水平 | 二类 | 二类 | 二类 | |
| | | 时效指标 | 官网信息及时更新率 | 98% | 98% | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 全年预算支出控制率 | 97% | 108% | ≤100% | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度 | 后勤服务满意度 | 98% | 98% | ≥98% | |
| | | 环境效益指标 | 环境卫生达标率 | 99% | 99% | ≥90% | |
| | | 环境效益指标 | (水电气)能耗上下年对比 | 下降 | 下降 | 下降 | |
| | 备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。 | | | | | | |

第三部分 武汉市武昌区人民检察院 2021 年单位预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4,800.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,800.00 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 4,025.71 万元，项目支出 774.29 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 4,800.00 万元。其中：(1) 本年预算 4,800.00 万元，比 2020 年一般公共预算支出预算增加 1,216.75 万元，增长 33.96%，主要是 2021 年全部为一般公共预算财政拨款，2020 年一般公共预算财政拨款不足，另有其他收入补足；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4,025.71 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 3,189.85 万元、对个人和家庭补助支出 363.08 万元)、公用经费(商品和服务支出 472.78 万元)。

(二) 项目支出 774.29 万元，其中：

1. 一般行政管理事务 323.00 万元，主要用于：日常办公用品、物业管理、专用设备购置、扶贫等支出。

2. 检察监督 451.29 万元，主要用于：办案费、雇员制检察辅助人员经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出4,025.71万元，其中：

(一)人员经费3,552.93万元，包括：

工资福利支出3,189.85万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助363.08万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费472.78万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算20.95万元，比2020年减少20.05万元，主要是积极落实中央及财政单位要求，逐年压减“三公”经费支出。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费20.00万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.00万元)；(3)公务接待费0.95万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算4,800.00万元。比2020年收支总预算减少1,899.08万元，下降28.35%，主要是基本建设投资预算大幅减少。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算4,800.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,800.00万元，占100%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算4,800.00万元，其中：基本支出4,025.71万元，占83.87%；项目支出774.29万元，占16.13%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年机关运行经费472.78万元。

(二)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计236.00万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类236.00万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,占有使用国有资产2,778.12万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地5,224.63平方米,房屋9,816.00平方米,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2021年,预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目,督促改进一般项目,调整交叉重复项目。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 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。

3. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：指各单位的公用经费，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等。