

武汉市江汉区人民检察院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民检察院概况

- 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 武汉市江汉区人民检察院 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 武汉市江汉区人民检察院 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 武汉市江汉区人民检察院概况

一、单位主要职能

武汉市江汉区人民检察院是国家法律监督机关。对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院领导，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。

主要职责是：

1、 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；

2、 对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；

3、 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；

4、 依照法律规定提起公益诉讼；

5、 办理未成年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；

6、控告和申诉检察工作，办理国家赔偿案件和司法救助案件；

7、法律规定的其他职权。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市江汉区人民检察院 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江汉区人民检察院 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市江汉区人民检察院总编制人数 103 人，其中：行政编制 103 人，在职实有人数 97 人，其中公务员 95 人、工勤人员（行政）2 人；退休人员 57 人。

第二部分 武汉市江汉区人民检察院 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	5,200.00	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	4,066.47	4,066.47			一、基本支出	3,986.74	3,986.74		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	3,329.50	3,329.50		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	289.57	289.57		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	367.67	367.67		
		208 社会保障和就业支出	445.57	445.57			二、项目支出	1,213.26	1,213.26		
		210 卫生健康支出	318.62	318.62			（一）部门项目	1,213.26	1,213.26		
		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	3,329.50	3,329.50		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	1,510.63	1,510.63		
		221 住房保障支出	369.34	369.34			303 对个人和家庭的补助	289.57	289.57		
		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	70.30	70.30		
		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	5,200.00	本年支出合计	5,200.00	5,200.00			本年支出合计	5,200.00	5,200.00		

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	5,200.00	支出总计	5,200.00	5,200.00			支出总计	5,200.00	5,200.00		

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			5,200.00	3,986.74	1,213.26
204	公共安全支出			4,066.47	2,853.21	1,213.26
20404	检察			4,066.47	2,853.21	1,213.26
2040402	一般行政管理事务	202003	江汉区检察院	454.26		454.26
2040401	行政运行	202003	江汉区检察院	2,853.21	2,853.21	
2040410	检察监督	202003	江汉区检察院	759.00		759.00
208	社会保障和就业支出			445.57	445.57	
20805	行政事业单位养老支出			445.57	445.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202003	江汉区检察院	150.00	150.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202003	江汉区检察院	6.00	6.00	
2080501	行政单位离退休	202003	江汉区检察院	289.57	289.57	
210	卫生健康支出			318.62	318.62	

21011	行政事业单位医疗			318.62	318.62	
2101103	公务员医疗补助	202003	江汉区检察院	158.53	158.53	
2101101	行政单位医疗	202003	江汉区检察院	160.09	160.09	
221	住房保障支出			369.34	369.34	
22102	住房改革支出			369.34	369.34	
2210202	提租补贴	202003	江汉区检察院	46.56	46.56	
2210203	购房补贴	202003	江汉区检察院	65.00	65.00	
2210201	住房公积金	202003	江汉区检察院	257.78	257.78	

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			3,986.74	3,619.07	367.67
301	工资福利支出			3,329.50	3,329.50	
30101	基本工资			436.76	436.76	
30101	基本工资	202003	江汉区检察院	436.76	436.76	
30102	津贴补贴			554.83	554.83	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	202003	江汉区检察院	6.52	6.52	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	202003	江汉区检察院	25.61	25.61	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	202003	江汉区检察院	19.84	19.84	
3010219	提租补贴	202003	江汉区检察院	46.56	46.56	
3010203	生活性补贴	202003	江汉区检察院	240.02	240.02	
3010201	国家规定的岗位津补贴	202003	江汉区检察院	8.05	8.05	
3010204	工作性津贴	202003	江汉区检察院	118.94	118.94	
3010221	在职物业补贴	202003	江汉区检察院	24.29	24.29	
3010220	购房补贴	202003	江汉区检察院	65.00	65.00	
30103	奖金			1,327.29	1,327.29	
30103	奖金	202003	江汉区检察院	1,327.29	1,327.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			150.00	150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202003	江汉区检察院	150.00	150.00	

30109	职业年金缴费			6.00	6.00	
30109	职业年金缴费	202003	江汉区检察院	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			160.09	160.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	202003	江汉区检察院	160.09	160.09	
30111	公务员医疗补助缴费			158.53	158.53	
30111	公务员医疗补助缴费	202003	江汉区检察院	158.53	158.53	
30113	住房公积金			257.78	257.78	
30113	住房公积金	202003	江汉区检察院	257.78	257.78	
30199	其他工资福利支出			278.22	278.22	
30199	其他工资福利支出	202003	江汉区检察院	278.22	278.22	
302	商品和服务支出			367.67		367.67
30201	办公费			20.00		20.00
30201	办公费	202003	江汉区检察院	20.00		20.00
30202	印刷费			7.00		7.00
30202	印刷费	202003	江汉区检察院	7.00		7.00
30205	水费			3.00		3.00
30205	水费	202003	江汉区检察院	3.00		3.00
30206	电费			40.00		40.00
30206	电费	202003	江汉区检察院	40.00		40.00
30207	邮电费			10.00		10.00
30207	邮电费	202003	江汉区检察院	10.00		10.00
30209	物业管理费			1.80		1.80
3020999	物业管理费	202003	江汉区检察院	1.80		1.80
30211	差旅费			3.00		3.00

30211	差旅费	202003	江汉区检察院	3.00		3.00
30213	维修（护）费			10.00		10.00
30213	维修（护）费	202003	江汉区检察院	10.00		10.00
30215	会议费			1.00		1.00
30215	会议费	202003	江汉区检察院	1.00		1.00
30216	培训费			3.00		3.00
30216	培训费	202003	江汉区检察院	3.00		3.00
30217	公务接待费			1.00		1.00
30217	公务接待费	202003	江汉区检察院	1.00		1.00
30228	工会经费			9.70		9.70
30228	工会经费	202003	江汉区检察院	9.70		9.70
30229	福利费			55.00		55.00
30229	福利费	202003	江汉区检察院	55.00		55.00
30231	公务用车运行维护费			30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	202003	江汉区检察院	30.00		30.00
30239	其他交通费用			77.02		77.02
3023901	公务交通补贴	202003	江汉区检察院	77.02		77.02
30299	其他商品和服务支出			96.15		96.15
3029999	其他商品和服务支出	202003	江汉区检察院	96.15		96.15
303	对个人和家庭的补助			289.57	289.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			289.57	289.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	202003	江汉区检察院	289.57	289.57	

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	31.00		30.00		30.00	1.00
			行政政法处	31.00		30.00		30.00	1.00
		202	武汉市检察院	31.00		30.00		30.00	1.00
2040401	行政运行	202003	江汉区检察院	31.00		30.00		30.00	1.00

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	5,200.00	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	4,066.47	一、基本支出	3,986.74
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	3,329.50
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	289.57
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	367.67
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	445.57	二、项目支出	1,213.26
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	318.62	（一）部门项目	1,213.26
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	3,329.50
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,510.63
		221 住房保障支出	369.34	303 对个人和家庭的补助	289.57
		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	70.30
		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	5,200.00	本年支出合计	5,200.00	本年支出合计	5,200.00
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	5200.00	支出总计	5200.00	支出总计	5200.00

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			5,200.00	5,200.00										
204	公共安全支出			4,066.47	4,066.47										
20404	检察			4,066.47	4,066.47										
2040401	行政运行	202003	江汉区检察院	2,853.21	2,853.21										
2040402	一般行政管理事务	202003	江汉区检察院	454.26	454.26										
2040410	检察监督	202003	江汉区检察院	759.00	759.00										
208	社会保障和就业支出			445.57	445.57										
20805	行政事业单位养老支出			445.57	445.57										

2080501	行政单位离退休	202003	江汉区检察院	289.57	289.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202003	江汉区检察院	150.00	150.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202003	江汉区检察院	6.00	6.00										
210	卫生健康支出			318.62	318.62										
21011	行政事业单位医疗			318.62	318.62										
2101101	行政单位医疗	202003	江汉区检察院	160.09	160.09										
2101103	公务员医疗补助	202003	江汉区检察院	158.53	158.53										
221	住房保障支出			369.34	369.34										
22102	住房改革支出			369.34	369.34										
2210201	住房公积金	202003	江汉区检察院	257.78	257.78										
2210202	提租补贴	202003	江汉区检察院	46.56	46.56										
2210203	购房补贴	202003	江汉区检察院	65.00	65.00										

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			5, 200. 00	3, 986. 74	1, 213. 26				
204	公共安全支出			4, 066. 47	2, 853. 21	1, 213. 26				
20404	检察			4, 066. 47	2, 853. 21	1, 213. 26				
2040401	行政运行	202003	江汉区检察院	2, 853. 21	2, 853. 21					
2040402	一般行政管理事务	202003	江汉区检察院	454. 26		454. 26				
2040410	检察监督	202003	江汉区检察院	759. 00		759. 00				
208	社会保障和就业支出			445. 57	445. 57					
20805	行政事业单位养老支出			445. 57	445. 57					
2080501	行政单位离退休	202003	江汉区检察院	289. 57	289. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202003	江汉区检察院	150. 00	150. 00					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202003	江汉区检察院	6.00	6.00					
210	卫生健康支出			318.62	318.62					
21011	行政事业单位医疗			318.62	318.62					
2101101	行政单位医疗	202003	江汉区检察院	160.09	160.09					
2101103	公务员医疗补助	202003	江汉区检察院	158.53	158.53					
221	住房保障支出			369.34	369.34					
22102	住房改革支出			369.34	369.34					
2210201	住房公积金	202003	江汉区检察院	257.78	257.78					
2210202	提租补贴	202003	江汉区检察院	46.56	46.56					
2210203	购房补贴	202003	江汉区检察院	65.00	65.00					

项目支出情况表

公开 09 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			1, 213. 26	1, 213. 26										
		202	武汉市检察院			1, 213. 26	1, 213. 26										
		202003	江汉区检察院			1, 213. 26	1, 213. 26										
2040402	一般行政管理事务	202003	江汉区检察院	综合运转保障专项经费	综合运转保障专项经费	454. 26	454. 26										
2040410	检察监督	202003	江汉区检察院	检察业务专项经费	检察业务专项经费	759. 00	759. 00										

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							507.80	507.80									
202	武汉市检察院							507.80	507.80									
202003	江汉区检察院							507.80	507.80									
202003	江汉区检察院	日常公用经费	服务类	机关后勤保障经费	1.00	次	公开招标	45.00	45.00									

202003	江汉区检察院	日常公用经费	服务类	车辆加油	1.00	年	协议供货	7.00	7.00								
202003	江汉区检察院	日常公用经费	服务类	车辆维修和保养	1.00	年	协议供货	17.00	17.00								
202003	江汉区检察院	日常公用经费	服务类	车辆租赁费	1.00	年	协议供货	1.00	1.00								
202003	江汉区检察院	日常公用经费	货物类	印刷费	1.00	批	协议供货	7.00	7.00								
202003	江汉区检察院	日常公用经费	服务类	车辆保险	1.00	年	协议供货	4.00	4.00								
202003	江汉区检察院	综合运转保障专项经费	服务类	物业服务管理费	1.00	项	公开招标	178.40	178.40								
202003	江汉区检察院	综合运转保障专项经费	服务类	机关后勤保障经费	1.00	项	公开招标	176.00	176.00								
202003	江汉区检察院	综合运转保障专项经费	服务类	会计审计及咨询	3.00	项	协议供货	22.00	22.00								
202003	江汉区检察院	综合运转保障专项经费	服务类	政法专网线路	1.00	条	协议供货	9.10	9.10								
202003	江汉区检察院	检察业务专项经费	货物类	政法专网视频会议	1.00	个	询价	2.10	2.10								

				终端设备													
202003	江汉区检察院	检察业务专项经费	货物类	办公费	1.00	批	电子商城	6.00	6.00								
202003	江汉区检察院	检察业务专项经费	货物类	识别精灵智能识别系统	1.00	个	竞争性谈判	24.00	24.00								
202003	江汉区检察院	检察业务专项经费	货物类	办案区监控设备转网	1.00	个	询价	4.20	4.20								
202003	江汉区检察院	检察业务专项经费	货物类	电脑换屏	50.00	个	询价	5.00	5.00								

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
			合计				381.40	381.40									
			行政政法 处				381.40	381.40									
		202	武汉市 检察院				381.40	381.40									
2040402	一般 行政 管理 事务	202003	江汉 区检察院	综合运转保 障专项经费	政府履职所需 辅助性服务	财务会计审计	22.00	22.00									
2040402	一般 行政 管理 事务	202003	江汉 区检察院	综合运转保 障专项经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	354.40	354.40									
2040410	检察 监督	202003	江汉 区检察院	检察业务专 项经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	5.00	5.00									

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区人民检察院					
填报人	严凌洁		联系电话		85877967	
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	5200	100%	3624.64	3454.64
		其他资金			2451.96	1551.12
		合计	5200	100%	6076.60	5005.76
	支出 构成	基本支出	3986.74	100%	3781.99	3808.93
		项目支出	1213.26	100%	2294.61	1196.83
合计		5200	100%	6076.60	5005.76	
部门职能概述	1、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; 2、对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; 3、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; 4、依照法律规定提起公益诉讼; 5、办理未成年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; 6、控告和申诉检察工作,办理国家赔偿案件和司法救助案件; 7、法律规定的其他职权。					
年度工作任务	1、全力维护社会稳定,全力打击刑事犯罪,依法批捕、起诉。2、加强诉讼监督。对侦查机关的侦查办案活动依法进行监督,对法院的审判活动进行监督,对刑罚执行中超期羁押、减刑、假释、监外执行不当的依法进行监督。3、深化检务公开,不断增加检察工作的透明度,诉讼当事人权利、义务告知率真 100%。坚持检察长接待日制度,每周三接待,全年不少于 54 天;受理控告申诉案件。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	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。			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	检察开放日活动	2 次			计划标准
		数量指标	案件起诉率	≥ 60%			计划标准
		质量指标	确定量刑刑建议采纳率	≥ 90%			计划标准
		质量指标	认罪认罚适用率	≥ 60%			计划标准
		质量指标	民事裁判结果、审违、执行办结率	≥ 80%			计划标准
		质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	≥ 70%			计划标准
		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	≥ 95%			计划标准
		时效指标	交督案件办理时限	不超期限			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	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%			计划标准	
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			计划标准
		数量指标	保洁服务面积	9025 平方米			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	水电故障抢修及时率		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	≥ 90%			计划标准

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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	检察开放日活动	无	无	2 次	计划标准
		数量指标	案件起诉率	无	无	≥ 60%	计划标准
		质量指标	确定量刑刑建议采纳率	无	无	≥ 90%	计划标准
		质量指标	认罪认罚适用率	无	≥ 60%	≥ 60%	计划标准
		质量指标	民事裁判结果、审违、执行办结率	无	无	≥ 80%	计划标准
		质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	无	无	≥ 70%	计划标准
		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	无	无	≥ 95%	计划标准
		时效指标	交督案件办理时限	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
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	
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	< 24 小时	< 24 小时	< 24 小时	计划标准
		数量指标	保洁服务面积	9025 平方米	9025 平方米	9025 平方米	计划标准
		质量指标	系统故障间隔时间	无	无	> 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
		时效指标	水电故障抢修及时率	无	无	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	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
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 江汉区人民检察院 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 5200 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5200 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 3986.74 万元，项目支出 1213.26 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 5200 万元。其中：(1) 本年预算 5200 万元，比 2020 年预算增加 194.24 万元，增加 3%，主要是政策性增人增资等；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3986.74 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 3329.50 万元、对个人和家庭补助支出 289.57 万元)、公用经费(商品和服务支出 367.67 万元)。

(二) 项目支出 1213.26 万元，其中：

1、检察监督 759 万元，主要用于雇员制书记员经费、办案费、办案装备购置费等。

2、一般行政管理事务 454.26 万元，主要用于后勤服务、物业管理、电脑及网络维护等。

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 3986.74 万元，其中：

(一)人员经费 3619.07 万元，包括：

工资福利支出 3329.50 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 289.57 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 367.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 31 万元，比 2020 年减少 1 万元，主要原因是按财政相关要求，压减三公经费支出。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 30 万元(公务用车运行维护费 30 万元)；(2)公务接待费 1 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，武汉市江汉区人民检察院所有收入和

支出均纳入部门预算管理。

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 5200 万元。比 2020 年预算增加 194.24 万元，增加 3%，主要是政策性增人增资等。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 5200 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5200 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 5200 万元，其中：基本支出 3986.74 万元，占 77%；项目支出 1213.26 万元，占 23%。

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 367.67 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 507.8 万元。包括：货物类 48.3 万元，服务类 459.50 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 381.4 万元。其中后勤服务 359.4 万元，财务会计审计 22 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 7971.13 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 7809.94 平方米，房屋 9036.72 平方米，一般执法执勤用车 13 辆、无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

(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) 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。

(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。