

# 武汉市硚口区人民检察院 2024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、单位主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市硚口区人民检察院 2024 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 2024 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 武汉市硚口区人民检察院概况

### 一、单位主要职责

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、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市硚口区人民检察院单位预算包括：武汉市硚口区人民检察院预算。

纳入武汉市硚口区人民检察院 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市硚口区人民检察院。

## 第二部分 武汉市硚口区人民检察院 2024 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

表 1

## 单位收支总表

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	4,571.20	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	3,453.80
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	308.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	410.00
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	0.00	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	399.40
		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

表1（续）

## 单位收支总表

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	0.00
		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	4,571.20	本年支出合计	4,571.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,571.20	支 出 总 计	4,571.20

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。





## 单位支出总表

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
	<b>合计</b>	<b>4,571.20</b>	<b>3,897.38</b>	<b>673.82</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,453.80</b>	<b>2,779.98</b>	<b>673.82</b>			
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>3,453.80</b>	<b>2,779.98</b>	<b>673.82</b>			
2040401	行政运行	2,779.98	2,779.98	0.00			
2040402	一般行政管理事务	304.60	0.00	304.60			
2040410	检察监督	369.22	0.00	369.22			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>308.00</b>	<b>308.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	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	44.00	44.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	240.00	240.00	0.00			

表 3 (续)

## 单位支出总表

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
221	住房保障支出	399.40	399.40	0.00			
22102	住房改革支出	399.40	399.40	0.00			
2210201	住房公积金	260.00	260.00	0.00			
2210202	提租补贴	49.40	49.40	0.00			
2210203	购房补贴	90.00	90.00	0.00			

表 4

## 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	4571.20	一、本年支出	4571.20
（一）一般公共预算拨款	4571.20	（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	3453.80
（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	308.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	410.00
		（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	399.40
		（十八）粮油物资储备支出	

表 4（续）

## 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	4571.20	支 出 总 计	4571.20

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	<b>合计</b>	<b>4,571.20</b>	<b>3,897.38</b>	<b>3,464.10</b>	<b>433.28</b>	<b>673.82</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,453.80</b>	<b>2,779.98</b>	<b>2,346.70</b>	<b>433.28</b>	<b>673.82</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>3,453.80</b>	<b>2,779.98</b>	<b>2,346.70</b>	<b>433.28</b>	<b>673.82</b>
2040401	行政运行	2,779.98	2,779.98	2,346.70	433.28	0.00
2040402	一般行政管理事务	304.60	0.00	0.00	0.00	304.60
2040410	检察监督	369.22	0.00	0.00	0.00	369.22
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>308.00</b>	<b>308.00</b>	<b>308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	36.00	0.00	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	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00

表 5-1 (续)

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
221	住房保障支出	399.40	399.40	399.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.40	399.40	399.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.00	90.00	90.00	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	4571.20	3,897.38	3,464.10	433.28	673.82
202	武汉市检察院	4571.20	3,897.38	3,464.10	433.28	673.82
202004	武汉市硚口区人民检察院	4571.20	3,897.38	3,464.10	433.28	673.82

表 6

## 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
	<b>合计</b>	<b>3,897.38</b>	<b>3,464.10</b>	<b>433.28</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,368.10</b>	<b>3,368.10</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	469.65	469.65	0.00
30102	津贴补贴	600.34	600.34	0.00
30103	奖金	1,187.40	1,187.40	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	44.00	44.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	180.00	180.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00	0.00
30113	住房公积金	260.00	260.00	0.00
30199	其他工资福利支出	228.70	228.70	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>433.28</b>	<b>0.00</b>	<b>433.28</b>
30201	办公费	61.00	0.00	61.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	45.00	0.00	45.00
30207	邮电费	4.92	0.00	4.92



表 6 (续)

## 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

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
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	0.90	0.00	0.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	144.04	0.00	144.04
30228	工会经费	9.80	0.00	9.80
30229	福利费	20.00	0.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	83.80	0.00	83.80
30299	其他商品和服务支出	48.02	0.00	48.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	60.00	60.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表 7

## 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	
27.70	0.00	26.80	16.00	10.80	0.90

表 8

## 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。

表 9

## 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。



表11

## 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(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					
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	4571.2	100%	前年	4650	上年	4698.72
		财政专户管理资金	0	0%	0	0		
		单位资金	0	0%	0	0		
		合计	4571.2	100%	4650	4698.72		
	支出构成	人员类项目支出	3464.1	76%	3340	3648.72		
		运转类项目支出	737.88	16%	830	695		
特定目标类项目支出		369.22	8%	480	355			
合计		4571.2	100%	4650	4698.72			
部门职能概述	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。							
年度工作任务	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。 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。 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。 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。 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。							
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	240.6	240.6	主要用于机关日常事务管理工作。			
	维修维护费	运转类	43	43	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	21	21	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	320	320	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	49.22	49.22	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	$90% < X \leq 100%$	计划标准		
			政府采购计划执行率	$90% < X \leq 100%$	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		

年度绩效 指标	产出 指标	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	



表12-1

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	综合辅助经费		项目编码	2024-202004-0001	
项目主管部门	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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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、弱电维保、消防维保等支出，确保机关后勤服务正常，保障本院日常需求。				
项目主要内容	1. 机关大楼物业管理支出； 2. 后勤保障服务相关支出； 3. 其他综合保障等支出；				
项目总预算	240.6		项目当年预算	240.6	
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：2023年综合辅助经费预算安排280万元，2022年综合运转保障专项经费预算安排400万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比2023年减少39.4万元，理由是根据业务属性调整后委托业务费及乡村振兴、援疆援藏经费调整至公用经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			240.6	
	一般公共预算财政拨款			240.6	
	其中：申请当年预算拨款			240.6	
	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	130	根据单位需求测算。	
后勤保障劳务费	食堂工作人员、驾驶员等劳务费支出	30226劳务费	80	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。	
办公大楼其他维保	消防维保、绿化养护、电梯维保费	30227委托业务费	10.6	根据单位需求测算。	
其他综合保障	其他综合保障等支出	30299其他商品和服务支出	5	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		130		
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

表12-2

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	维修维护费		项目编码	2024-202004-0002	
项目主管部门	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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	43		项目当年预算	43	
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：2023年维修维护费预算安排30万元，2022年无此二级项目。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比2023年增加13万元，理由是根据单位需求，新增人事档案维护费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			43	
	一般公共预算财政拨款			43	
	其中：申请当年预算拨款			43	
	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	23	根据单位需求测算。	
档案维护费	人事档案维护费用	30227委托业务费	20	根据单位需求测算。	
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:		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
			数量指标	硬件维护数量	≥50台次
	产出指标	质量指标	软件维护数量	≥20件次	计划标准
			维持日常运转保障率	≥95%	计划标准
			系统故障率	≤10%	计划标准

长期绩效目标1	产出指标	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		
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	维持正常运转保障率	---	---	≥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

表12-3

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	设备购置专项经费		项目编码	2024-202004-0003	
项目主管部门	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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	21		项目当年预算	21	
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：2023年设备购置专项经费预算安排5万元，2022年无此二级项目。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比2023年增加16万元，主要因为2024年度预计更新一台公务用车。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21	
	一般公共预算财政拨款			21	
	其中：申请当年预算拨款			21	
	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。	
公务用车购置	用于办案公务用车更新	31012公务用车购置	16	根据单位需求测算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
执法记录仪	6	3			
录音笔	8	2			
小轿车	1	16			
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	采购成本节约率	≥2%	计划标准		
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	100%	计划标准		
			设备验收合格率	100%	计划标准		
		质量指标	安装工程验收合格率	100%	计划标准		
			时效指标	采购计划完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	小微企业新增情况	≥2家	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	采购成本节约率	---	---	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	---	---	100%	计划标准
			设备验收合格率	---	---	100%	计划标准
		质量指标	安装工程验收合格率	---	---	100%	计划标准
			时效指标	采购计划完成及时率	---	---	100%
	效益指标	社会效益指标	小微企业新增情况	---	---	≥2家	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

表12-4

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	检察业务办案费		项目编码	2024-202004-0004	
项目主管部门	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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	<p>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；</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>				
项目主要内容	<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	320		项目当年预算	320	
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：2023年检察业务办案费预算安排310万元，2022年检察业务办案费预算安排480万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比2023年增加10万元，理由是检察辅助人员工资按照工龄调增。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			320	
	一般公共预算财政拨款			320	
	其中：申请当年预算拨款			320	
	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
印刷费	印刷费支出	30202印刷费	5	根据单位需求测算。	
案件咨询费	案件专家咨询	30203咨询费	5	根据单位需求测算。	
差旅费	办案差旅费	30211差旅费	15	根据单位需求测算。	
雇员制检察辅助人员劳务费	检察辅助人员工资、社保、公积金、工资福利及体检费等	30226劳务费	192	根据单位需求测算。	
文员检察辅助人员劳务费	检察辅助人员工资、社保、公积金、工资福利及体检费等	30226劳务费	65	根据单位需求测算。	
人民监督员费用	检察听证员、人民监督员经费	30226劳务费	10	根据单位需求测算。	
检察监督费用	办案部门履行检察监督相关费用	30299其他商品和服务支出	10	根据单位需求测算。	
司法救助费用	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。	

其他检察办案费用	其他检察办案费用	30299其他商品和服务支出	8	根据单位需求测算。				
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			
			重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	计划标准			
		质量指标	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				
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	
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	
			重大刑事犯罪案件批捕准确率	---	---	≥97%	计划标准	
		质量指标	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		



表12-5

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	检察业务辅助费		项目编码	2024-202004-0004	
项目主管部门	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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	<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>				
项目主要内容	<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. 全市干部素能培训，检察官学院业务培训；</p> <p>4. 资产、财务等专项审计服务支出。</p>				
项目总预算	49.22		项目当年预算	49.22	
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：2023年检察业务辅助费预算安排45万元，2022年无此二级项目。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比2023年增加4.22万元，培训费按照实际需求少许增加。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			49.22	
	一般公共预算财政拨款			49.22	
	其中：申请当年预算拨款			49.22	
	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。	
业务培训费	培训费	30216培训费	5	根据单位需求测算。	
检察业务宣传费	宣传费	30227委托业务费	31	根据单位需求测算。	
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	5.22	根据单位需求测算。	
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:	<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:		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； 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； 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； 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。					
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

### 第三部分 武汉市硚口区人民检察院 2024 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 4,571.20 万元。比 2023 年预算减少 76.52 万元，减少 1.65%，主要是 2024 年在职人数减少和压减一般性支出。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4,571.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,571.20 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4,571.20 万元，其中：基本支出 3,897.38 万元，占 85.26%；项目支出 673.82 万元，占 14.74%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4,571.20 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4,571.20 万元。支出包括：公共安全支出 3,453.80 万元；社会保障和就业支出 308.00 万元；卫生健康支出 410.00 万元；住房保障支出 399.40 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。

2024 年一般公共预算拨款 4,571.20 万元。其中：(1) 本年预算 4,571.20 万元，比 2023 年预算减少 76.52 万元，减少 1.65%，主要是在职人数减少和压减一般性支出；(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 3897.38 万元，占 85.26%，其中：人员经费 3464.10 万元、公用经费 433.28 万元；项目支出 673.82 万元，占 14.74%。

### (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)2024 年预算数 2,779.98 万元，比 2023 年预算减少 28.74 万元，下降 1.02%，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)2024 年预算数 369.22 万元，比 2023 年预算增加 14.22 万元，增长 4.01%，主要是检察业务差旅费、培训费根据实际情况进行调增。

3. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数 304.60 万元，比 2023 年预算减少 10.40 万元，下降 3.30%，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)2024 年预算数 36.00 万元，比 2023 年预算减少 88.00 万元，下降 70.97%，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)2024年预算数210.00万元,比2023年预算减少90.00万元,下降30.00%,主要是科学编制预算,剔除上年补缴养老保险的因素,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)2024年预算数44.00万元,比2023年预算减少16.00万元,下降26.67%,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. 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)2024年预算数18.00万元,比2023年预算增加18.00万元,增长率不适用,主要是合理编制预算,将工伤保险及残疾人就业保障金缴费单独编制预算。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数170.00万元,比2023年预算减少5.00万元,下降2.86%,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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数240.00万元,比2023年预算增加60.00万元,增长33.33%,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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数260.00万元,比2023年预算减少17.00万元,下降6.14%,主要是在职人员减少,住房公积金相应降低。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数49.40万元,比2023年预算减少3.60万元,下降6.79%,主要是在职人员减少,住房改革补贴相应降低。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数90.00万元,比2023年预算增加90.00万元,增长率不适用,主要是准确核算购房补贴,按需编制预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3,897.38万元,其中:

(一)人员经费3464.10万元,包括:

工资福利支出3,368.10万元,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96.00万元,主要用于:医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费433.28万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024年一般公共预算“三公”经费支出27.70万元，比2023年增加16.00万元，增长136.75%，主要是2024年度预计购置更换一台公务用车。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费26.80万元(公务用车购置费16.00万元，公务用车运行维护费10.80万元)，比上年增加16.00万元，主要原因是2024年度预计购置更换一台公务用车。

3. 公务接待费0.90万元，较上年无变化。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024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**

2024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**

2024年项目支出673.82万元，其中：一般公共预算本年拨款673.82万元。具体使用情况如下：

检察业务专项经费369.22万元，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304.60万元，主要用于后勤服务、物业管理、软硬件维护等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 433.28 万元，比上年增加 53.28 万元，增长 14.02%，主要原因是准确编制预算，将部分机关运行经费从项目经费放入公用经费。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 149 万元，比上年增加 14 万元，增长 3.22%、主要原因是准确编制预算，将购置公务用车编入政府采购预算。其中货物类 19 万元、服务类 130 万元、工程类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 130 万元。其中：后勤服务 130 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 9261.95 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，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 133.61 万元，主要为新购资产设备与接收调拨资产；减少国有资产 97.84 万元，主要为资产处置减少。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4571.20 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 2023 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

(六)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。