

2024 年度武汉市东西湖区人民检察院 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区人民检察院 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区人民检察院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区人民检察院概况

一、单位主要职责

武汉市东西湖区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级检察院的领导，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、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

（一）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（二）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；

（三）依照法律规定提起公益诉讼；

（四）对诉讼活动实行法律监督；

（五）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（六）对看守所的执法活动实行法律监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区人民检察院单位决算由实行独立核算的武汉市东西湖区人民检察院决算组成。

纳入武汉市东西湖区人民检察院 2024 年度单位决算编制范围的内部机构包括：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、司法警察大队。

第二部分 武汉市东西湖区人民检察院

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,958.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,723.12
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	817.33	八、社会保障和就业支出	38	639.90
	9		九、卫生健康支出	39	239.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	181.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,776.10	本年支出合计	57	3,784.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.28	年末结转和结余	59	
总计	30	3,784.38	总计	60	3,784.38

注：1. 本表反映单位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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

2024 年度

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 776. 10	2, 958. 77					817. 33
204			公共安全支出	2, 714. 83	1, 897. 50					817. 33
20404			检察	2, 714. 83	1, 897. 50					817. 33
2040401			行政运行	1, 538. 42	1, 538. 42					
2040402			一般行政管理事务	151. 55	80. 00					71. 55
2040409			“两房”建设	405. 00						405. 00
2040410			检察监督	619. 86	279. 08					340. 78
208			社会保障和就业支出	639. 90	639. 90					
20805			行政事业单位养老支出	580. 36	580. 36					
2080501			行政单位离退休	443. 51	443. 51					
2080505			机关事业单位基本养老保险	126. 85	126. 85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费	10. 00	10. 00					
20808			抚恤	55. 54	55. 54					
2080801			死亡抚恤	55. 54	55. 54					
20899			其他社会保障和就业支出	4. 00	4. 00					
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 00	4. 00					
210			卫生健康支出	239. 88	239. 88					
21011			行政事业单位医疗	239. 88	239. 88					
2101101			行政单位医疗	106. 14	106. 14					
2101103			公务员医疗补助	133. 74	133. 74					
221			住房保障支出	181. 49	181. 49					
22102			住房改革支出	181. 49	181. 49					
2210201			住房公积金	151. 85	151. 85					
2210202			提租补贴	29. 64	29. 64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,784.38	2,599.69	1,184.69			
204		公共安全支出		2,723.11	1,538.42	1,184.69			
20404		检察		2,723.11	1,538.42	1,184.69			
2040401		行政运行		1,538.42	1,538.42				
2040402		一般行政管理事务		159.83		159.83			
2040409		“两房”建设		405.00		405.00			
2040410		检察监督		619.86		619.86			
208		社会保障和就业支出		639.90	639.90				
20805		行政事业单位养老支出		580.36	580.36				
2080501		行政单位离退休		443.51	443.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		126.85	126.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.00	10.00				
20808		抚恤		55.54	55.54				
2080801		死亡抚恤		55.54	55.54				
20899		其他社会保障和就业支出		4.00	4.00				
2089999		其他社会保障和就业支出		4.00	4.00				
210		卫生健康支出		239.88	239.88				
21011		行政事业单位医疗		239.88	239.88				
2101101		行政单位医疗		106.14	106.14				
2101103		公务员医疗补助		133.74	133.74				
221		住房保障支出		181.49	181.49				
22102		住房改革支出		181.49	181.49				
2210201		住房公积金		151.85	151.85				
2210202		提租补贴		29.64	29.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,958.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,897.50	1,897.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	639.90	639.90		
	9		九、卫生健康支出	41	239.88	239.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	181.49	181.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,958.77	本年支出合计	59	2,958.77	2,958.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,958.77	总计	64	2,958.77	2,958.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		2,958.77	2,599.69	359.08
204			公共安全支出		1,897.50	1,538.42	359.08
20404			检察		1,897.50	1,538.42	359.08
2040401			行政运行		1,538.42	1,538.42	
2040402			一般行政管理事务		80.00		80.00
2040410			检察监督		279.08		279.08
208			社会保障和就业支出		639.90	639.90	
20805			行政事业单位养老支出		580.36	580.36	
2080501			行政单位离退休		443.51	443.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.85	126.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.00	10.00	
20808			抚恤		55.54	55.54	
2080801			死亡抚恤		55.54	55.54	
20899			其他社会保障和就业支出		4.00	4.00	
2089999			其他社会保障和就业支出		4.00	4.00	
210			卫生健康支出		239.88	239.88	
21011			行政事业单位医疗		239.88	239.88	
2101101			行政单位医疗		106.14	106.14	
2101103			公务员医疗补助		133.74	133.74	
221			住房保障支出		181.49	181.49	
22102			住房改革支出		181.49	181.49	
2210201			住房公积金		151.85	151.85	
2210202			提租补贴		29.64	29.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,853.45	302	商品和服务支出	228.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	257.63	30201	办公费	9.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	268.00	30202	印刷费	2.43	31003	专用设备购置	
30103	奖金	598.41	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.79	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	117.42	30206	电费	39.06	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.80	30207	邮电费	5.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	106.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	103.16	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	1.68			
30113	住房公积金	151.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	221.04	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	517.36	30215	会议费				
30301	离休费	27.92	30216	培训费				
30302	退休费	403.32	30217	公务接待费	0.33			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	55.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	30.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.20			
30309	奖励金		30229	福利费	74.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.03			
人员经费合计		2,370.81	公用经费合计					228.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

2024 年度

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市东西湖区人民检察院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市东西湖区人民检察院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	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 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.63		7.30		7.30	0.33	7.63		7.30		7.30	0.33

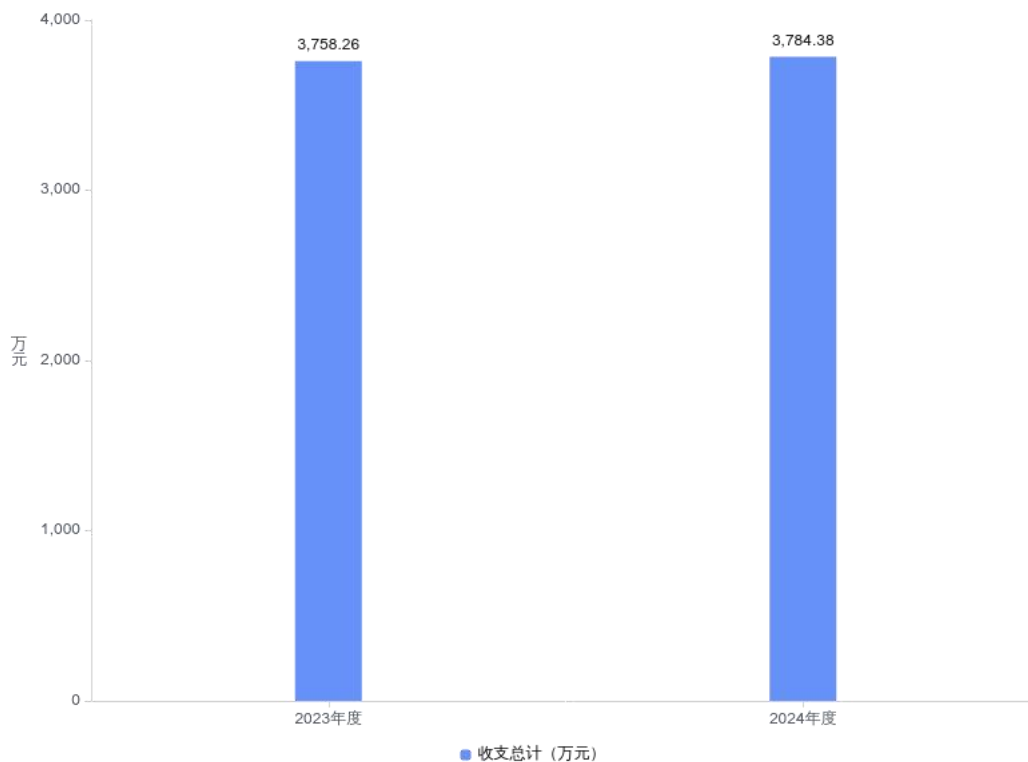
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区人民检察院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,784.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 26.12 万元，增长 0.7%，主要原因是其他收入增加。

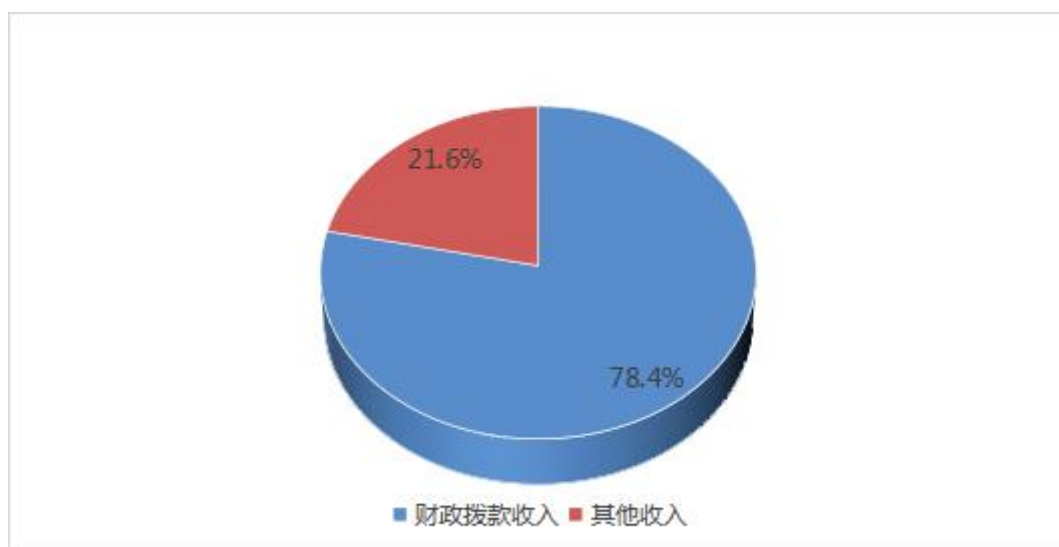
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,776.10 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 364.65 万元，增长 10.7%，主要原因是 2024 年退休人员统筹待遇由单位发放。其中：财政拨款收入 2,958.77 万元，占本年收入 78.4%；其他收入 817.33 万元，占本年收入 21.6%。

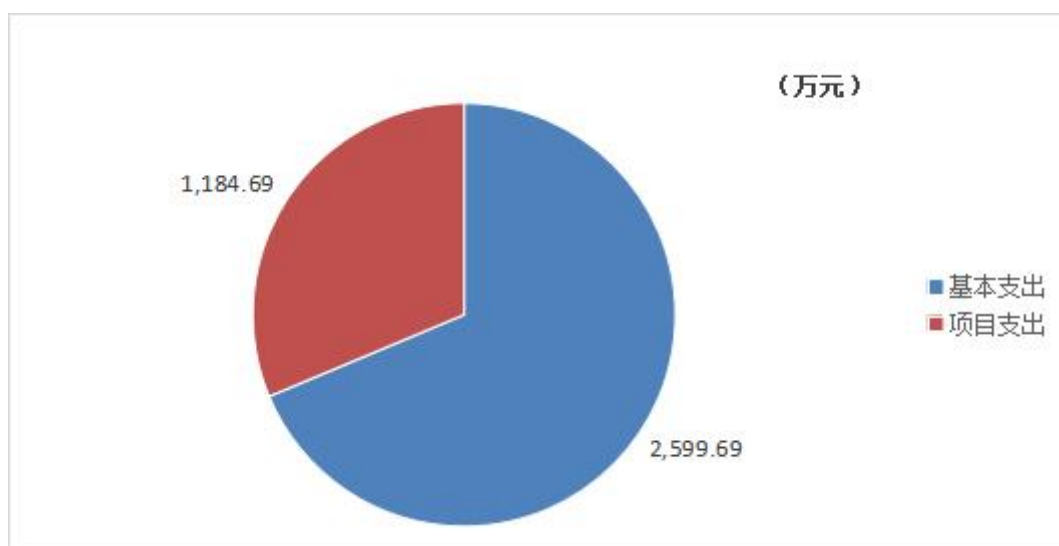
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,784.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 361.74 万元，增长 10.6%，主要原因是 2024 年退休人员统筹待遇由单位发放。其中：基本支出 2,599.69 万元，占本年支出 68.7%；项目支出 1,184.69 万元，占本年支出 31.3%。

图 3：支出决算结构



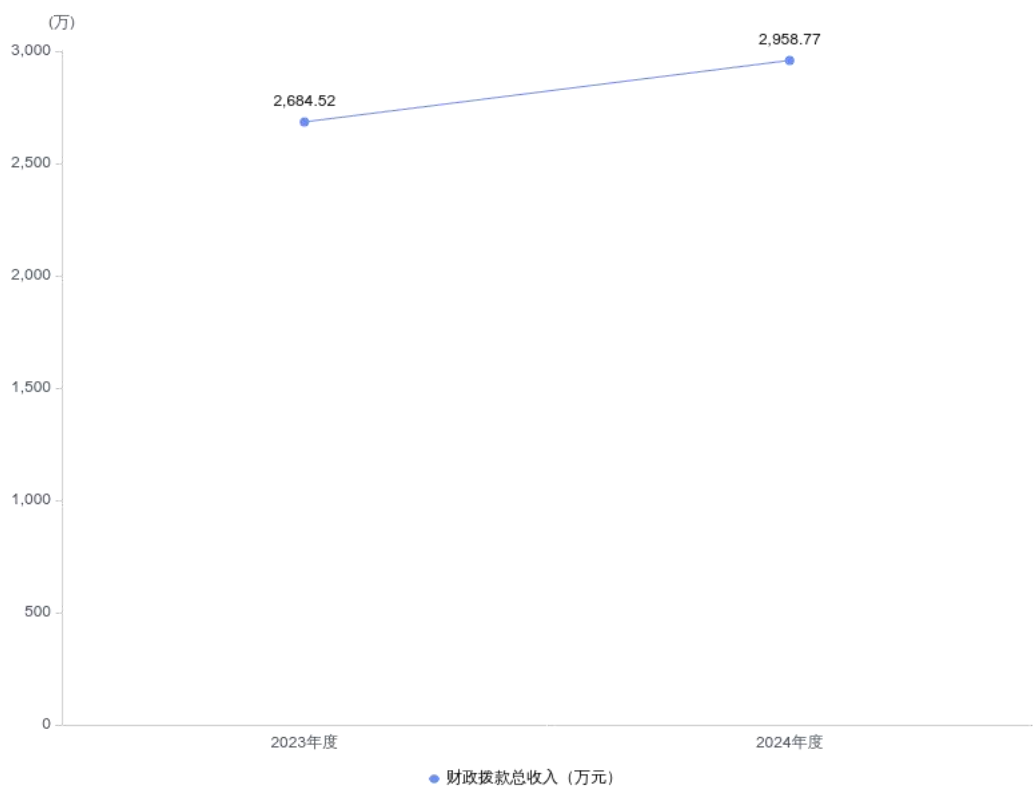
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,958.77 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 274.25 万元，增长 10.2%。主要原因是 2024 年退休人员统筹待遇由单位发放。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,958.77 万元，比 2023 年度决算数增加 274.25 万元,增加主要原因是 2024 年退休人员统筹待遇由单位发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,958.77 万元，占本年支出合计的 78.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.25 万元，增长 10.2%,主要原因是 2024 年退休人员统筹待遇由单位发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,958.77 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 1,897.50 万元，占 64.1%。主要是用于基本支出、依法开展法律监督工作的支出、办案用房及附属设施的修缮支出等。

2. 社会保障和就业支出类支出 639.90 万元，占 21.7%。主要是用于离退休支出、基本养老保险支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 239.88 万元，占 8.1%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 181.49 万元，占 6.1%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,861.69 万元，支出决算为 2,958.77 万元，完成年初预算的 103.4%。其中：基本支出 2,599.69 万元，项目支出 359.08 万元。项目支出主要用于检察业务办案费 231.24 万元，主要成效：保障检察辅助人员到岗就位；检察业务辅助费 29 万元，主要成效：保障检察新闻宣传、电子卷宗管理；检察业务专项经费 18.84 万元，主要成效：完成办案装备购置；综合辅助经费 80 万元，主要成效：保障后勤服务及物业服务到位。

1. 公共安全支出具体包括：

(1) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1,472.68 万元，支出决算为 1,538.42 万元，完成年初预算的 104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经

费。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 260.24万元，支出决算为279.08万元，完成年初预算的107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为463.28万元，支出决算为443.51万元，完成年初预算的95.7%。

（2）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）年初预算为126.85万元，支出决算为126.85万元，完成年初预算的100%。

（3）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）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为55.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因抚恤金年初不编制预算，年中实际发生时追加经费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）年初预算为114万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费之间的预算调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为141万元，支出决算为133.74万元，完成年初预算的94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年3名退休人员去世。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为160万元，支出决算为151.85万元，完成年初预算的94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费之间的预算调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为29.64万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,599.69 万元，其中：

人员经费 2,370.81 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 228.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 15.26 万元，下降 66.7%，决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是上年更新公务用车 1 辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 15.1 万元，下降 67.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是上年更新公务用车 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 7.3 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用

车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.15 万元，下降 31.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：无外宾接待支出；国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是检察系统调研考察人员，主要是开展调研交流工作。2024 年共接待国内来访团组 4 个，54 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区人民检察院机关运行经费支出 228.88 万元，比年初预算数减少 1.02 万元，下降 0.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区人民检察院政府采购支出总额 147.1 万元，其中：政府采购货物支出 20.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.94 万元。授予中小企业合同金额 147.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.21 万元，占授予中小企业合同金额的 15.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民检察院共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 3 个,资金 340.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 94.8%。从绩效评价情况来看,我单位较好完成了年初预算绩效目标,但需进一步科学合理设置项目指标的年初目标值、进一步优化绩效指标体系。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评,资金 3,784.38 万元,从评价情况来看,本单位较好的完成了年初设定的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,加强行政管理,降低运行成本。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 3 个二级项目。

1. 检察业务办案费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 231.24 万元,执行数为 231.24 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是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;二是高质效履行法律监督职能。发现的问题及原因:一是部分指标年初目标值设置不合理;二是项目绩效考核体系不完整。下一步改进措施:一是科学合理设置项目指标的年初目标值;二是完整设置项目绩效指标考核体系。

2. 检察业务辅助费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 29 万元,执行数为 29 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一

是加强新媒体宣传，推动检察工作规范化建设，加强检察新闻宣传队伍自身建设；二是实现全院案件的电子扫描，保障业务系统的安全运行，推动检察业务档案规范化建设。发现的问题及原因：已按照年初设定指标完成。下一步改进措施：根据年初指标制定量化评价方案。

3. 综合辅助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强行政管理，下降运行成本；二是加强队伍建设，深入开展援助、帮扶活动，不断提升检察公信力。发现的问题及原因：已按照年初设定指标完成。下一步改进措施：根据年初指标制定量化评价方案。

（四）绩效自评结果应用情况

上年度绩效评价结果中指出绩效指标设置不完整性的问题在本年度已得到改善，对绩效目标明确、完成效果好的项目，在年度预算中优先予以保障。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、为大局服务，以高质效履职维护稳定促进发展

围绕新时代新征程党和国家的中心任务，贯彻总体国家安全观，统筹做好防风险、保安全、护稳定、促发展等工作。

二、为人民司法，以依法履职保障和改善民生

坚持以人民为中心的发展理念，以“如我在诉”意识守护人民群众的幸福生活，确保检察权为人民行使、让人民满意。

三、为法治担当，以检察监督促进社会公平正义

践行“三个善于”理念，在办案中更加注重质量、效率与公平正义的有机统一，让“高质效办好每一个案件”成为新时代新征程检察履职办案的基本价值追求。

四、为治理献策，以综合履职融入社会治理

更新司法理念，优化工作机制，创新工作举措，以高质效检察履职融入社会治理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	为大局服务，以高质量履职维护稳定促进发展	坚决维护国家安全和社 会稳定，精准务实服务 经济发展，充分履行反 腐败检察职责，宽严 相济助推轻罪治理。	充分履行维护国家安全、社会安 定、人民安宁重大责任，依法惩 治人民群众反映强烈的盗抢骗、 黄赌毒等犯罪，增强人民群众安 全感；统筹推进“检察护企”“ 服务保障科技创新”专项行动， 办理各类涉营商案件，倾力服务 “中国网谷”建设；全面准确贯 彻落实宽严相济刑事政策，该严 则严、当宽则宽、罚当其罪。
2	为人民司法，以依法履职保障和改善民生	矛盾纠纷化解有 效，民生困难纾 解有方，未成年 人呵护有力，碧 水净土守护有质 。	持续做实“群众信访件件有回复 ”，办理各类控告申诉案件；以 “检护民生”专项行动为抓手， 聚焦解决人民群众急难愁盼；坚 持“零容忍”，依法严厉打击侵 害未成年人犯罪，一起案件入选 全省涉未成年人典型案例；深入 贯彻习近平总书记视察湖北的重 要讲话和批示指示精神，围绕汉 江东西湖段、府澧河片区，开展 “助力流域综合治理”专项行动 ，与江岸、黄陂、孝南三地检察 机关建立府澧河流域综合治理协 作机制，构建流域共治格局。

3	为法治担当，以检察监督促进社会公平正义	加强刑事检察监督，做优民事检察监督，做实行政检察监督，做好公益诉讼检察。	坚持“在办案中监督、在监督中办案”，依托侦查监督与协作配合机制，提前介入重大疑难复杂案件。牢固树立精准监督理念，办理民事检察监督案件。以强化履职、实现有力监督为目标，加强依职权监督、类案监督，办理行政检察监督案件。全年办理行政公益诉讼案件70件，同比增长25%。
4	为治理献策，以综合履职融入社会治理	自觉接受监督，科技赋能法律监督，深度融入社会治理，深入开展法治宣传。	以“请进来+走出去”的方式接受人大和社会各界的监督，广泛邀请代表委员、人民监督员参与各类检察活动，组织检察开放日，其中“听代表声音、聚未爱合力”工作座谈会邀请省市三级人大代表、政协委员，为未成年人检察工作建言献策；推进数据共享和规范管理，归集治理政务数据、政法数据、公共数据，进一步联通市民热线、社区矫正等平台信息，扩宽检察参与社会治理覆盖面；坚持治罪与治理并重，注重发现案件背后的深层次问题，高质量制发社会治理类检察建议13件。紧跟国之大事，紧贴检察实际，把检察履职和普法工作融入法治宣传。

第五部分 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) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目

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。

4. 公共安全支出(类) 检察(款) “两房”建设(项)：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

5. 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)：反映行政单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房政政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)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。

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

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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、过桥过路费、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)费用。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

- 一、2024 年度武汉市东西湖区人民检察院整体绩效自评表(摘要版)
- 二、2024 年度检察业务办案费项目绩效自评表(摘要版)
- 三、2024 年度检察业务辅助费项目绩效自评表(摘要版)
- 四、2024 年度综合辅助经费项目绩效自评表(摘要版)

2024 年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民检察院

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市东西湖区人民检察院					
基本支出总额		2,599.69		项目支出总额		1,184.69	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		单位整体支出总额	3,784.38	3,784.38	100%	20	
年度目标1: (40分)		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1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标 (4分)	各类公益诉讼监督案件结案率		≥80%	93%	4
		数量指标 (4分)	全年各类民事诉讼监督案件审结率		≥80%	81.3%	4
		数量指标 (4分)	全年各类行政诉讼监督案件审结率		≥80%	84.6%	4
		质量指标 (4分)	批捕准确率		≥95%	100%	4
		时效指标 (4分)	案件办理时限		不超期限	不超期限	4
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	扩大法治宣传教育覆盖面		扩大	扩大	5
			法治宣传影响力提升		提升	提升	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	援助对象的满意度		≥80%	100%	10
年度绩效目标2 (20分)		加强行政管理，降低运行成本。					
年度绩效目标2 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	预算执行率		90%<X≤100%	100%	5
		数量指标 (5分)	政府采购计划执行率		80%<X≤100%	98.81%	5
		数量指标 (5分)	三公经费控制率		≤100%	88.2%	5
		质量指标 (5分)	采购物资验收合格率		≥98%	100%	5
年度绩效目标3 (20分)		完成业务技术设施用房和办案用房改造建设，改善检察系统工作条件。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标 3 (20分)	产出指标 (12分)	数量指标 (3分)	建设项目任务完成率	≥95%	≥95%	3
		质量指标 (3分)	基建项目建设竣工验收合格率	≥95%	100%	3
		时效指标 (3分)	基建项目建设完成及时率	≥95%	≥95%	3
		成本指标 (3分)	投资成本控制率	≤100%	≤100%	3
	效益指标 (8分)	效益指标 (8分)	基础设施设计功能实现率	≥95%	≥95%	8
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 绩效目标设置不具有可衡量性。如：基础设施设计功能实现率指标值设置为≥95%。但在对该绩效指标完成情况进行评价时，只能根据使用情况判定设计功能已实现，缺少支撑数据和佐证材料，不具有可衡量性。				
改进措施及结果应用方案		1 武汉市东西湖区人民检察院将以自评结果作为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。 2. 通过“多考虑、多研究、多考察、多分析、多沟通”将绩效管理的目标吃透，设置贴合实际的年度绩效指标，让指标设置更具有匹配性。 3. 有些指标应当以历史指标数为基础，贴合当前实际尽可能的设置具有挑战性和压力性				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 全年各类公益诉讼监督案件结案率、司法救助帮扶次数较年初目标值超额完成，原因是武汉市东西湖区人民检察院加强管理，多措并举，提高办案效率，强化司法救助。 2. 认罪认罚适用率未达到年初目标值，主要原因是年初目标主要参考往年完成值设定，未充分考虑到案件具体情况等不确定因素。
改进措施及 结果应用方案	1 武汉市东西湖区人民检察院将以 2024 年检察业务办案费项目的自评结果将为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。 2. 通过“多考虑、多研究、多考察、多分析、多沟通”将绩效管理的目标吃透，设置贴合实际的年度绩效指标，让指标设置更具有匹配性。 3. 有些指标应当以历史指标数为基础，贴合当前实际尽可能的设置具有挑战性和压力性。

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	1. 武汉市东西湖区人民检察院将以 2024 年检察业务辅助费项目的自评结果将为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。 2. 绩效指标设置应该与计划期内的任务数和计划数密切相关，具有匹配性。

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	1. 武汉市东西湖区人民检察院将以 2024 年综合辅助经费项目的自评结果将为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。 2. 绩效指标设置应该与计划期内的任务数和计划数密切相关，具有匹配性。