

# 武汉市江岸区人民检察院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市江岸区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市江岸区人民检察院 2026 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 武汉市江岸区人民检察院 2026 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 武汉市江岸区人民检察院概况

### 一、单位主要职责

武汉市江岸区人民检察院是国家的法律监督机关，对江岸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、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市江岸区人民检察院单位预算包括：武汉市江岸区人民检察院预算。

纳入武汉市江岸区人民检察院 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市江岸区人民检察院。

## 第二部分 武汉市江岸区人民检察院 2026 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1

## 收支总表

单位：武汉市江岸区人民检察院

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	4,602.05	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	3,780.18
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	367.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	367.00
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	305.00	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	392.10
		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	4,907.05	本年支出合计	4,907.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,907.05	支 出 总 计	4,907.05

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3

## 支出总表

单位：武汉市江岸区人民检察院

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
	<b>合计</b>	<b>4,907.05</b>	<b>3,901.97</b>	<b>1,005.08</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,780.18</b>	<b>2,775.10</b>	<b>1,005.08</b>			
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>3,780.18</b>	<b>2,775.10</b>	<b>1,005.08</b>			
2040401	行政运行	2,775.10	2,775.10	0.00			
2040402	一般行政管理事务	240.58	0.00	240.58			
2040410	检察监督	764.50	0.00	764.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>367.77</b>	<b>367.77</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>363.77</b>	<b>363.77</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>367.00</b>	<b>367.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>367.00</b>	<b>367.00</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	217.00	217.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>392.10</b>	<b>392.10</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>392.10</b>	<b>392.10</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	240.00	240.00	0.00			
2210202	提租补贴	40.10	40.10	0.00			
2210203	购房补贴	112.00	112.00	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市江岸区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4602.05	一、本年支出	4602.05
（一）一般公共预算拨款	4602.05	（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	3475.18
（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	367.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	367.00
		（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	392.10
		（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	4602.05	支 出 总 计	4602.05

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市江岸区人民检察院

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	
	<b>合计</b>	<b>4,602.05</b>	<b>3,901.97</b>	<b>3,466.39</b>	<b>435.58</b>	<b>700.08</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,475.18</b>	<b>2,775.10</b>	<b>2,351.72</b>	<b>423.38</b>	<b>700.08</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>3,475.18</b>	<b>2,775.10</b>	<b>2,351.72</b>	<b>423.38</b>	<b>700.08</b>
2040401	行政运行	2,775.10	2,775.10	2,351.72	423.38	0.00
2040402	一般行政管理事务	220.58	0.00	0.00	0.00	220.58
2040410	检察监督	479.50	0.00	0.00	0.00	479.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>367.77</b>	<b>367.77</b>	<b>355.57</b>	<b>12.20</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>363.77</b>	<b>363.77</b>	<b>351.57</b>	<b>12.20</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	36.57	12.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>367.00</b>	<b>367.00</b>	<b>367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>367.00</b>	<b>367.00</b>	<b>367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>392.10</b>	<b>392.10</b>	<b>392.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>392.10</b>	<b>392.10</b>	<b>392.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江岸区人民检察院

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	
202002	武汉市江岸区人民检察院	4602.05	3,901.97	3,466.39	435.58	700.08

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江岸区人民法院

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>3,901.97</b>	<b>3,466.39</b>	<b>435.58</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,367.24</b>	<b>3,367.24</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	492.61	492.61	0.00
30102	津贴补贴	591.93	591.93	0.00
30103	奖金	1,153.70	1,153.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.00	210.00	0.00
30109	职业年金缴费	105.00	105.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	150.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155.00	155.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	240.00	240.00	0.00
30199	其他工资福利支出	265.00	265.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>435.58</b>	<b>0.00</b>	<b>435.58</b>
30201	办公费	55.00	0.00	55.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	65.00	0.00	65.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	6.63	0.00	6.63
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
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	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	17.80	0.00	17.80
30239	其他交通费用	79.85	0.00	79.85
30299	其他商品和服务支出	172.45	0.00	172.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>99.15</b>	<b>99.15</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	22.15	22.15	0.00
30307	医疗费补助	62.00	62.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江岸区人民检察院

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	
18.66	0.00	17.80	0.00	17.80	0.86

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市江岸区人民检察院

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

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：武汉市江岸区人民检察院

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

注：本单位无政府性基金预算支出



表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月20日

单位：万元

单位名称		武汉市江岸区人民检察院					
填报人		刘善妮	联系电话		027-65615419		
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		
	收入构成	财政拨款	4602.05	96.06%	2025年	2024年	
		财政专户管理资金			4494.16	4819.74	
		单位资金	189	3.94%	300	60.9	
		合计	4791.05	100%	4794.16	4880.64	
	支出构成	人员类项目支出	3466.39	72.35%	3216.53	3486.73	
		运转类项目支出	656.16	13.70%	906.91	925.32	
特定目标类项目支出		668.5	13.95%	670.72	468.59		
		合计	4791.05	100%	4794.16	4880.64	
部门职能概述	武汉市江岸区人民检察院是国家的法律监督机关，负责依法行使检察权，履行法律监督职能，保证国家法律在本地区的统一正确实施。						
年度工作任务	<p>1. 认真履行各项检察职能，维护经济社会平稳发展。严格执行刑诉法、民诉法要求，充分发挥检察工作职能，为经济社会又好又快发展提供有力司法保障。</p> <p>2. 深入开展工作机制创新，切实推进检察实务改革。依照“实施品牌战略，打造精品项目”的工作部署，推动各项检察工作规范化、制度化。</p> <p>3. 紧跟诉讼法要求，切实提升检务保障水平。积极应对修改后刑诉法、民诉法对检察工作带来的新挑战，不断完善检务保障机制。</p> <p>4. 狠抓干警素质能力提升，全面加强检察队伍建设。坚持不懈地加强对检察干警的教育、管理和监督，努力提高队伍整体素质和执法水平。</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		
	检察业务办案费	特定目标类项目	668.5	668.5	司法救助、未成年人司法社会服务、购置办公用品，为辅助检察人员履职提供经费保障		
	综合辅助经费	其他运转类项目	220.58	220.58	办公大楼日常保洁安保、食堂后勤、乡村振兴、援疆援藏等支出		
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	<p>目标1：抓好检察机关的政治建设，加强队伍建设，不断提升检察公信力，推动检察工作稳进、落实、提升。</p> <p>目标2：融入社会发展新格局，全力服务保障民生；协助推进社会治理，发挥检察职能的带头作用。</p>			<p>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。</p> <p>目标2：加强行政管理，降低运行成本；加强队伍建设，深入开展援助、帮扶活动，不断提升检察公信力。</p>			
长期目标1	抓好检察机关的政治建设，加强队伍建设，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		
	产出指标	数量指标	司法救助帮扶次数	≥10次	计划标准		
		质量指标	采购验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	案件办理时限	不超期限	计划标准		
	效益指标	社会效益	检察辅助人员素质	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	≥90%	计划标准			
长期目标2	融入社会发展新格局，全力服务保障民生；协助推进社会治理，发挥检察职能的带头作用。				计划标准		
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	物业服务计划完成率	100%	计划标准		
		质量指标	物业服务达标率	100%	计划标准		
		时效指标	每日保洁工作完成及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益	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	≥90%	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	检察辅助人员人数	30	30	30人	计划标准
		质量指标	民事诉讼审判监督检察建议采纳率	100%	100%	≥55%	计划标准
时效指标		司法救助发放及时率	及时	及时	及时	计划标准	
效益指标	可持续指标	检察人员素质	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	99%	99%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	加强行政管理，降低运行成本；加强队伍建设，深入开展援助、帮扶活动，不断提升检察公信力。						

	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		
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	物业管护面积	12155.67m	2155.67m	12155.67m <sup>2</sup>	计划标准
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	100%	100%	计划标准
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 指标	机关食堂服务满意度	100%	100%	≥90%	计划标准
	效益指标	可持续指标	检察人员素质	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	人大工作报告赞成票比率	99%	99%	≥90%	计划标准

表12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	检察业务办案费		项目编码		
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市江岸区人民检察院	
项目负责人	何伟		联系电话	027-65615360	
单位地址	江岸区后湖大道33号		邮政编码	430014	
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	2026年		终止年度	2028年	
项目立项依据	1. 根据财政部、高检院《人民检察院财务管理办法》（财行【2021】408号），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； 2. 根据《关于法院和检察院实行政府购买服务的雇员制司法辅助人员有关问题的意见》（鄂编办文[2015]149号），各级检察院组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量。				
项目实施方案	1. 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； 2. 司法救助、社区矫正、未成年人司法社会服务； 3. 购置办公用品； 4. 发放辅助检察人员工资，为辅助检察人员履职提供经费保障。				
项目总预算	668.5		项目当年预算	668.5	
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：2025年670.72万元，2024年468.59万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：一般性支出压减				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			668.5	
	一般公共预算财政拨款			668.5	
	其中：申请当年预算拨款			479.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			189	
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
办案业务经费	订阅各类办案业务书籍报刊及办案办公用品等相关费用	30201办公费	9.92	根据单位业务需求和标准测算	
印刷费	印刷费支出	30202印刷费	20	根据单位业务需求和标准测算	
租赁费	业务网络费	30214租赁费	7	根据单位业务需求和标准测算	
培训费	专家业务培训	30216培训费	3	根据单位业务需求和标准测算	
劳务派遣人员劳务费	劳务派遣人员工资、社保、公积金、工资福利	30226劳务费	436.48	根据单位业务需求和标准测算	
委托业务费	法律业务委托费	30227委托业务费	189	根据单位业务需求和标准测算	
其他商品和服务支出	社区矫正、司法救助	30299其他商品和服务支出	3.1	根据单位业务需求和标准测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
办公用品	12		9.92		
印刷服务	20		20		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1:	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				
年度绩效目标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。				

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1	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	司法救助帮扶次数	≥10次	计划标准		
		质量指标	采购验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	案件办理时限	不超期限	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	检察辅助人员素质	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥90%	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1	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	检察辅助人员人数	27人	30人	30人	计划标准
		质量指标	民事诉讼审判监督检察建议采纳率	100%	100%	≥55%	计划标准
		时效指标	司法救助发放及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	检察人员素质	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	99%	99%	≥90%	计划标准

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称		综合辅助经费		项目编码		单位：万元	
项目主管部门		武汉市人民检察院		项目执行单位		武汉市江岸区人民法院	
项目负责人		何伟		联系电话		027-65615360	
单位地址		武汉市江岸区后湖大道33号		邮政编码		430014	
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		2026年		终止年度		2028年	
项目立项依据		主要用于机关日常事务管理工作，包括办公大楼日常保洁安保、食堂后勤、乡村振兴、援疆援藏等支出，确保机关后勤服务正常，保障本院日常需求。					
项目实施方案		1. 机关大楼物业管理支出； 2. 后勤保障服务相关支出（含食堂外包相关支出）； 3. 乡村振兴、援疆援藏等支出；					
项目总预算		220.58		项目当年预算		220.58	
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：2025年233.13万元，2024年242.3万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：一般性支出压减					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				220.58	
		一般公共预算财政拨款				220.58	
		其中：申请当年预算拨款				220.58	
		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
物业管理费	办案工作区域日常保洁、安保、卫生、物业管理等运转支出	30209物业管理费	190.78	根据单位业务需求和标准测算			
后勤委托业务费	食堂外包服务费、天然气费用、水箱清洗费、消防维保等支出	30227委托业务费	19.8	根据单位业务需求和标准测算			
援疆援藏	援疆援藏	30299其他商品和服务支出	10	根据单位业务需求和标准测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理服务	12		190.78				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	融入社会发展新格局，全力服务保障民生；协助推进社会治理，发挥检察职能的带头作用。						
年度绩效目标1:	加强行政管理，降低运行成本；加强队伍建设，深入开展援助、帮扶活动，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1	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
	产出指标	质量指标	物业服务达标率	100%	计划标准		
			时效指标	每日保洁工作完成及时率	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	机关食堂服务满意度	≥90%	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1	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	物业管护面积	12155.67	12155.67
	产出指标	质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	100%	100%	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	100%	100

### 第三部分 武汉市江岸区人民检察院 2026 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，武汉市江岸区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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。2026 年收支总预算 4907.05 万元。比 2025 年预算增加 112.89 万元，增长 2.4%，主要是由于一般公共预算财政拨款收入增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4907.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4602.05 万元，占 93.8%；其他收入 305 万元，占 6.2%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4907.05 万元，其中：基本支出 3901.97 万元，占 79.5%；项目支出 1005.08 万元，占 20.5%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4602.05 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4602.05 万元。支出包括：公共安全支出 3475.18 万元、社会保障和就业支出 367.77 万元、卫生健康支出 367 万元、住房保障支出 392.1 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。

2026年一般公共预算拨款4602.05万元。其中：(1)本年预算4602.05万元，比2025年预算增加107.89万元，增长2.4%，主要是人员经费增加；(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3901.97万元，占84.8%，其中：人员经费3466.39万元、公用经费435.58万元；项目支出700.08万元，占15.2%。

(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)2026年预算数2775.1万元，比2024年预算增加164.86万元，增长6.3%，主要是人员经费增人增资。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数220.58万元，比2025年预算减少16.63万元，下降7%，主要是一般性支出压减。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2026年预算数479.5万元，比2025年预算增加108.78万元，增长29.3%，主要是检察业务经费增加。

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)2026年预算数48.77万元，比2025年预算减少26.32万元，下降35.1%，主要是离退休公用经费压减。

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)2026年预算数210万元，较2025年预算无变化。

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)2026年预算数105万元,比2025年预算增加95万元,增长950%,主要是2026年职业年金缴费方式变更。

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)2026年预算数4万元,比2025年预算增加1万元,增长33.3%,原因是工伤保险缴费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数150万元,较2025年预算无变化。

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)2026年预算数217万元,比2025年预算增加10万元,增长4.8%,主要是人员工资基数上涨,医疗补助金额增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数240万元,较2025年预算无变化。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数40.1万元,比2025年预算减少1.8万元,降低4.3%,主要是在职人数减少,提租补贴金额减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数112万元,比2025年预算增长10万元,增长9.8%,主要是发放住房货币化补贴人数增长。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出3901.97万元,其中:

(一)人员经费3466.39万元,包括:

工资福利支出3367.24万元,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 99.15 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 435.58 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 18.66 万元，比 2025 年减少 3.2 万元，下降 14.6%，主要是公务用车运行维护费较上年压减。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年相比不变。

2.公务用车购置及运行维护费 17.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.8 万元)，比上年减少 3.2 万元，下降 15.2%，主要原因是公务用车运行维护费较上年压减。

3.公务接待费 0.86 万元，与上年相比不变。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 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**

2026 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**

2026年项目支出1005.8万元，其中：一般公共预算本年拨款700.08万元，单位资金305万元。具体使用情况如下：

检察业务专项经费764.5万元，主要用于雇员制检察辅助人员劳务经费、办案费等。

综合运转保障专项经费240.58万元，主要用于保障机关安全、环境卫生、电梯运行及维护、绿化环境，保障信息设备购置和维护等开支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费435.58万元，比2025年增加2.88万元，增长0.7%，主要原因是公用经费调整。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计215.78万元，比上年度减少395.63万元，降低64.7%，主要原因是上年度编制了较多的工程类预算，本年度无。其中：货物类5万元，服务类210.78万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2026年政府购买服务预算支出合计627.26万元。其中：物业服务190.78万元，劳务派遣服务436.48万元。

### （四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出208.8万元。其中：未成年人检察社会工作10万元，未成年人一站式中心维护2万元，认罪认罚工作律师费12万元，翻译费3万元，检察业务宣传30万元，审计费3万元，文印、档案、技术工作37.17万元，大数据法律监

督运维 8 万元，小武工作室设计和施工 20 万元，案件管理数据运维 63.83 万元，食堂运行维护费 19.8 万元。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，江岸区人民检察院共有车辆 12 辆，其中执法执勤用车 12 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4907.05 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门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(包括实行公务员管理的事业单位)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):反映除上述项目以外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(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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、新能源汽车充电费用等支出；(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。

(八)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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差