

2023年度武汉市城郊地区人民
检察院单位决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市城郊地区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市城郊地区人民检察院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 武汉市城郊地区人民检察院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 武汉市城郊地区人民检察院概况

一、单位主要职责

武汉市城郊地区人民检察院是武汉市人民检察院的派出院，根据有关授权，负责对武汉地区八所监狱（湖北省汉阳监狱、湖北省蔡甸监狱、湖北省洪山监狱、湖北省女子监狱、湖北省汉口监狱、湖北省武昌监狱、湖北省琴断口监狱、湖北省未成年犯管教所）刑罚执行活动和监管活动履行监督职责。

- 1、按照上级要求，负责巡回检察、派驻检察工作。
- 2、负责办理犯罪又犯罪案件。
- 3、办理由城郊院管辖的相关刑事诉讼案件。
- 4、负责控告申诉检察工作。
- 5、负责对减刑、假释、暂予监外执行等刑罚变更执行的监督工作。
- 6、根据市院交办，协助办理司法工作人员利用职权实施侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件的侦查。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市城郊地区人民检察院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市城郊地区人民检察院 2023 年度单位决算编制范围的内部机构包括：司法行政事务管理局（办公室）、政治部、司法警察大队、第一检察部、第二检察部、第三检察部

第二部分 武汉市城郊地区人民检察院
2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市城郊地区人民检察院

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	2,218.87	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	1,544.06
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	14.08	八、社会保障和就业支出	39	263.31
	9		九、卫生健康支出	40	162.06
	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	263.51
	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	
本年收入合计	27	2,232.95	本年支出合计	58	2,232.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总 计	31	2,233.10	总 计	62	2,233.10

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

部门：武汉市城郊地区人民检察院

公开02表
金额单位：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
		栏次							
		合 计	2,232.95	2,218.87					14.08
204		公共安全支出	1,544.07	1,529.99					14.08
20404		检察	1,544.07	1,529.99					14.08
2040401		行政运行	994.59	994.59					
2040402		一般行政管理事务	198.66	198.66					
2040410		检察监督	350.82	336.74					14.08
208		社会保障和就业支出	263.32	263.32					
20805		行政事业单位养老支出	263.32	263.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.89	204.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43					
210		卫生健康支出	162.06	162.06					
21011		行政事业单位医疗	162.06	162.06					
2101101		行政单位医疗	78.00	78.00					
2101103		公务员医疗补助	84.06	84.06					
221		住房保障支出	263.51	263.51					
22102		住房改革支出	263.51	263.51					
2210201		住房公积金	241.88	241.88					
2210202		提租补贴	21.12	21.12					
2210203		购房补贴	0.51	0.51					

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
金额单位：万元

部门：武汉市城郊地区人民检察院

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		2,232.95	1,683.47	549.48	
204	公共安全支出		1,544.07	994.59	549.48			
20404	检察		1,544.07	994.59	549.48			
2040401	行政运行		994.59	994.59				
2040402	一般行政管理事务		198.66		198.66			
2040410	检察监督		350.82		350.82			
208	社会保障和就业支出		263.32	263.32				
20805	行政事业单位养老支出		263.32	263.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		204.89	204.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.43	58.43				
210	卫生健康支出		162.06	162.06				
21011	行政事业单位医疗		162.06	162.06				
2101101	行政单位医疗		78.00	78.00				
2101103	公务员医疗补助		84.06	84.06				
221	住房保障支出		263.51	263.51				
22102	住房改革支出		263.51	263.51				
2210201	住房公积金		241.88	241.88				
2210202	提租补贴		21.12	21.12				
2210203	购房补贴		0.51	0.51				

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
金额单位：万元

部门：武汉市城郊地区人民检察院

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 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	2,218.87	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	1,529.98	1,529.98		
	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	263.31	263.31		
	9		九、卫生健康支出	41	162.06	162.06		
	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	263.51	263.51		
	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				
本年收入合计	27	2,218.87	本年支出合计	59	2,218.87	2,218.87		
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				
总 计	32	2,218.87	总 计	64	2,218.87	2,218.87		

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：武汉市城郊地区人民检察院

金额单位：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	2,218.87	1,683.47	535.40
204			公共安全支出	1,529.99	994.59	535.40
20404			检察	1,529.99	994.59	535.40
2040401			行政运行	994.59	994.59	
2040402			一般行政管理事务	198.66		198.66
2040410			检察监督	336.74		336.74
208			社会保障和就业支出	263.32	263.32	
20805			行政事业单位养老支出	263.32	263.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.89	204.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43	
210			卫生健康支出	162.06	162.06	
21011			行政事业单位医疗	162.06	162.06	
2101101			行政单位医疗	78.00	78.00	
2101103			公务员医疗补助	84.06	84.06	
221			住房保障支出	263.51	263.51	
22102			住房改革支出	263.51	263.51	
2210201			住房公积金	241.88	241.88	
2210202			提租补贴	21.12	21.12	
2210203			购房补贴	0.51	0.51	

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

部门：武汉市城郊地区人民检察院

金额单位：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	1,519.86	302	商品和服务支出	163.11	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	200.53	30201	办公费	11.28	31002	办公设备购置	0.50
30102	津贴补贴	237.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	352.86	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	4.08	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.89	30206	电费	22.17	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	58.43	30207	邮电费	1.57	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	84.06	30209	物业管理费	0.25			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	241.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01			
30199	其他工资福利支出	61.29	30214	租赁费	0.31			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.20			
30309	奖励金		30229	福利费	50.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.34			
人员经费合计		1,519.86	公用经费合计					163.62

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
金额单位：万元

部门：武汉市城郊地区人民检察院

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。

本单位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

部门：武汉市城郊地区人民检察院

金额单位：万元

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。

本单位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
金额单位：万元

部门：武汉市城郊地区人民检察院

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
35.36		34.97	17.99	16.98	0.39	35.36		34.97	17.99	16.98	0.39

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。

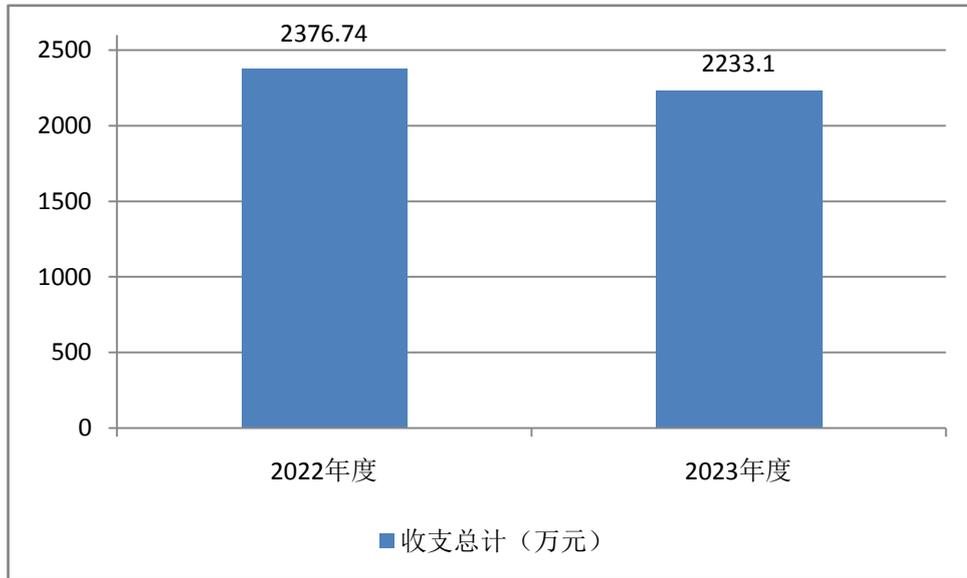
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市城郊地区人民检察院 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2,233.10万元。与2022年度相比，收、支总计各减少143.64万元，下降6.04%，主要原因是按照财政要求压减一般性支出。

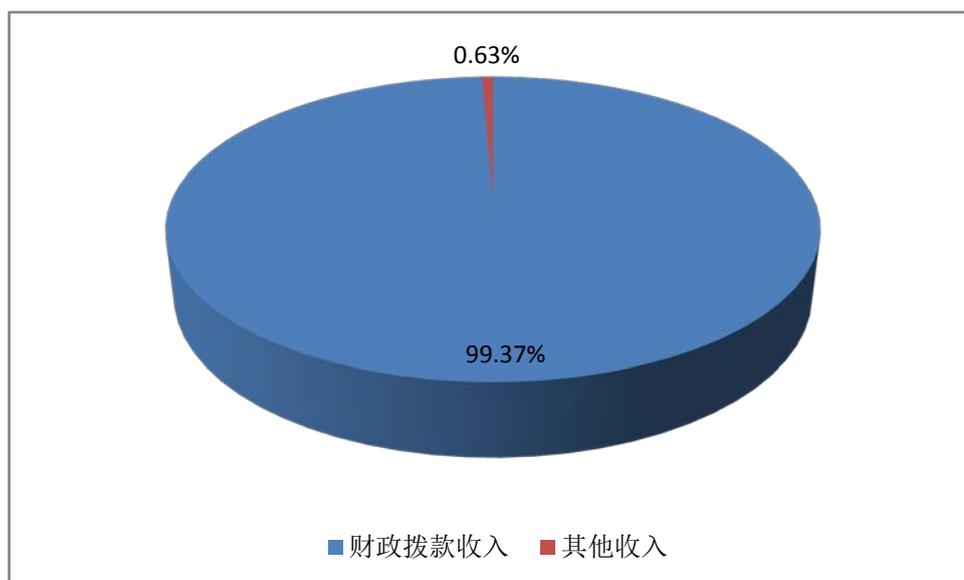
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,232.95万元，与2022年度相比，收入合计减少140.75万元，下降5.93%，主要原因是项目减少以及缩减开支。其中：财政拨款收入2,218.87万元，占本年收入99.37%；其他收入14.08万元，占本年收入0.63%。

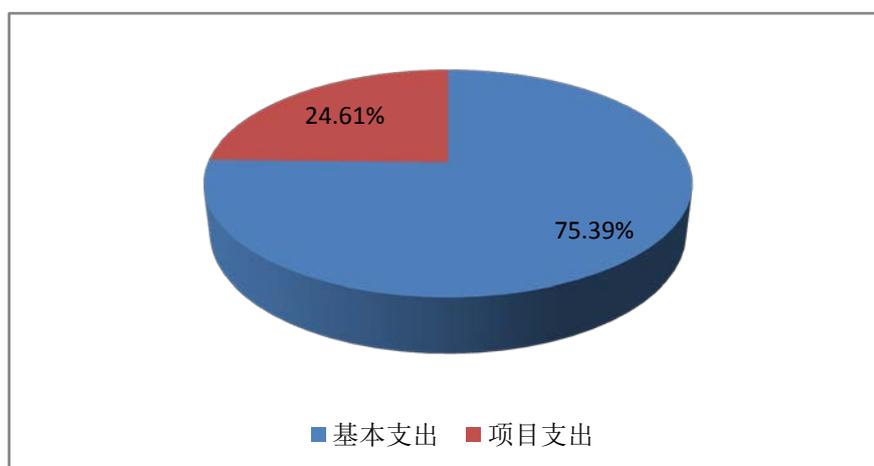
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,232.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 137.07 万元，下降 5.78%，主要原因是项目减少以及缩减开支。其中：基本支出 1,683.47 万元，占本年支出 75.39%；项目支出 549.48 万元，占本年支出 24.61%。

图 3: 支出决算结构

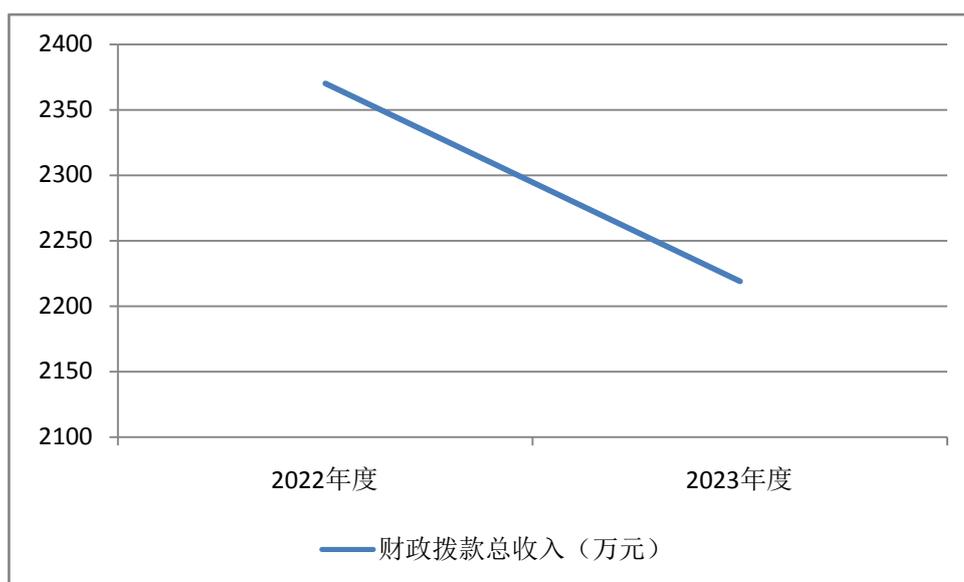


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,218.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.15 万元，下降 6.38 %。主要原因是项目减少以及缩减开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,218.87 万元，比 2022 年度决算数减少 151.15 万元。减少主要原因是项目减少以及缩减开支。

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 2,218.87 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.15 万元，下降 6.38%。主要原因是项目减少以及缩减开支。

(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2,218.87万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全(类)支出 1529.98 万元，占 68.95%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务及检察监督；

2. 社会保障和就业(类)支出 263.31 万元，占 11.87%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及死亡抚恤；

3. 卫生健康(类)支出 162.06 万元。占 7.3%。主要是用于医保缴费；

4. 住房保障(类)支出263.51 万元。占11.88%。主要是用于住房改革支出。

(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2141.14万元，支出决算为2,218.87万元，完成年初预算的103.63%。其中：基本支出1683.47万元，项目支出534.50万元。项目支出主要用于设备购置专项经费22.41万元，主要成效：用于购置办公设备、信息化设备、公务用车等；维修维护费59.45万元，主要成效：用于办案区域、业务用房日常维修及各检察系统设备维修维护支出，弱电、安全设备运维服务支出；综合辅助经费116.80万元，主要成效：用于机关大楼物业管理支出、绿化维护、树木保养等费用；检察业务办案费303.38万元，主要成效：保障检

察辅助人员到岗就位、保障巡回检察工作开展。检察业务辅助费33.36万元，主要成效：强化检察新闻宣传队伍自身建设，完善教育培训制度体系，加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为1130.85万元，支出决算为994.59万元，完成年初预算的87.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整预算，将人员经费中的津补贴、奖金等指标调整至养老保险缴费。

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198.56万元，支出决算为198.66万元，完成年初预算的100.05%，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301.42万元，支出决算为350.82万元，完成年初预算的116.39%，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)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为145.16万元，支出决算为204.89万元，完成年初预算的141.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中补缴以前年度行政事业单位养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为58.43万元,完成年初预算的389.53%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:退休人员年金做实增加相应开支。

6. 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78.00万元,支出决算为78.00万元,完成年初预算的100%。

7. 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79.00万元,支出决算为84.06万元,完成年初预算的106.41%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增资导致公务员医疗补助支出增加。

8. 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119.00万元,支出决算为241.88万元,完成年初预算的203.26%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中补缴2022年度新招录公务员公积金,以及住房公积金缴费基数增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为22.75万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的92.84%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本项目实际支出数小于预算数,进行了预算调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为51.40万元,支出决算为0.51万元,完成年初

预算的0.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本项目实际支出数小于预算数，进行了预算调整。

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 1,683.47 万元，其中：人员经费 1,519.86 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 163.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、办公设备购置。

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 35.36 万元，支出决算为 35.36 万元，完成全年预算的

100.00 %。较上年增加 7.71 万元，上涨 27.88%。决算数较上年增加的原因是：新购置一辆公务车。

（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 34.97 万元，完成全年预算的 100.00%；其中：

（1）公务用车购置费 17.99 万元，完成全年预算的 100%。本年度购置公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费 16.98 万元，完成全年预算的 100%。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 100.00%。其中：无外宾接待支出；国内公务接待支出 0.39 万元，接待对象主要是各级各类检察院，主要是开展调研交流工作。2023 年共接待国内来访团组 5 个，98 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市城郊地区人民检察院机关运行经费支出 163.62 万元，比年初预算数减少 47.93 万元，降低 22.70%。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 年度武汉市城郊地区人民检察院政府采购支出总额 136.25 万元，其中：政府采购货物支出 25.83 万元、政府采购工程支出 19.29 万元、政府采购服务支出 91.14 万元。授予中小企业合同金额 131.88 万元，占政府采购支出总额的 96.80%，其中：授予小微企业合同金额 61.72 万元，占授予中小企业合同金额的 46.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，武汉市城郊地区人民检察院共有车辆 11 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 6 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 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，我部门（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 549.48 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

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2232.95万元，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350.82万元，执行数为350.82万元，完成预算的100%。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：一是绩效考核体系不完整；二是年初目标值设置不合理。下一步改进措施：一是完整设置绩效指标；二是进一步强化绩效目标管理。

详见附件二：2023年度检察业务专项经费项目自评表化绩效目标管理。

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198.66万元，执行数为198.66万元，完成预算的100%。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：一是绩效指标评价体系有待进一步优化；二是绩效目标不具有可衡量性。下一

步改进措施：一是优化绩效指标体系；二是合理设置绩效目标。

详见附件三：2023年度综合运转保障专项经费项目自评表。

(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，本年单位整体绩效评价共设置17个绩效指标，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、以法律监督为主线，维护监管场所安全稳定

聚焦主责主业，扎实做好派驻检察。刑罚变更执行监督有新举措。全年办理审查减刑、假释、暂予监外执行案件共一千九百余件。日常活动监督有新作为。累计开展“必审必谈”五千余人次。“雷霆”行动落实有新成效。制定《武汉市城郊地区人民检察院职务犯罪案件刑事裁判涉财产部分执行检察专项活动实施方案》。持续加强巡回检察监督力度。完成在汉八所监狱常规巡回检察以及对新疆第三监狱、汉江监狱交叉巡回检察“回头看”工作。

二、以“人民至上”为中心，努力践行为民宗旨

用心做实群众信访“件件有回复”。全年共受理来信来访近三十人次，坚决做到第一时间处理、第一时间答复，努力在检察机关和群众执检搭起一座“连心桥”，让群众信访“件件有回复”成为检察机关为民司法的亮丽名片。持续深化检察公开听证和人民监督员制度。全年共开展听证活动近10次。助力优化法治化营商环境。制定《充分履行刑事执行检察职能 依法促进保障市场主体生产经营专项活动工作方案》。合力加强未成年人司法保护。积极对接共建社区，举行“检爱同行 共护花开”检察开放日活动，邀请家长代表、志愿者参观交流，讲授法治课，增强未成年人的法治观念，培树法治信仰。

三、以监督质效为重点，持续强化案件管理

细化案件数据管理工作。每月编写业务数据通报更新管理理念，对案件管理管出“公信力”，以综合质量评查、流程监控为基础，一体化提升案件管理思维方式和能力水平。提升数据分析研判水平。发挥检察业务数据“晴雨表”和“指挥棒”功能，结合修改后的高检院案件质量主要评价指标，逐条梳理制定改进措施。优化控申、线索流转流程。全年共受理控告申诉案三十余件，受理后及时与业务部门沟通进行案件分流，督促办案部门按期回复当事人，并开展释法说理工作，做到不拖延、不积压。

四、以素能提升为基础，锻造过硬检察铁军

全面加强党的理论武装。扎实开展政治轮训、读书班，与“下基层、察民情、解民忧、暖民心”、“四学四提升”等实践活动相结合，扎实开展政治轮训、读书班。坚决落实从严管党治检。分党组全年2次专题研究党风廉政建设、全面从严治党情况、意识形态领域情况。持续强化干部队伍建设。选派青年检察官到街道挂职锻炼、到派驻检察一线任负责人。邀请本院业务骨干和全国执检业务标兵为全院干警授课，积极参加上级院组织的检察业务专项培训。切实提升检务保障水平。严格用印和档案借阅管理，认真做好涉密公文的接收、传阅、处理。加强检察宣传，严把政治关、内容关和文字关。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以法律监督为主线，维护监管场所安全稳定	1. 聚焦主责主业，扎实做好派驻检察。 2. 发挥利剑作用，提升巡回检察质效。	1. 刑罚变更执行监督有新举措。全年办理审查减刑、假释、暂予监外执行案件共一千九百余件。 2. 日常活动监督有新作为。累计开展“必审必谈”五千余人次。 3. “雷霆”行动落实有新成效。制定《武汉市城郊地区人民检察院职务犯罪案件刑事裁判涉财产部分执行检察专项活动实施方案》。 4. 持续加强巡回检察监督力度。完成在汉八所监狱常规巡回检察以及对新疆第三监狱、汉江监狱交叉巡回检察“回头看”工作。
2	以“人民至上”为初心，努力践行为民宗旨	1. 用心做实群众信访“件件有回复”。 2. 持续深化检察公开听证和人民监督员制度。 3. 助力优化营商环境。 4. 合力加强未成年人司法保护。	1. 全年共受理来信来访近三十人次。 2. 全年共开展听证活动近10次，对三百余件减刑、假释案件采取分类别、列表格、举例子的方式开展集中听证。 3. 制定《充分履行刑事执行检察职能 依法促进保障市场主体生产经营专项活动工作方案》。 4. 积极对接共建社区，举行“检爱同行 共护花开”检察开放日活动。
3	以监督质效为重点，持续强化案件管理	1. 细化案件数据管理工作。 2. 提升数据分析研判水平。	1. 更新管理理念，对案件管理管出“公信力”，以综合质量评查、流程监控为基础，一体化提升案件管理思维方式和能力水平。 2. 发挥检察业务数据“晴雨表”和“指挥

		3. 优化控申、线索流转流程。	<p>棒”功能，结合修改后的高检院案件质量主要评价指标，逐条梳理制定改进措施。</p> <p>3. 全年共受理控告申诉案三十余件，受理后及时与业务部门沟通进行案件分流，督促办案部门按期回复当事人，并开展释法说理工作，做到不拖延、不积压。</p>
4	以素能提升为基础，锻造过硬检察铁军	<p>1. 全面加强党的理论武装</p> <p>2. 坚决落实从严管党治检</p> <p>3. 持续强化干部队伍建设</p> <p>4. 切实提升检务保障水平</p>	<p>1. 与“下基层、察民情、解民忧、暖民心”、“四学四提升”等实践活动相结合，扎实开展政治轮训、读书班。</p> <p>2. 分党组全年2次专题研究党风廉政建设、全面从严治党情况、意识形态领域情况。</p> <p>3. 选派青年检察官到街道挂职锻炼、到派驻检察一线任负责人。邀请本院业务骨干和全国执检业务标兵为全院干警授课。</p> <p>4. 严格用印和档案借阅管理，认真做好涉密公文的接收、传阅、处理。加强检察宣传，严把政治关、内容关和文字关。</p>

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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(三)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)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。

3. 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。

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):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。

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):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。

6. 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。

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(含离退休人员)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。

(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年度武汉市城郊地区人民检察院整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度检察业务专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

三、2023年度综合运转保障专项项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1:

2023年度整体支出绩效自评表

单位名称	武汉市城郊地区人民检察院				
基本支出总额	1683.47		项目支出总额	549.48	
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	2233.1	2232.95	100%
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
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。				
产出指标(20分)	数量指标	公共开放日活动接待次数	1次	1次	4
	数量指标	对监狱监管覆盖率	100%	100%	
	质量指标	刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率	≥80%	≥80%	4
	时效指标	交督案件办理时限	不超期限	95%以上	4
	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	4
	效益指标(20分)	可持续发展指标	检察人员素质	提高	100%
社会效益指标		人民监督员对检察工作的满意度	人民监督员对检察工作满意度≥90%	100%	10
年度目标2(40分)	加强行政管理,降低运行成本。				
产出指标(28分)	数量指标	系统故障修复响应时间	<24小时	<24小时	4
	数量指标	保洁服务面积	8432平方米	8432平方米	4
	数量指标	车辆维护的数量	10辆	11辆	4
	质量指标	系统故障间隔时间	>3个月	>3个月	4
	质量指标	物业管理水平	二类	二类	4
	时效指标	官网信息及时更新率	≥80%	≥80%	4
	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	4
效益指标(12分)	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥90%	≥90%	4
	环境效益指标	环境卫生达标率	≥95%	≥95%	4
	环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	下降	4
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	单位整体预算未全部执行完。全年预算数为2233.1,决算数为2232.95,主要原因是年末0.15万元资金结转结余				
改进措施及结果应用方案	进一步提高单位整体支出的预算执行率。科学合理编制年度预算,在确保基本支出预算执行到位的基础上,进一步提高项目预算的执行率。				
注1:预算执行口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数					

附件2:

2023年度检察业务专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		检察业务专项经费				
主管部门		武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市城郊地区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	350.82	350.82	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
	产出指 标(40 分)	数量指标	公共开放日活动接待次数	1次	1次	8
		数量指标	对监狱监管覆盖率	100%	100%	8
		质量指标	刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率	≥80%	≥80%	8
		时效指标	交督案件办理时限	不超期限	95%以上	8
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	8
	效益指 标(40 分)	可持续发展指标	检察人员素质	提高	100%	20
		社会效益指标	人民监督员对检察工作的满意度	人民监督员对检察工作满意度≥90%	100%	20
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	加强普法宣传,利用本院外网、微信公众号等宣传平台展示我院工作成果					
<p>注1: 预算执行口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>注2: 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p>						

附件3:

2023年度综合运转保障经费项目支出绩效自评表

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	项目执行单位		武汉市城郊地区人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	198.66	198.66	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
	产出指标(48分)	数量指标	系统故障修复响应时间	<24小时	<24小时	8
		数量指标	保洁服务面积	8432平方米	8432平方米	8
		数量指标	车辆维护的数量	10辆	11辆	8
		质量指标	系统故障间隔时间	>3个月	>3个月	8
		质量指标	物业管理水平	二类	二类	8
		时效指标	官网信息及时更新率	≥80%	≥80%	8
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	8
	效益指标(24分)	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥90%	≥90%	8
		环境效益指标	环境卫生达标率	≥95%	≥95%	8
环境效益指标		(水电气)人均能耗上下年对比	下降	下降	8	
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		无				
<p>注1: 预算执行口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>注2: 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p>						