

2023 年度武汉市洪山区人民检察院  
单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区人民检察院 2023 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 武汉市洪山区人民检察院 2023 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 2023 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 武汉市洪山区人民检察院概况

## 一、单位主要职责

武汉市洪山区人民检察院是国家的法律监督机关，对洪山区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，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.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、审判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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民检察院单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民检察院本级决算组成。

纳入武汉市洪山区人民检察院 2023 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 武汉市洪山区人民检察院**  
**2023 年度单位决算**

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区人民检察院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,233.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,313.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	197.50	八、社会保障和就业支出	39	418.70
	9		九、卫生健康支出	40	312.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	335.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,430.66	<b>本年支出合计</b>	58	4,381.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.50	年末结转和结余	60	102.94
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,484.16	<b>总 计</b>	62	4,484.16

注：1. 本表反映部门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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计		<b>4,430.66</b>	<b>4,233.16</b>				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>3,363.18</b>	<b>3,165.68</b>					<b>197.50</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>		<b>3,363.18</b>	<b>3,165.68</b>					<b>197.50</b>
2040401	行政运行		2,352.24	2,352.24					
2040402	一般行政管理事务		351.65	351.65					
2040410	检察监督		659.29	461.79					197.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>418.70</b>	<b>418.70</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>418.70</b>	<b>418.70</b>					
2080501	行政单位离退休		84.74	84.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		242.95	242.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		91.01	91.01					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>312.80</b>	<b>312.80</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>312.80</b>	<b>312.80</b>					
2101101	行政单位医疗		150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		162.32	162.32					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>335.98</b>	<b>335.98</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>335.98</b>	<b>335.98</b>					
2210201	住房公积金		232.53	232.53					
2210202	提租补贴		44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		58.70	58.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
合 计			4,381.22	3,419.72	961.50			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>3,313.74</b>	<b>2,352.24</b>	<b>961.50</b>			
<b>20404</b>	<b>检察</b>		<b>3,313.74</b>	<b>2,352.24</b>	<b>961.50</b>			
2040401	行政运行		2,352.24	2,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务		351.65		351.65			
2040410	检察监督		609.85	0.00	609.85	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>418.70</b>	<b>418.70</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>418.70</b>	<b>418.70</b>				
2080501	行政单位离退休		84.74	84.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		242.95	242.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		91.01	91.01				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>312.80</b>	<b>312.80</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>312.80</b>	<b>312.80</b>				
2101101	行政单位医疗		150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		162.32	162.32				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>335.98</b>	<b>335.98</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>335.98</b>	<b>335.98</b>				
2210201	住房公积金		232.53	232.53				
2210202	提租补贴		44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		58.70	58.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区人民检察院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 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	4,233.16	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	3,165.68	3,165.68		
	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	418.70	418.70		
	9		九、卫生健康支出	41	312.80	312.80		
	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	335.98	335.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,233.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,233.16</b>	<b>4,233.16</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,233.16</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,233.16</b>	<b>4,233.16</b>		

注：本表反映部门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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区人民检察院

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	1	2	3
栏次					
合 计			4,233.16	3,419.72	813.44
<b>204</b>	公共安全支出		<b>3,165.68</b>	<b>2,352.24</b>	<b>813.44</b>
<b>20404</b>	检察		<b>3,165.68</b>	<b>2,352.24</b>	<b>813.44</b>
2040401	行政运行		2,352.24	2,352.24	0.00
2040402	一般行政管理事务		351.65		351.65
2040410	检察监督		461.79	0.00	461.79
<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>418.70</b>	<b>418.70</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出		<b>418.70</b>	<b>418.70</b>	
2080501	行政单位离退休		84.74	84.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		242.95	242.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		91.01	91.01	
<b>210</b>	卫生健康支出		<b>312.80</b>	<b>312.80</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		<b>312.80</b>	<b>312.80</b>	
2101101	行政单位医疗		150.48	150.48	0.00
2101103	公务员医疗补助		162.32	162.32	
<b>221</b>	住房保障支出		<b>335.98</b>	<b>335.98</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出		<b>335.98</b>	<b>335.98</b>	
2210201	住房公积金		232.53	232.53	
2210202	提租补贴		44.75	44.75	0.00
2210203	购房补贴		58.70	58.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2023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：武汉市洪山区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,943.33	302	商品和服务支出	387.41	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	427.17	30201	办公费	9.96	31002	办公设备购置	0.00	
30102	津贴补贴	471.02	30202	印刷费	2.46	31003	专用设备购置	0.00	
30103	奖金	1,043.78	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.12	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.95	30206	电费	50.00	31022	无形资产购置	0.00	
30109	职业年金缴费	91.01	30207	邮电费	8.32	31099	其他资本性支出	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.47	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	156.67	30209	物业管理费	5.07				
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	3.60				
30113	住房公积金	232.53	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.03				
30199	其他工资福利支出	124.13	30214	租赁费	1.52				
303	对个人和家庭的补助	88.98	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72				
30302	退休费	50.43	30217	公务接待费	0.73				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60				
30307	医疗费补助	30.24	30227	委托业务费	151.49				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.80				
30309	奖励金	8.31	30229	福利费	25.53				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.99				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.86				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	11.61				
人员经费合计		3,032.31	公用经费合计						387.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023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：武汉市洪山区人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计								

注：本表反映部门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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉市洪山区人民检察院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023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：武汉市洪山区人民检察院

单位：万元

项 目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	类	款 项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市洪山区人民检察院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市洪山区人民检察院

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
13.72		12.99		12.99	0.73	13.72		12.99		12.99	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

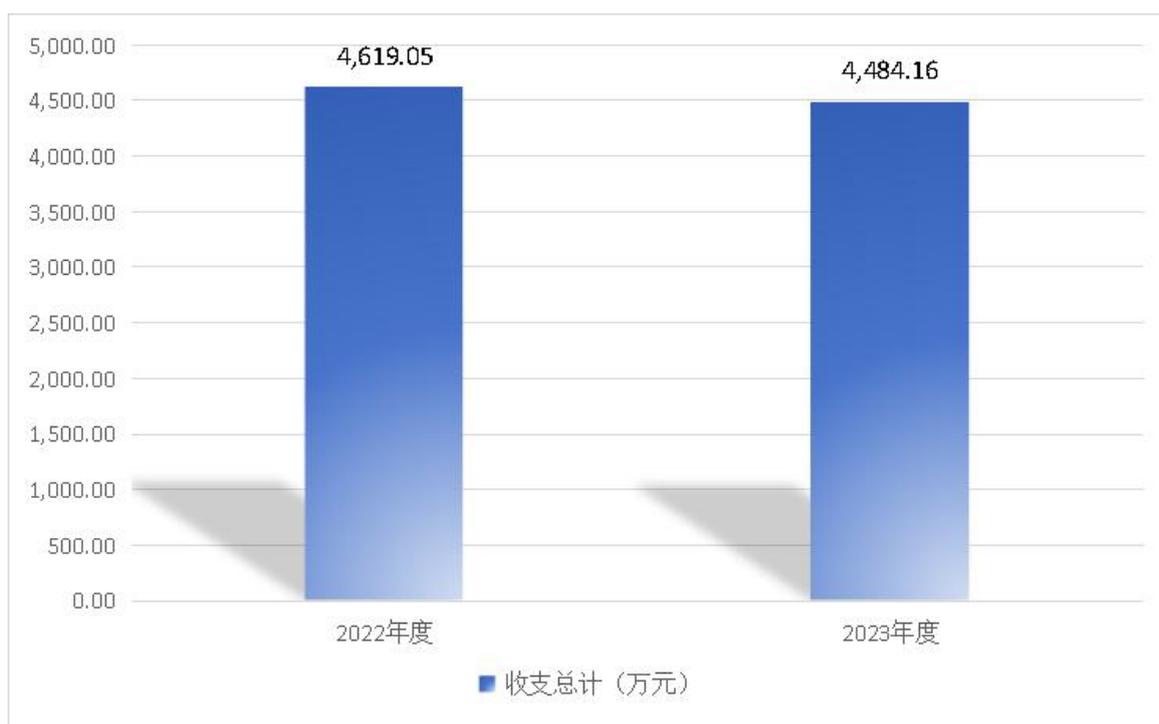
## 第三部分 武汉市洪山区人民检察院

### 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,484.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 134.89 万元，下降 2.9%，主要原因是压减一般性支出。

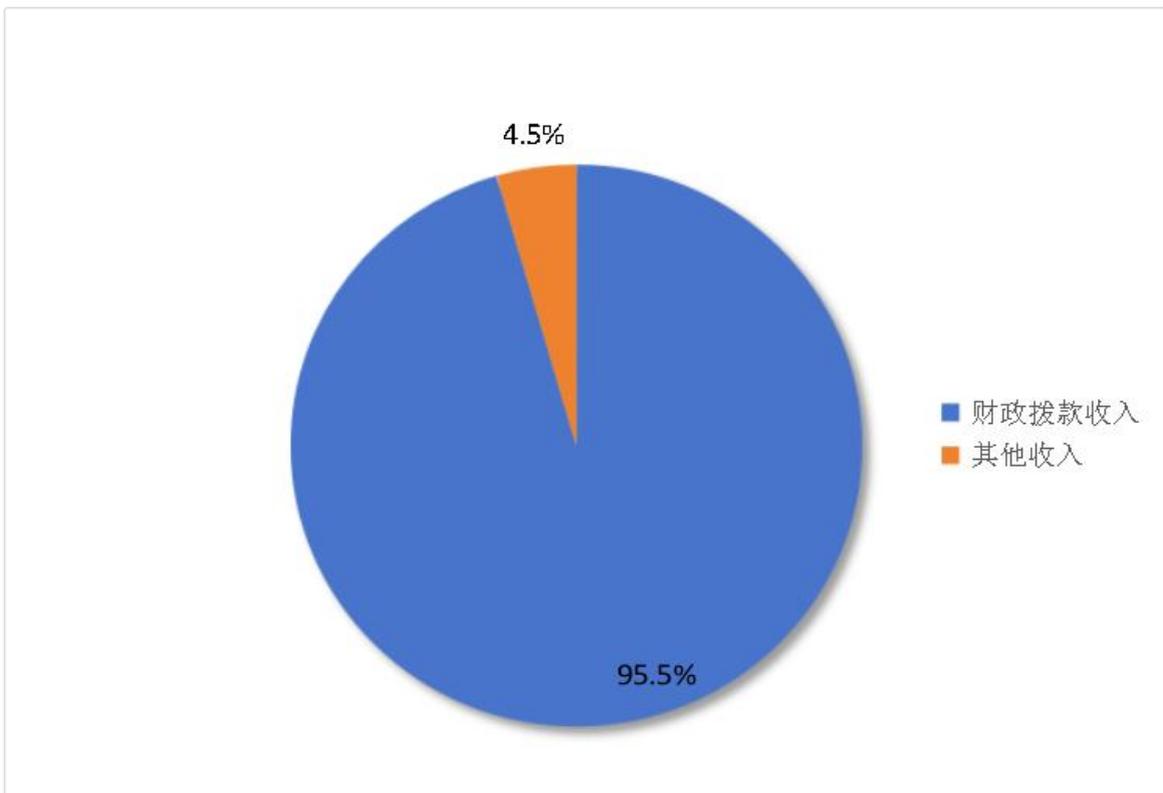
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,430.66 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 439.47 万元，增长 11%，主要原因是地方财政拨款增加。其中：财政拨款收入 4,233.16 万元，占本年收入 95.5%；其他收入 197.5 万元，占本年收入 4.5%。

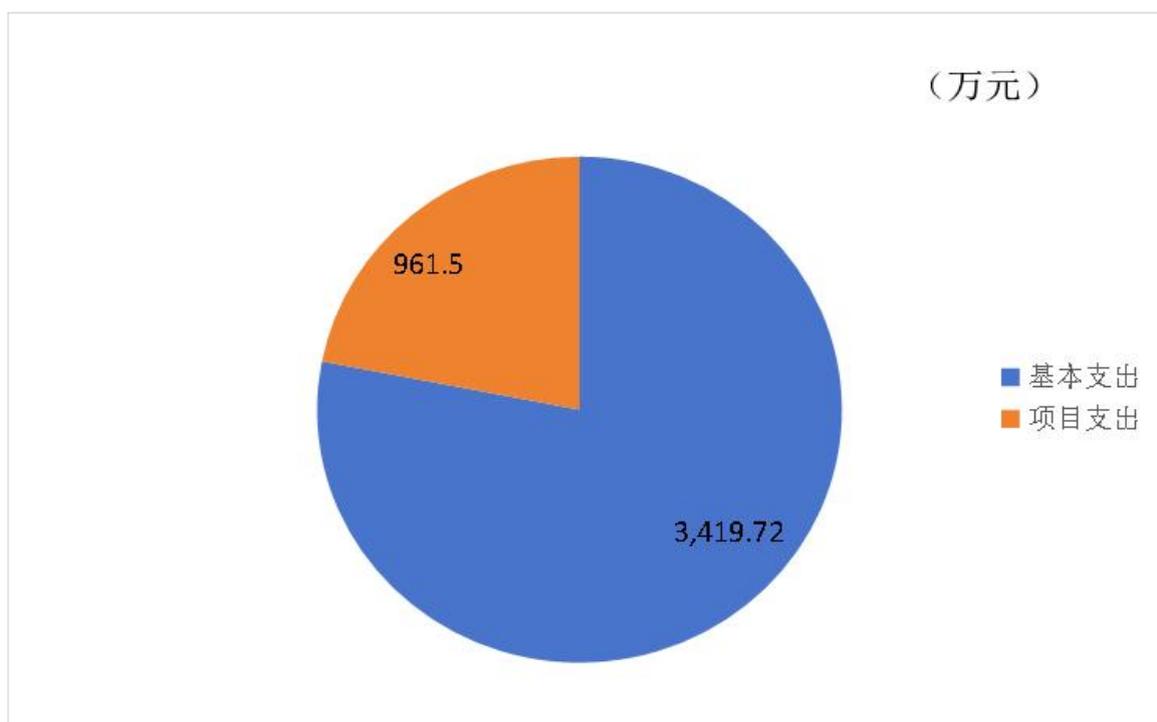
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,381.22 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 184.27 万元，下降 4%，主要原因是压减一般性支出。其中：基本支出 3,419.72 万元，占本年支出 78.1%；项目支出 961.5 万元，占本年支出 21.9%。

图 3：支出决算结构

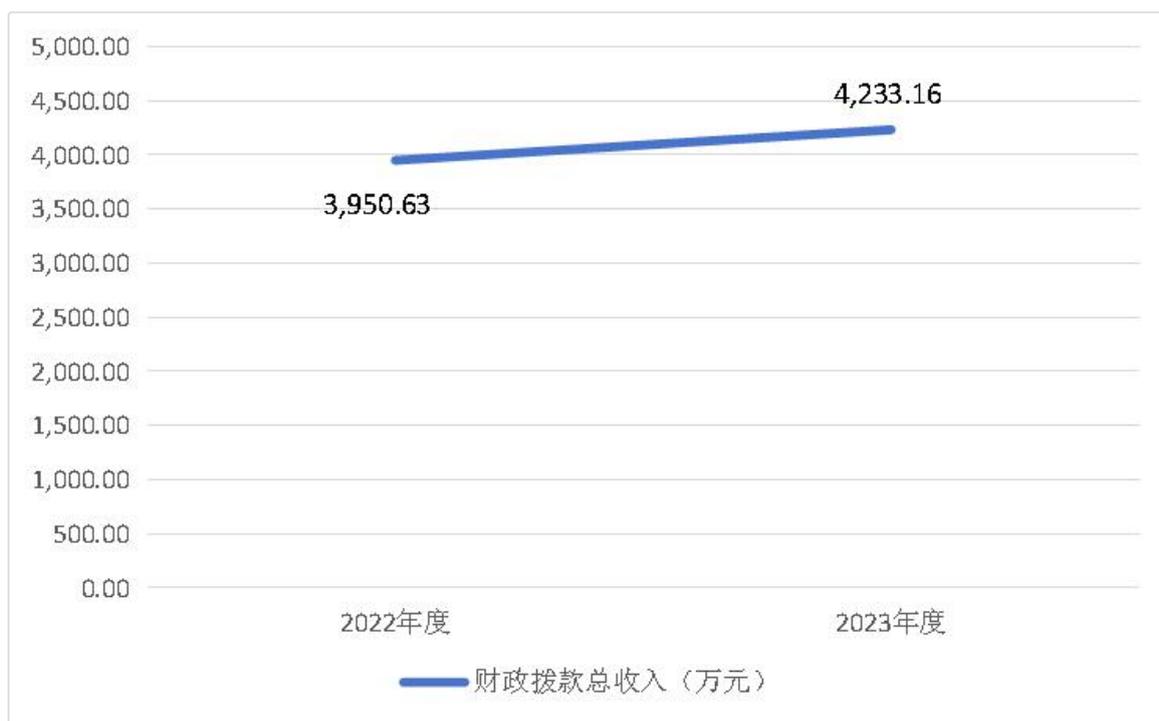


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,233.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.53 万元，增长 7.2%。主要原因是新增一次性项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,233.16 万元，比 2022 年度决算数增加 282.53 万元。增加主要原因是新增一次性项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,233.16 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.53 万元，增长 7.2%。主要原因是新增一次性项目。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,233.16 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全(类)支出 3,165.68 万元，占 74.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和检察监督支出。

2.社会保障和就业(类)支出 418.7 万元，占 9.9%。主要是用于行政单位离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3.卫生健康(类)支出 312.8 万元，占 7.4%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4.住房保障(类)支出 335.98 万元，占 7.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,091.37 万元，支出决算为 4,233.16 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：基本支出 3,419.72 万元，项目支出 813.44 万元。

项目支出主要用于综合辅助经费 164.06 万元，主要成效是保障机关日常事务管理；维修维护费 187.59 万元，主要成效是维护办案设备软硬件；检察业务办案费 412.55 万元，主要成效是提高检察办案工作质效；检察业务辅助费 49.24 万元，主要成效是维护法律法规统一实施。

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 2,365.95 万元，支出决算为 2,352.24 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

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 264.56 万元，支出决算为 351.65 万元，完成年初预算的 132.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据消防维修需要对预算进行调整。

3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 395.05 万元，支出决算为 461.79 万元，完成年初预算的 116.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加上级转移支付资金预算。

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)。年初预算为 68 万元，支出决算为 84.74 万元，完成年初预算的 124.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据人员经费需求对预算进行调整。

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)。年初预算为 262.14 万元，支出决算为 242.95 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据人员经费需求对预算进行调整。

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)。年初预算为 34 万元，支出决算为 91.01 万元，完成年初预算的 267.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补记离职人员职业年金。

7.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 176 万元，支出决算为 150.48 万元，完成年初预算的 85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据人员经费需求对预算进行调整。

8.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 182 万元，支出决算为 162.32 万元，完成年初预算的 89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据人员经费需求对预算进行调整。

9.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 247 万元，支出决算为 232.53 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据人员经费需求对预算进行调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 47.89 万元，支出决算为 44.75 万元，完成年初预算的

93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据人员经费需求对预算进行调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 48.79 万元，支出决算为 58.7 万元，完成年初预算的 120.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据人员经费需求对预算进行调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,419.72 万元，其中：

人员经费 3,032.31 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 387.41 万元，主要包括：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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成全年预算的100%；较上年减少21.47万元，下降61%。支出决算数等于全年预算数，支出决算数较上年减少的主要原因：2023年度无公务用车购置开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国(境)预算和支出，无涉及因公出国(境)团组及人次，2023年度未开展因公出国(境)工作。上年无因公出国(境)预算和支出，无涉及因公出国(境)团组及人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为12.99万元，完成全年预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比全年预算增加0万元；较上年减少19.48万元，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费12.99万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元；较上年减少1.45万元，下降10%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，其中：燃料费5.61万元；维修费4.81

万元；保险费 2.32 万元；年审费 0.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 12 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算增加 0 万元；较上年减少 0.22 万元，下降 23.2%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：外宾接待支出 0 万元，本年度未开展外宾接待工作。2023 年共接待来外宾访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。国内公务接待支出 0.73 万元，接待对象主要是各级汉外检察院，主要是开展考察调研工作。2023 年共接待国内来访团组 5 个，65 人次（不包括陪同人员 14 人次）。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市洪山区人民检察院机关运行经费支出 387.41 万元，比年初预算数减少 0.13 万元。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**

2023 年度武汉市洪山区人民检察院政府采购支出总额 280.12 万元，其中：政府采购货物支出 19.57 万元、政府采购工程支出 161.94 万元、政府采购服务支出 98.61 万元。授予中小企业合同金额 273.05 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 181.81 万元，占授予中小企业合同金额的 66.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

95.2%，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2023年12月31日，武汉市洪山区人民检察院共有车辆12辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0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2023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4个，资金813.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位较好的完成了年初预算绩效目标，但需进一步优化绩效指标体系、强化绩效目标管理。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金4,381.22万元，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，深化司法改革，降低运行成本的绩效目标。

### (三)项目支出自评结果

我单位在2023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4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

412.55 万元，执行数为 412.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：一是绩效指标设计不科学；二是绩效考核体系不完整。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是进一步强化绩效目标管理。

2.检察业务辅助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.23 万元，执行数为 49.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一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；二是加强检察机关与审计工作联系和协作配合，维护国家法律、法规的统一实施。发现的问题及原因：一是绩效指标设计不科学；二是绩效考核体系不完整。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是进一步强化绩效目标管理。

3.综合辅助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 164.06 万元，执行数为 164.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强行政管理，降低运行成本；二是加强队伍建设，不断提升检察公信力。发现的问题及原因：一是绩效指标设计不科学；二是绩效考核体系不完整。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是进一步强化绩效目标管理。

4.维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187.59 万元，执行数为 187.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实机关运转保障，为检察工作的开展奠定基

础。发现的问题及原因：一是绩效指标设计不科学；二是绩效考核体系不完整。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标；二是进一步强化绩效目标管理。

#### (四)绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，将绩效结果和预算安排相结合。一是加强项目规划，结果与预算安排相结合，在安排下年度预算时将绩效评价结果作为编制预算的依据；二是完善项目分配和管理办法，加强项目管理，提高资金的使用效率。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，武汉市洪山区人民检察院在区委和上级检察院正确领导下，在区人大及其常委会有力监督下，在区政府、区政协大力支持下，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦为大局服务重点，突出为人民司法情怀，彰显为法治担当本色，高质效履行法律监督职能。各项检察工作在巩固中深化、在落实中发展。

### 一、聚力中心任务，以高度的检察自觉服务经济社会高质量发展

坚持从政治上着眼、从法治上着力，在服务统筹发展和安全中全面履职，在法治轨道上维护稳定、促进发展、保障善治。坚决维护国家安全和社会稳定，全力优化法治化营商环境，全面助力流域综合治理，始终保持反腐败高压态势。

### 二、践行为民宗旨，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要

坚持人民至上、为民司法，深化做实可感受、能体验、得实惠的检察为民机制，让人民群众切实感受到党的温暖、司法的温情。深入践行新时代“枫桥经验”，努力办好惠民利民实事，持续做优未成年人综合司法保护，以诉源治理促进更高水平社会治理。

### **三、更新司法理念，以更高质效法律监督维护司法公正**

立足“四大检察”法律监督基本格局，依法一体履职、综合履职、能动履职，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。刑事检察做优做强，民事检察进中向好，行政检察走深见效，公益诉讼提质拓面。

### **四、注重强基固本，建设求真务实、担当实干的新时代检察铁军**

牢牢把握新时代新征程检察人员鲜明履职特征，深入实施队伍建设“四大工程”，以法律监督能力现代化保障检察工作现代化。政治建检，筑牢忠诚属性；实力强检，提升专业素能；从严治检，释放内生动力；阳光促检，深化监督制约。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚力中心任务，以高度的检察自觉服务经济社会高质量发展。	坚持从政治上着眼、从法治上着力，在服务统筹发展和安全中全面履职，在法治轨道上维护稳定、促进发展、保障善治。	坚决维护国家安全和社会稳定，全力优化法治化营商环境，全面助力流域综合治理，始终保持反腐败高压态势。
2	践行为民宗旨，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。	坚持人民至上、为民司法，深化做实可感受、能体验、得实惠的检察为民机制，让人民群众切实感受到党的温暖、司法的温情。	深入践行新时代“枫桥经验”，努力办好惠民利民实事，持续做优未成年人综合司法保护，以诉源治理促进更高水平社会治理。
3	更新司法理念，以更高质效法律监督维护司法公正。	立足“四大检察”法律监督基本格局，依法一体履职、综合履职、能动履职，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。	刑事检察做优做强，民事检察进中向好，行政检察走深见效，公益诉讼提质拓面。
4	注重强基固本，建设求真务实、担当实干的新时代检察铁军。	牢牢把握新时代新征程检察人员鲜明履职特征，深入实施队伍建设“四大工程”，以法律监督能力现代化保障检察工作现代化。	政治建检，筑牢忠诚属性；实力强检，提升专业素能；从严治检，释放内生动力；阳光促检，深化监督制约。

## 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：指单位取得的除上述“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.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.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。

8.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。

9.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。

10.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(含离退人员)发放的租金补贴

11.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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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、2023 年度武汉市洪山区人民检察院整体绩效自评表
- 二、2023 年度检察业务办案费项目绩效自评表
- 三、2023 年度检察业务辅助费项目绩效自评表
- 四、2023 年度综合辅助经费项目绩效自评表
- 五、2023 年度维修维护费项目项目绩效自评表

## 2023 年度武汉市洪山区人民检察院整体绩效自评表

单位名称	武汉市洪山区人民检察院					
基本支出总额	3419.73		项目支出总额		961.49	
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	4381.22	4381.22	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 (5分)	全年各类刑事案件审结率 (5分)	≥90%	90.24%	5
		数量指标 (5分)	检答网登录率 (5分)	≥95%	100%	5
		质量指标 (5分)	重大刑事案件批捕准确率 (5分)	≥97%	100%	5
		质量指标 (5分)	档案加工合格率 (5分)	≥95%	100%	5
	效益 指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	检察辅助人员年度考核合格 率(10分)	≥95%	100%	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	人大工作报告赞成票占比 (10分)	≥90%	99.69%	10	
年度目标2: (40分)	加强行政管理，降低运行成本。					
年度绩效 指标2 (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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	预算执行率 (10分)	≤100%	100%	10
	产出 指标 (10分)	数量指标 (5分)	官网及时更新率(5分)	≥95%	100%	5
		质量指标 (5分)	系统无障碍运行率(5分)	≥95%	100%	5
	效益 指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	保障机关正常运转(10分)	保障	保障	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	系统运行维护满意度 (10分)	≥90%	99%	10
总分	100					
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	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。					

## 2023 年度检察业务办案费项目绩效自评表

项目名称		检察业务办案费					
主管部门		武汉市人民检察院	项目实施单位		武汉市洪山区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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）	
		年度财政资金总额	412.55	412.55	100%	20	
年度绩效目标 （80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
	成本指标 （10分）	经济成本 指标 （10分）	全年预算支出控制率 （10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 （10分）	数量指标 （5分）	全年各类刑事案件审结率 （5分）		≥90%	90.24%	5
		质量指标 （5分）	重大刑事犯罪案件批捕准确率 （5分）		≥97%	100%	5
	效益指标 （10分）	社会效益指标 （10分）	检察辅助人员年度考核合格率 （10分）		≥95%	100%	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标 （10分）	人大工作报告赞成票比率 （10分）		≥90%	99.69%	10
总分	100						
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		增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。					

## 2023 年度检察业务辅助费项目绩效自评表

项目名称		检察业务辅助费					
主管部门		武汉市人民检察院	项目实施单位		武汉市洪山区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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）	
		年度财政资金 总额	49.23	49.23	100%	20	
年度绩效 目标 （80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
	成本指标 （10分）	经济成本 指标 （10分）	全年预算支出控制率 （10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 （10分）	数量指标 （5分）	开展审计次数（5分）		≥1次	1次	5
		质量指标 （5分）	档案加工合格率（5分）		≥95%	100%	5
	效益指标 （10分）	社会效益指标 （10分）	档案服务工作完成及时性（10分）		及时	及时	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意 度指标 （10分）	会计服务对象满意度（10分）		≥95%	100%	10
总分	100						
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		自评结果将作为以后编报年度预算的依据，强化预算管理。					

## 2023 年度综合辅助经费项目绩效自评表

项目名称		综合辅助经费					
主管部门		武汉市人民检察院	项目实施单位		武汉市洪山区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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）	
		年度财政资金总额	164.06	164.06	100%	20	
年度绩效目标 （80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
	成本指标 （10分）	经济成本 指标 （10分）	全年预算支出控制率 （10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 （10分）	数量指标 （5分）	物业管护面积（5分）		7244 m <sup>2</sup>	10000 m <sup>2</sup>	5
		质量指标 （5分）	物业服务达标率（5分）		≥95%	100%	5
	效益指标 （10分）	社会效益指标 （10分）	保障机关正常运转（10分）		保障	保障	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标 （10分）	机关食堂服务满意度（10分）		≥90%	99%	10
总分	100						
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		不断完善调整年度绩效指标。					

## 2023 年度维修维护费项目绩效自评表

项目名称		维修维护费					
主管部门		武汉市人民检察院	项目实施单位		武汉市洪山区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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）	
		年度财政资金 总额	187.59	187.59	100%	20	
年度绩效 目标 （80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
	成本指标 （10分）	经济成本 指标 （10分）	全年预算支出控制率 （10分）		≤100%	100%	10
	产出指标 （10分）	数量指标 （5分）	官网及时更新率（5分）		≥95%	100%	5
		质量指标 （5分）	系统无障碍运行率（5分）		≥95%	100%	5
	效益指标 （10分）	社会效益指标 （10分）	保障机关正常运转（10分）		保障	保障	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意 度指标 （10分）	系统运行维护满意度（10分）		≥90%	99%	10
总分	100						
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		科学编制年度预算，提高指标贴合度。					