

武汉市人民检察院（本级）

2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市人民检察院（本级）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 武汉市人民检察院（本级）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 武汉市人民检察院（本级）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 武汉市人民检察院（本级）概况

一、单位主要职能

武汉市人民检察院是国家的法律监督机关，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，领导基层院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

纳入武汉市人民检察院 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市人民检察院（本级）总编制人数 250 人，其中：行政编制 250 人。在职实有人数 232 人，其中：行政编制 232 人。

离退休人员 233 人，其中：离休 7 人，退休 226 人。

第二部分 武汉市人民检察院（本级）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	14,000.29	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	10,017.88	10,017.88			一、基本支出	11,001.95	11,001.95		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	8,695.18	8,695.18		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	1,154.27	1,154.27		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,152.50	1,152.50		
		208社会保障和就业支出	2,030.97	2,030.97			二、项目支出	2,998.34	2,998.34		
		210卫生健康支出	880.20	880.20			（一）部门项目	2,998.34	2,998.34		
		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	8,695.18	8,695.18		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	3,903.64	3,903.64		
		221住房保障支出	1,071.24	1,071.24			303对个人和家庭的补助	1,154.27	1,154.27		
		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	247.20	247.20		
		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	14,000.29	本年支出合计	14,000.29	14,000.29			本年支出合计	14,000.29	14,000.29		
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	14,000.29	支出总计	14,000.29	14,000.29			支出总计	14,000.29	14,000.29		

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			14,000.29	11,001.95	2,998.34
204	公共安全支出			10,017.88	7,019.54	2,998.34
20404	检察			10,017.88	7,019.54	2,998.34
2040402	一般行政管理事务	202001	武汉市检察院本级	1,031.77		1,031.77
2040410	检察监督	202001	武汉市检察院本级	1,966.57		1,966.57
2040401	行政运行	202001	武汉市检察院本级	7,019.54	7,019.54	
208	社会保障和就业支出			2,030.97	2,030.97	
20805	行政事业单位养老支出			2,030.97	2,030.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202001	武汉市检察院本级	170.00	170.00	
2080501	行政单位离退休	202001	武汉市检察院本级	1,160.97	1,160.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202001	武汉市检察院本级	700.00	700.00	
210	卫生健康支出			880.20	880.20	
21011	行政事业单位医疗			880.20	880.20	
2101103	公务员医疗补助	202001	武汉市检察院本级	426.40	426.40	

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
2101101	行政单位医疗	202001	武汉市检察院本级	453.80	453.80	
221	住房保障支出			1,071.24	1,071.24	
22102	住房改革支出			1,071.24	1,071.24	
2210202	提租补贴	202001	武汉市检察院本级	153.84	153.84	
2210203	购房补贴	202001	武汉市检察院本级	262.80	262.80	
2210201	住房公积金	202001	武汉市检察院本级	654.60	654.60	

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			11,001.95	9,849.45	1,152.50
301	工资福利支出			8,695.18	8,695.18	
30101	基本工资			1,208.81	1,208.81	
30101	基本工资	202001	武汉市检察院本级	1,208.81	1,208.81	
30102	津贴补贴			1,625.99	1,625.99	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	202001	武汉市检察院本级	61.25	61.25	
3010201	国家规定的岗位津补贴	202001	武汉市检察院本级	28.79	28.79	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	202001	武汉市检察院本级	69.02	69.02	
3010204	工作性津贴	202001	武汉市检察院本级	325.34	325.34	
3010203	生活性补贴	202001	武汉市检察院本级	662.66	662.66	
3010221	在职物业补贴	202001	武汉市检察院本级	62.30	62.30	
3010219	提租补贴	202001	武汉市检察院本级	138.24	138.24	
3010220	购房补贴	202001	武汉市检察院本级	262.80	262.80	

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
3010202	冲销64元后保留津补贴	202001	武汉市检察院本级	15.59	15.59	
30103	奖金			3,000.81	3,000.81	
30103	奖金	202001	武汉市检察院本级	3,000.81	3,000.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			700.00	700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202001	武汉市检察院本级	700.00	700.00	
30109	职业年金缴费			170.00	170.00	
30109	职业年金缴费	202001	武汉市检察院本级	170.00	170.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			453.80	453.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	202001	武汉市检察院本级	453.80	453.80	
30111	公务员医疗补助缴费			426.40	426.40	
30111	公务员医疗补助缴费	202001	武汉市检察院本级	426.40	426.40	
30113	住房公积金			654.60	654.60	
30113	住房公积金	202001	武汉市检察院本级	654.60	654.60	
30199	其他工资福利支出			454.77	454.77	
30199	其他工资福利支出	202001	武汉市检察院本级	454.77	454.77	
302	商品和服务支出			1,152.50		1,152.50

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			107.00		107.00
30201	办公费	202001	武汉市检察院本级	107.00		107.00
30202	印刷费			16.00		16.00
30202	印刷费	202001	武汉市检察院本级	16.00		16.00
30205	水费			13.80		13.80
30205	水费	202001	武汉市检察院本级	13.80		13.80
30206	电费			240.00		240.00
30206	电费	202001	武汉市检察院本级	240.00		240.00
30207	邮电费			15.00		15.00
30207	邮电费	202001	武汉市检察院本级	15.00		15.00
30211	差旅费			10.00		10.00
30211	差旅费	202001	武汉市检察院本级	10.00		10.00
30213	维修(护)费			70.00		70.00
30213	维修(护)费	202001	武汉市检察院本级	70.00		70.00
30215	会议费			5.00		5.00
30215	会议费	202001	武汉市检察院本级	5.00		5.00

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			15.00		15.00
30216	培训费	202001	武汉市检察院本级	15.00		15.00
30217	公务接待费			6.00		6.00
30217	公务接待费	202001	武汉市检察院本级	6.00		6.00
30228	工会经费			23.20		23.20
30228	工会经费	202001	武汉市检察院本级	23.20		23.20
30229	福利费			70.50		70.50
30229	福利费	202001	武汉市检察院本级	70.50		70.50
30231	公务用车运行维护费			66.00		66.00
30231	公务用车运行维护费	202001	武汉市检察院本级	66.00		66.00
30239	其他交通费用			247.60		247.60
3023902	其他交通费用	202001	武汉市检察院本级	247.60		247.60
30299	其他商品和服务支出			247.40		247.40
3029999	其他商品和服务支出	202001	武汉市检察院本级	225.10		225.10
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	202001	武汉市检察院本级	22.30		22.30
303	对个人和家庭的补助			1,154.27	1,154.27	

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
30301	离休费			110.76	110.76	
3030103	离休生活补贴	202001	武汉市检察院本级	32.15	32.15	
3030105	离休年度生活补贴	202001	武汉市检察院本级	3.42	3.42	
3030106	离休提租补贴	202001	武汉市检察院本级	15.60	15.60	
3030107	离休物业补贴	202001	武汉市检察院本级	2.11	2.11	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	202001	武汉市检察院本级	1.02	1.02	
3030101	基本离休费	202001	武汉市检察院本级	35.22	35.22	
3030104	离休人员护理费	202001	武汉市检察院本级	21.24	21.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			1,043.51	1,043.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	202001	武汉市检察院本级	1,043.51	1,043.51	

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	99.50		93.50	27.50	66.00	6.00
			行政政法处	99.50		93.50	27.50	66.00	6.00
		202	武汉市检察院	99.50		93.50	27.50	66.00	6.00
2040401	行政运行	202001	武汉市检察院本级	72.00		66.00		66.00	6.00
2040402	一般行政管理事务	202001	武汉市检察院本级	27.50		27.50	27.50		

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	14,000.29	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	10,017.88	一、基本支出	11,001.95
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	8,695.18
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,154.27
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	1,152.50
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,030.97	二、项目支出	2,998.34
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	880.20	（一）部门项目	2,998.34
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	8,695.18
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	3,903.64
		221住房保障支出	1,071.24	303对个人和家庭的补助	1,154.27
		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	247.20
		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	14,000.29	本年支出合计	14,000.29	本年支出合计	14,000.29
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	14,000.29	支出总计	14,000.29	支出总计	14,000.29

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			14,000.29	11,001.95	2,998.34				
204	公共安全支出			10,017.88	7,019.54	2,998.34				
20404	检察			10,017.88	7,019.54	2,998.34				
2040401	行政运行	202001	武汉市检察院本级	7,019.54	7,019.54					
2040402	一般行政管理事务	202001	武汉市检察院本级	1,031.77		1,031.77				
2040410	检察监督	202001	武汉市检察院本级	1,966.57		1,966.57				
208	社会保障和就业支出			2,030.97	2,030.97					
20805	行政事业单位养老支出			2,030.97	2,030.97					
2080501	行政单位离退休	202001	武汉市检察院本级	1,160.97	1,160.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202001	武汉市检察院本级	700.00	700.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202001	武汉市检察院本级	170.00	170.00					
210	卫生健康支出			880.20	880.20					
21011	行政事业单位医疗			880.20	880.20					
2101101	行政单位医疗	202001	武汉市检察院本级	453.80	453.80					
2101103	公务员医疗补助	202001	武汉市检察院本级	426.40	426.40					
221	住房保障支出			1,071.24	1,071.24					
22102	住房改革支出			1,071.24	1,071.24					
2210201	住房公积金	202001	武汉市检察院本级	654.60	654.60					
2210202	提租补贴	202001	武汉市检察院本级	153.84	153.84					
2210203	购房补贴	202001	武汉市检察院本级	262.80	262.80					

2021年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表12

部门名称	武汉市人民检察院					
填报人	郝璇	联系电话	027-65797355			
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	14000.29	100%	14,638.69	14,118.69
		其他资金			200	100
		合计	14000.29	100%	14838.69	14218.69
	支出 构成	基本支出	11001.95	79%	11,343.69	11,436.10
		项目支出	2998.34	21%	3,495.00	2,782.59
合计		14000.29	100%	14838.69	14218.69	
部门职能概述	<p>1. 对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5. 依照法律规定提起公益诉讼；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>8. 法律规定的其他职权。</p>					
年度工作任务	<p>围绕“建党100周年、推进“十四五”规划开局之年”的中心思想，做好以下：</p> <p>(1) 切实抓好检察机关党的政治建设，全面贯彻党中央、省委、市委决策部署，推动检察工作稳进、落实、提升。</p> <p>(2) 积极融入新发展格局，落实安全发展理念，把维护国家安全和维护社会稳定放在更加突出位置，着力营造一流法治化营商环境、保障民营经济健康发展、加强知识产权检察保护等，推动检察服务与高质量发展同频共振。</p> <p>(3) 全力服务保障民生，坚持司法为民，深入打击整治群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪，健全对新型网络犯罪打击整治机制，推行“河长（湖长、林长）+检察长”协作机制，发挥公益诉讼在提升城市生态品质中的重要促进作用，加强对妇女儿童、老年人、农民工等特殊群体的司法保护，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>(4) 注重推进社会治理，积极履职、主动作为，全力助推超大城市社会治理现代化。着力于提升质量、强化效果、规范适用，更好实现认罪认罚从宽制度有利罪犯改造、促进社会和谐积极作用。把检察法律监督放在党和国家监督体系中谋划推进，加大对执法司法的制约监督力度，推进法治武汉建设。深化群众信访件件有回复、公开听证、送法进社区、司法救助全覆盖等工作。</p> <p>(5) 全面加强队伍建设。按照革命化、正规化、专业化、职业化要求，全面加强领导班子建设和队伍素能建设，深入开展政法队伍教育整顿活动，推进检察管理科学化，大力加强基层基础工作，更加自觉接受各方监督，不断提升检察公信力。</p>					

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	4次	
		数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	≥15次	
		质量指标	普通刑事犯罪案件审结率	≥90%	
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	
		质量指标	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	100%	
		质量指标	未成年人被害人案件救助率	≥70%	
		质量指标	群众来信7日内回复率	100%	
		质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	≥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	提升	
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%		
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	54473m 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	一类		

长期绩效指标	产出指标	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	100%			
		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	≥95%			
		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	案件办理时限	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	公共开放日活动接待次数	4次	4次	4次	
		数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	—	12次	≥15次	
		质量指标	普通刑事犯罪案件审结率	—	—	≥90%	
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	—	—	≥97%	
		质量指标	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	—	—	100%	
		质量指标	未成年人被害人案件救助率	—	—	≥70%	
		质量指标	群众来信7日内回复率	—	—	100%	
		质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	—	—	≥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	99.46%	98.08%	≤100%	
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	提升	提升	
社会公众或服务对象满意度指标		人大工作报告赞成票比率	—	99.81%	≥95%		

年度目标2:		深化司法改革,降低运行成本。					
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			
年度绩效指标	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	
		数量指标	保洁服务面积	54473m ²	54473m ²	54473m 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	一类	一类	一类	
		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			100%	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	99.46%	98.08%	≤100%	
	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度			≥95%	
		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	下降	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 武汉市人民检察院（本级）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 14,000.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14,000.29 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 11,001.95 万元，项目支出 2,998.34 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 14,000.29 万元。其中：（1）本年预算 14,000.29 万元，比 2020 年预算减少 218.4 万元，下降 1.54%；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 11,001.95 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 8,695.18 万元、对个人和家庭的补助支出 1,154.27 万元）、公用经费（商品和服务支出 1,152.5 万元）。

（二）项目支出 2,998.34 万元，其中：

1. 检察监督 1,966.57 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 1,031.77 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11,001.95万元，其中：

(一)人员经费9,849.45万元，包括：

工资福利支出8,695.18万元，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1,154.27万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费1,152.5万元，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99.5万元，比2020年增加4.1万元，主要原因是2021年预算新增购置公务用车27.5万元，剔除该因素，2021年“三公”经费预算与2020年年初预算相比减少23.4万元。2021年“三公”经费预算中：

(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费93.5万元(公务用车购置费27.5万元，公务用车运行维护费66万元)；(3)公务接待费6万元。

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，武汉市人民检察院（本级）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 14,000.29 万元。比 2020 年预算减少 218.4 万元，下降 1.54%。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 14,000.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,000.29 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 14,000.29 万元，其中：基本支出 11,001.95 万元，占 78.58%；项目支出 2,998.34 万元，占 21.42%。

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 1,152.5 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 996 万元。包括：货物类 464.3 万元，服务类 531.7 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 476.7 万元。其中：后勤服务 393.7 万元,主要是单位职工食堂、安保、物业、印刷服务等;财务会计审计服务 28 万元,主要是财务收支审计、资产清查以及其他咨询服务;机关信息系统建设与维护 55 万元,主要是网络信息维保服务等。

(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 15,557.47 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 69,190.14 平方米,一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 13 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 12 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) 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) “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。

4. 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。