

# 湖北省武汉市人民检察院本级 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖北省武汉市人民检察院本级概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 湖北省武汉市人民检察院本级 2022 年单位预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 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 湖北省武汉市人民检察院本级 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 湖北省武汉市人民检察院本级概况

## 一、主要职能

湖北省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。其主要职责是：

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、机构设置**

湖北省武汉市人民检察院本级内设机构 20 个，包括：办公室、政治部、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、第七检察部、第八检察部、第九检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、司法警察支队、检察技术信息部、新闻办公室、司法行政事务管理局、机关党委、离退休干部工作办公室。

## **三、人员构成**

湖北省武汉市人民检察院本级总编制人数 250 人，其中：中央政法专项编制 250 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 238 人，其中：中央政法专项编制 238 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 231 人，其中：离休 5 人，退休 226 人。

## 第二部分 湖北省武汉市人民检察院本级 2022 年单位预 算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

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

表 11-3. 项目支出绩效目标表

公开表1

## 收支总表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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	14512.62	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	10726.82
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	1660.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1046.83
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	1078.38

公开表1

## 收支总表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	14512.62	本年支出合计	14512.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14512.62	支 出 总 计	14512.62

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：湖北省武汉市人民检察院本级

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	14512.62	14512.62	14512.62	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	0.00
202	武汉市检察院	14512.62	14512.62	14512.62	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	0.00
202001	武汉市检察院本级	14512.62	14512.62	14512.62	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	0.00



## 支出总表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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
	合计	14512.62	10907.46	3605.16			
204	公共安全支出	10726.82	7121.66	3605.16			
20404	检察	10726.82	7121.66	3605.16			
2040401	行政运行	7121.66	7121.66	0.00			
2040402	一般行政管理事务	1073.68	0.00	1073.68			
2040409	“两房”建设	460.77	0.00	460.77			
2040410	检察监督	2070.71	0.00	2070.71			
208	社会保障和就业支出	1660.59	1660.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1660.59	1660.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	1163.79	1163.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.02	441.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	0.00			
210	卫生健康支出	1046.83	1046.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1046.83	1046.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	600.38	600.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	446.45	446.45	0.00			
221	住房保障支出	1078.38	1078.38	0.00			
22102	住房改革支出	1078.38	1078.38	0.00			
2210201	住房公积金	719.70	719.70	0.00			
2210202	提租补贴	158.04	158.04	0.00			
2210203	购房补贴	200.64	200.64	0.00			

## 财政拨款收支总表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14512.62	一、本年支出	14512.62
（一）一般公共预算拨款	14512.62	（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	10726.82
（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	1660.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1046.83
		（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	1078.38
		（十八）粮油物资储备支出	

## 财政拨款收支总表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	14512.62	支 出 总 计	14512.62

## 一般公共预算支出表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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	
	合计	14,512.62	10,907.46	9,556.35	1,351.11	3,605.16
204	公共安全支出	10,726.82	7,121.66	5,942.76	1,178.90	3,605.16
20404	检察	10,726.82	7,121.66	5,942.76	1,178.90	3,605.16
2040401	行政运行	7,121.66	7,121.66	5,942.76	1,178.90	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,073.68	0.00	0.00	0.00	1,073.68
2040409	“两房”建设	460.77	0.00	0.00	0.00	460.77
2040410	检察监督	2,070.71	0.00	0.00	0.00	2,070.71
208	社会保障和就业支出	1,660.59	1,660.59	1,488.38	172.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,660.59	1,660.59	1,488.38	172.21	0.00
2080501	行政单位离退休	1,163.79	1,163.79	991.58	172.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.02	441.02	441.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	55.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,046.83	1,046.83	1,046.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,046.83	1,046.83	1,046.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	600.38	600.38	600.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	446.45	446.45	446.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,078.38	1,078.38	1,078.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,078.38	1,078.38	1,078.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.70	719.70	719.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	158.04	158.04	158.04	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.64	200.64	200.64	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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>10907.46</b>	<b>9556.35</b>	<b>1351.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8418.91</b>	<b>8418.91</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1242.22	1242.22	0.00
30102	津贴补贴	1879.45	1879.45	0.00
30103	奖金	2723.28	2723.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.02	441.02	0.00
30109	职业年金缴费	55.78	55.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	456.38	456.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	446.45	446.45	0.00
30113	住房公积金	719.70	719.70	0.00
30199	其他工资福利支出	454.63	454.63	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1351.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1351.11</b>
30201	办公费	107.74	0.00	107.74
30202	印刷费	40.15	0.00	40.15
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	10.80	0.00	10.80
30206	电费	240.65	0.00	240.65
30207	邮电费	25.52	0.00	25.52
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	33.85	0.00	33.85
30216	培训费	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
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	23.80	0.00	23.80
30229	福利费	80.00	0.00	80.00
30231	公务用车运行维护费	74.15	0.00	74.15
30239	其他交通费用	261.57	0.00	261.57
30299	其他商品和服务支出	446.88	0.00	446.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1137.44</b>	<b>1137.44</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	91.98	91.98	0.00
30302	退休费	807.45	807.45	0.00
30307	医疗费补助	144.00	144.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.02	94.02	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	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：湖北省武汉市人民检察院本级

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	
119.75	0.00	113.75	39.60	74.15	6.00

公开表8

## 政府性基金预算支出表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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



## 项目支出表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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		
			3,605.16	3,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市检察院		3,605.16	3,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	武汉市检察院本级		3,605.16	3,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,534.45	1,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022202Y000000101	综合运转保障专项经费	武汉市检察院本级	1,073.68	1,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022202Y000000109	业务技术用房建设和改造专项经费	武汉市检察院本级	460.77	460.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,070.71	2,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022202T000000107	检察业务专项经费	武汉市检察院本级	2,070.71	2,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市人民检察院					
填报人	黄晨	联系电话	027-65797365			
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	14,512.62	100.00%	14,118.69	14,000.29
		财政专户管理资金				
		单位资金			100.00	
		合计	14,512.62	100.00%	14,218.69	14,000.29
	支出构成	人员类项目支出	9,556.35	65.85%	9,948.10	9,849.45
		运转类项目支出	2,885.56	19.88%	3,076.90	2,184.27
特定目标类项目支出		2,070.71	14.27%	1,193.69	1,966.57	
合计		14,512.62	100.00%	14,218.69	14,000.29	
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>(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>					
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	
	人员类	人员类项目支出	9,556.35	9,556.35	用于在职干警以及离退休等人员工资薪金、津补贴、奖金等。	
	运转类	运转类项目支出	2,885.55	2,885.55	日常公用经费、综合运转项目支出、“两房”建设项目支出。	
	特定目标类	特定目标类项目支出	2,070.71	2,070.71	检察业务专项经费支出。	

整体绩效总目标	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3: 贯彻落实文件精神, 改善执法条件, 提高办案效率, 适应科技强检和检察工作的需要。			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。 目标3: 保障办公大楼基本修缮, 为检察事业发展提供保障。
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	不低于5次/每年	计划标准
		数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	不低于16次/每年	计划标准
		质量指标	普通刑事犯罪案件审结率	≥90%	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
		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
		质量指标	未成年人被害人案件救助率	≥70%	计划标准
		质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	≥90%	计划标准
		时效指标	群众来信7日内回复率	100%	计划标准
		时效指标	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	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	
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	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	
长期绩效指标	产出指标	时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	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	

长期目标3:	贯彻落实文件精神, 改善执法条件, 提高办案效率, 适应科技强检和检察工作的需要。						
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	年度修缮项目完成率	100%		计划标准	
		质量指标	项目竣工验收优质率	≥95%		计划标准	
		质量指标	工程合格率	≥95%		计划标准	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%		计划标准	
		成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	预算有保障	100%		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	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	4次	≥4次	≥4次	计划标准
		数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	12次	≥15次	≥15次	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	—	≥97%	≥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%	计划标准
		质量指标	未成年人被害人案件救助率	—	≥70%	≥70%	计划标准
		质量指标	信访案件处理率	—	100%	100%	计划标准
		质量指标	涉案财物处理规范性	—	规范	规范	计划标准
		质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	—	≥90%	≥90%	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%	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	98.08%	≤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	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	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	保洁服务面积	54473m <sup>2</sup>	54473m <sup>2</sup>	54473m <sup>2</sup>	计划标准	

年度绩效指标	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
		质量指标	物业管理水平	一类	一类	一类	计划标准
		时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	官网信息及时更新率	——	100%	100%	计划标准
		成本指标	全年预算支出控制率	98.08%	≤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%	计划标准
		环境效益指标	环境卫生达标率	——	达标	达标	计划标准
年度目标3:	保障办公大楼基本修缮，为检察事业发展提供保障。						
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	年度修缮项目完成率	——	——	100%	计划标准
		质量指标	项目竣工验收优质率	——	——	≥95%	计划标准
		时效指标	年度计划完成率	——	——	≥95%	计划标准
		成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	修缮经费使用的合规性	——	——	≥95%	计划标准
		可持续影响指标	预算有保障	——	——	100%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	检察业务专项经费		项目编码	42010022202T000000107	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市人民检察院	
项目负责人	罗明超		联系电话	027-65797365	
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号		邮政编码	430051	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	为贯彻执行我国宪法赋予人民检察院的监督职能，行使检察权，维护社会主义法治、维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 雇员制辅助检察人员和聘用人员经费；</li> <li>2. 重大、疑难案件法律咨询，司法审计、翻译、鉴定，专家授课及评审、人民听证员听证、人民监督员监督；</li> <li>3. 全市干部素能培训，检察官学院业务培训；</li> <li>4. 检察新闻宣传、新媒体运营外包、《武汉检察》印制；</li> <li>5. 电子卷宗扫描、统一业务系统运维外包、档案加工；</li> <li>6. 设备购置、维护；</li> <li>7. 司法救助、社区矫正、未成年人司法社会服务。</li> </ol>				
项目总预算	2070.71		项目当年预算	2070.71	
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1193.69万元、2021年1966.57万元。</li> <li>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年相比于2021年增加104.41万元，增长5.29%，主要原因是2022年预计新增雇员制辅助人员20名，检察业务经费相应增加。</li> </ol>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2070.71	
	一般公共预算财政拨款			2070.71	
	其中：申请当年预算拨款			2070.71	
	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
案件咨询费	案件专家咨询	30203咨询费	10.00	根据本单位办案数量及需求测算	
差旅费	办案差旅费	30211差旅费	33.80	根据本单位办案、培训等差旅费需求测算	
业务培训费	检察业务培训费	30216培训费	64.10	根据单位培训需求测算，包括：全市检察机关领军人才综合素质能培训、国家检察官学院检察业务培训等	

雇员、外聘等人员劳务费	雇员、外聘等人员劳务费	30226劳务费	1316.73	根据单位需求测算，包括：雇员制检察辅助人员和聘用人员工资和待遇支出；专家授课费；听证人员、人民监督员经费；案件翻译、鉴定、审计费等
检察业务委托费	涉案物品拍卖、专网运维、公益诉讼、检察宣传费等	30277委托业务费	215.25	根据单位需求测算，包括：涉案物品拍卖服务费、电子卷宗外包服务费、专网与信息化运维费、公益诉讼鉴定费、新媒体服务费、宣传片拍摄等。
其他商品和服务支出	社区矫正、司法救助、国家实验室认可	30299其他商品和服务支出	42.00	根据单位需求测算，包括：社区矫正、司法救助、国家实验室认可费等
专用设备购置	无人机、土壤检测仪等专用设备	31003专用设备购置	60.00	根据单位需求测算，包括：购置无人机、土壤检测仪等专用设备
办公设备购置	用于办案、办公设备	31002办公设备购置	328.83	根据单位需求测算，包括购置用于办案的交换机、服务器、执法记录仪等设备
项目采购				
品名	数量	金额		
A02010104-台式计算机	81	48.60		
A02010105-便携式计算机	13	9.10		
A0201060102-激光打印机	6	3.60		
A020201-复印机	2	6.00		
A0201060901-扫描仪	1	0.20		
A060502-保险柜	7	2.10		
A02021101-碎纸机	1	0.10		
A02010103-服务器	6	19.23		
A0201080101-操作系统	6	4.50		
C020603-软件运维服务	1	18.00		
C020604-安全运维服务	1	55.00		
A020207-LED显示屏	1	116.70		
A02010103-服务器	4	75.00		
C0803-审计服务	4	20.00		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
总目标1	抓好检察机关的政治建设，推动检察工作稳进、落实、提升。			
总目标2	全力服务保障民生，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。			
总目标3	坚持协同推进溯源治理，进一步发挥检察建议在促进市域社会治理中的积极作用。			
总目标4	加强队伍建设，深入开展政法队伍教育整顿活动，不断提升检察公信力。			

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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	不低于5次/每年	计划标准		
长期绩效目标	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16次/每年	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	普通刑事犯罪案件审结率	≥90%	计划标准		
长期绩效目标	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		
长期绩效目标	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		
长期绩效目标	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		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	≥90%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	群众来信7日内回复率	100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	案件办理时限	不超期限	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	计划标准		
长期绩效目标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	—	≥4次	≥4次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	—	≥15次	≥15次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	—	≥97%	≥97%	计划标准
年度绩效目标	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%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	未成年人被害人案件救助率	—	≥70%	≥70%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	涉案财物处理规范性	—	—	规范	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	—	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标	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	—	—	100%	计划标准
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	—	—	提升	计划标准
年度绩效目标	效益指标	满意度指标	人大工作报告赞成票比率	—	≥95%	≥95%	计划标准



### 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	综合运转保障专项经费		项目编码	42010022202Y000000101	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市人民检察院	
项目负责人	罗明超		联系电话	027-65797365	
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号		邮政编码	430051	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	武汉市人民检察院大楼是集办公、办案为一体的大楼，该项目位于江岸区台北二路特1号，建筑面积37666平方米，包括地下一层，地上十五层，裙楼四层，主要包括建筑结构、给排水、电力照明、弱电、空调通风、消防、环保、室外工程等。该项目用于维持大楼正常运转，保障办公及办案需求。				
项目实施方案	1. 办公办案用房日常维保；2. 机关大楼物业管理支出；3. 后勤保障服务相关支出；4. 专网租赁，弱电、安全设备运维服务支出；5. 更新购置公务用车；6. 购置办公用品；7. 乡村振兴、援疆援藏、支部活动等支出；8. 资产、财务等专项审计服务支出。				
项目总预算	1073.68		项目当年预算	1073.68	
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323万元，2021年1031.77万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年相比于2021年增加41.91万元，增长4.06%。主要原因是在职及雇员制司法辅助人员增加机关运维及后勤保障等增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1073.68	
	一般公共预算财政拨款			1073.68	
	其中：申请当年预算拨款			1073.68	
	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
办公用品、物业用品	购置日常办公用品及物业用品支出	30201办公费	90.76	根据单位需求测算，包括：办公用品及物业用品	
物业管理费	办案办公大楼日常保洁、安保、卫生等运转支出	30209物业管理费	228.4	根据单位需求测算，包括：物业管理服务费、防疫消杀费等	

维修维护费	办案办公大楼日常维修及设备维修维护支出	30213维修(护)费	225.82	根据单位需求测算,包括:办案办公大楼日常维修、消防维保、电梯维保等
专网租赁费	专网租赁支出	30214租赁费	50.00	根据单位需求测算,包括:检察专网、政法专网、财政专网、互联网、听证室网络等网络租赁费
被装购置费	被装购置费支出	30224被装购置费	26.91	根据单位需求测算,为新进干警及雇员制司法辅助人员被装购置费
资产、审计、会计等委托业务费	审计费、资产及会计服务费支出	30227委托业务费	92.5	根据单位需求测算,包括:会计、审计、资产委托服务费
后勤保障委托业务	后勤保障服务支出	30227委托业务费	180	根据单位需求测算
其他商品和服务支出	乡村振兴、援疆援藏、支部活动等其他支出	30299其他商品和服务支出	136.69	根据单位需求测算,包括:乡村振兴、援疆援藏、支部活动等
后勤设备购置	后勤保障设备购置支出	31099其他资本性支出	3	根据单位需求测算,包括消毒柜等后勤保障设备购置
公务用车购置	执法执勤车辆购置支出	31013公务用车购置	39.6	购置公车2台
项目采购				
品名		数量		金额
C1204-物业管理服务		1		206.48
C1204-物业管理服务		1		16.33
A060599-其他柜类		2		3.00
A070399-其他被服装具		1		26.91
A090101-复印纸		4		10.00
C99-其他服务		1		180.00
C080299-其他会计服务		1		26.00
C0805-资产及其他评估服务		2		12.00
C0803-审计服务		1		24.50
A02030501-轿车		2		39.60

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标1		落实机关运转保障，为检察工作的开展奠定基础。					
总目标2		融入社会发展新格局，全力服务保障民生。					
总目标3		协助推进社会治理，发挥检察职能的带头作用。					
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		
长期绩效目标	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	机关保洁覆盖率	100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	系统故障间隔时间	>3个月	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	物业管理水平	一类	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	官网信息及时更新率	100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥95%	计划标准		
长期绩效目标	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	达标	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	——	<24小时	<24小时	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保洁服务面积	——	54473m <sup>2</sup>	54473m <sup>2</sup>	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	物业管理水平	一类	一类	一类	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	援藏、援疆工作完成率	——	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	官网信息及时更新率	——	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	——	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	——	达标	达标	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	业务技术用房建设和改造专项经费		项目编码	42010022202Y000000109	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市人民检察院	
项目负责人	罗明超		联系电话	027-65797365	
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号		邮政编码	430051	
项目属性	02-新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	我院南楼中央空调已使用10余年，长期高压冷热水，水管老化锈蚀严重，多层空调进出水管道漏水，严重影响正常办公秩序。为保障日常办公办案需求，需对空调水循环系统水管、空调管道、空调管道消防设施进行进行更换。				
项目实施方案	1、院办公楼南楼空调水管改造工程； 2、支吊架维修费； 3、院办公楼南楼消防设施拆除改造工程； 4、吊顶拆除及安装工程。				
项目总预算	460.77		项目当年预算	460.77	
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0万元、2021年0万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：我院南楼中央空调已使用10余年，长期高压冷热水，水管老化锈蚀严重，多层空调进出水管道漏水，严重影响正常办公秩序。2022年新增此项目对空调水循环系统水管、空调管道、空调管道消防设施进行进行更换。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			460.77	
	一般公共预算财政拨款			460.77	
	其中：申请当年预算拨款			460.77	
	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
南楼空调水管等及其相关附件维修	维修办公大楼南楼暖通空调循环水管、冷凝水管、阀门和管路附件及相关吊顶维修	31006大型修缮	460.77	维修办公大楼南楼暖通空调循环水管、冷凝水管、阀门和管路附件及相关吊顶维修	
项目采购					
品名	数量		金额		
B0801-房屋修缮	1		460.77		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标1		改善执法条件，提高办案效率，适应科技强检和检察工作的需要					
总目标2		保障办公大楼基本修缮，为检察事业发展提供保障					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度修缮项目完成率	100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优质率	≥95%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥95%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	≥95%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	预算有保障	100%	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	满意度指标	干警满意度指标	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	修缮项目完成率	---	---	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优质率	---	---	≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	计划完成率	---	---	≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	成本指标	成本控制率	---	---	≤100%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	修缮经费使用合规性	---	---	规范	计划标准
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	预算有保障	---	---	100%	计划标准
长期绩效目标	满意度指标	满意度指标	干警满意度指标	---	---	≥95%	计划标准

## 第三部分 湖北省武汉市人民检察院本级 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，湖北省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：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 14512.62 万元。比 2021 年预算增加 512.33 万元，增长 3.66%，主要是新增“业务技术用房建设和改造专项经费”项目 460.77 万及因增人增资导致相关支出增加。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 14512.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14512.62 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 14512.62 万元，其中：基本支出 10907.46 万元，占 75.16%；项目支出 3605.16 万元，占 24.84%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 14512.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 14512.62 万元。支出包括：公共安全支出 10726.82 万元、社会保障和就业支出 1660.59 万元、卫生健康支出 1046.83 万元、住房保障支出 1078.38 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14512.62万元。其中：(1)本年预算14512.62万元，比2021年预算增加512.33万元，增长3.66%，主要是新增“业务技术用房建设和改造专项经费”项目460.77万及因增人增资导致相关支出增加；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出10907.46万元，占75.16%，其中：人员经费9556.35万元、公用经费1351.11万元；项目支出3605.16万元，占24.84%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)7121.66万元，比2021年预算增加102.12万元，增长1.45%，主要是人员晋档晋级及在职人数增加，相应支出增加。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)1073.68万元，比2021年预算增加41.91万元，增长4.06%，主要是在职及雇员制司法辅助人员增加导致机关运维及后勤保障等增加，一般行政管理事务支出相应增加。

3. 公共安全支出(类)检察(款)“两房建设”(项)460.77万元，比2021年预算增加460.77万元，增长100%，主要是新增办公办案大楼空调维修改造工程。

4. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2070.71万元，

比 2021 年预算增加 104.14 万元，增长 5.30%，主要是雇员制司法辅助人员增加，检察监督支出相应增加。

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）1163.79 万元，比 2021 年预算增加 2.82 万元，增长 0.24%，主要是离退休老干活动经费增加，行政单位离退休支出相应增加。

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）441.02 万元，比 2021 年预算减少 258.98 万元，下降 37.00%，主要是科学编制预算，较上年度更合理预测基本养老保险缴费支出。

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）55.78 万元，比 2021 年预算减少 114.22 万元，下降 67.19%，主要是科学编制预算，较上年度更合理预测职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）600.38 万元，比 2021 年预算增加 146.58 万元，增长 32.30%，主要是人员晋档晋级、在职人员增加及退休人员医疗保险缴费纳入此项，行政单位医疗相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）446.45 万元，比 2021 年预算增加 20.05 万元，增长 4.70%，主要是人员晋档晋级及在职人员增加，公务员医疗补助相应增加。



10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）719.7万元，比2021年预算增加65.1万元，增长9.95%，主要是人员晋档晋级及在职人员增加，住房公积金相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）158.04万元，比2021年预算增加4.2万元，增长2.73%，主要是人员晋档晋级及在职人员增加，提租补贴相应增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）200.64万元，比2021年预算减少62.16万元，减少23.65%，主要是科学编制预算，较上年度更合理预测购房补贴。

## 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10907.46万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出8418.91万元，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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助1137.44万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出1351.11万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、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。

## 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119.75万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费113.75万元(公务用车购置费39.6万元，公务用车运行维护费74.15万元)；公务接待费6万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年增加20.25万元，增长20.35%，主要一是2022年预算新增购置公务用车较2021年预算增加12.1万元，二是受油价上涨、办案量增长导致出车次数增加及车辆使用年限较长导致维修增多，公务用车运行维护费增加8.15万元。但是武汉检察机关三公经费总数下降。

## 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3605.16万元，其中：一般公共预算本年拨款3605.16万元。具体使用情况如下：

综合运转保障专项经费1073.68万元，主要用于物业管理、后勤保障、设备运维、办公办案大楼日常维保等。

业务技术用房建设和改造专项经费460.77万元，主要用于办案办公大楼空调维修改造。

检察业务专项经费2070.71万元，主要用于雇员制检察辅助人员经费、办案经费、办案办公设备购置等。

## 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 1351.11 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 1497.71 万元。包括：货物类 364.64 万元，工程类 460.77 万元，服务类 672.30 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 759.76 万元。其中：后勤服务 442.95 万元、财务会计审计 85.50 万元、法律服务 17.50 万元、法律援助 21.56 万元、社会工作服务 27 万、社会组织建设与管理 73 万元、机关信息化服务 35 万元、技术评审鉴定评估 10 万元、其他服务 47.25 万元。

(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 20638.29 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 15468.31 平方米,房屋 69190.14 平方米,一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 11 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 13 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 830.91 万元,主要为:新增有形资产 778.40 万元、新增无形资产 52.51 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 14512.62 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 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）未单独设置顶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之支出。

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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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職業年金支出。

8. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险报销缴费经费，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。

9. 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。

10. 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。

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

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。