

# 武汉市东西湖区人民检察院 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉市东西湖区人民检察院 2022 年单位预算表

- 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、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市东西湖区人民检察院 2022 年单位预算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市东西湖区人民检察院概况

### 一、主要职能

武汉市东西湖区人民检察院是国家的法律监督机关。

主要职责是：

1. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
2. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
3. 依照法律规定提起公益诉讼；
4. 对诉讼活动实行法律监督；
5. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
6. 对看守所的执法活动实行法律监督；
7. 法律规定的其他职权。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市东西湖区人民检察院单位预算包括：武汉市东西湖区人民检察院 1 个单位。

武汉市东西湖区人民检察院内设机构 8 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、司法行政事务管理局（办公室），政治部（机关党委）。

### 三、人员构成

武汉市东西湖区人民检察院总编制人数 60 人，其中：中央政法专项编 60 人。在职实有人数 56 人，其中：中央政法专项编 56 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 2 人，退休 34 人。

## 第二部分 武汉市东西湖区人民检察院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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	2836.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	2199.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	279.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	140.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	217.42
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2836.45	本年支出合计	2836.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2836.45	支 出 总 计	2836.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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
	合计	2836.45	2836.45	2836.45	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
202	武汉市检察院	2836.45	2836.45	2836.45	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
202009	武汉市东西湖区人民检察院	2836.45	2836.45	2836.45	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

## 支出总表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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
	<b>合计</b>	<b>2836.45</b>	<b>2206.25</b>	<b>630.20</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2199.75</b>	<b>1569.55</b>	<b>630.20</b>			
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2199.75</b>	<b>1569.55</b>	<b>630.20</b>			
2040401	行政运行	1569.55	1569.55	0.00			
2040402	一般行政管理事务	244.70	0.00	244.70			
2040410	检察监督	385.50	0.00	385.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>279.28</b>	<b>279.28</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>279.28</b>	<b>279.28</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	163.28	163.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.00	73.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>217.42</b>	<b>217.42</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>217.42</b>	<b>217.42</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00			
2210202	提租补贴	37.42	37.42	0.00			

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2836.45	一、本年支出	2836.45
（一）一般公共预算拨款	2836.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	2199.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	279.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	140.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	217.42
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2836.45	支 出 总 计	2836.45

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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	
	<b>合计</b>	<b>2,836.45</b>	<b>2,206.25</b>	<b>1,925.42</b>	<b>280.83</b>	<b>630.20</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,199.75</b>	<b>1,569.55</b>	<b>1,296.72</b>	<b>272.83</b>	<b>630.20</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,199.75</b>	<b>1,569.55</b>	<b>1,296.72</b>	<b>272.83</b>	<b>630.20</b>
2040401	行政运行	1,569.55	1,569.55	1,296.72	272.83	0.00
2040402	一般行政管理事务	244.70	0.00	0.00	0.00	244.70
2040410	检察监督	385.50	0.00	0.00	0.00	385.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>279.28</b>	<b>279.28</b>	<b>271.28</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>279.28</b>	<b>279.28</b>	<b>271.28</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	163.28	163.28	155.28	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>217.42</b>	<b>217.42</b>	<b>217.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>217.42</b>	<b>217.42</b>	<b>217.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.42	37.42	37.42	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>2206.25</b>	<b>1925.42</b>	<b>280.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1770.14</b>	<b>1770.14</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	252.94	252.94	0.00
30102	津贴补贴	375.49	375.49	0.00
30103	奖金	671.26	671.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.00	73.00	0.00
30113	住房公积金	180.00	180.00	0.00
30199	其他工资福利支出	34.45	34.45	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>280.83</b>	<b>0.00</b>	<b>280.83</b>
30201	办公费	58.00	0.00	58.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	35.00	0.00	35.00
30207	邮电费	17.00	0.00	17.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	4.60	0.00	4.60
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.60	0.00	5.60
30229	福利费	22.00	0.00	22.00
30231	公务用车运行维护费	8.76	0.00	8.76
30239	其他交通费用	49.25	0.00	49.25
30299	其他商品和服务支出	63.76	0.00	63.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>155.28</b>	<b>155.28</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	39.68	39.68	0.00
30302	退休费	115.60	115.60	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
9.61	0.00	8.76	0.00	8.76	0.86

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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

注：2022 年无政府性基金预算安排的支出

## 项目支出表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

项目编码	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		
			630.20	630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市检察院		630.20	630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202009	武汉市东西湖区人民检察院		630.20	630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022202Y000000127	综合运转保障专项经费	武汉市东西湖区人民检察院	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		385.50	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022202T000000122	检察业务专项经费	武汉市东西湖区人民检察院	385.50	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 武汉市东西湖区人民检察院 2022 年整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市东西湖区人民检察院					
填报人	刘梦	联系电话	027-83261710			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	2836.45	100%	2110.67	2950
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2836.45	100%	2110.67	2950
	支出 构成	人员类项目支出	1925.42	67.88%	1649	2038.38
		运转类项目支出	525.53	18.53%	391.01	510.82
特定目标类项目支出		385.5	13.59%	70.66	400.8	
合 计		2836.45	100%	2110.67	2950	
部门职能 概述	<p>1. 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，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人和决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；3. 依照法律规定提起公益诉讼；4. 对诉讼活动实行法律监督；5. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；6. 对监管场所及社区矫正机构的执法活动实行法律监督；7. 法律规定的其他职权。</p>					
年度工作 任务	<p>1. 确保检察院综合业务有序开展，为法律监督工作提供有力保障； 2. 履行检察职能，维护法治权威和公平正义；加强自身建设，不断提升法律监督能力。</p>					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出 方向和用途	
	综合运转保障 专项经费	22-其他运转类	244.7	244.7	<p>1. 援藏、援疆，保障机关运行； 2. 物业管理费，维持机关大院秩序，保障办公办案安全，保持机关大楼整洁； 3. 消防设备的日常维保； 4. 后勤保障； 5. 复印机租赁费； 6. 办公设备及系统维护； 7. 设备购置。</p>	

	检察业务专项经费	31-本级支出项目	385.5	385.5	1. 公诉和审判监督； 2. 侦查监督； 3. 刑事执行监督。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 守初心、强管理、抓落实、严纪律, 保障检察机关行政运行。 目标 2: 依法履行批捕、起诉、监督等检察职能, 维护社会稳定。		目标 1: 深化司法改革, 降低运行成本。 目标 2: 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。		
长期目标 1:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24 小时	计划标准
		数量指标	机关保洁服务覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	系统故障间隔时间	>3 个月	计划标准
		质量指标	物业管理水平	一类	计划标准
		时效指标	援藏、援疆工作完成率	≥85%	计划标准
		时效指标	官网信息及时更新率	100%	计划标准
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥95%	计划标准
		环境效益指标	环境卫生达标率	达标	计划标准
环境效益指标		(水电气)人均能耗上下年对比	下降	计划标准	
长期目标 2:	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	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	不低于 3 次/年	计划标准
	产出指标	数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	不低于 30 次/年	计划标准

	质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	计划标准			
		职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	100%	计划标准			
		未成年人被害人案件救助率	≥70%	计划标准			
		群众来信7日内回复率	100%	计划标准			
		案件办理时限	不超期限	计划标准			
		全年预算支出控制率	≤100%	计划标准			
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	计划标准		
		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	≥95%	计划标准		
年度目标1:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24小时	<24小时	<24小时	计划标准
		数量指标	车辆维护的数量	6	6	6	计划标准
		数量指标	业务装备采购执行政府采购率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		数量指标	保洁服务面积	7390平方米	10000平方米	10000平方米	计划标准
		质量指标	系统故障间隔时间	>3个月	>3个月	>3个月	计划标准
		质量指标	物业管理水平	一类	一类	一类	计划标准
		质量指标	数据信息共享率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
时效指标		援藏、援疆工作完成率	100%		100%	计划标准	
时效指标		官网信息及时更新率	100%	100%	100%	计划标准	
成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		

	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		环境效益指标	环境卫生达标率	达标	达标	达标	计划标准
		环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	下降	下降	计划标准
年度目标2:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	3	4	≥3次	计划标准
		数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	34	51	≥30次	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	100%	100%	≥97%	计划标准
		质量指标	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	未成年人被害人案件救助率	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
		质量指标	信访案件处理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	涉案财物处理规范性	规范	规范	规范	计划标准
		时效指标	群众来信3个月内办理过程或结果答复率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	案件办理时限	不超期限	不超期限	不超期限	计划标准
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	提升	提升
社会效益指标	“法治进校园”覆盖率		100%	100%	100%	计划标准	

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	综合运转保障专项经费		项目编码	420100222020220000100	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市东西湖区人民检察院	
项目负责人	张青峰		联系电话	027-83290917	
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 558 号		邮政编码	430040	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武汉市东西湖区人民检察院技侦综合办公楼是集办公、办案、技术、培训为一体，是组织领导东西湖地区检察机关履行法律监督职能的基础设施，为机关办公、办案、专业和技术用房必需场所，按照相关文件要求，技侦综合办公楼物业保障应实行社会化，需要配套安排专项资金保证技侦综合办公楼的运转维护和物业管理。				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 援藏、援疆，保障机关运行；</li> <li>2. 物业管理费，维持机关大院秩序，保障办公办案安全，保持机关大楼整洁；</li> <li>3. 消防设备的日常维保；</li> <li>4. 后勤保障；</li> <li>5. 复印机租赁费；</li> <li>6. 办公设备及系统维护；</li> <li>7. 设备购置。</li> </ol>				
项目总预算	244.7		项目当年预算	244.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前两年预算安排情况：2020 年综合运转保障专项经费 94 万元，2021 年综合运转保障专项经费 239.86 万元，</li> <li>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与上年相比增加 4.84 万元，物业管理费增加。</li> </ol>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			244.7	
	一般公共预算财政拨款			244.7	
	其中：申请当年预算拨款			244.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保安保洁服务	保安保洁服务	物业管理费	100	按照以往情况预估	

电梯维保	电梯维保	维修（护）费	1.5	按照以往情况预估	
消防设施维保	消防设施维保	维修（护）费	2.8	按照以往情况预估	
电子设备及系统维护	电子设备及系统维护	维修（护）费	18	按照以往情况预估	
大楼日常维修	大楼日常维修	维修（护）费	5.7	按照以往情况预估	
复印机租赁	复印机租赁	租赁费	5	按照以往情况预估	
配套设备更新	配套设备更新	其他资本性支出	2	根据业务支出需求测算	
后勤费用	后勤费用	其他商品和服务支出	96	按照以往情况预估	
援藏、援疆专项资金	援藏、援疆专项资金	其他商品和服务支出	10	按照以往情况预估	
乡村振兴资金	乡村振兴资金	其他商品和服务支出	0.7	按照以往情况预估	
办公设备购置	购办公设备	办公设备购置	3	根据业务支出需求测算	

项目采购

品名	数量	金额
物业管理费	1	100
空调	2	0.6
复印机	1	3

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。
年度目标	深化司法改革，降低运行成本。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24 小时	计划标准
长期目标	产出指标	数量指标	机关保洁服务覆盖率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	系统故障间隔时间	>3 个月	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	物业管理水平	一类	计划标准
长期目标	产出指标	时效指标	援藏、援疆工作完成率	≥85%	计划标准

长期目标	产出指标	时效指标	官网信息及时更新率	100%	计划标准		
长期目标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期目标	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥95%	计划标准		
长期目标	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	达标	计划标准		
长期目标	效益指标	环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24 小时	<24 小时	<24 小时	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	车辆维护的数量	6	6	6	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	业务装备采购执行政府采购率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	保洁服务面积	7390 平方米	10000 平方米	10000 平方米	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	系统故障间隔时间	>3 个月	>3 个月	>3 个月	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	物业管理水平	一类	一类	一类	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	数据信息共享率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%		100%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	官网信息及时更新率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度目标	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	达标	达标	达标	计划标准
年度目标	效益指标	环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	下降	下降	计划标准

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	检察业务专项经费		项目编码	420100222020030000100	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市东西湖区人民检察院	
项目负责人	张青峰		联系电话	027-83290917	
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 558 号		邮政编码	430040	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	我国宪法规定，人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使法律监督职能。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督，需要安排资金保障检察业务正常开展。				
项目实施方案	1. 公诉和审判监督； 2. 侦查监督； 3. 刑事执行监督。				
项目总预算	385.5		项目当年预算	385.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年检察业务专项经费 70.66 万元，2021 年检察业务专项经费 400.8 万元， 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与上年相比减少 15.3 万元，聘用人员减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			385.5	
	一般公共预算财政拨款			385.5	
	其中：申请当年预算拨款			385.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
案件专家咨询	案件专家咨询	咨询费	1.5	根据业务支出需求测算	
省内外公务出行差旅费	省内外公务出行差旅费	差旅费	5	根据业务支出需求测算	

业务培训费	业务培训	培训费	1	根据业务支出需求测算	
电子卷宗服务费	电子卷宗服务	委托业务费	26.4	根据业务支出需求测算	
未成年人社会调查费	未成年人社会调查	委托业务费	10.6	根据业务支出需求测算	
认罪认罚案件、信访接待及申诉案件业务费	认罪认罚案件、信访接待及申诉案件业务费	委托业务费	7	根据业务支出需求测算	
检察宣传费	检察宣传	委托业务费	16	根据业务支出需求测算	
财务审计及其他审计费	财务审计及其他审计	委托业务费	3	根据业务支出需求测算	
档案业务费	档案业务费	委托业务费	16.2	根据业务支出需求测算	
聘用制人员劳务费	聘用制人员劳务费	劳务费	295.8	根据业务支出需求测算	
检察业务其他支出	检察业务其他支出	其他商品和服务支出	3	根据业务支出需求测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。
年度目标	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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	不低于3次/年	计划标准
长期目标	产出指标	数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	不低于30次/年	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	100%	计划标准
长期目标	产出指标	质量指标	未成年人被害人案件救助率	≥70%	计划标准
长期目标	产出指标	时效指标	群众来信7日内回复率	100%	计划标准

长期目标	产出指标	时效指标	案件办理时限	不超期限	计划标准		
长期目标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期目标	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	计划标准		
长期目标	效益指标	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	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	3	4	≥3次	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	34	51	≥30次	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	100%	100%	≥97%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	未成年人被害人案件救助率	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	信访案件处理率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	涉案财物处理规范性	规范	规范	规范	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	群众来信3个月内办理过程或结果答复率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	案件办理时限	不超期限	不超期限	不超期限	计划标准
年度目标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度目标	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	提升	提升	计划标准
年度目标	效益指标	社会效益指标	“法治进校园”覆盖率	100%	100%	100%	计划标准

## 第三部分 武汉市东西湖区人民检察院 2022 年单位预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖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：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 2836.45 万元。比 2021 年预算减少 113.55 万元，下降 3.85%，主要是压减项目支出和一般性支出。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2836.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2836.45 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2836.45 万元，其中：基本支出 2206.25 万元，占 77.78%；项目支出 630.2 万元，占 22.22%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2836.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2836.45 万元。支出包括：公共安全支出 2199.75 万元、社会保障和就业支出 279.28 万元、卫生健康支出 140 万元、住房保障支出 217.42 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 2836.45 万元。其中：本年预算 2836.45 万元，比 2021 年预算减少 113.55 万元，下降 3.85%，主要是压减项目支出和一般性支出。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2206.25 万元，占 77.78%，其中：人员经费 1925.42 万元、公用经费 280.83 万元；项目支出 630.2 万元，占 22.22%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)1569.55 万元，比 2021 年预算减少 125.48 万元，下降 7.4%，主要是人员经费减少。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)244.7 万元，比 2021 年预算增加 4.84 万元，增长 2.01%，主要是物业管理费增加。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)385.5 万元，比 2021 年预算减少 15.3 万元，下降 3.81%，主要是劳务费减少。

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)163.28 万元，比 2021 年预算减少 13.42 万元，下降 7.59%，主要是退休人员退休差额减少。

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)92 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，下降 3.16%，主要是在职人员减少两人。

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)24万元,比2021年预算增加14万元,增长140%,主要是本年职业年金做实人员比上年增加2人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)67万元,比2021年预算减少32万元,下降32.32%,主要是部分调整到公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)73万元,比2021年预算增加46万元,增长170.37%,主要是部分行政单位医疗调整到公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)180万元,比2021年预算增加10万元,增长5.88%,主要是公积金增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)37.42万元,比2021年预算增加0.81万元,增长2.21%,主要是住房补贴增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2206.25万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1770.14万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其

他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助 155.28 万元，主要用于：离休费、退休费。

(三)商品和服务支出 280.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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。

(四)资本性支出 0 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 9.61 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.76 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.76 万元)；公务接待费 0.86 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.51 万元，下降 5.04 %，主要是积极落实中央及财政部门要求，逐年压减“三公”经费支出。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 630.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 630.2 万元。具体使用情况如下：

综合运转保障专项经费 244.7 万元，主要用于物业管理和后勤保障。

检察业务专项经费 385.5 万元，主要用于委托业务和劳务费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 280.83 万元(即公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 123.36 万元。包括：货物类 14.6 万元，服务类 108.76 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 108.76 万元。其中：物业服务 100 万，公车相关支出 8.76。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1198.61 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6666.67 平方米，房屋 9644 平方米，一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。2021 年减少国有资产 170.47 万元，主要为：固定资产折旧增加。

### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2836.45 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 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, 包括侦察监督、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。

(三) 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。

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

(五) “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, 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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。