

武汉市新洲区人民检察院 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区人民检察院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市新洲区人民检察院 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

第三部分 武汉市新洲区人民检察院 2021 年单位预算情况

说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区人民检察院概况

一、单位主要职能

武汉市新洲区人民检察院属二级单位预算单位，无下属二级单位。

1. 对新洲区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，服从上级检察院的领导；

2. 依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案；

3. 对于刑事案件依法审查批准或者决定逮捕，提起公诉，抗诉或决定不起诉，对刑事诉讼实行法律监督；

4. 对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督；

5. 开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；

6. 依法受理控告、申诉和检举以及犯罪嫌疑人的自首；

7. 开展检察环节的社会治安综合治理工作；

8. 开展检察技术工作；

9. 对于检察工作中具体应用法律的进行研究，向立法机关和上级检察院提出有关立法及司法解释建议；

10. 负责本院机关的思想政治工作，依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员，负责本院纪检监察工作和干部教

育培训工作；

11. 提请区人民代表大会常务委员会任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，协同党委管理和考核本院副检察长、副科级以上检察员；

12. 协同有关单位管理本院的机构设置和人员编制；

13. 规划实施本院财务装备工作；

14. 管理本院通信、信息、统计、保密、计算机网络的建议和安全保卫工作；

15. 审批本院各单位的工作计划；

16. 负责其他应由区人民检察院承办的事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市新洲区人民检察院 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市新洲区人民检察院 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市新洲区人民检察院总编制人数 74 人，其中：行政编制 74 人。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 63 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

第二部分 武汉市新洲区人民检察院 2021 年单位预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,200.00 | 201 一般公共服务支出 | | | | | 支出类别分类 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204 公共安全支出 | 2,313.00 | 2,313.00 | | | 一、基本支出 | 2,914.00 | 2,914.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 205 教育支出 | | | | | 工资福利支出 | 2,018.29 | 2,018.29 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | | 对个人和家庭的补助 | 290.12 | 290.12 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | 商品和服务支出 | 605.59 | 605.59 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 473.00 | 473.00 | | | 二、项目支出 | 286.00 | 286.00 | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 196.00 | 196.00 | | | （一）部门项目 | 286.00 | 286.00 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | | （二）公共项目 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | | 四、对附属单位补助支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | | 五、事业单位经营支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | | | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | | 部门预算支出经济分类 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | | 301 工资福利支出 | 2,018.29 | 2,018.29 | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | | 302 商品和服务支出 | 866.59 | 866.59 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 218.00 | 218.00 | | | 303 对个人和家庭的补助 | 290.12 | 290.12 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | | 307 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | | 309 资本性支出(基本建设) | | | | |

表 2. 一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | | 3,200.00 | 2,914.00 | 286.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | | 2,313.00 | 2,027.00 | 286.00 |
| 20404 | 检察 | | | 2,313.00 | 2,027.00 | 286.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 202013 | 新洲区检察院 | 128.00 | | 128.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 202013 | 新洲区检察院 | 2,027.00 | 2,027.00 | |
| 2040410 | 检察监督 | 202013 | 新洲区检察院 | 158.00 | | 158.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 473.00 | 473.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 473.00 | 473.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202013 | 新洲区检察院 | 45.00 | 45.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202013 | 新洲区检察院 | 284.00 | 284.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202013 | 新洲区检察院 | 144.00 | 144.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 196.00 | 196.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 196.00 | 196.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 202013 | 新洲区检察院 | 86.00 | 86.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 202013 | 新洲区检察院 | 110.00 | 110.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 218.00 | 218.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 218.00 | 218.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202013 | 新洲区检察院 | 198.00 | 198.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202013 | 新洲区检察院 | 20.00 | 20.00 | |

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
|---------|----------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | | 2,914.00 | 2,308.41 | 605.59 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,018.29 | 2,018.29 | |
| 30101 | 基本工资 | | | 299.01 | 299.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 202013 | 新洲区检察院 | 299.01 | 299.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 331.19 | 331.19 | |
| 3010219 | 提租补贴 | 202013 | 新洲区检察院 | 20.00 | 20.00 | |
| 3010201 | 国家规定的岗位津补贴 | 202013 | 新洲区检察院 | 14.92 | 14.92 | |
| 3010208 | 改革性补贴（通讯补贴） | 202013 | 新洲区检察院 | 13.79 | 13.79 | |
| 3010203 | 生活性补贴 | 202013 | 新洲区检察院 | 165.56 | 165.56 | |
| 3010202 | 冲销 64 元后保留津补贴 | 202013 | 新洲区检察院 | 4.30 | 4.30 | |
| 3010209 | 改革性补贴（交通补贴） | 202013 | 新洲区检察院 | 16.90 | 16.90 | |
| 3010204 | 工作性津贴 | 202013 | 新洲区检察院 | 79.62 | 79.62 | |
| 3010221 | 在职物业补贴 | 202013 | 新洲区检察院 | 16.10 | 16.10 | |
| 30103 | 奖金 | | | 805.09 | 805.09 | |
| 30103 | 奖金 | 202013 | 新洲区检察院 | 805.09 | 805.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 144.00 | 144.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202013 | 新洲区检察院 | 144.00 | 144.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 45.00 | 45.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 202013 | 新洲区检察院 | 45.00 | 45.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 86.00 | 86.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202013 | 新洲区检察院 | 86.00 | 86.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 110.00 | 110.00 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 202013 | 新洲区检察院 | 110.00 | 110.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 198.00 | 198.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 202013 | 新洲区检察院 | 198.00 | 198.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 605.59 | | 605.59 |
| 30201 | 办公费 | | | 58.00 | | 58.00 |
| 30201 | 办公费 | 202013 | 新洲区检察院 | 58.00 | | 58.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | 15.00 | | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 202013 | 新洲区检察院 | 15.00 | | 15.00 |
| 30205 | 水费 | | | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 202013 | 新洲区检察院 | 4.00 | | 4.00 |
| 30206 | 电费 | | | 30.00 | | 30.00 |
| 30206 | 电费 | 202013 | 新洲区检察院 | 30.00 | | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | | | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 202013 | 新洲区检察院 | 10.00 | | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | | | 15.00 | | 15.00 |
| 3020999 | 物业管理费 | 202013 | 新洲区检察院 | 15.00 | | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | | | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 202013 | 新洲区检察院 | 20.00 | | 20.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | | | 100.00 | | 100.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 202013 | 新洲区检察院 | 100.00 | | 100.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | 2.00 | | 2.00 |
| 3021499 | 租赁费 | 202013 | 新洲区检察院 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | | | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 202013 | 新洲区检察院 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 202013 | 新洲区检察院 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | | | 105.00 | | 105.00 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30226 | 劳务费 | 202013 | 新洲区检察院 | 105.00 | | 105.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | 20.00 | | 20.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 202013 | 新洲区检察院 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | | | 6.40 | | 6.40 |
| 30228 | 工会经费 | 202013 | 新洲区检察院 | 6.40 | | 6.40 |
| 30229 | 福利费 | | | 58.00 | | 58.00 |
| 30229 | 福利费 | 202013 | 新洲区检察院 | 58.00 | | 58.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 19.00 | | 19.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 202013 | 新洲区检察院 | 19.00 | | 19.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 78.05 | | 78.05 |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 202013 | 新洲区检察院 | 53.05 | | 53.05 |
| 3023902 | 其他交通费用 | 202013 | 新洲区检察院 | 25.00 | | 25.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 62.14 | | 62.14 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 202013 | 新洲区检察院 | 58.14 | | 58.14 |
| 3029911 | 退休人员公用经费(活动经费) | 202013 | 新洲区检察院 | 4.00 | | 4.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 290.12 | 290.12 | |
| 30305 | 生活补助 | | | 10.12 | 10.12 | |
| 30305 | 生活补助 | 202013 | 新洲区检察院 | 10.12 | 10.12 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 280.00 | 280.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 202013 | 新洲区检察院 | 280.00 | 280.00 | |

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目 名称 | 单位编 码 | 单位名称 | “三公”经费支出 | | | | | |
|------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------|
| | | | | 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 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 运行及维 护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 合计 | 20.00 | | 19.00 | | 19.00 | 1.00 |
| | | | 行政政法处 | 20.00 | | 19.00 | | 19.00 | 1.00 |
| | | 202 | 武汉市检 察院 | 20.00 | | 19.00 | | 19.00 | 1.00 |
| 2040401 | 行政运 行 | 202013 | 新洲区 检察院 | 20.00 | | 19.00 | | 19.00 | 1.00 |

表 5. 政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

表 6. 收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,200.00 | 201 一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204 公共安全支出 | 2,313.00 | 一、基本支出 | 2,914.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 205 教育支出 | | 工资福利支出 | 2,018.29 |
| 四、事业收入 | | 206 科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 290.12 |
| 五、上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | 605.59 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 473.00 | 二、项目支出 | 286.00 |
| 七、事业单位经营收入 | | 210 卫生健康支出 | 196.00 | （一）部门项目 | 286.00 |
| 八、其他收入 | | 211 节能环保支出 | | （二）公共项目 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 213 农林水支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 301 工资福利支出 | 2,018.29 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 302 商品和服务支出 | 866.59 |
| | | 221 住房保障支出 | 218.00 | 303 对个人和家庭的补助 | 290.12 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |
| | | 227 预备费 | | 310 资本性支出 | 25.00 |
| | | 229 其他支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | |
| | | 230 转移性支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 313 对社会保障基金补助 | |
| | | 232 债务付息支出 | | 399 其他支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------|--------|----------|--------|----------|
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,200.00 | 本年支出合计 | 3,200.00 | 本年支出合计 | 3,200.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 3,200.00 | 支出总计 | 3,200.00 | 支出总计 | 3,200.00 |

表 7. 收入总体情况表

公开 07 表

单位: 万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
|---------|------------|--------|--------|----------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 财政拨款 | 其他 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | | | 3,200.00 | 3,200.00 | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | 2,313.00 | 2,313.00 | | | | | | | | | | |
| 20404 | 检察 | | | 2,313.00 | 2,313.00 | | | | | | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 202013 | 新洲区检察院 | 2,027.00 | 2,027.00 | | | | | | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 202013 | 新洲区检察院 | 128.00 | 128.00 | | | | | | | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 202013 | 新洲区检察院 | 158.00 | 158.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 473.00 | 473.00 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 473.00 | 473.00 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202013 | 新洲区检察院 | 284.00 | 284.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202013 | 新洲区检察院 | 144.00 | 144.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202013 | 新洲区检察院 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 202013 | 新洲区检察院 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 202013 | 新洲区检察院 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 218.00 | 218.00 | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 218.00 | 218.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202013 | 新洲区检察院 | 198.00 | 198.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202013 | 新洲区检察院 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | |

表 8. 支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | | | 3,200.00 | 2,914.00 | 286.00 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | 2,313.00 | 2,027.00 | 286.00 | | | | |
| 20404 | 检察 | | | 2,313.00 | 2,027.00 | 286.00 | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 202013 | 新洲区检察院 | 2,027.00 | 2,027.00 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 202013 | 新洲区检察院 | 128.00 | | 128.00 | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 202013 | 新洲区检察院 | 158.00 | | 158.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 473.00 | 473.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 473.00 | 473.00 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202013 | 新洲区检察院 | 284.00 | 284.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202013 | 新洲区检察院 | 144.00 | 144.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202013 | 新洲区检察院 | 45.00 | 45.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 196.00 | 196.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 202013 | 新洲区检察院 | 86.00 | 86.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 202013 | 新洲区检察院 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 218.00 | 218.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 218.00 | 218.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202013 | 新洲区检察院 | 198.00 | 198.00 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202013 | 新洲区检察院 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

表 9. 项目支出情况表

公开 09 表

单位: 万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 一级项目 | 二级项目 | 总计 | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
|---------|----------|--------|--------|------------|------------|--------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 财政拨款 | 其他 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | 合计 | | | 286.00 | 286.00 | | | | | | | | | | |
| | | 202 | 武汉市检察院 | | | 286.00 | 286.00 | | | | | | | | | | |
| | | 202013 | 新洲区检察院 | | | 286.00 | 286.00 | | | | | | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 202013 | 新洲区检察院 | 综合运转保障专项经费 | 综合运转保障专项经费 | 128.00 | 128.00 | | | | | | | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 202013 | 新洲区检察院 | 检察业务专项经费 | 检察业务专项经费 | 158.00 | 158.00 | | | | | | | | | | |

表 10. 政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 品目类别 | 采购品目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 政府采购方式 | 资金来源 | | | | | | | | | | | 上年结转 |
|--------|--------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|-------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|----|------|
| | | | | | | | | 总计 | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 合计 | | | | | | | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 202 | 武汉市检察院 | | | | | | | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 202013 | 新洲区检察院 | | | | | | | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 202013 | 新洲区检察院 | 日常公用经费 | 货物类 | 车辆加油服务 | 17,000.00 | 升 | 协议供货 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 202013 | 新洲区检察院 | 日常公用经费 | 服务类 | 车辆维修和保养服务 | 50.00 | 次 | 协议供货 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 202013 | 新洲区检察院 | 综合运转保障专项经费 | 服务类 | 物业管理服务 | 1.00 | 项 | 协议供货 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | |

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 功能科目 编码 | 科目 名称 | 单位代 码 | 单位名 称 | 项目 名称 | 政府购买服务目录 | | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------|
| | | | | | 一级目录 | 二级 目录 | 总计 | 一般 公共 预算 财政 拨款 安排 | 政府 基金 预算 财政 拨款 安排 | 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 安排 | 事业 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | 上年 结转 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | 合计 | | | | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| | | | 行政政 法处 | | | | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| | | 202 | 武汉 市检察 院 | | | | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| 2040402 | 一般 行政 管理 事务 | 202013 | 新 洲区检 察院 | 综合 运转 保障 专项 经费 | 政府履职所需辅助 性服务 | 财务 会计 审计 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 2040402 | 一般 行政 管理 事务 | 202013 | 新 洲区检 察院 | 综合 运转 保障 专项 经费 | 政府履职所需辅助 性服务 | 后勤 服务 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |

表 12. 整体支出绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--|------|-------------|---------|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉市新洲区人民检察院 | | | | | |
| 填报人 | 刘梦云 | 联系电话 | 15926398557 | | | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2019年 | 2020年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 3200 | 100% | 3094.91 | 2922.91 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 3200 | 100% | 3094.91 | 2922.91 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 2914 | 91% | 2579 | 2621.42 |
| | | 项目支出 | 286 | 9% | 515.91 | 301.49 |
| 合计 | | 3200 | 100% | 3094.91 | 2922.91 | |
| 部门职能概述 | 我院经费用于依法对对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督，依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，服务我区中心工作，维护我区经济运行的良好环境。 | | | | | |
| 年度工作任务 | <ol style="list-style-type: none"> 1、保障各项信息化设备正常运转； 2、保障院大楼安全、有序运转； 3、保障食堂、车辆为检察工作的支撑； 4、为各项检察工作的顺利开张提供经费。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | |

| | | | | | |
|---------|--|------|--|------|------|
| | <p>目标 1: 为更好履行检察职能提供有效支撑。一是准确打击刑事犯罪,着力维护社会稳定;二是认真做好控告申诉工作,化解社会矛盾,服务经济建设;三是促进公正廉洁执法,维护司法公正;四是切实加强侦查活动监督;五是加强对刑事审判活动的监督;六是加强对民事行政活动的监督;七是加强监所检察监督;八是加强公益诉讼监督。随着检察业务的深入开展,履行职能过程中,出现了新难点新问题,为了促进工作的有序开展,增加经费是新形势下保障办案的重要举措。</p> <p>目标 2: 保障武汉市新洲区人民检察院正常运转,保障全年办案、检察技术鉴定工作的开展。一是保障综合管理业务工作有效开展,为检察工作顺利开展提供检务保障;二是保障支撑机关运转正常进行,达到在执法办案、法律监督、规范执法、检察管理、检务公开、网络平台等各项检察工作中应用要求。</p> | | <p>目标 1: 为更好履行检察职能提供有效支撑。一是准确打击刑事犯罪,着力维护社会稳定;二是认真做好控告申诉工作,化解社会矛盾,服务经济建设;三是促进公正廉洁执法,维护司法公正;四是切实加强侦查活动监督;五是加强对刑事审判活动的监督;六是加强对民事行政活动的监督;七是加强监所检察监督;八是加强公益诉讼监督。随着检察业务的深入开展,履行职能过程中,出现了新难点新问题,为了促进工作的有序开展,增加经费是新形势下保障办案的重要举措。</p> <p>目标 2: 保障武汉市新洲区人民检察院正常运转,保障全年办案、检察技术鉴定工作的开展。一是保障综合管理业务工作有效开展,为检察工作顺利开展提供检务保障;二是保障支撑机关运转正常进行,达到在执法办案、法律监督、规范执法、检察管理、检务公开、网络平台等各项检察工作中应用要求。</p> | | |
| 长期目标 1: | <p>为更好履行检察职能提供有效支撑。一是准确打击刑事犯罪,着力维护社会稳定;二是认真做好控告申诉工作,化解社会矛盾,服务经济建设;三是促进公正廉洁执法,维护司法公正;四是切实加强侦查活动监督;五是加强对刑事审判活动的监督;六是加强对民事行政活动的监督;七是加强监所检察监督;八是加强公益诉讼监督。随着检察业务的深入开展,履行职能过程中,出现了新难点新问题,为了促进工作的有序开展,增加经费是新形势下保障办案的重要举措。</p> | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共开放日活动接待次数 | ≥1 | |
| | | 质量指标 | 确定量刑刑建议采纳率 | >90% | |
| | | 质量指标 | 认罪认罚适用率 | >90% | |
| | | 质量指标 | 未成年人检察案件附条件不起诉率 | >28% | |
| | | 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 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | 不超期限 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------|----------|---------|------|
| | | 成本指标 | 全年预算支出控制率 | ≤100% | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 检察人员素质 | 提升 | | |
| | | 社会效益指标 | 司法救助率 | >0.4% | | |
| | | 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 | ≥98% | | |
| 长期目标 2: | 保障武汉市新洲区人民检察院正常运转，保障全年办案、检察技术鉴定工作的开展。一是保障综合管理业务工作有效开展，为检察工作顺利开展提供检务保障；二是保障支撑机关运转正常进行，达到在执法办案、法律监督、规范执法、检察管理、检务公开、网络平台等各项检察工作中应用要求。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统故障修复响应时间 | <24 小时 | | |
| | | 数量指标 | 保洁服务面积 | 6284 平方米 | | |
| | | 质量指标 | 系统故障间隔时间 | >3 个月 | | |
| | | 质量指标 | 物业管理水平 | 一类 | | |
| | | 时效指标 | 援藏、援疆工作完成率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 官网信息及时更新率 | ≤95% | | |
| 成本指标 | 全年预算支出控制率 | ≤100% | | | | |
| 长期绩效指标 | 效益指标 | 服务对象满意度 | 后勤服务满意度 | ≥95% | | |
| | | 环境效益指标 | 环境卫生达标率 | ≥98% | | |
| | | 环境效益指标 | (水电气)能耗上下年对比 | 下降 | | |
| 年度目标 1: | 为更好履行检察职能提供有效支撑。一是准确打击刑事犯罪，着力维护社会稳定；二是认真做好控告申诉工作，化解社会矛盾，服务经济建设；三是促进公正廉洁执法，维护司法公正；四是切实加强侦查活动监督；五是加强对刑事审判活动的监督；六是加强对民事行政活动监督；七是加强监所检察监督；八是加强公益诉讼监督。随着检察业务的深入开展，履行职能过程中，出现了新难点新问题，为了促进工作的有序开展，增加经费是新形势下保障办案的重要举措。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | |
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | |
| | | | | | 预期当年实现值 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------------|-------------------------|---------|---------|---------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共开放日活动接待次数 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |
| | | 质量指标 | 确定量刑刑建议采纳率 | >90% | >90% | >90% | |
| | | 质量指标 | 认罪认罚适用率 | >90% | >90% | >90% | |
| | | 质量指标 | 未成年人检察案件附条件不起诉率 | >28% | >28% | >28% | |
| | | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限 | 不超期限 | 不超期限 | 不超期限 | |
| | | 成本指标 | 全年预算支出控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 检察人员素质 | 提升 | 提升 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 司法救助率 | >0.4% | >0.4% | >0.4% | |
| | | 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 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
| 年度目标 2: | 保障武汉市新洲区人民院正常运转，保障全年办案、检察技术鉴定工作的开展。一是保障综合管理业务工作有效开展，为检察工作顺利开展提供检务保障；二是保障支撑机关运转正常进行，达到在执法办案、法律监督、规范执法、检察管理、检务公开、网络平台等各项检察工作中应用要求。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2019年 | 2020年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统故障修复响应时间 | <24小时 | <24小时 | <24小时 | |
| 数量指标 | | 保洁服务面积 | 6284平方米 | 6284平方米 | 6284平方米 | | |
| 质量指标 | | 系统故障间隔时间 | >3个月 | >3个月 | >3个月 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 物业管理水平 | 一类 | 一类 | 一类 | |
| | | 时效指标 | 援藏、援疆工作完成率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 官网信息及时更新率 | ≤95% | ≤95% | ≤95% | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|--------------|-------|-------|-------|--|
| | | 成本指标 | 全年预算支出控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度 | 后勤服务满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| | | 环境效益指标 | 环境卫生达标率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
| | | 环境效益指标 | (水电气)能耗上下年对比 | 下降 | 下降 | 下降 | |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

第三部分 武汉市新洲区人民检察院 2021 年单位预算情况 说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3200 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3200 万元；无政府性基金预算财政拨款本年收入；无国有资本经营预算财政拨款本年收入。支出包括：基本支出 2914 万元，项目支出 286 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3200 万元。其中：(1) 本年预算 3200 万元，比 2020 年预算增加 277.09 万元，增长 9.47%，主要是新进干警 5 人，新进雇员制辅助人员 11 人，导致人员经费和相关公用经费有所增加；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2914 万元，其中：工资福利支出 2018.29 万元；对个人和家庭的补助支出 290.12 万元；商品服务支出 605.59 万元。

(二) 项目支出 286 万元，其中：

2040402 一般行政管理事务 128 万元。主要用于：1. 配套安排专项资金保证机关大楼的运转维护；2、办案区维修；3、阳检室电费；4、设施设备维修维护 4. 车辆配套设施维修维护 5. 扶贫经费 6. 援疆援藏经费。

2040410 检察监督 158 万元。主要用于：为检察机关职能范围内的自侦、侦查监督、公诉、控申及公益诉讼等所有检察业务的经

费予以保障，包含 1 办案差旅费、2 雇员制辅助人员工资、3 委托业务费等项。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2914 万元，其中：

(一) 人员经费 2308.41 万元，包括：

工资福利支出 2018.29 万元。主要用于：基本工资 299.01 万元，津贴补贴 331.19 万元，奖金 805.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 144 万元，职业年金缴费 45 万元，职工基本医疗保险缴费 86 万元，公务员医疗补助 110 万元住房公积金 198 万元。

对个人和家庭补助支出 290.12 万元。主要用于：其他对个人和家庭的补助支出 280 万元，生活补助 10.12 万元。

(二) 公用经费 605.59 万元。主要用于：办公费 58 万元，印刷费 15 万元，水费 4 万元，电费 30 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 15 万元，差旅费 20 万元，维修（护）费 100 万元，租赁费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 105 万元，委托业务费 20 万元，工会经费 6.4 万元，福利费 58 万元，公务用车运行维护费 19 万元，公务交通补贴 53.05 万元，其他交通费用 25 万元，退休人员公用经费（活动经费）4 万元，其他商品和服务支出 58.14 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20 万元，比 2020 年减少 2.31 万元，主要是公务接待以食堂工作餐为主，厉行

节约。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 19 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 万元)；(3)公务接待费 1 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市新洲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：2021 年本部门收入预算 3200 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：基本支出 2914 万元，其中：工资福利支出 2018.29 万元；对个人和家庭的补助支出 290.12 万元；商品服务支出 605.59 万元。

项目支出 286 万元，其中：2040402 一般行政管理事务 128 万元，2040410 检察监督 158 万元。

2021 年收支总预算 3200 万元。比 2020 年预算增加 277.09 万元，增长 9.47%，主要是新进干警 5 人，新进雇员制辅助人员 11 人，导致人员经费和相关公用经费有所增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 3200 万元，其中：一般公共预算财政拨款收

入 3200 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3200 万元，其中：基本支出 2914 万元，占 91%；项目支出 286 万元，占 9%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年本部门运行经费预算 605.59 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 90 万元，其中货物类 10 万元、服务类 80 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算 80 万元。其中：财务会计审计 10 万元；后勤服务 70 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3293.81 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋面积 10871 平方米，其中办公用房 5000 平方米、业务用房 5758 平方米、其他用房 113 平方米。共有车辆 11 辆，其中执法执勤用车 11 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 1 台(套)。2020 年新增/减少国有资产 37.81 万元，主要为：购买通用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个，共286万元。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 2040401：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: 2040402：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: 2040410：公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。

(八)“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。

(九)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。