

武汉市硚口区人民检察院 2023 年单位预算

目录

第一部分 武汉市硚口区人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市硚口区人民检察院 2023 年预算表

- 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 武汉市硚口区人民检察院 2023 年预算情况 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 武汉市硚口区人民检察院概况

一、主要职能

武汉市硚口区人民检察院是国家的法律监督机关，对硚口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，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. 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

武汉市硚口区人民检察院内设机构 11 个，分别为：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、第七检察部、政治部、办公室、司法行政事务管理局、法警队。

第二部分 武汉市硚口区人民检察院 2022 年预算表

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

收支总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	4647.72	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	3478.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	484
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	355
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0
九、其他收入	0	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	0
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	330
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0

收支总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0
本年收入合计	4647.72	本年支出合计	4647.72
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4647.72	支出总计	4647.72

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。

收入总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	4647.72	4647.72	4647.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	武汉市检察院	4647.72	4647.72	4647.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202004	武汉市硚口区人民检察院	4647.72	4647.72	4647.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	4647.72	3977.72	670			
204	公共安全支出	3478.72	2808.72	670			
20404	检察	3478.72	2808.72	670			
2040401	行政运行	2808.72	2808.72	0			
2040402	一般行政管理事务	315	0	315			
2040410	检察监督	355	0	355			
208	社会保障和就业支出	484	484	0			
20805	行政事业单位养老支出	484	484	0			
2080501	行政单位离退休	124	124	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0			
210	卫生健康支出	355	355	0			
21011	行政事业单位医疗	355	355	0			
221	住房保障支出	330	330	0			
22102	住房改革支出	330	330	0			
2210201	住房公积金	277	277	0			
2210202	提租补贴	53	53	0			

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4647.72	一、本年支出	4647.72
（一）一般公共预算拨款	4647.72	（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	3478.72
（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	484
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	355
		（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	330
		（十八）粮油物资储备支出	

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

		(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	4647.72	支出总计	4647.72

一般公共预算支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	4,647.72	3,977.72	3,597.72	380	670
204	公共安全支出	3,478.72	2,808.72	2,428.72	380	670
20404	检察	3,478.72	2,808.72	2,428.72	380	670
2040401	行政运行	2,808.72	2,808.72	2,428.72	380	0
2040402	一般行政管理事务	315	0	0	0	315
2040410	检察监督	355	0	0	0	355
208	社会保障和就业支出	484	484	484	0	0
20805	行政事业单位养老支出	484	484	484	0	0
2080501	行政单位离退休	124	124	124	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	300	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	60	0	0
210	卫生健康支出	355	355	355	0	0
21011	行政事业单位医疗	355	355	355	0	0
221	住房保障支出	330	330	330	0	0
22102	住房改革支出	330	330	330	0	0
2210201	住房公积金	277	277	277	0	0
2210202	提租补贴	53	53	53	0	0

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	4647.72	3977.72	3597.72	380	670
202	武汉市检察院	4647.72	3977.72	3597.72	380	670
202004	武汉市硚口区人民检察院	4647.72	3977.72	3597.72	380	670

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

单位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
	合计	3977.72	3597.72	380
301	工资福利支出	3473.72	3473.72	0
30101	基本工资	495	495	0
30102	津贴补贴	617	617	0
30103	奖金	1084.72	1084.72	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300	300	0
30109	职业年金缴费	60	60	0
30110	职工基本医疗保险缴费	175	175	0
30112	其他社会保障缴费	12	12	0
30113	住房公积金	277	277	0
30199	其他工资福利支出	453	453	453
302	商品和服务支出	380	0	380
30201	办公费	28	0	28
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30205	水费	5	0	5
30206	电费	50	0	50
30207	邮电费	10	0	10
30209	物业管理费	0	0	0

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

30211	差旅费	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.90	0	0.90
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	110	0	110
30228	工会经费	10.20	0	10.20
30229	福利费	26.40	0	26.40
30231	公务用车运行维护费	10.80	0	10.80
30239	其他交通费用	80.60	0	80.60
30299	其他商品和服务支出	48.10	0	48.10
303	对个人和家庭的补助	124	124	0
30301	离休费	16	16	0
30302	退休费	48	48	0
30399	其他对个人和家庭的补助	60	60	0
310	资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	
11.70	0	10.80	0	10.80	0.90

政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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：本单位无国有资本经营预算支出。

项目支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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		
			670	670	0	0	0	0	0	0	0
202	武汉市检察院		670	670	0	0	0	0	0	0	0
202004	武汉市硚口区人民检察院		670	670	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		315	315	0	0	0	0	0	0	0
42010023202Y000000146	综合辅助经费	武汉市硚口区人民检察院	280	280	0	0	0	0	0	0	0
42010023202Y000000147	设备购置专项经费	武汉市硚口区人民检察院	5	5	0	0	0	0	0	0	0
42010023202Y000000148	维修维护费	武汉市硚口区人民检察院	30	30	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		355	355	0	0	0	0	0	0	0
42010023202T000000107	检察业务办案费	武汉市硚口区人民检察院	310	310	0	0	0	0	0	0	0
42010023202T000000120	检察业务辅助费	武汉市硚口区人民检察院	45	45	0	0	0	0	0	0	0

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位(单位)名称	武汉市硚口区人民检察院					
填报人	赵魏轩	联系电话	02768839535			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	4647.72	100%	4700	4650
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	4647.72	100%	4700	4650
	支出构成	人员类项目支出	3597.72	77%	3300	3340
		运转类项目支出	695	16%	820	830
特定目标类项目支出		355	8%	580	480	
合计		4647.72	100%	4700	4650	
单位职能概述	<p>1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5. 依照法律规定提起公益诉讼；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>8. 法律规定的其他职权。</p>					
年度工作任务	<p>1. 切实抓好检察机关党的政治建设，全面贯彻党中央、省委、市委决策部署，推动检察工作稳进、落实、提升。</p> <p>2. 积极融入新发展格局，落实安全发展理念，把维护国家安全和维护社会稳定放在更加突出位置，着力营造一流法治化营商环境、保障民营经济健康发展、加强知识产权检察保护等，推动检察服务与高质量发展同频共振。</p> <p>3. 全力服务保障民生，坚持司法为民，深入打击整治群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪，健全对新型网络犯罪打击整治机制，推行“河长（湖长、林长）+检察长”协作机制，发挥公益诉讼在提升城市生态品质中的重要促进作用，加强对妇女儿童、老年人、农民工等特殊群体的司法保护，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>4. 注重推进社会治理，积极履职、主动作为，全力助推超大城市社会治理现代化。着力于提升质量、强化效果、规范适用，更好实现认罪认罚从宽制度有利罪犯改造、促进社会和谐积极作用。把检察法律监督放在党和国家监督体系中谋划推进，加大对执法司法的制约监督力度，推进法治武汉建设。深化群众信访件件有回复、公开听证、送法进社区、司法救助全覆盖等工作。</p> <p>5. 全面加强队伍建设。按照革命化、正规化、专业化、职业化要求，全面加强领导班子建设和队伍素能建设，深入开展政法队伍教育整顿活动，推进检察管理科学化，大力加强基层基础工作，更加自觉接受各方监督，不断提升检察公信力。</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	

	综合辅助经费	运转类	280	280	主要用于机关日常事务管理工作。
	维修维护费	运转类	30	30	主要用于办案区域、业务用房日常维修及各检察系统设备维修维护支出。
	设备购置专项经费	运转类	5	5	主要用于专用设备、办公设备、公务用车、信息化设备购置等。
	检察业务办案费	特定目标类	310	310	主要用于与四大检察直接相关的办案费支出及检察辅助人员劳务费。
	检察业务辅助费	特定目标类	45	45	主要用于辅助四大检察顺利开展的其他检察业务费用。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标 1: 依法履行批捕、起诉、监督等检察职能, 维护社会稳定。 目标 2: 强管理、抓落实、严纪律, 保障检察机关行政运行。			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: 加强行政管理, 降低运行成本。	
长期目标 1:	依法履行批捕、起诉、监督等检察职能, 维护社会稳定。				
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	全年各类刑事案件审结率	90%	计划标准
			全年各类民事诉讼监督案件审结率	90%	计划标准
			全年各类行政诉讼监督案件审结率	90%	计划标准
		质量指标	民事诉讼审判监督检察建议采纳率	60%	计划标准
			公益诉讼起诉案件支持率	90%	计划标准
		时效指标	群众来信 7 日内回复率	100%	计划标准
	案件办理时限		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	组织“检察开放日”活动次数	2 次	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	95%	计划标准

长期目标 2:	强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。						
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	
	产出指标	数量指标	预算执行率	90%<X≤100%		计划标准	
			政府采购计划执行率	90%<X≤100%		计划标准	
			三公经费控制率	<100%		计划标准	
	质量指标	采购物资验收合格率	98%		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	全年各类刑事案件审结率	---	---	90%	计划标准
			全年各类民事诉讼监督案件审结率	---	---	90%	计划标准
			全年各类行政诉讼监督案件审结率	---	---	90%	计划标准
		质量指标	民事诉讼审判监督检察建议采纳率	---	---	60%	计划标准
			公益诉讼起诉案件支持率	---	---	90%	计划标准
		时效指标	群众来信 7 日内回复率	---	---	100%	计划标准
	案件办理时限		---	---	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	组织“检察开放日”活动次数	---	---	2 次	计划标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	---	---	95%	计划标准	
年度目标 2:	加强行政管理，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		
	产出指标	数量指标	预算执行率	---	---	95%	计划标准
政府采购计划执行率			---	---	98%	计划标准	
三公经费控制率			---	---	98%	计划标准	
	质量指标	采购物资验收合格率	---	---	98%	计划标准	

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	检察业务办案费		项目编码	42010023202T000000107	
项目主管单位	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市硚口区人民检察院	
项目负责人	刘星		联系电话	027-68839535	
单位地址	古田四路长安路 15 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2023		终止年度	2025	
项目立项依据	<p>1. 根据财政部、高检院《人民检察院财务管理办法》（财行【2022】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；</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	<p>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；</p> <p>2. 司法救助、社区矫正、未成年人司法社会服务；</p> <p>3. 购置办公用品；</p> <p>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。</p>				
项目总预算	310		项目当年预算	310	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年检察业务办案费预算安排480万元，2022年检察业务办案费预算安排580万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比2022年减少170万元，理由是根据绩效管理精细化要求拆分为检察业务办案费、检察业务辅助费等多个二级项目，同时落实过紧日子的总体要求。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			310	
	一般公共预算财政拨款			310	
	其中：申请当年预算拨款			310	
	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
办案业务经费	订阅办案业务书籍	30201 办公费	34	全院各部门订阅各类办案业务书籍报刊及相关费用，按年每年34万元。	

印刷费	印刷费支出	30202 印刷费	5	根据单位需求测算，办案业务相关的印刷费每年5万元。
案件咨询费	案件专家咨询	30203 咨询费	5	疑难案件讨论咨询，按照办案部门预算费用5万元。
差旅费	办案差旅费	30211 差旅费	6	按500元/人/天，平均每次出差约4天，综合每年约30人次，小计6万元。
检察辅助人员劳务费	检察辅助人员费用	30226 劳务费	230	雇员制人员合计22人，每年每人约8万元，小计176万元，派遣制文员9人，每年每人约6万元，小计54万元，合计230万元。
人民监督员费用	检察听证员经费	30226 劳务费	10	人民监督员及检察听证员经费，按照办案部门预算费用10万元。
检察监督费用	检察监督相关费用	30299 其他商品和服务支出	10	未检律师工作站合同及法治进校园经费、公益诉讼案件委托检测费等10万元。
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	10	根据单位需求测算，司法救助金及社区矫正每年10万元。

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	全年各类刑事案件审结率	≥90%	计划标准
			检察辅助人员人数	≥31人	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	计划标准
			检察辅助人员年度考核合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	案件办理时限	不超时效	计划标准
	司法救助发放及时率		及时	计划标准	

长期绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	国家司法救助检查结果公开率	100%	计划标准		
			检察辅助人员离岗率	≤10%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	控告申诉工作社会满意度	≥70%	计划标准		
			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%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年各类刑事案件审结率	---	---	≥90%	计划标准
			检察辅助人员人数	---	---	≥31人	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	---	---	≥97%	计划标准
			检察辅助人员年度考核合格率	---	---	≥95%	计划标准
		时效指标	案件办理时限	---	---	不超时效	计划标准
			司法救助发放及时率	---	---	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	国家司法救助检查结果公开率	---	---	100%	计划标准
			检察辅助人员离岗率	---	---	≤10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	控告申诉工作社会满意度	---	---	≥70%	计划标准
			人大工作报告赞成票比率	---	---	≥90%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	检察业务辅助费	项目编码	42010023202T000000120		
项目主管单位	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市硚口区人民检察院		
项目负责人	刘星	联系电话	027-68839535		
单位地址	古田四路长安路 15 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2023	终止年度	2025		
项目立项依据	<p>1. 根据最高检《关于进一步加强新时代检察新闻宣传工作的意见》，各级检察院积极探索新形势下检察新闻宣传工作的新途径新方式，遵循信息化条件下媒体的传播规律，发挥检察新闻宣传对深化检务公开工作的促进作用，提升检察形象，进一步提高全市检察机关的司法公信力和群众满意度；</p> <p>2. 根据最高人民检察院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》，各级检察院应当使用统一业务应用系统电子卷宗管理子系统制作、存储、交换、使用电子卷宗。人民检察院应当创造条件，积极推动统一业务应用系统与诉讼档案管理系统对接工作，有效发挥统一业务应用系统中的电子卷宗、文书在生成诉讼档案电子版中的作用；</p> <p>3. 根据《检察官培训条例》（高检发政字【2007】37号），各级检察院应进一步提升检查教育培训工作科学化、制度化、规范化水平，深化教育培训改革创新，完善教育培训制度体系，确保教育培训质量效果；</p>				
项目实施方案	<p>1. 检察新闻宣传、新媒体运营外包；</p> <p>2. 电子卷宗扫描、统一业务系统运维外包、档案加工；</p> <p>3. 干部素能培训，业务培训；</p> <p>4. 资产、财务等专项审计服务支出。</p>				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：新增二级项目。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：新增二级项目。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请当年预算拨款		45		
	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
专网租赁费	各类工作、保密专网租赁费用	30214 租赁费	8	根据单位需求测算，包括：由本单位承担的检察专网、政法专网，每年约 8 万元。	
业务培训费	培训费	30216 培训费	1	根据单位培训需求测算，按 500 元/人/天，平均每次培训约 4 天，每年 5 人次，每年 1 万元。	

检察业务宣传费	宣传费	30227 委托业务费	30	根据单位需求测算, 包括: 新媒体服务费外包 15 万元、宣传片拍摄各类媒体报道费用 15 万元, 合计 30 万元。	
检察业务档案费	档案费	30227 委托业务费	1	根据单位需求测算, 包括: 档案加工所需耗材 1 万元。	
审计委托业务费	审计费、资产及会计服务费支出	30227 委托业务费	5	根据单位需求测算, 包括: 内部审计服务费、资产委托服务费 5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1:		<p>1. 全力开展新媒体宣传工作, 立足检察职能定位, 拓宽宣传渠道, 构建全院参与的“大宣传”工作格局, 全力发出检察“好声音”;</p> <p>2. 贯彻落实上级检察机关关于电子卷宗系统部署应用的工作要求, 推动检察业务规范化建设, 完成电子卷宗系统的建设;</p> <p>3. 进一步提升检查教育培训工作科学化、制度化、规范化水平, 深化教育培训改革创新;</p> <p>4. 加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合, 维护市场经济秩序, 保证改革和发展顺利进行, 维护国家法律、法规的统一实施。</p>			
年度绩效目标 1:		<p>1. 推进武汉“四大检察”宣传, 宣传新媒体产品, 维护检察网络意识形态安全主导权, 加强检察新闻宣传队伍自身建设;</p> <p>2. 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;</p> <p>3. 完善教育培训制度体系, 确保教育培训质量效果, 提升检察工作人员业务水平;</p> <p>4. 加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合, 维护国家法律、法规的统一实施。</p>			
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	公共开放日活动次数	≥2 次	计划标准
			新媒体策划与制作数	≥30 次	计划标准
		质量指标	参训人员出勤率	≥95%	计划标准
			系统无障碍运行率	≥95%	计划标准
	时效指标	全年宣传计划工作完成及时性		及时	计划标准
		检察人员年度专业培训按期完成		按时完成	计划标准
		系统运行维护响应时间		≤60 分钟	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
			法治宣传影响力提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	
		社会公众满意度	≥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 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	公共开放日活动次数	---	---	≥2次	计划标准
			新媒体策划与制作数	---	---	≥30次	计划标准
		质量指标	参训人员出勤率	---	---	≥95%	计划标准
			系统无障碍运行率	---	---	≥95%	计划标准
		时效指标	全年宣传计划工作完成及时性	---	---	及时	计划标准
			检察人员年度专业培训按期完成	---	---	按时完成	计划标准
	系统运行维护响应时间		---	---	≤60分钟	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
			法治宣传影响力提升	---	---	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	---	---	≥95%	计划标准
			社会公众满意度	---	---	≥95%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	综合辅助经费	项目编码	42010023202Y000000146		
项目主管单位	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市硚口区人民检察院		
项目负责人	刘星	联系电话	027-68839535		
单位地址	古田四路长安路 15 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2023	终止年度	2025		
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； 3. 乡村振兴、援疆援藏等支出；				
项目总预算	280	项目当年预算	280		
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：2022 年综合运转保障专项经费预算安排 400 万元，2022 年综合运转保障专项经费预算安排 390 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比 2022 年减少 120 万元，理由是根据绩效管理精细化要求拆分为综合辅助经费、维修维护费、设备购置专项经费等多个二级项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		280		
	一般公共预算财政拨款		280		
	其中：申请当年预算拨款		280		
	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	办案工作区域运转支出	30209 物业管理费	220	根据单位需求测算。	
后勤委托业务费	食堂维保等支出	30227 委托业务费	26.8	根据单位需求测算。	
弱电维保	弱电服务外包服务费	30227 委托业务费	15	根据单位需求测算。	
消防及绿化维保	消防维保及绿化养护费	30227 委托业务费	8.6	根据单位需求测算。	
乡村振兴	乡村振兴、援疆援藏	30299 其他商品和服务支出	6	根据单位需求测算。	
常态防疫	防疫支出费用	30299 其他商品和服务支出	3.6	根据单位需求测算。	

项目采购							
品名	数量			金额			
C1204-物业管理服务	1			220			
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		
			食堂保障就餐人数	150 人	计划标准		
		质量指标	物业服务达标率	100%	计划标准		
			绿化、卫生保洁达标率	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%	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
			食堂保障就餐人数	---	---	150 人	计划标准
		质量指标	物业服务达标率	---	---	100%	计划标准
			绿化、卫生保洁达标率	---	---	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	

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	设备购置专项经费	项目编码	42010023202Y000000147		
项目主管单位	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市硚口区人民检察院		
项目负责人	刘星	联系电话	027-68839535		
单位地址	古田四路长安路 15 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2023	终止年度	2025		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。专用设备、办公设备、公务用车、信息化设备购置等。				
项目总预算	5	项目当年预算	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：新增二级项目。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：新增二级项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	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
办公设备购置	用于办案、办公设备	31002 办公设备购置	5	根据单位需求测算，用于零星购买录音笔、便携式打印机、执法记录仪等 5 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
执法记录仪		6	3		
录音笔		8	2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1:	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。				
年度绩效目标 1:	保障基本设备供应，改善检察系统工作条件。				

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	采购成本控制率	≤98%		计划标准	
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	100%		计划标准	
		质量指标	设备验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	---	---	≤98%	计划标准
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	---	---	100%	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	---	---	100%	计划标准
		时效指标	采购计划完成及时率	---	---	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	---	---	≥95%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	---	---	≤98%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	维修维护费		项目编码	42010023202Y000000148	
项目主管单位	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市硚口区人民检察院	
项目负责人	刘星		联系电话	027-68839535	
单位地址	古田四路长安路 15 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2023		终止年度	2025	
项目立项依据	定期对办案区域、业务用房以及各检察系统软硬件进行检查、维护、故障处理，保障检察业务工作的顺利进行。				
项目实施方案	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：完成项目招标、施工工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，落实机关运转保障。				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
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：新增二级项目。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：新增二级项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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
维修维护费	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	30213 维修（护）费	30	根据单位需求测算，包括：办案区域、业务用房日常维修，按照办公大楼面积 10915 平方米，按照每平方米 27.5 元的标准，小计 30 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1:	落实机关运转保障，为检察工作的开展奠定基础。				
年度绩效目标 1:	保障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	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	公共开放日活动次数	≥2 次	计划标准		
			新媒体策划与制作数	≥30 次	计划标准		
		质量指标	参训人员出勤率	≥95%	计划标准		
			系统无障碍运行率	≥95%	计划标准		
	时效指标	全年宣传计划工作完成及时性	及时	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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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 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	硬件维护数量	---	---	≥50 台次	计划标准
			软件维护数量	---	---	≥20 件次	计划标准
		质量指标	维持日常运转保障率	---	---	≥95%	计划标准
			系统故障率	---	---	≤10%	计划标准
	时效指标	系统故障修复处理时间	---	---	≤120 分钟	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	检察院工作人员满意度	---	---	≥95%	计划标准	

第三部分 武汉市硚口区人民检察院

2023 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市硚口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：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出（204）、社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）。2023 年收支总预算 4647.72 万元。比 2022 年预算减少 2.28 万元，减少 0.05%，主要是政策性增人增资和压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4647.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4647.72 万元，占 100%，无其他收入。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4647.72 万元，其中：基本支出 3977.72 万元，占 85.58%；项目支出 670 万元，占 14.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4647.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4647.72 万元。支出包括：公共安全支出 3478.72 万元，占比 74.85%；社会保障和就业支出 484 万元，占比 10.41%；卫生健康支出 355 万元，占比 7.64%；住房保障支出 330 万元，占比 7.10%。

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。

2023年一般公共预算拨款4647.72万元。其中：(1)本年预算4647.72万元，比2022年预算减少2.28万元，下降0.05%，主要是压减一般性支出；(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3977.72万元，占85.58%，其中：人员经费3597.72万元、公用经费380万元；项目支出670万元，占14.42%。

(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)2808.72万元，比2022年预算减少42.28万元，减少增加1.52%，主要是人员正常增资及压减一般性支出。

2. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)355万元，比2022年预算减少125万元，下降26.04%，主要是落实财政过紧日子的要求，压减非必需、非刚性支出。

3. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)315万元，比2022年预算减少85万元，减少21.25%，主要是落实财政过紧日子的要求，压减非必需、非刚性支出。

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)124万元，比2022年预算减少117万元，减少48.55%，主要是退休人员支出进一步划归社保局发放。

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)300万元，比2022

年预算增加 100 万元，增加 50%，主要是科学编制预算，上调养老保险基数，较上年度更合理测算基本养老保险缴费支出。

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)60 万元，比 2022 年预算无变化，无增加或减少，主要是科学编制预算，根据退休人员数量估算职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)355 万元，比 2022 年预算增加 255 万元，增长 225%，主要是合理编制预算，根据行政事业单位医疗基数进行合理调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)277 万元，比 2022 年预算增加 17 万元，增长 6.54%，主要是人员晋级晋档，住房公积金相应增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)53 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，增长 7.02%，主要是合理编制预算，精准核算住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出3977.72万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出3473.72万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助124万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出380万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出11.70万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费10.80万元(均为公务用车运行维护)；公务接待费0.90万元。2023年一般公共预算“三公”经费比2022年减少1.30万元，无变化，主要是积极落实中央和财政单位要求，进一步压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 670 万元，其中：一般公共预算本年拨款 670 万元。具体使用情况如下：

检察业务专项经费 355 万元，主要用于雇员制检察辅助人员经费、办案费等。

综合运转保障专项经费 315 万元，主要用于后勤服务、物业管理、软硬件维护等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 380 万元(即公用经费)，比上年减少 50 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 225 万元，其中货物类 5 万元、服务类 220 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 220 万元。其中：后勤管理服务 220 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7122.05 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 10421.96 平方米，房屋 10915.44 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆，单

位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年减少国有资产 179.71 万元, 主要为: 流动资产减少 165.19 万元、非流动资产减少 14.52 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出 4647.72 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2022 年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、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位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) 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。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. 公共安全支出(类) 检察(款) “两房”建设(项)：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

(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或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，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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(八)机关运行经费：指各单位的公用经费，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、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。