

2023 年度武汉市硚口区人民检察院  
单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区人民检察院 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 武汉市硚口区人民检察院 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民检察院为湖北省武汉市人民检察院的二级预算单位，单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市硚口区人民检察院 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

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	4,835.21	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	3,585.08
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		八、社会保障和就业支出	39	541.15
	9		九、卫生健康支出	40	355.00
	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	373.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,835.21	<b>本年支出合计</b>	58	4,855.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,855.21	<b>总 计</b>	62	4,855.21

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  
金额单位：万元

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,835.21	4,835.21					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>			<b>3,565.17</b>	<b>3,565.17</b>					
<b>20404</b>	<b>检察</b>			<b>3,565.17</b>	<b>3,565.17</b>					
2040401	行政运行			2,821.72	2,821.72					
2040402	一般行政管理事务			319.99	319.99					
2040410	检察监督			423.46	423.46					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>541.15</b>	<b>541.15</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>484.00</b>	<b>484.00</b>					
2080501	行政单位离退休			176.04	176.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			247.96	247.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			60.00	60.00					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			<b>57.15</b>	<b>57.15</b>					
2080801	死亡抚恤			57.15	57.15					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>355.00</b>	<b>355.00</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>355.00</b>	<b>355.00</b>					
2101101	行政单位医疗			175.00	175.00					
2101103	公务员医疗补助			180.00	180.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>373.89</b>	<b>373.89</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>373.89</b>	<b>373.89</b>					
2210201	住房公积金			277.00	277.00					
2210202	租房补贴			53.00	53.00					
2210203	购房补贴			43.89	43.89					

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

单位：武汉市硚口区人民检察院

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合 计	4,855.12	4,091.76	763.36			
			<b>公共安全支出</b>	<b>3,585.08</b>	<b>2,821.72</b>	<b>763.36</b>			
			<b>20404 检察</b>	<b>3,585.08</b>	<b>2,821.72</b>	<b>763.36</b>			
			2040401 行政运行	2,821.72	2,821.72				
			2040402 一般行政管理事务	339.90		339.90			
			2040410 检察监督	423.46		423.46			
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>541.15</b>	<b>541.15</b>				
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>484.00</b>	<b>484.00</b>				
			2080501 行政单位离退休	176.04	176.04				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.96	247.96				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
			<b>20808 抚恤</b>	<b>57.15</b>	<b>57.15</b>				
			2080801 死亡抚恤	57.15	57.15				
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>355.00</b>	<b>355.00</b>				
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>355.00</b>	<b>355.00</b>				
			2101101 行政单位医疗	175.00	175.00				
			2101103 公务员医疗补助	180.00	180.00				
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>373.89</b>	<b>373.89</b>				
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>373.89</b>	<b>373.89</b>				
			2210201 住房公积金	277.00	277.00				
			2210202 提租补贴	53.00	53.00				
			2210203 购房补贴	43.89	43.89				

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

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	4,835.21	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	3,565.17	3,565.17		
	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	541.15	541.15		
	9		九、卫生健康支出	41	355.00	355.00		
	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	373.89	373.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,835.21	<b>本年支出合计</b>	59	4,835.21	4,835.21		
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				
<b>总 计</b>	32	4,835.21	<b>总 计</b>	64	4,835.21	4,835.21		

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

单位：武汉市硚口区人民检察院

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		
类 款 项			栏次			基本支出		
合 计			1			2		
合 计			3			3		
<b>204</b>			公共安全支出			<b>4,835.21</b>		
<b>20404</b>			检察			<b>4,091.76</b>		
2040401			行政运行			<b>743.45</b>		
2040402			一般行政管理事务			3,565.17		
2040410			检察监督			2,821.72		
<b>208</b>			社会保障和就业支出			<b>541.15</b>		
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出			<b>541.15</b>		
2080501			行政单位离退休			484.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			176.04		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			247.96		
<b>20808</b>			抚恤			<b>57.15</b>		
2080801			死亡抚恤			57.15		
<b>210</b>			卫生健康支出			<b>355.00</b>		
<b>21011</b>			行政事业单位医疗			<b>355.00</b>		
2101101			行政单位医疗			355.00		
2101103			公务员医疗补助			175.00		
<b>221</b>			住房保障支出			<b>373.89</b>		
<b>22102</b>			住房改革支出			<b>373.89</b>		
2210201			住房公积金			373.89		
2210202			提租补贴			277.00		
2210203			购房补贴			53.00		
						43.89		

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  
金额单位：万元

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	3,478.57	302	商品和服务支出	380.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	473.30	30201	办公费	31.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	673.12	30202	印刷费	2.63	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,118.62	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	3.32	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.45	30206	电费	43.87	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	70.14	30207	邮电费	6.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	180.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.64	30211	差旅费				
30113	住房公积金	277.00	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	239.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	233.19	30215	会议费				
30301	离休费	14.36	30216	培训费				
30302	退休费	45.71	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	57.15	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	48.00	30227	委托业务费	132.92			
30308	助学金		30228	工会经费	10.20			
30309	奖励金		30229	福利费	18.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	67.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.52			
	人员经费合计	3,711.76		公用经费合计				380.00

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

单位：武汉市硚口区人民检察院

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。  
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 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：武汉市硚口区人民检察院

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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

单位：武汉市硚口区人民检察院

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
11.70		11.70		11.70		11.70		11.70		11.70	

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。

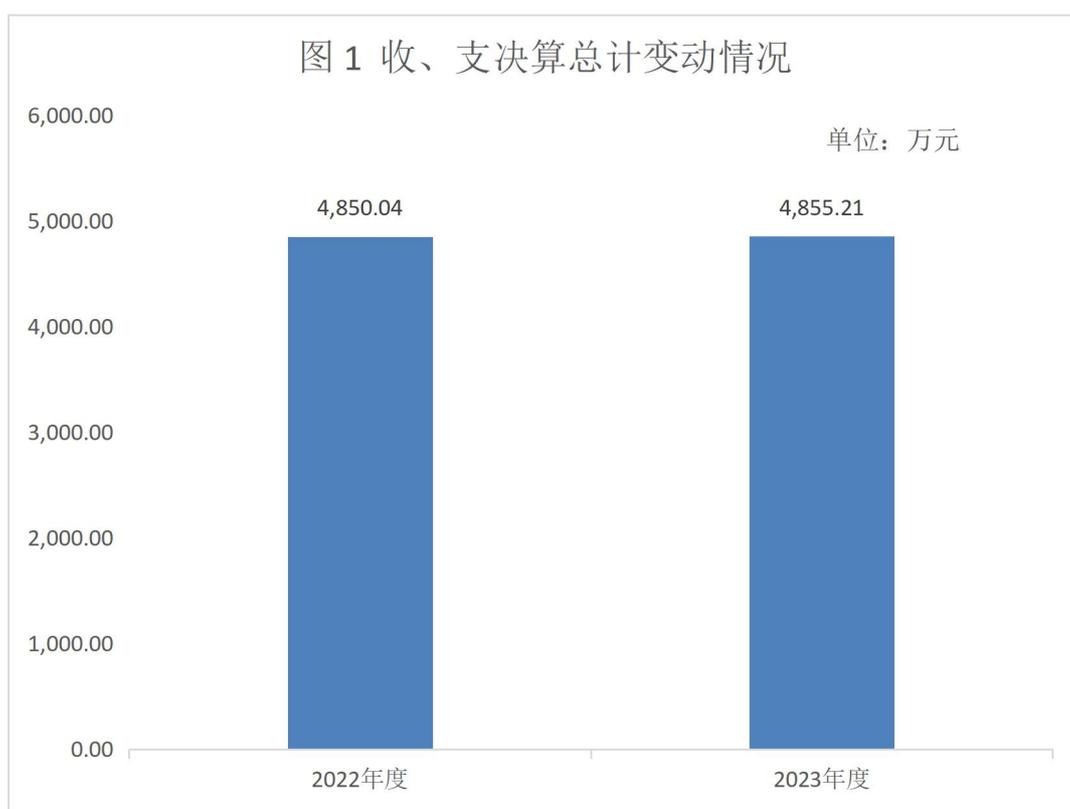
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市硚口区人民检察院 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 4,855.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.18 万元，增长 0.11%，主要原因是与上年基本保持一致，维持基本支出水平。

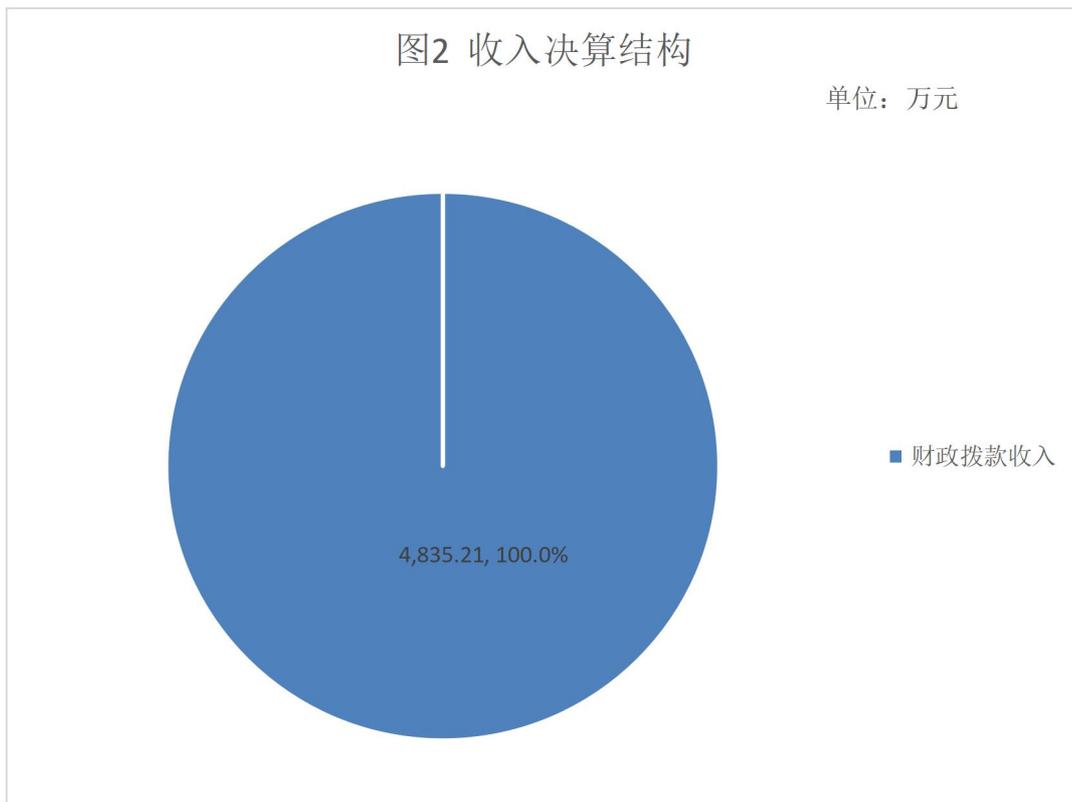
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,835.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 49.29 万元，增长 1.03%，主要原因是与上年基本保持一致，维持基本支出水平。其中：财政拨款收入 4,835.21 万元，占本年收入 100%；无其他收入。

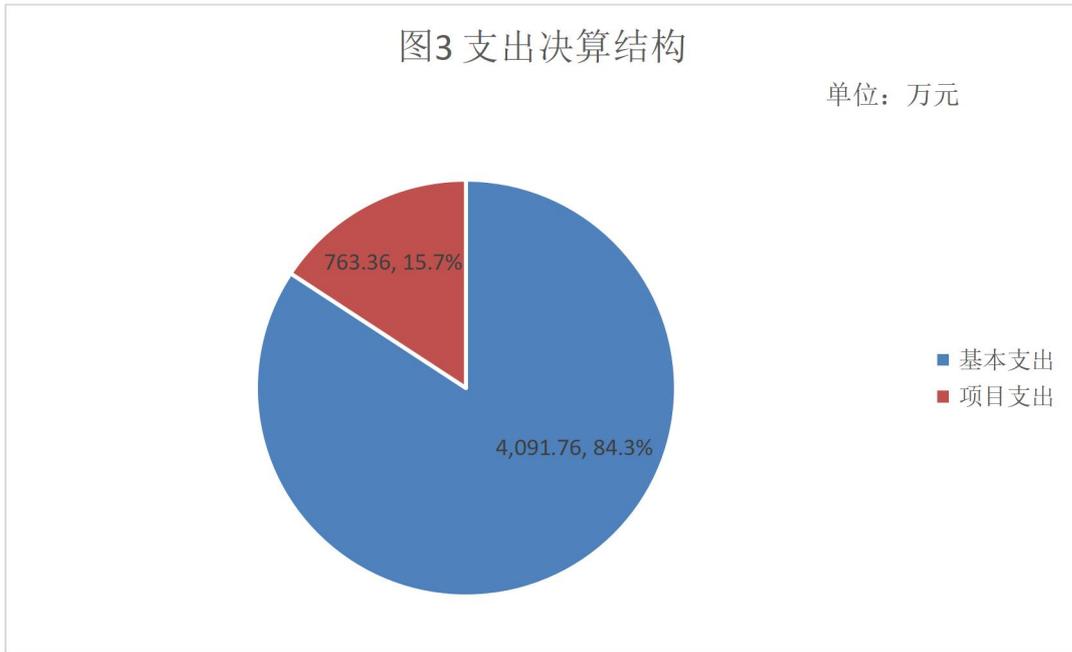
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,855.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 68.97 万元，增长 1.44%，主要原因是与上年基本保持一致，维持基本支出水平。其中：基本支出 4,091.76 万元，占本年支出 84.28%；项目支出 763.36 万元，占本年支出 15.72%。

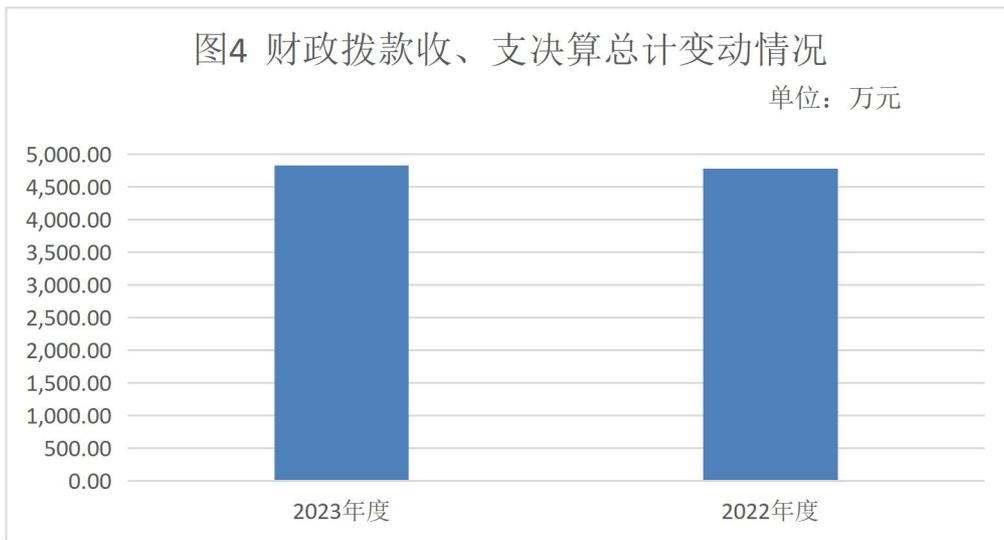
图 3：支出决算结构



#### 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 4,835.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.29 万元，增长 1.03%。主要原因是正常增人增资。

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 4,835.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.29 万元，增长 1.03%。主要原因是正常增人增资。

### (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 4,835.21 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全(类)支出 3,565.17 万元，占 73.73%。主要用于单位干警工作发放及检察业务所需其他经费。

2. 社会保障和就业(类)支出 541.15 万元，占 11.19%。主要用于单位干警社会保障缴费。

3. 卫生健康(类)支出 355 万元，占 7.35%。主要用于单位干警医疗补助缴费。

4. 住房保障(类)支出 373.89 万元，占 7.73%。主要用于单位干警住房公积金缴费及住房补贴。

### (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 4,647.72 万元，支出决算为 4,835.21 万元，完成调整预算的 100%。其中：基本支出 4,091.76 万元，项目支出 763.36 万元。项目支出主要用于检察业务专项经费 423.47 万元，主要成效：保障检察辅助人员到岗就位、完成办案装备购置及被装购置；综合运转保障专项经费 319.99 万元，

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。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 2,808.72 万元，支出决算为 2,821.72 万元，完成调整预算的 100%，调整预算原因为调增新进干警工资。

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 315 万元，支出决算为 319.99 万元，完成调整预算的 100%，调整预算原因为调剂零星资产购置预算。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 355 万元，支出决算为 423.26 万元，完成调整预算的 100%，调整预算原因为追加预算改造未检工作室。

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)。年初预算为 124 万元，支出决算为 176.04 万元，完成调整预算的 100%，调整预算原因为将离退休支出与养老保险支出调剂使用。

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)。年初预算为 300 万元，支出决算为 247.96 万元，完成调整预算的 100%，调整预算原因为将离退休支出与养老保险支出调剂使用。

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)。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成调整预算的 100%。

7. 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 57.15 万元，完成调整预算的 100%，调整预算原因为追加预算满足当年抚恤金需求。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出。年初预算为 175 万元，支出决算为 175 万元，完成调整预算的 100%。

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)支出。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成调整预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出。年初预算为 277 万元，支出决算为 277 万元，完成调整预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)支出。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成调整预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.89 万元，完成调整预算的 100%，调整预算原因为追加预算满足当年购房补贴需求。

## 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 4,091.76 万元，其中：

人员经费 3,711.76 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 380 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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”经费财政拨款支出预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成预算的 100%；较上年无变化。决算数据无变化的主要原因：落实压缩三公经费要求，压减三公经费。

#### **(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 10.8 万元，支出决算为 11.7 万元，完成预算的 100%；较上年无变化。决算数据无变化的主要原因：落实压缩三公经费要求，压减三公经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度无购置(更新)公务用车计划。

(2) 公务用车运行维护费支出 11.7 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，其中：燃料费 5.7 万元；维修费 2.53 万元；保险费 3.34 万元；车辆年审费用等 0.13 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 12 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口区人民检察院机关运行经费支出 380 万元，比年初预算数减少 49 万元，降低 11.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区人民检察院政府采购支出总额 249.9 万元，其中：政府采购货物支出 38.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.59 万元。授予中小企业合同金额 249.9 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 249.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无政府采购工程支出，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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民检察院共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 12 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## 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 763.36 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 单位整体支出全面开展绩效自评，资金 4,855.21 万元。从绩效评价情况来看，我单位较好的完成了年初预算绩效目标。

详见附件一：2023 年度武汉市硚口区人民检察院单位整体绩效自评表。

### (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 423.26 万元，执行数为 423.46 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：一是预算执行率偏低；二是绩效指标设计不科学；三是绩效考核体系不完整；四是年初目标值设置不合理。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，提高预算执行率；二是科学设置绩效指标；三是完整设置绩效指标；四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。

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 319.99 万元，执行数为 319.99 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。

### (三) 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 15 个绩效指标，但绩效指标体系设计不合理的问题仍然存在。

绩效自评结果详见附件。

## **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

### **一、聚焦平安建设，在助推长治久安中践行检察使命**

切实肩负起保障政治安全、社会安全等重要职责，全力维护社会和谐安宁，增强人民群众的安全感。突出打击故意杀人、故意伤害、抢劫等严重暴力犯罪，依法办理“盗抢骗”等多发性侵财犯罪，“黄赌毒”等侵害社会秩序犯罪。

### **二、聚焦中心大局，在服务高质量发展中彰显检察担当**

更优更实依法保护各类市场主体，制定出台检察意见，开辟涉营商案件绿色通道。坚持办理案件与化解风险、追赃挽损、维护稳定紧密结合，依法办理破坏市场经济秩序、金融管理秩序等犯罪案件，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪，让企业健康发展，让企业家专心经营。

### **三、聚焦主责主业，在维护公平正义中彰显检察作为**

刑事诉讼监督精准有力。与区公安分局成立侦查监督与协作配合办公室，强化审查引导侦查，提前介入侦查活动。监督公安机关立案、撤案，纠正漏捕、漏诉，依法办理涉嫌袭警、妨害公务等犯罪，使人民警察执法保障更加鲜明有力。加强刑事审判监督，提出抗诉。建立“常规+巡

回”刑事执行检察新模式，配合省市院开展看守所、社区矫正巡回检察工作，监督纠正在押人员监管、社区矫正中的违规违法情形，走实法律监督“最后一公里”。会商区司法局简化审批手续，允许遵守监督管理规定、表现良好的社区矫正对象临时赴外地从事生产经营活动，弹性监管融入信任，更利改造。

#### **四、聚焦民生福祉，在纾解急难愁盼中坚守为民初心**

用心办好群众身边“小案”。以如我在诉、情同此心的精神办好老百姓身边每起案件，于民生细微处见真章。守护“舌尖上的安全”，开展食品药品安全领域专项公益诉讼检察，立案督促专项整改；抚慰“城市上空之痛”，办理高空抛物刑事案件；守护“钱袋子安全”，积极参与从严惩治养老诈骗专项行动，办理案件，批捕以投资养老产业为名诈骗老年人钱财的王某某，积极追赃挽损。

#### **五、聚焦严管厚爱，在强化政治引领中锻造检察铁军**

永葆忠诚本色。始终把党的政治建设摆在首位，通过党组中心组领学、讨论研学、专家讲学、支部联学、网课助学等方式学习相关会议精神，确保全体检察干警将党的十九大、二十大精神真正融于心、铸于魂、践于行。坚持党建引领，落实意识形态工作责任制，打造以“心桥”机关党建品牌为核心、形成“一支部一品牌”精品党建矩阵，实现党建与业务深度融合。持续推进“星光讲堂”“书润砺检”等活动，开展重温入党誓词、宪法宣誓等活动，赓续精神血脉，筑牢信仰之基。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦平安建设，在助推长治久安中践行检察使命	1. 常态化开展扫黑除恶斗争，坚持打早打小、促进长效常治；2. 加大职务犯罪案件法治反腐协同推进；3. 积极落实少捕慎诉慎押刑事司法政策。	扎实开展职务犯罪财产刑执行专项检查，核查案件，检法两家联动执法，加大职务犯罪案件追赃力度。
2	聚焦中心大局，在服务高质量发展中彰显检察担当	1. 倾力守护水清岸绿之韵；2. 全力保障办案防疫两不误；3. 着力营造法治化营商环境。	1. 更优更实依法保护各类市场主体，制定出台检察意见，开辟涉营商案件绿色通道；2. 与区河湖长制办公室建立协作机制，推行“河湖长+检察长”公益保护模式，对汉江研口段、张毕湖岸线进行联合巡查整治。3. 充分运用网上受案、远程提审、远程会见等“非接触”办案方式，确保疫情期间案件质量不打折扣。

3	<p>聚焦主责主业，在维护公平正义中彰显检察作为</p>	<p>1. 刑事诉讼监督精准有力；2. 强化对生效民事裁判、民事审判活动和执行活动的监督；3. 公益诉讼检察有序拓展；4. 数字检察改革蹄疾步稳。</p>	<p>1. 强化审查引导侦查，提前介入侦查活动，加强刑事审判监督，提出抗诉；2. 办理各类民事检察监督案件，行政检察监督案件，制发检察建议；3. 全面推进“公益诉讼守护美好生活”专项监督；4. 牵头政法一体化办案应用，千余件刑事案件实现全数字化线上流转，开启政法部门业务协同、数据共建共享新格局。</p>
4	<p>聚焦民生福祉，在纾解急难愁盼中坚守为民初心</p>	<p>1. 用心办好群众身边“小案”；2. 用力助推依法从严治网；3. 用情办好检察为民实事；4. 用爱呵护青春向阳成长。</p>	<p>1. 开展食品药品安全领域专项公益诉讼检察，积极参与从严惩治养老诈骗专项行动；2. 积极参与“净网”“断卡”行动，全链条打击网络犯罪及上下游黑灰产业犯罪；3. 12309 检察服务中心“事事有回音”，积极开展国家司法救助；4. 对涉罪未成年人坚持依法惩戒和精准帮教相结合，促其回归社会。</p>

5	<p>聚焦严管厚爱，在强化政治引领中锻造检察铁军</p>	<p>1. 永葆忠诚本色；2. 打造素能亮色；3. 涵养清廉底色；4. 强化监督成色。</p>	<p>1. 始终把党的政治建设摆在首位，通过党组中心组领学、讨论研学、专家讲学、支部联学、网课助学等方式学习相关会议精神，确保全体检察干警将党的十九大、二十大精神真正融于心、铸于魂、践于行；2. 实施“头雁引领”“群星闪耀”“后浪奔涌”三大人才战略工程，聚焦专业能力的培养，深入推进教育培训供给侧改革；3. 坚持严的主基调不放松，围绕检察办案新模式新风险，落实“抓在日常、严在经常”的正风肃纪长效机制；4. 积极配合区人大开展办案质量检查，推行检察公开听证，坚持问题导向，强化整改落实。</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“一般公共预算财政拨款收入”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) 本单位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) 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) 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

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.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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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 年度武汉市硚口区人民检察院整体绩效自评表  
(摘要版)

二、2023 年度检察业务专项经费项目绩效自评表  
(摘要版)

三、2023 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表  
(摘要版)

附件一

2023 年度单位整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区人民检察院					
基本支出总额	4091.76		项目支出总额		743.45	
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	4835.21	4835.21	100%	20	
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。					
年度 绩效 指标	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 (20 分)	数量指标 (2分)	公共开放日活动接待次数	2次	2次	2
		数量指标 (2分)	检察人员年度专业提升培训次数	2次	6次	2
		质量指标 (2分)	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	95%	1.5
		质量指标 (2分)	未成年被害人案件救助率	≥70%	0%	0
		质量指标 (2分)	主要证据复核率	100%	不适用	0
		质量指标 (2分)	信访案件处理率	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	涉案财物处理规范性	规范	规范	2
		质量指标 (1.5分)	案件程序性信息和法律文书公开率	≥90%	100%	1.5
		时效指标 (1.5分)	群众来信3个月内办理过程或结果答复率	100%	100%	1.5
时效指标 (1.5分)	案件办理时限	不超时限	不超时限	1.5		

		成本指标 (1.5分)	全年预算支出控制率	≤100%	100%	1.5
	效益 指标 (20 分)	可持续发展 指标 (7.5分)	检察人员素质	提升	提升	7.5
		社会效益指标 (5分)	“法治进校园”覆盖率	100%	100%	5
		社会效益指 标(7.5 分)	诉讼违法线索办结回复 率	100%	100%	7.5
年度目标2: (40分)		深化司法改革,降低运行成本。				
年度 绩效 指标	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 (20 分)	数量指标 (2.5分)	系统故障修复响应时间	<24小时	12小时	2.5
		数量指标 (2.5分)	车辆维护的数量	12台	12台	2.5
		数量指标 (2.5分)	保洁服务面积	10915 m <sup>2</sup>	10915 m <sup>2</sup>	2.5
		质量指标 (2.5分)	系统故障间隔时间	>3个月	6个月	2.5
		质量指标 (2分)	物业管理水平	一类	一类	2
		质量指标 (2分)	仪器设备校准合格率	100%	100%	2
		时效指标 (2分)	援藏、援疆工作完成率	100%	100%	2
		时效指标 (2分)	官网信息及时更新率	100%	100%	2
		成本指标 (2分)	全年预算支出控制率	≤100%	99.91%	2
	效益 指标 (20 分)	服务对象满 意度 (7.5分)	后勤服务满意度	≥95%	98%	7.5
		环境效益指 标 (7.5分)	环境卫生达标率	达标	达标	7.5
		环境效益指 标(5分)	(水电气)人均能耗上 下年对比	下降	下降	5
总分	95.5					

## 附件二

### 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	武汉市硚口区人民检察院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 checked="" 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	423.26	423.26	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 (4分)	公共开放日活动接待次数		2次	2次	4
		数量指标 (4分)	检察人员年度专业提升培训次数		2次	6次	4
		质量指标 (4分)	重大刑事犯罪案件批捕准确率		≥97%	95%	3
		质量指标 (4分)	未成年被害人案件救助率		≥70%	0%	0
		质量指标 (4分)	主要证据复核率		100%	不适用	0
		质量指标 (4分)	信访案件处理率		100%	100%	4
		质量指标 (4分)	涉案财物处理规范性		规范	规范	4
		质量指标 (3分)	案件程序性信息和法律文书公开率		≥90%	100%	3
		时效指标 (3分)	群众来信3个月内办理过程或结果答复率		100%	100%	3
时效指标 (3分)	案件办理时限		不超时限	不超时限	3		

		成本指标 (3分)	全年预算支出控制率	≤100%	100%	3
效益 指标 (40 分)		可持续发展指标 (15分)	检察人员素质	提升	提升	15
		社会效益指标(10 分)	“法治进校园”覆盖率	100%	100%	10
		社会效益指标 (15分)	诉讼违法线索办结回复 率	100%	100%	15
总分	91					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 重大刑事犯罪案件批捕准确率未达标原因是我院业务系统中不区分重大刑事犯罪与一般刑事犯罪率，故用总的刑事犯罪案件批捕准确率进行评价，导致准确率未达标。</p> <p>2. 未成年被害人案件救助率未达标原因是经与办案部门沟通，实际办案过程中可能没有未成年被害人或者未成年被害人不需要救助，导致未成年被害人案件救助率未达标，建议更换指标。</p> <p>3. 主要证据复核率未达标原因是经与办案部门沟通，该指标不适用，在业务系统中也没有准确地获取来源，建议更换指标。</p>					
改进措施及 结果应用方 案	<p>1. 通过“多考虑、多研究、多考察、多分析、多沟通”将绩效管理的目标吃透，设置贴合实际的年度绩效指标，让指标设置更具有匹配性。</p> <p>2. 有些指标应当以历史指标数为基础，贴合当前实际尽可能地设置具有挑战性和压力性。</p> <p>3. 对于业务部门经查实确实与实际有差异并且没有绩效评价效果的指标进行修改，在与业务部门充分沟通的基础上据实进行更换。</p>					

### 附件三

## 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	武汉市硚口区人民检察院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	319.99	319.99	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 (5分)	系统故障修复响应时间		<24 小时	12 小时	5
		数量指标 (5分)	车辆维护的数量		12 台	12 台	5
		数量指标 (5分)	保洁服务面积		10915 m <sup>2</sup>	10915 m <sup>2</sup>	5
		质量指标 (5分)	系统故障间隔时间		>3 个月	6 个月	5
		质量指标 (4分)	物业管理水平		一类	一类	4
		质量指标 (4分)	仪器设备校准合格率		100%	100%	4
		时效指标 (4分)	援藏、援疆工作完成率		100%	100%	4
		时效指标 (4分)	官网信息及时更新率		100%	100%	4
		成本指标 (4分)	全年预算支出控制率		≤100%	99.91%	4
	效益 指标 (40 分)	服务对象满意度 (15分)	后勤服务满意度		≥95%	98	15
		环境效益指标 (15分)	环境卫生达标率		达标	达标	15
		环境效益指标 (10分)	(水电气)人均能耗上 下年对比		下降	下降	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1. 武汉市硚口区人民检察院将以 2023 年综合运转保障专项经费项目的自评结果将为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对未完成指标的责任人，进行追责，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。</p>