

2023年度武汉市江夏区人民检察院  
单位决算公开

2024年9月29日

# 目录

## 第一部分 武汉市江夏区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江夏区人民检察院2023年度部门决算表

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 武汉市江夏区人民检察院2023年度部门决算情况说明

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 武汉市江夏区人民检察院概况

## 一、单位主要职责

武汉市江夏区人民检察院是国家的法律监督机关，在武汉市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对江夏区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责包含：

### （1）第一检察部（对内称刑事检察一部）

负责办理除第二检察部承办以外的刑事犯罪案件的批捕起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

### （2）第二检察部（对内称刑事检察二部）

负责办理监察委员会移送的职务犯罪案件、经济犯罪案件的批捕起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；负责未成年人检察工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

### （3）第三检察部（刑事执行检察部）

负责刑事执行检察等工作；负责驻看守所检察室工作。

### （4）第四检察部（民事行政公益检察部）

负责民事、行政、公益诉讼检察等工作。

### （5）第五检察部（控告申诉检察部）

负责控告申诉检察等工作。

### （6）第六检察部（综合检察部）

负责案件管理工作；负责法律政策研究、人民监督员等工作，承担检察委员会日常工作；负责检务督察及联系纪检组工作。

(7) 司法行政事务管理局

负责机关文电、会务、机要、档案、保密、新闻宣传工作；负责检务保障、检察技术、检察信息化等工作。

(8) 政治部

负责本院思想政治工作和组织人事工作；负责司法体制改革工作；负责机关党群等工作。

(9) 法警大队

负责司法警察工作。

## 二、机构设置情况

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

纳入武汉市江夏区人民检察院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、政治部、法警大队。

## 第二部分 武汉市江夏区人民检察院2023年度 部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,066.58	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	2,871.49				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	120.65	八、社会保障和就业支出		39	277.00				
		9		九、卫生健康支出		40	266.68				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	224.08				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
<b>本年收入合计</b>			3,187.23	<b>本年支出合计</b>			3,639.25				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	455.50	年末结转和结余		60	3.48				
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>3,642.73</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>3,642.73</b>				

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：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

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>3,187.23</b>	<b>3,066.58</b>					<b>120.65</b>
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>2,419.47</b>	<b>2,298.82</b>					<b>120.65</b>
<b>20404</b>		<b>检察</b>	<b>2,419.47</b>	<b>2,298.82</b>					<b>120.65</b>
2040401		行政运行	2,000.55	2,000.55					
2040402		一般行政管理事务	386.45	265.80					120.65
2040410		检察监督	32.47	32.47					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>277.00</b>	<b>277.00</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>241.28</b>	<b>241.28</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.42	196.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>35.72</b>	<b>35.72</b>					
2080801		死亡抚恤	35.72	35.72					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>266.68</b>	<b>266.68</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>266.68</b>	<b>266.68</b>					
2101101		行政单位医疗	112.48	112.48					
2101103		公务员医疗补助	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>224.08</b>	<b>224.08</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>224.08</b>	<b>224.08</b>					
2210201		住房公积金	190.53	190.53					
2210202		提租补贴	33.55	33.55					

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：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

项			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			3,639.25	2,768.31	870.94			
204	<b>公共安全支出</b>		2,871.49	2,000.55	870.94			
20404	<b>检察</b>		2,871.49	2,000.55	870.94			
2040401	行政运行		2,000.55	2,000.55				
2040402	一般行政管理事务		476.62		476.62			
2040410	检察监督		394.32		394.32			
208	<b>社会保障和就业支出</b>		277.00	277.00				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		241.28	241.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		196.42	196.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.86	44.86				
20808	<b>抚恤</b>		35.72	35.72				
2080801	死亡抚恤		35.72	35.72				
210	<b>卫生健康支出</b>		266.68	266.68				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		266.68	266.68				
2101101	行政单位医疗		112.48	112.48				
2101103	公务员医疗补助		154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>		224.08	224.08				
22102	<b>住房改革支出</b>		224.08	224.08				
2210201	住房公积金		190.53	190.53				
2210202	提租补贴		33.55	33.55				

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：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

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	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	3,066.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,298.82	2,298.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.00	277.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	266.68	266.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	224.08	224.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,066.58	<b>本年支出合计</b>	59	3,066.58	3,066.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	3,066.58	<b>总 计</b>	64	3,066.58	3,066.58	0.00	0.00

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

部门：武汉市江夏区人民检察院

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	栏次	1	2	3
			合 计	3,066.58	2,768.31	298.27
<b>204</b>			公共安全支出	<b>2,298.82</b>	<b>2,000.55</b>	<b>298.27</b>
<b>20404</b>			检察	<b>2,298.82</b>	<b>2,000.55</b>	<b>298.27</b>
		2040401	行政运行	2,000.55	2,000.55	
		2040402	一般行政管理事务	265.80		265.80
		2040410	检察监督	32.47		32.47
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>277.00</b>	<b>277.00</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>241.28</b>	<b>241.28</b>	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.42	196.42	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86	
<b>20808</b>			抚恤	<b>35.72</b>	<b>35.72</b>	
		2080801	死亡抚恤	35.72	35.72	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>266.68</b>	<b>266.68</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>266.68</b>	<b>266.68</b>	
		2101101	行政单位医疗	112.48	112.48	
		2101103	公务员医疗补助	154.20	154.20	0.00
<b>221</b>			住房保障支出	<b>224.08</b>	<b>224.08</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>224.08</b>	<b>224.08</b>	
		2210201	住房公积金	190.53	190.53	
		2210202	提租补贴	33.55	33.55	

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：万元

部门：武汉市江夏区人民法院

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	2,346.59	302	商品和服务支出	384.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	322.38	30201	办公费	55.41	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	403.02	30202	印刷费	5.54	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	664.83	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	87.02	30205	水费	1.36	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	196.42	30206	电费	39.63	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.86	30207	邮电费	6.23	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.48	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	154.20	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	190.53	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.96			
30199	其他工资福利支出	167.85	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	36.77	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	35.72	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.09			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	139.14			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.78			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.78			
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	37.48			
	人员经费合计	2,383.36		公用经费合计				384.95

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：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

项			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。

武汉市江夏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：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
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。

武汉市江夏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：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

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
19.78		19.78		19.78		19.78		19.78		19.78	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

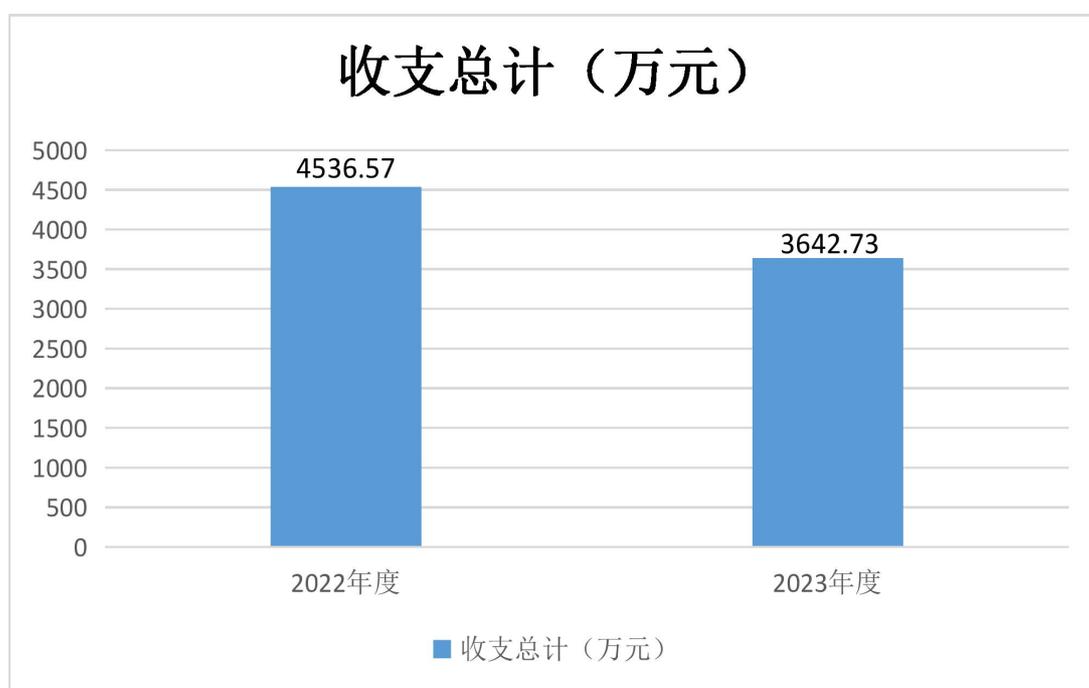
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市江夏区人民检察院2023年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,642.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少893.84万元，下降19.7%，主要原因是单位自有资金818.94万元上缴武汉市财政局。

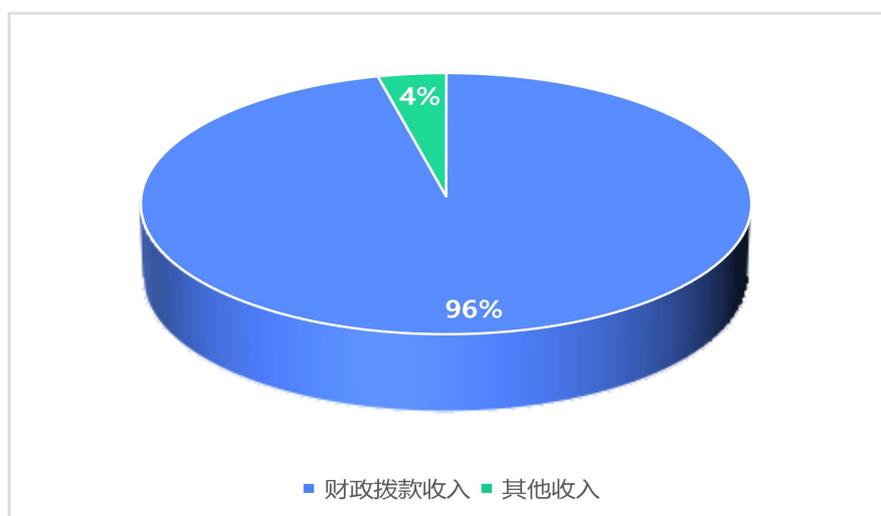
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,187.23万元，与2022年度相比，收入合计增加69.31万元，增长2.2%，主要原因是增加新增人员经费。其中：财政拨款收入3,066.58万元，占本年收入96.2%；其他收入120.65万元，占本年收入3.8%。

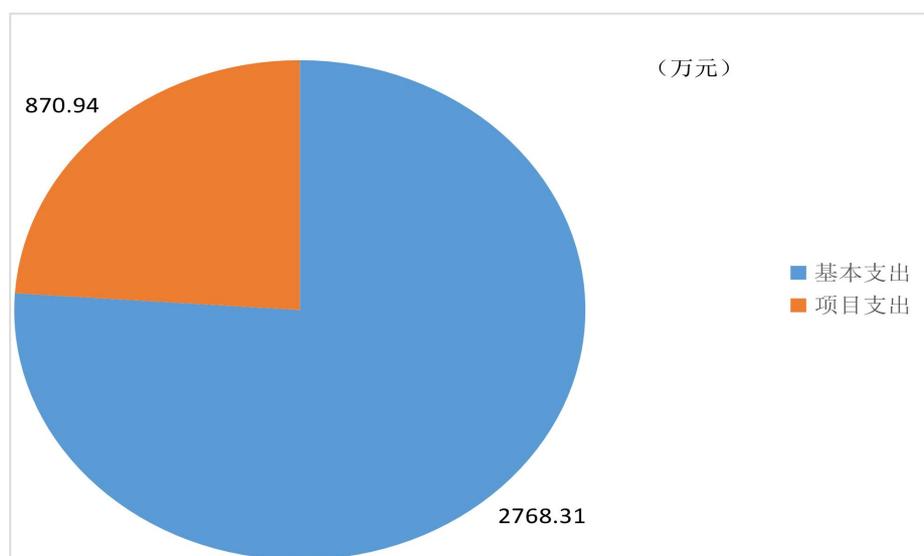
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,639.25万元，与2022年度相比，支出合计增加377.12万元，增长11.6%，主要原因是围墙改造工程及办公设备采购。其中：基本支出2,768.31万元，占本年支出76.1%；项目支出870.94万元，占本年支出23.9%。

图3：支出决算结构

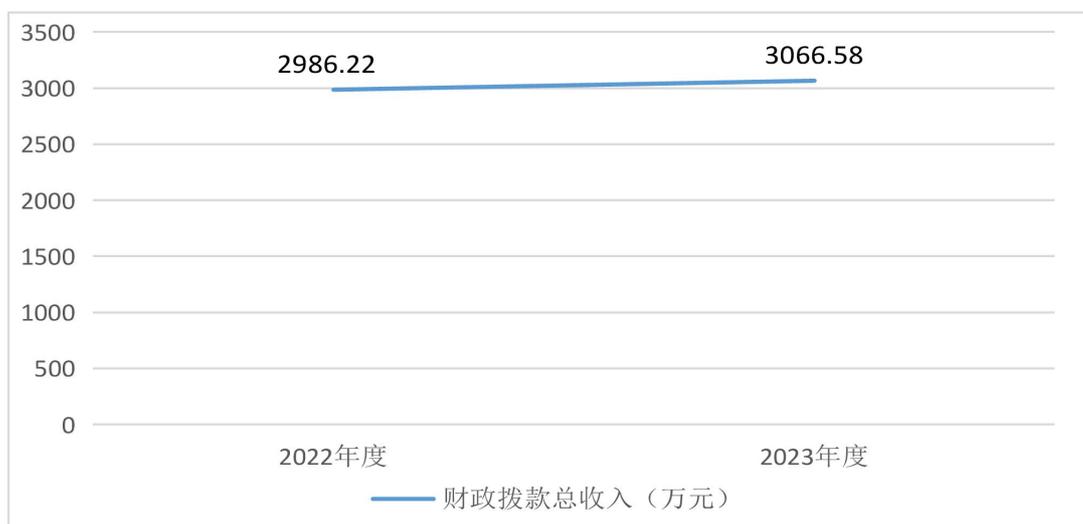


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,066.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.36万元，增长2.7%。主要原因是增加新增人员经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,066.58万元，比2022年度决算数增加80.36万元。增加主要原因是增加新增人员经费。

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3,066.58万元，占本年支出合计的84.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.36万元，增长2.7%。主要原因是增加新增人员经费。

##### （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3,066.58万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出2,298.82万元，占75%。主要是用于人员经费、公用及项目经费开支。

2. 社会保障和就业（类）277万元，占9%。主要是用于干警养老保险、职业年金及退休老干经费支出。

3. 卫生健康（类）266.68万元，占8.7%。主要是用于干警养老保险、职业年金及退休老干经费支出。

4. 住房保障（类）224.08万元，占7.3%。主要是用于干警养老保险、职业年金及退休老干经费支出。

### （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3,066.58万元，支出决算为3,066.58万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出2,768.31万元，项目支出298.27万元。项目支出主要用于综合运转保障经费265.8万元及检察业务专项经费32.47万元，综合运转保障专项经费主要成效保障后勤服务及物业服务到位、维护办案设备软硬件、满足办公设备购置需求。检察业务主要成效保障检察辅助人员到岗就位。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2,277.18万元，支出决算为2,298.82万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加基本工资调标、公务员医疗补助等人员经费。

2. 公共安全支（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为207.5万元，支出决算为265.8万元，完成年初预算的128.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中因检察工作需要进行了项目经费之间的预算调整。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为12.54万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的258.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中因检察工作需要进行了项目经费之间的预算调整。

4. 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207.06万元，支出决算为196.42万元，完成年初预算的94.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度有人员调出及退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的186.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度有人员调出及退休年金做实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.72万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因抚恤金年初不编制预算，年中实际发生时追加经费。

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108万元，支出决算为112.48万元，完成年初预算的104.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因人员缴费基数调整。

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144万元，支出决算为154.2万元，完成年初预算的107.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因人员缴费基数调整。

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192万元，支出决算为190.53万元，完成年初预算的99.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度有人员调出。

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35.19万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的95.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度有人员调出。

## **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2,768.31万元，其中：人员经费2,383.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、退休费。

公用经费384.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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**

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 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19.83万元，支出决算为19.78万元，完成全年预算的99.8%。决算数小于全年预算数的主要原因厉行节约，压减一般性支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为19.78万元，完成全年预算的99.8%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费19.78万元，完成全年预算的99.8%，比全年预算减少0.05万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。主要用于车辆燃料费、维修、保险、过路费用，其中：燃料费9万元；维修费7.81万元；车辆年检0.27万元；保险费2.7万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江夏区人民检察院机关运行经费支出384.95万元，比年初预算数减少0.05万元，降低0.01%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江夏区人民检察院政府采购支出总额343.88万元，其中：政府采购货物支出70.76万元、政府采购工程支出103.12万元、政府采购服务支出170万元。授予中小企业合同金额343.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额343.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江夏区人民检察院共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆。

## 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2个，资金298.27万元，占一般公共预算项目支出总额的9.7%。从绩效评价情况来看，我单位较好地完成了年初预算绩效目标，但需进一步科学合理编制预算，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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金870.94万元，从评价情况来看，我院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，加强行政管理，下降运行成本，改善检察系统工作条件的绩效目标。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。

1. 检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为396.83万元，执行数为396.59万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是提高检察业务办案工作质量和效率；二是提升依法履职能力；三是增强司法公信力。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标存在偏差；二是绩效指标设计不科学；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. 综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为477.73万元，执行数为474.35万元，完成预算的99.3%。主要产出和效益是：一是深化司法改革；二是降低运行成本。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标存在偏差；二是绩效指标设计不科学；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

上年度绩效评价结果中指出绩效指标设置不完整性的问题在本年度已得到改善，但绩效指标体系设计不合理的问题仍然存在。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、坚持为大局服务，以法治力量护航江夏高质量发展

一是坚决维护安全稳定。二是服务优化营商环境。三是助力流域综合治理。四是协同推进反腐败斗争。五是积极参与社会治理。

### 二、坚持为人民司法，以检察初心守护群众美好生活

一是以“情同此心”维护群众利益。二是以“如我在诉”纾解法结心结。三是以“守护心灵”关爱祖国未来。

### 三、坚持为法治担当，以监督办案促进执法司法公正

一是全面提升刑事诉讼监督质效。二是做强做实民事行政检察监督。三是扎实做好公益诉讼检察工作。四是依法充分发挥检察侦查职能。

### 四、坚持为事业筑基，以从严治检全面锻造检察铁军

一是抓实政治建设。二是抓实素能建设。三是抓实基础建设。四是抓实作风建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持为大局服务，以法治力量护航江夏高质量发展	一是坚决维护安全稳定。二是服务优化营商环境。三是助力流域综合治理。四是协同推进反腐败斗争。五是积极参与社会治理。	已完成
2	坚持为人民司法，以检察初心守护群众美好生活	一是全面提升刑事审判监督质效。二是做强做实民事行政检察监督。三是扎实做好公益诉讼检察工作。四是依法充分发挥检察侦查职能。	已完成
3	坚持为法治担当，以监督办案促进执法司法公正	一是全面提升刑事审判监督质效。二是做强做实民事行政检察监督。三是扎实做好公益诉讼检察工作。四是依法充分发挥检察侦查职能。	已完成
4	坚持为事业筑基，以从严治检全面锻造检察铁军	一是抓实政治建设。二是抓实素能建设。三是抓实基础建设。四是抓实作风建设。	已完成

## 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”等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）本部门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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：反映按房政政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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年度武汉市江夏区人民检察院整体绩效自评表(摘要版)

二、2023年度检察业务办案费项目自评表(摘要版)

三、2023年度综合运转保障专项经费项目自评表(摘要版)

## 2023年度武汉市江夏区人民检察院整体绩效自评表

单位名称	武汉市江夏区人民检察院					
基本支出总额	2,768.31		项目支出总额		870.94	
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)	
	部门整体 支出总额	3,677.67	3,639.25	98.96%	19.79	
年度目标:(80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。加强行政管理,降低运行成本。					
年度 绩效 指标 (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
	产出 指标 (60 分)	数量 指标 (20分)	全年各类刑事案件审结率(2分)	85%	95%	2
			全年各类民事诉讼监督案件审结率(2分)	80%	95%	2
			全年各类行政诉讼监督案件审结率(2分)	80%	95%	2
			公益诉讼案件立案数(2分)	30件	60件	2
			检察人员年度专业培训次数(2分)	3次	4次	2
			预算执行率(2分)	90%<X≤100%	99.84%	1.9
			政府采购计划执行率(2分)	90%<X≤100%	100%	2
			成本节约率(2分)	1%	决算较上年减少19.58%	2
			三公经费控制率(2分)	<100%	较上年增加25.08%	0
			援疆援藏工作完成率(2分)	100%	100%	2
	质量 指标 (20分)	重大刑事案件批捕准确率(5分)	97%	100%	5	
		民事诉讼审判监督检察建议采纳率(5分)	60%	70%	5	
		公益诉讼起诉案件支持率(5分)	90%	95	5	
		采购物资验收合格率(5分)	98%	100%	5	
	时效 指标 (20分)	案件按期完成率(10分)	100%	100%	10	
		群众来信7日内程序回复率(10分)	100%	100%	10	

	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	组织“检察开放日”活动次数 (5分)	2次	2次	5
		生态效益指标 (5分)	人民监督员监督办案活动数 (5分)	12次	12次	5
	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%	100%	10
总分	97.86分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.部门整体预算未全部执行完。部门整体支出预算执行率为<b>98.96%</b>，部门预算未全部执行完的主要原因是本年度有退休<b>3</b>人、调出<b>3</b>人，造成人员经费结余。  2.部分绩效指标未完成。<b>3</b>个别绩效指标设置不合理。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>下一年度，一是加强预算编制的科学性和合理性。结合<b>2023</b>年实际情况，合理预测与编制需要跨年度执行的项目预算规模，强化预算执行，提升项目可执行性。二是加快项目的实施推进。坚持项目规划，强化责任履职，提高项目管理能力，确保各项目顺利完成年度工作任务。</p>					

## 2023年度检察业务专项经费项目自评表

项目名称		检察业务专项经费						
主管部门		武汉市人民检察院		项目实施单位	武汉市江夏区人民检察院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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		
		年度财政资金总额	396.83	396.59	99.94%	19.99		
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
		数量 指标 (24分)	全年各类刑事案件审结率(4分)		≥85%	95%	3	
			全年各类民事诉讼监督案件审结率(4分)		≥90%	95%	3	
			全年各类行政诉讼监督案件审结率(4分)		≥90%	95%	3	
			司法救助帮扶次数(4分)		≥3次	5	3	
			办公用品采购计划完成率(4分)		95%	100%	3	
			检察辅助人员人数(4分)		27人	27人	3	
		经济 成本 指标 (4分)	检察业务支出控制率(4分)		≤100%	≤100%	4	
			质量 指标 (15分)	重大刑事犯罪案件批捕准确率(3分)		≥97%	100%	4
				民事诉讼审判监督检察建议采纳率(3分)		≥60%	70%	4
				信访举报办结率(3分)		≥100%	100%	4
				采购验收合格率(3分)		100%	100%	4
		检察辅助人员年度考核合格率(3分)		≥95%	100%	4		
		时效 指标 (12分)	案件办理时限(3分)		不超期限	不超期限	4	
			司法救助发放及时率(3分)		及时	及时	4	
群众来信7日内回复率(3分)			100%	100%	2			

			工资发放及时率（3分）	100%	100%	2
效益指标（15分）	社会效益指标（15分）	检察辅助人员离岗率（5分）	≤10%	0	5	
		检察人员素质（5分）	提升	提升	5	
		检察辅助人员素质（5分）	提升	提升	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	控告申诉工作社会满意度（5分）	≥70%	75%	5	
		人大工作报告赞成票比率（5分）	≥90%	100%	5	
总分	98.99分					
偏差大或目标未完成原因分析	1.部分项目绩效指标存在偏差。2.项目绩效指标设置不科学。					
改进措施及结果应用方案	1.根据项目进度合理设定各个绩效指标的年初目标值。在年初编制项目预算时，要根据项目年度进度合理设定各个绩效指标的年初目标值，以保证项目绩效指标目标值设置的合理性。2.进一步优化项目绩效指标体系。以保证项目绩效指标设置的科学性。					

## 2023年度综合运转保障专项经费项目自评表

项目名称		综合运转保障专项经费					
主管部门		武汉市人民检察院		项目实施单位	武汉市江夏区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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	
		年度财政资金总额	477.73	474.35	99.29%	19.86	
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
		产出 指标 (60分)	数量 指标 (30分)	物业服务计划完成率(5分)	100%	100%	5
				物业管护面积(5分)	10000m <sup>2</sup>	10000m <sup>2</sup>	5
				机关保洁覆盖率(5分)	100%	100%	5
				外包食堂保障就餐人数(5分)	130人	140人	5
				表彰机关奖励先进集体、个人的数量(5分)	3	3	5
				慰问帮扶困难党员、群众次数(5分)	3	5	5
		质量 指标 (10分)	经济成本 指标(5分)	全年预算支出控制率(5分)	≤100%	100%	5
				物业服务达标率(5分)	100%	100%	5
				绿化、卫生保洁达标率(5分)	100%	98%	4
		时效 指标 (15分)	社会效益 指标(10分)	援疆、援藏工作完成率(5分)	100%	100%	5
				物业工作完成及时率(5分)	95%	98%	5
				每日保洁工作完成及时率(5分)	95%	98%	5
		效益 指标 (10分)	保障 对象	保障机关正常运转(10分)	保障	保障	8
				使用人员满意度(5分)	≥95%	98%	6

	度指 标(1 0分)	满意度 指标(10 分)	机关食堂服务满意度(5分 )	≥90%	98%	6
总分	98.86分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1.部分项目绩效指标存在偏差。2.项目绩效指标设置不科学。					
改进措施及 结果应用方案	1根据项目进度合理设定各个绩效指标的年初目标值。在年初编制项目预算时，要根据项目年度进度合理设定各个绩效指标的年初目标值，以保证项目绩效指标目标值设置的合理性。2.进一步优化项目绩效指标体系。以保证项目绩效指标设置的科学性。					