

武汉市东西湖区人民检察院 2021 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、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 武汉市东西湖区人民检察院 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 武汉市东西湖区人民检察院 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 武汉市东西湖区人民检察院概况

一、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入武汉市东西湖区人民检察院 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市东西湖区人民检察院 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市东西湖区人民检察院总编制人数 56 人，其中：行政

编制 56 人。在职实有人数 58 人，其中：行政编制 58 人。

离退休人员 35 人，其中：离休 2 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市东西湖区人民检察院 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 | 2,950.00 | 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 | 2,335.69 | 2,335.69 | | | 一、基本支出 | 2,309.34 | 2,309.34 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 205 教育支出 | | | | | 工资福利支出 | 1,862.68 | 1,862.68 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | | 对个人和家庭的补助 | 175.70 | 175.70 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | 商品和服务支出 | 270.96 | 270.96 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 281.70 | 281.70 | | | 二、项目支出 | 640.66 | 640.66 | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 126.00 | 126.00 | | | （一）部门项目 | 640.66 | 640.66 | | |
| | | 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 | 1,862.68 | 1,862.68 | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | | 302 商品和服务支出 | 892.62 | 892.62 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 206.61 | 206.61 | | | 303 对个人和家庭的补助 | 175.70 | 175.70 | | |
| | | 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 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 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 | 13.00 | 13.00 | | |
| | | 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 | 2,950.00 | 本年支出合计 | 2,950.00 | 2,950.00 | | | 本年支出合计 | 2,950.00 | 2,950.00 | | |
| 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 | 2,950.00 | 支出总计 | 2,950.00 | 2,950.00 | | | 支出总计 | 2,950.00 | 2,950.00 | | |

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 | | | 2,950.00 | 2,309.34 | 640.66 |
| 204 | 公共安全支出 | | | 2,335.69 | 1,695.03 | 640.66 |
| 20404 | 检察 | | | 2,335.69 | 1,695.03 | 640.66 |
| 2040401 | 行政运行 | 202009 | 东西湖区检察院 | 1,695.03 | 1,695.03 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 202009 | 东西湖区检察院 | 239.86 | | 239.86 |
| 2040410 | 检察监督 | 202009 | 东西湖区检察院 | 400.80 | | 400.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 281.70 | 281.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 281.70 | 281.70 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202009 | 东西湖区检察院 | 176.70 | 176.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202009 | 东西湖区检察院 | 95.00 | 95.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202009 | 东西湖区检察院 | 10.00 | 10.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 126.00 | 126.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 126.00 | 126.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 202009 | 东西湖区检察院 | 99.00 | 99.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 202009 | 东西湖区检察院 | 27.00 | 27.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 206.61 | 206.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 206.61 | 206.61 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 36.61 | 36.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202009 | 东西湖区检察院 | 170.00 | 170.00 | |

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 | | | 2,309.34 | 2,038.38 | 270.96 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,862.68 | 1,862.68 | |
| 30101 | 基本工资 | | | 254.95 | 254.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 202009 | 东西湖区检察院 | 254.95 | 254.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 315.01 | 315.01 | |
| 3010219 | 提租补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 36.61 | 36.61 | |
| 3010203 | 生活性补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 151.17 | 151.17 | |
| 3010208 | 改革性补贴（通讯补贴） | 202009 | 东西湖区检察院 | 12.42 | 12.42 | |
| 3010201 | 国家规定的岗位津补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 9.40 | 9.40 | |
| 3010202 | 冲销 64 元后保留津补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 3.90 | 3.90 | |
| 3010209 | 改革性补贴（交通补贴） | 202009 | 东西湖区检察院 | 15.31 | 15.31 | |
| 3010221 | 在职物业补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 14.54 | 14.54 | |
| 3010204 | 工作性津贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 71.66 | 71.66 | |
| 30103 | 奖金 | | | 856.72 | 856.72 | |
| 30103 | 奖金 | 202009 | 东西湖区检察院 | 856.72 | 856.72 | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 95.00 | 95.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 95.00 | 95.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 10.00 | 10.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 10.00 | 10.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 99.00 | 99.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 99.00 | 99.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 27.00 | 27.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 27.00 | 27.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 170.00 | 170.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 202009 | 东西湖区检察院 | 170.00 | 170.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 35.00 | 35.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 202009 | 东西湖区检察院 | 35.00 | 35.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 270.96 | | 270.96 |
| 30201 | 办公费 | | | 50.83 | | 50.83 |
| 30201 | 办公费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 50.83 | | 50.83 |
| 30202 | 印刷费 | | | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | | | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | | | 30.00 | | 30.00 |
| 30206 | 电费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 30.00 | | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | | | 13.00 | | 13.00 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------|---------|-------|--|-------|
| 30207 | 邮电费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 13.00 | | 13.00 |
| 30211 | 差旅费 | | | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | | | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | | | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.90 | | 0.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 0.90 | | 0.90 |
| 30228 | 工会经费 | | | 5.80 | | 5.80 |
| 30228 | 工会经费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 5.80 | | 5.80 |
| 30229 | 福利费 | | | 27.00 | | 27.00 |
| 30229 | 福利费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 27.00 | | 27.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 9.22 | | 9.22 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 9.22 | | 9.22 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 48.66 | | 48.66 |
| 3023902 | 其他交通费用 | 202009 | 东西湖区检察院 | 0.50 | | 0.50 |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 48.16 | | 48.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 57.55 | | 57.55 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 202009 | 东西湖区检察院 | 56.55 | | 56.55 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------|--------|--------|------|
| 3029911 | 退休人员公用经费(活动经费) | 202009 | 东西湖区检察院 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 175.70 | 175.70 | |
| 30301 | 离休费 | | | 30.70 | 30.70 | |
| 3030107 | 离休物业补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 0.62 | 0.62 | |
| 3030103 | 离休生活补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 9.00 | 9.00 | |
| 3030104 | 离休人员护理费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 6.00 | 6.00 | |
| 3030101 | 基本离休费 | 202009 | 东西湖区检察院 | 10.07 | 10.07 | |
| 3030102 | 离休冲销 64 元后保留津贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 0.22 | 0.22 | |
| 3030199 | 离休其他补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 3.95 | 3.95 | |
| 3030105 | 离休年度生活补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 0.84 | 0.84 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 145.00 | 145.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 202009 | 东西湖区检察院 | 145.00 | 145.00 | |

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 | 10.12 | | 9.22 | | 9.22 | 0.90 |
| | | | 行政政法处 | 10.12 | | 9.22 | | 9.22 | 0.90 |
| | | 202 | 武汉市检察院 | 10.12 | | 9.22 | | 9.22 | 0.90 |
| 2040401 | 行政运行 | 202009 | 东西湖区检察院 | 10.12 | | 9.22 | | 9.22 | 0.90 |

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 | 2,950.00 | 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 | 2,335.69 | 一、基本支出 | 2,309.34 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 205 教育支出 | | 工资福利支出 | 1,862.68 |
| 四、事业收入 | | 206 科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 175.70 |
| 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 | 270.96 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 281.70 | 二、项目支出 | 640.66 |
| 七、事业单位经营收入 | | 210 卫生健康支出 | 126.00 | （一）部门项目 | 640.66 |
| 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 | 1,862.68 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 302 商品和服务支出 | 892.62 |
| | | 221 住房保障支出 | 206.61 | 303 对个人和家庭的补助 | 175.70 |
| | | 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 | 6.00 |
| | | 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 | 13.00 |
| | | 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 | 2,950.00 | 本年支出合计 | 2,950.00 | 本年支出合计 | 2,950.00 |
| 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 | 2,950.00 | 支出总计 | 2,950.00 | 支出总计 | 2,950.00 |

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 | | | 2,950.00 | 2,309.34 | 640.66 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | 2,335.69 | 1,695.03 | 640.66 | | | | |
| 20404 | 检察 | | | 2,335.69 | 1,695.03 | 640.66 | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 202009 | 东西湖区检察院 | 1,695.03 | 1,695.03 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 202009 | 东西湖区检察院 | 239.86 | | 239.86 | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 202009 | 东西湖区检察院 | 400.80 | | 400.80 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 281.70 | 281.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 281.70 | 281.70 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202009 | 东西湖区检察院 | 176.70 | 176.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202009 | 东西湖区检察院 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202009 | 东西湖区检察院 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 126.00 | 126.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 126.00 | 126.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 202009 | 东西湖区检察院 | 99.00 | 99.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 202009 | 东西湖区检察院 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 206.61 | 206.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 206.61 | 206.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202009 | 东西湖区检察院 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202009 | 东西湖区检察院 | 36.61 | 36.61 | | | | | |

武汉市东西湖区人民检察院 2021 年整体支出绩效目标表

公开 12 表

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 部门名称 | 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 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2019 年 | 2020 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 2950 | 100% | 2000.67 | 2110.67 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 2950 | 100% | 2000.67 | 2110.67 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 2309.34 | 78% | 1807.19 | 1813.01 |
| | | 项目支出 | 640.66 | 22% | 193.48 | 297.66 |
| 合计 | | 2950 | 100% | 2000.67 | 2110.67 | |
| 部门职能概述 | <p>武汉市东西湖区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法治统一、尊严、权威。其主要职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监管场所及社区矫正机构的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | 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；保障机关正常运行，提高智慧检务水平。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | |
| | <p>目标 1: 依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。</p> <p>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。</p> | | | <p>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。</p> <p>目标 2: 深化司法改革，降低运行成本。</p> | | |
| 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 | 2 | | |
| | | 质量指标 | 移送涉嫌犯罪线索立案率 | ≥ 90% | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|------|
| | | 质量指标 | 确定刑量刑建议采纳率 | ≥ 90% | |
| | | 质量指标 | 行政案件提出监督意见采纳率 | ≥ 50% | |
| | | 质量指标 | 认罪认罚适用率 | ≥ 85% | |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 未成年人检察案件附条件不起诉率 | ≥ 15% | |
| | | 质量指标 | 刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率 | ≥ 90% | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | 不超期限 | |
| | | 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 | ≥ 0.4% | |
| | | 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 | 10000 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 | 一级 | |
| | | 时效指标 | 援藏、援疆工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 官网信息及时更新率 | ≥ 80% | |
| | | 成本指标 | 全年预算支出控制率 | ≤ 100% | |
| 效益 | 服务对象满意度 | 后勤服务满意度 | ≥ 90% | | |

| | | | | | | |
|----------------|------|-----------------------------------|-------------------------|--------|---------|-------|
| | 指标 | 环境效益指标 | 环境卫生达标率 | ≥95% | | |
| | | 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 | | |
| | | | 2019年 | 2020年 | 预期当年实现值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共开放日活动接待次数 | 3 | 3 | 2 | |
| | 质量指标 | 移送涉嫌犯罪线索立案率 | / | 100% | ≥90% | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 确定量刑刑建议采纳率 | 79.13% | 98.92% | ≥90% |
| | | 质量指标 | 行政案件提出监督意见采纳率 | / | / | ≥50% |
| | | 质量指标 | 认罪认罚适用率 | 61.97% | 84.32% | ≥85% |
| | | 质量指标 | 未成年人检察案件附条件不起诉率 | 10.53% | 12.50% | ≥15% |
| | | 质量指标 | 刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率 | 97.20% | 100% | ≥90% |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | 不超期限 | 不超期限 | 不超期限 |
| | | 成本指标 | 全年预算支出控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤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 | 0.40% | 0.53% | ≥0.4% |
| | | 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 | / | 99.37% | ≥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 | | |
| | | | 2019年 | 2020年 | 预期当年实现值 | |
| 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 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | 数量指标 | 保洁服务面积 | 7390 m ² | 7390 m ² | 10000 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 | 二级 | 一级 | 一级 | |
| | | 时效指标 | 援藏、援疆工作完成率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 官网信息及时更新率 | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | |
| | | 成本指标 | 全年预算支出控制率 | ≤ 100% | ≤ 100% | ≤ 100% | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度 | 后勤服务满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| | | 环境效益指标 | 环境卫生达标率 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | | 环境效益指标 | (水电气)能耗上下年对比 | 上升 | 上升 | 下降 | |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、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 武汉市东西湖区人民检察院 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 2950 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2950 万元。支出包括：基本支出 2309.34 万元，项目支出 640.66 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 2950 万元。其中：(1) 本年预算 2950 万元，比 2020 年预算增加 839.33 万元，增长 39.77%，主要是 2020 年预算控制数较低，部分支出差额由区财政弥补；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2309.34 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 1862.68 万元、对个人和家庭补助支出 175.7 万元)、公用经费(商品和服务支出 270.96 万元)。

(二) 项目支出 640.66 万元，其中：

1. 检察监督 400.8 万元，主要用于：雇员制书记员经费、聘用制人员经费、办案费等。

2. 一般行政管理事务 239.86 万元，主要用于：后勤服务、物业管理、办公设备购置、软硬件维护等。

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 2309.34 万元，其中：

(一) 人员经费 2038.38 万元，包括：

工资福利支出 1862.68 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 175.7 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 270.96 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 10.12 万元，比 2020 年减少 4.53 万元，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。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 9.22 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.22 万元)；(3) 公务接待费 0.9 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：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2950万元。比2020年预算增加839.33万元，增长39.77%，主要是2020年预算控制数较低，部分支出差额由区财政弥补。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算2950万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2950万元，占100%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算2950万元，其中：基本支出2309.34万元，占78.28%；项目支出640.66万元，占21.72%。

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270.96万元。

(二)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计126.22万元。包括：货物类万元，工程类14.22万元，服务类112万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 107 万元。其中：物业管理服务 90 万元，印刷服务 17 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 1369.08 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：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。

(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和项目支出绩效目标。

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) 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。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门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。

(六) “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

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。

(七)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。