

# 武汉市武昌区人民检察院 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区人民检察院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市武昌区人民检察院 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市武昌区人民检察院概况

### 一、单位主要职责

武汉市武昌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，接受上级人民检察院的领导，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：

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、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市武昌区人民检察院单位预算包括：武汉市武昌区人民检察院预算。

纳入武汉市武昌区人民检察院 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市武昌区人民检察院。

## 第二部分 武汉市武昌区人民检察院 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市武昌区人民检察院

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	4,640.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	3,671.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	252.20
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	467.54
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	153.93	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	402.37
		十八、粮油物资储备支出	
		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	
本年收入合计	4,794.07	本年支出合计	4,794.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,794.07	支 出 总 计	4,794.07

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。

表2

## 收入总表

单位：武汉市武昌区人民检察院

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	4794.07	4794.07	4640.14								153.93						
202	武汉市检察院	4794.07	4794.07	4640.14								153.93						
202005	武汉市武昌区人民检察院	4794.07	4794.07	4640.14								153.93						

表3

## 支出总表

单位：武汉市武昌区人民检察院

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	4794.07	3899.99	894.08			
204	公共安全支出	3671.96	2777.88	894.08			
20404	检察	3671.96	2777.88	894.08			
2040401	行政运行	2777.88	2777.88				
2040402	一般行政管理事务	476.76		476.76			
2040409	“两房”建设	30.00		30.00			
2040410	检察监督	387.31		387.31			
208	社会保障和就业支出	252.20	252.20				
20805	行政事业单位养老支出	245.34	245.34				
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.34	217.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	467.54	467.54				
21011	行政事业单位医疗	467.54	467.54				
2101101	行政单位医疗	195.34	195.34				
2101103	公务员医疗补助	272.20	272.20				
221	住房保障支出	402.37	402.37				
22102	住房改革支出	402.37	402.37				
2210201	住房公积金	274.15	274.15				
2210202	提租补贴	47.72	47.72				
2210203	购房补贴	80.50	80.50				

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市武昌区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4640.14	一、本年支出	4640.14
（一）一般公共预算拨款	4640.14	（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	3518.03
（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	252.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	467.54
		（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	402.37
		（十八）粮油物资储备支出	
		（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	4640.14	支 出 总 计	4640.14

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市武昌区人民检察院

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	4,640.14	3,899.99	3,453.45	446.54	740.15
204	公共安全支出	3,518.03	2,777.88	2,346.34	431.54	740.15
20404	检察	3,518.03	2,777.88	2,346.34	431.54	740.15
2040401	行政运行	2,777.88	2,777.88	2,346.34	431.54	
2040402	一般行政管理事务	356.36				356.36
2040410	检察监督	383.79				383.79
208	社会保障和就业支出	252.20	252.20	237.20	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	245.34	245.34	230.34	15.00	
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	5.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.34	217.34	217.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	6.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	6.86		
210	卫生健康支出	467.54	467.54	467.54		
21011	行政事业单位医疗	467.54	467.54	467.54		
2101101	行政单位医疗	195.34	195.34	195.34		
2101103	公务员医疗补助	272.20	272.20	272.20		
221	住房保障支出	402.37	402.37	402.37		
22102	住房改革支出	402.37	402.37	402.37		
2210201	住房公积金	274.15	274.15	274.15		
2210202	提租补贴	47.72	47.72	47.72		
2210203	购房补贴	80.50	80.50	80.50		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市武昌区人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4640.14	3899.99	3453.45	446.54	740.15
202	武汉市检察院	4640.14	3899.99	3453.45	446.54	740.15
202005	武汉市武昌区人民检察院	4640.14	3899.99	3453.45	446.54	740.15

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市武昌区人民检察院

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>3899.99</b>	<b>3453.45</b>	<b>446.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3378.33</b>	<b>3378.33</b>	
30101	基本工资	446.14	446.14	
30102	津贴补贴	588.62	588.62	
30103	奖金	1234.03	1234.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.34	217.34	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.34	195.34	
30111	公务员医疗补助缴费	202.08	202.08	
30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
30113	住房公积金	274.15	274.15	
30199	其他工资福利支出	205.77	205.77	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>446.54</b>		<b>446.54</b>
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	47.00		47.00
30207	邮电费	13.20		13.20
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.50		8.50
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.10		10.10
30229	福利费	114.08		114.08
30231	公务用车运行维护费	14.52		14.52
30239	其他交通费用	77.50		77.50
30299	其他商品和服务支出	115.44		115.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>75.12</b>	<b>75.12</b>	
30307	医疗费补助	70.12	70.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市武昌区人民检察院

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	
16.72		14.52		14.52	2.20

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市武昌区人民检察院

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市武昌区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

单位：武汉市武昌区人民检察院

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		
			894.08	740.15						153.93	
202	武汉市检察院		894.08	740.15						153.93	
202005	武汉市武昌区人民检察院		894.08	740.15						153.93	
22	其他运转类		506.76	356.36						150.40	
42010023202Y000000124	综合辅助经费	武汉市武昌区人民检察院	367.36	347.36						20.00	
42010023202Y000000137	维修维护费	武汉市武昌区人民检察院	30.00							30.00	
42010023202Y000000155	设备购置专项经费	武汉市武昌区人民检察院	70.40							70.40	
42010024202Y000000100	专网租赁费	武汉市武昌区人民检察院	9.00	9.00							
42010024202Y000000102	院史室改造	武汉市武昌区人民检察院	30.00							30.00	
31	本级支出项目		387.31	383.79						3.52	
42010023202T000000115	检察业务辅助费	武汉市武昌区人民检察院	60.57	57.05						3.52	
42010023202T000000121	检察业务办案费	武汉市武昌区人民检察院	326.74	326.74							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区人民检察院					
填报人	张紫怡	联系电话	027-88150059			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	4,640.14	96.79%	4595.39	4,383.62
		财政专户管理资金				
		单位资金	153.93	3.21%		728.35
		合计	4,794.07	100%	4,595.39	5,111.97
	支出构成	人员类项目支出	3,453.45	72.04%	3,261.45	3,204.02
		运转类项目支出	980.65	20.46%	908.54	1,175.63
		特定目标类项目支出	359.96	7.51%	425.49	732.32
合计		4,794.07	100%	4,595.48	5,111.97	
部门职能概述	依法行使检察权，履行法律监督职能，保证国家法律在本地区的正确实施。本院内设 11 个职能部门。					
年度工作任务	1. 保障机关正常运转，保障全年各项检察工作的顺利开展； 2. 按项目要求进行实施，达到每个项目的建设目的，紧扣绩效目标进行对照检查； 3. 能按规划的预算逐项进行项目实施，通过项目真正服务检察业务，让干警满意。					
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	
	综合辅助经费	运转类	367.36	367.36	用于保障运转	
	维修维护费	运转类	30.00	30.00	用于保障运转	
	设备购置专项经费	运转类	70.40	70.40	用于保障运转	
	专网租赁费	运转类	9.00	9.00	用于保障运转	
	院史室改造	运转类	30.00	30.00	用于院史室改造	
	检察业务办案费	特定目标类	326.74	326.74	用于检察业务开展	
	检察业务辅助费	特定目标类	60.57	60.57	用于检察业务开展	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	目标 1: 保障武昌区人民检察院营造良好向上的办公环境, 维护大楼正常运行。 目标 2: 抓好检察机关的政治建设, 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, 推动检察工作稳进、落实、提升。			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:	保障武昌区人民检察院营造良好向上的办公环境, 维护大楼正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务满意度指标	机关食堂服务满意度	≥ 95%	计划标准
长期目标 2:	抓好检察机关的政治建设, 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, 推动检察工作稳进、落实、提升。				
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
	成本指标	经济成本指标	检察业务支出控制率	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	办公用品采购计划完成率	≥ 95%	计划标准
		质量指标	检察辅助人员年度考核合格率	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	检察工作人员业务水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	检察工作人员满意度	≥ 95%	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		
	成本指标	经济成本指标	检察业务支出控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	2次	1次	≥1次	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	96%	98%	≥98%	计划标准
		质量指标	主要证据复核率	100%	100%	100%	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%	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
		社会效益指标	“法治进校园”覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	检察工作人员满意度	95%	95%	≥95%	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		
	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	车辆维护的数量	2次	1次	≥1次	计划标准
		数量指标	保洁服务面积	96%	98%	≥98%	计划标准
		质量指标	数据信息共享率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	提升	提升	提升	计划标准	

表 12-1

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	综合辅助经费	项目编码	42010023202T000000124
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150059
单位地址	武汉市武昌区陆家街299号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2026
项目申请理由	1. 检务保障是检察机关履行法律监督职能的前提和基础； 2. 检务经费保障水平直接关系到检察机关能否独立行使检察权，能否更好维护社会公平正义； 3. 2015 年之前三年，随着检察业务的不断拓展，公用经费已经不能满足检察机关业务发展实际需求，综合运转保障经费便由此诞生。		
项目主要内容	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。		
项目总预算	367.36	项目当年预算	367.36
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		367.36
	1. 一般公共预算财政拨款		347.36
	其中：申请本级财力年初安排		347.36
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		20
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
物业管理费	物业管理费	30209-物业管理费	277.36	物业人员餐费、物业管理费	
委托业务费用	委托业务费用	30227-委托业务费	70.00	信息网络外包、食堂托管费	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	扶贫经费	其他资金
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理		1		250.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。			
年度绩效目标		深化司法改革，降低运行成本。			
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	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	维修维护费	项目编码	42010023202Y000000137
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150052
单位地址	武汉市武昌区陆家街 299 号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 检务保障是检察机关履行法律监督职能的前提和基础；</p> <p>2. 检务经费保障水平直接关乎检察机关能否独立行使检察权，能否更好维护社会公平正义；</p> <p>3. 2015 年之前三年，随着检察业务的不断拓展，公用经费已经不能满足检察机关业务发展实际需求，综合运转保障经费便由此诞生。</p>		
项目实施方案	日常维修、弱电、安全设备运维服务支出，落实机关运转保障。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		30.00
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		
维修维护费	维修维护费	30213-维修(护)费	30.00	零星维修费用	其他资金		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。					
年度绩效目标		日常维修、弱电、安全设备运维服务支出，落实机关运转保障。					
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	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥50台	计划标准		
		质量指标	维持正常运转保障率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	设备运行满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥50台	≥50台	≥50台	计划标准
		质量指标	维持正常运转保障率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	设备运行满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	设备购置专项经费	项目编码	42010023202Y000000155
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150052
单位地址	武汉市武昌区陆家街 299 号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	<p>依据《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》（高检发【2002】19 号），加快科技装备建设，提高检察装备的科技化水平。各级检察院要依据高检院制定的《全国检察机关器材设备配备标准》的要求，加快侦查诉讼、检验鉴定、保密安全防范、诉讼档案管理等设备的配备进度，保障执法条件，提高办案效率，适应科技强检的需求。实施“金检”工程，加快检察机关信息化建设。各级检察院要按照高检院制定的《全国检察机关信息化建设规划纲要》的要求，以计划财务装备部门为主、信息（技术）部门密切配合，统筹规划本地区检察机关信息化建设，制订实施方案。</p>		
项目实施方案	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。		
项目总预算	70.40	项目当年预算	70.40
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		70.40
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		70.40
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
案件质量评查系统	案件质量评查系统	31007-信息网络及软件购置更新	70.40	案件证实分析系统、案件办理程序检察助手	其他资金
项目采购					
品名		数量		金额	
案件证实分析系统		1		35.02	
件办理程序检察助手		1		35.38	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。			
年度绩效目标		保障执法条件，提高办案效率，通过信息化手段不断适应科技强检的需求。			
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	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥ 2%	计划标准
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=100%	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥ 5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	设备分配满意度	≥ 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	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥ 2%	≥ 2%	≥ 2%	计划标准
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年	≥ 5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	设备分配满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表 12-4

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	专网租赁费	项目编码	42010023202T000000100
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150059
单位地址	武汉市武昌区陆家街299号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 检务保障是检察机关履行法律监督职能的前提和基础；</p> <p>2. 检务经费保障水平直接关乎检察机关能否独立行使检察权，能否更好维护社会公平正义；</p> <p>3. 2015年之前三年，随着检察业务的不断拓展，公用经费已经不能满足检察机关业务发展实际需求，综合运转保障经费便由此诞生。</p>		
项目主要内容	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款		9
	其中：申请本级财力年初安排		9
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		
专网租赁费	专网租赁费	30214-租赁费	9.00	工作专网费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。					
年度绩效目标		网络日常运维支出，落实机关运转保障。					
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	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	专网维护数量	≤3条	计划标准		
		质量指标	维持日常运转保障率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对专网满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	专网维护数量	≤3条	≤3条	≤3条	计划标准
		质量指标	维持日常运转保障率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对专网满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	院史室改造	项目编码	42010023202Y000000102
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150052
单位地址	武汉市武昌区陆家街 299 号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 检务保障是检察机关履行法律监督职能的前提和基础；</p> <p>2. 检务经费保障水平直接关系到检察机关能否独立行使检察权，能否更好维护社会公平正义；</p> <p>3. 2015 年之前三年，随着检察业务的不断拓展，公用经费已经不能满足检察机关业务发展实际需求，综合运转保障经费便由此诞生。</p>		
项目实施方案	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		30.00
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		
院史室改造	院史室改造	30213-维修(护)费	30.00	院史室提档升级改造	其他资金		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。					
年度绩效目标		院史室更新改造。					
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	成本指标	经济成本指标	项目投资成本控制力	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	项目工程质量合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	正常使用年限	≥5年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	改造满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目投资成本控制力	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	项目工程质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	正常使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改造满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-6

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	检察业务辅助费	项目编码	42010023202T000000115
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150059
单位地址	武汉市武昌区陆家街 299号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 我国宪法规定，人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使法律监督职能；</p> <p>2. 我院承担着对严重暴力犯罪、破坏市场秩序犯罪和重点惩治行动中的各类犯罪等，依法批捕、起诉及公益诉讼等案件的抗诉等职能；</p> <p>3. 为了有效遏制各类犯罪，依法刑事法律监督职能，确保检察监督工作做到实处，确立申请检察业务专项经费；</p> <p>4. 检察业务专项经费以社会效益为主，通过办理各类犯罪案件，维护社会公平，促使国家工作人员廉洁从政，勤政为民，巩固人民民主专政政权。同时，通过查办犯罪案件，维护市场秩序为国家挽回损失。</p>		
项目主要内容	<p>1. 聘请驻检察院值班律师、人民监督员交通费、办案翻译人员等经费；</p> <p>2. 雇员制检察辅助人员和派遣制检察辅助人员伙食费和劳务费；</p> <p>3. 公益诉讼业务办公经费、办案书籍及党报党刊经费</p>		
项目总预算	60.57	项目当年预算	60.57
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60.57
	1. 一般公共预算财政拨款		57.05
	其中：申请本级财力年初安排		57.05
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		3.52
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		
委托业务费用	委托业务费用	30227-委托业务费	57.05	人事档案电子化、电子卷宗扫描、社会支持体系、办公室宣传费、听证费、专家翻译咨询费。			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.52	头条、微博、微信等媒体广告宣传等。	其他资金		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。					
年度绩效目标		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。					
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	档案数字化覆盖率	100%	计划标准	
	质量指标		维护成功率	>95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	扩大法治宣传教育覆盖面	扩大	计划标准		
		社会效益指标	检察工作人员业务水平	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	档案数字化覆盖率	100%	100%	100%
	质量指标		维护成功率	>95%	>95%	>95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	扩大法治宣传教育覆盖面	扩大	扩大	扩大	计划标准
		社会效益指标	检察工作人员业务水平	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-7

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	检察业务办案费	项目编码	42010023202T000000121
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150059
单位地址	武汉市武昌区陆家街 299 号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 我国宪法规定, 人民检察院是国家的法律监督机关, 依法行使法律监督职能;</p> <p>2. 我院承担着对严重暴力犯罪、破坏市场秩序犯罪和重点惩治行动中的各类犯罪等, 依法批捕、起诉及公益诉讼等案件的抗诉等职能;</p> <p>3. 为了有效遏制各类犯罪, 依法刑事法律监督职能, 确保检察监督工作做到实处, 确立申请检察业务专项经费;</p> <p>4. 检察业务专项经费以社会效益为主, 通过办理各类犯罪案件, 维护社会公平, 促使国家工作人员廉洁从政, 勤政为民, 巩固人民民主专政政权。同时, 通过查办犯罪案件, 维护市场秩序为国家挽回损失。</p>		
项目主要内容	<p>1. 聘请驻检察院值班律师、人民监督员交通费、办案翻译人员等经费;</p> <p>2. 雇员制检察辅助人员和派遣制检察辅助人员伙食费和劳务费;</p> <p>3. 公益诉讼业务办公经费、办案书籍及党报党刊经费</p>		
项目总预算	326.74	项目当年预算	326.74
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		326.74
	1. 一般公共预算财政拨款		326.74
	其中: 申请本级财力年初安排		326.74
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		
雇员文员劳务费用	雇员文员劳务费用	30226-劳务费	325.53	雇员文员工资奖金社保公积金			
其他费用	其他费用	30299-其他商品和服务支出	1.21	其他零星支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。					
年度绩效目标		深化司法改革，降低运行成本。					
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	成本指标	经济成本指标	检察业务支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	办公用品采购计划完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	检察辅助人员年度考核合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	检察辅助人员离岗率	≤8%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	检察业务支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	办公用品采购计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	检察辅助人员年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	检察辅助人员离岗率	≤8%	≤8%	≤8%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 第三部分 武汉市武昌区人民检察院 2024 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，武汉市武昌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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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。2024 年收支总预算 4,794.07 万元。比 2023 年预算减少 317.9 万元，下降 6.22%，主要是本年度其他收入资金大量减少，预算安排减少。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4,794.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,640.14 万元，占 96.79%；其他收入 153.93 万元，占 3.21%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4,794.07 万元，其中：基本支出 3,899.99 万元，占 81.35%；项目支出 894.08 万元，占 18.65%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4,640.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,640.14 万元。支出包括：公共安全支出 3,518.03 万元、社会保障和就业支出 252.2 万元、卫生健康支出 467.54 万元、住房保障支出 402.37 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

2024 年一般公共预算拨款 4,640.14 万元。其中：(1) 本年预算 4,640.14 万元，比 2023 年预算增加 256.52 万元，增长 5.85%，主要是新招录人员增加及雇员等次定级调增，司改绩效奖纳入预算；(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 3,899.99 万元，占 84.05%，其中：人员经费 3,453.45 万元、公用经费 446.54 万元；项目支出 740.15 万元，占 15.95%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2024 年预算数 2,777.88 万元，比 2023 年预算增加 48.92 万元，增长 1.79%。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)356.36 万元，比 2023 年预算增加 218.45 万元，增长 158.4%，主要是调整科目使该项预算增加。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)383.79 万元，比 2023 年预算减少 115.28 万元，降低 23.1%，主要是：调整科目使该项预算减少，以及雇员制辅助文员工资调整增加。

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)20 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 33.33%，主要是调整科目使该项预算增加。

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)217.34万元,比2023年预算减少62.34万元,降低22.29%,主要是:养老政策改革,2023年差额调整补缴2022全年养老保险,本年度正常缴纳养老保险,该项预算大幅减少。

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)8万元,比2023年预算减少50万元,降低86.21%,主要是:本年度无人员退休,无职业年金实缴,该项预算大幅减少。

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)6.86万元,比2023年预算增加6.86万元,主要是调整科目使该项预算增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)195.34万元,比2023年预算减少189.66万元,降低49.26%,主要是调整科目使该项预算减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)272.2万元,比2023年预算增加272.2万元,主要是调整科目使该项预算增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)274.15万元,比2023年预算减少5.85万元,下降2.09%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)47.72万元,比2023年预算增加47.72万元,主要是调整科目使该项预算增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)购房补贴80.5万元,比2023年预算增加80.5万元,主要是

调整科目使该项预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3,899.99万元，其中：

(一)人员经费3,453.45万元，包括：

工资福利支出3,448.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助5万元，全部用于其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费446.54万元，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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出16.72万元，比2023年减少19.8万元，下降54.22%，主要是是本年度未购置公务用车。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费14.52万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.52万元)，比上年减少21.28万元，下降59.44%，主要原因是本年度未购置公务用车。

3.公务接待费2.2万元，比上年增加1.48万元，增长

205.56%，主要原因是：检察工作有特色有成效，接待外省检察机关考察学习增加，导致预算增加。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出894.08万元，其中：一般公共预算本年拨款740.15万元，单位资金153.93万元。具体使用情况如下：

综合辅助经费367.36万元，主要用于物业管理费、信息网络外包等。

维修维护费30万元，主要用于单位零星维修维护。

设备购置专项经费70.4万元，主要用于办公设备购置。

专网租赁费9万元，主要用于专网租赁。

院史室改造30万元，主要用于院史室改造。

检察业务辅助费60.57万元，主要用于未成年工作社会支持体系建设、听证、电子卷宗外包、宣传片制作费用、12309委托律师费等。

检察业务办案费326.74万元，主要用于文员雇员制书记员经费、办案费等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费446.54万元，比2023年减少96.08万元，降低17.71%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

## (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 252 万元，比上年度减少 75.31 万元，降低 23.01%，主要原因是：本年度无公车购置；物业人员减少，服务费减少。其中：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 250 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 320 万元。其中：食堂托管服务 54 万元，物业管理服务 250 万元，信息网络外包 16 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3,640.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5,224.63 平方米，房屋 10,225.48 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 261.23 万元，主要为：新购办公设备、接收调拨往来密码机使资产增加。

## (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4,794.07 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

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. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

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基本医疗保险缴费,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(含离退休人员)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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)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。

(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差