

武汉市黄陂区人民检察院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民检察院概况.....	3
一、单位主要职能.....	3
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位人员构成.....	4
第二部分 武汉市黄陂区人民检察院 2021 年单位预算表.....	5
一、财政拨款收支总体情况表	5
二、一般公共预算支出情况表	8
三、一般公共预算基本支出情况表	10
四、一般公共预算“三公”经费支出情况表	14
五、政府性基金预算支出情况表	15
六、收支总体情况表	16
七、收入总体情况表	18
八、支出总体情况表	20
九、项目支出情况表	22
十、政府采购支出情况表	23
十一、政府向社会力量购买服务支出情况表	25
十二、整体支出绩效目标表	26

第三部分 武汉市黄陂区人民检察院 2021 年单位预算情况说明	32
一、财政拨款收支预算总体情况.....	32
二、一般公共预算支出安排情况.....	32
三、一般公共预算基本支出安排情况.....	33
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	33
五、政府性基金预算支出安排情况.....	34
六、国有资本经营预算支出安排情况.....	34
七、收支预算总体安排情况.....	34
八、收入预算安排情况.....	34
九、支出预算安排情况.....	34
十、其他重要事项的情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 武汉市黄陂区人民检察院概况

一、单位主要职能

武汉市黄陂区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威。

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，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

二、单位预算单位构成

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

三、单位人员构成

武汉市黄陂区人民检察院总编制人数为 77 人，其中行政编制人数 77 人。在职实有人数 75 人，其中行政编制 68 人、工勤人员 7 人。

离退休人员 59 人，其中：离休 0 人，退休 59 人。

第二部分 武汉市黄陂区人民检察院 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	3,500.00	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	2,731.24	2,731.24			一、基本支出	2,831.44	2,831.44		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	2,288.86	2,288.86		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	188.76	188.76		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	353.82	353.82		
		208 社会保障和就业支出	326.76	326.76			二、项目支出	668.56	668.56		
		210 卫生健康支出	208.00	208.00			（一）部门项目	668.56	668.56		
		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	2,288.86	2,288.86		
		220 自然资源海洋 气象等支出					302 商品和服 务支出	909.78	909.78		
		221 住房保障支出	234.00	234.00			303 对个人和 家庭的补助	188.76	188.76		
		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	112.60	112.60		
		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	3,500.00	本年支出合计	3,500.00	3,500.00			本年支出合计	3,500.00	3,500.00		

二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	3,500.00	支出总计	3,500.00	3,500.00			支出总计	3,500.00	3,500.00		

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			3,500.00	2,831.44	668.56
204	公共安全支出			2,731.24	2,062.68	668.56
20404	检察			2,731.24	2,062.68	668.56
2040410	检察监督	202014	黄陂区检察院	554.56		554.56
2040401	行政运行	202014	黄陂区检察院	2,062.68	2,062.68	
2040402	一般行政管理事务	202014	黄陂区检察院	114.00		114.00
208	社会保障和就业支出			326.76	326.76	
20805	行政事业单位养老支出			326.76	326.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202014	黄陂区检察院	115.00	115.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202014	黄陂区检察院	7.00	7.00	
2080501	行政单位离退休	202014	黄陂区检察院	204.76	204.76	
210	卫生健康支出			208.00	208.00	
21011	行政事业单位医疗			208.00	208.00	

2101103	公务员医疗补助	202014	黄陂区检察院	105.00	105.00	
2101101	行政单位医疗	202014	黄陂区检察院	103.00	103.00	
221	住房保障支出			234.00	234.00	
22102	住房改革支出			234.00	234.00	
2210202	提租补贴	202014	黄陂区检察院	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	202014	黄陂区检察院	194.00	194.00	

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			2,831.44	2,477.62	353.82
301	工资福利支出			2,288.86	2,288.86	
30101	基本工资			303.55	303.55	
30101	基本工资	202014	黄陂区检察院	303.55	303.55	
30102	津贴补贴			382.67	382.67	
3010203	生活性补贴	202014	黄陂区检察院	146.94	146.94	
3010221	在职物业补贴	202014	黄陂区检察院	18.50	18.50	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	202014	黄陂区检察院	14.54	14.54	
3010201	国家规定的岗位津补贴	202014	黄陂区检察院	47.96	47.96	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	202014	黄陂区检察院	19.80	19.80	
3010204	工作性津贴	202014	黄陂区检察院	89.89	89.89	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	202014	黄陂区检察院	5.04	5.04	

3010219	提租补贴	202014	黄陂区检察院	40.00	40.00	
30103	奖金			969.64	969.64	
30103	奖金	202014	黄陂区检察院	969.64	969.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			115.00	115.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202014	黄陂区检察院	115.00	115.00	
30109	职业年金缴费			7.00	7.00	
30109	职业年金缴费	202014	黄陂区检察院	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			103.00	103.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	202014	黄陂区检察院	103.00	103.00	
30111	公务员医疗补助缴费			105.00	105.00	
30111	公务员医疗补助缴费	202014	黄陂区检察院	105.00	105.00	
30112	其他社会保障缴费			9.00	9.00	
3011299	其他社会保障缴费	202014	黄陂区检察院	9.00	9.00	
30113	住房公积金			194.00	194.00	
30113	住房公积金	202014	黄陂区检察院	194.00	194.00	
30199	其他工资福利支出			100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	202014	黄陂区检察院	100.00	100.00	
302	商品和服务支出			353.82		353.82

30201	办公费			90.55		90.55
30201	办公费	202014	黄陂区检察院	90.55		90.55
30202	印刷费			4.00		4.00
30202	印刷费	202014	黄陂区检察院	4.00		4.00
30203	咨询费			1.00		1.00
30203	咨询费	202014	黄陂区检察院	1.00		1.00
30205	水费			1.96		1.96
30205	水费	202014	黄陂区检察院	1.96		1.96
30206	电费			23.40		23.40
30206	电费	202014	黄陂区检察院	23.40		23.40
30207	邮电费			2.00		2.00
30207	邮电费	202014	黄陂区检察院	2.00		2.00
30209	物业管理费			7.00		7.00
3020999	物业管理费	202014	黄陂区检察院	7.00		7.00
30211	差旅费			1.32		1.32
30211	差旅费	202014	黄陂区检察院	1.32		1.32
30213	维修(护)费			10.00		10.00
30213	维修(护)费	202014	黄陂区检察院	10.00		10.00

30214	租赁费			2.00		2.00
3021499	租赁费	202014	黄陂区检察院	2.00		2.00
30217	公务接待费			0.50		0.50
30217	公务接待费	202014	黄陂区检察院	0.50		0.50
30226	劳务费			5.00		5.00
30226	劳务费	202014	黄陂区检察院	5.00		5.00
30227	委托业务费			5.00		5.00
30227	委托业务费	202014	黄陂区检察院	5.00		5.00
30228	工会经费			7.00		7.00
30228	工会经费	202014	黄陂区检察院	7.00		7.00
30229	福利费			40.00		40.00
30229	福利费	202014	黄陂区检察院	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费			22.95		22.95
30231	公务用车运行维护费	202014	黄陂区检察院	22.95		22.95
30239	其他交通费用			70.00		70.00
3023902	其他交通费用	202014	黄陂区检察院	12.34		12.34
3023901	公务交通补贴	202014	黄陂区检察院	57.66		57.66
30299	其他商品和服务支出			60.14		60.14

3029911	退休人员公用经费(活动经费)	202014	黄陂区检察院	16.00		16.00
3029999	其他商品和服务支出	202014	黄陂区检察院	44.14		44.14
303	对个人和家庭的补助			188.76	188.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			188.76	188.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	202014	黄陂区检察院	188.76	188.76	

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	23.45		22.95		22.95	0.50
			行政政法处	23.45		22.95		22.95	0.50
		202	武汉市检察院	23.45		22.95		22.95	0.50
2040401	行政运行	202014	黄陂区检察院	23.45		22.95		22.95	0.50

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

本单位无政府性基金预算支出。

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	3,500.00	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	2,731.24	一、基本支出	2,831.44
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	2,288.86
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	188.76
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	353.82
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	326.76	二、项目支出	668.56
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	208.00	（一）部门项目	668.56
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	2,288.86
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	909.78
		221 住房保障支出	234.00	303 对个人和家庭的补助	188.76
		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	112.60

		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	3,500.00	本年支出合计	3,500.00	本年支出合计	3,500.00
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	3,500.00	支出总计	3,500.00	支出总计	3,500.00

表 7. 收入总体情况表

单位:万元

公开 07 表

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			3,500.00	3,500.00										
204	公共安全支出			2,731.24	2,731.24										
20404	检察			2,731.24	2,731.24										
2040401	行政运行	202014	黄陂区检察院	2,062.68	2,062.68										
2040402	一般行政管理事务	202014	黄陂区检察院	114.00	114.00										
2040410	检察监督	202014	黄陂区检察院	554.56	554.56										
208	社会保障和就业支出			326.76	326.76										
20805	行政事业单位养老支出			326.76	326.76										

2080501	行政单位离退休	202014	黄陂区检察院	204.76	204.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202014	黄陂区检察院	115.00	115.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202014	黄陂区检察院	7.00	7.00										
210	卫生健康支出			208.00	208.00										
21011	行政事业单位医疗			208.00	208.00										
2101101	行政单位医疗	202014	黄陂区检察院	103.00	103.00										
2101103	公务员医疗补助	202014	黄陂区检察院	105.00	105.00										
221	住房保障支出			234.00	234.00										
22102	住房改革支出			234.00	234.00										
2210201	住房公积金	202014	黄陂区检察院	194.00	194.00										
2210202	提租补贴	202014	黄陂区检察院	40.00	40.00										

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			3,500.00	2,831.44	668.56				
204	公共安全支出			2,731.24	2,062.68	668.56				
20404	检察			2,731.24	2,062.68	668.56				
2040401	行政运行	202014	黄陂区检察院	2,062.68	2,062.68					
2040402	一般行政管理事务	202014	黄陂区检察院	114.00		114.00				
2040410	检察监督	202014	黄陂区检察院	554.56		554.56				
208	社会保障和就业支出			326.76	326.76					
20805	行政事业单位养老支出			326.76	326.76					
2080501	行政单位离退休	202014	黄陂区检察院	204.76	204.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202014	黄陂区检察院	115.00	115.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202014	黄陂区检察院	7.00	7.00					

210	卫生健康支出			208.00	208.00					
21011	行政事业单位医疗			208.00	208.00					
2101101	行政单位医疗	202014	黄陂区检察院	103.00	103.00					
2101103	公务员医疗补助	202014	黄陂区检察院	105.00	105.00					
221	住房保障支出			234.00	234.00					
22102	住房改革支出			234.00	234.00					
2210201	住房公积金	202014	黄陂区检察院	194.00	194.00					
2210202	提租补贴	202014	黄陂区检察院	40.00	40.00					

表 9. 项目支出情况表

单位: 万元

公开 09 表

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			668.56	668.56										
		202	武汉市检察院			668.56	668.56										
		202014	黄陂区检察院			668.56	668.56										
2040402	一般行政管理事务	202014	黄陂区检察院	综合运转保障专项经费	综合运转保障专项经费	114.00	114.00										
2040410	检察监督	202014	黄陂区检察院	检察业务专项经费	检察业务专项经费	554.56	554.56										

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										
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							292.62	292.62									
202	武汉市检察院							292.62	292.62									
202014	黄陂区检察院							292.62	292.62									
202014	黄陂区检察院	日常公用经费	服务类	公务用车保险服务	1.00	年	协议供货	15.00	15.00									
202014	黄陂区检察院	综合运转保障专项经费	服务类	LED屏配套维修维护费	1.00	批	电子商城	8.00	8.00									

202014	黄陂区 检察院	综合运转 保障专项 经费	服务类	后勤及 物业管理 服务	1.00	年	电子商城	74.00	74.00									
202014	黄陂区 检察院	检察业务 专项经费	货物类	复印纸	4.00	次	电子商城	3.00	3.00									
202014	黄陂区 检察院	检察业务 专项经费	服务类	档案及 电子卷 宗扫描 委托服 务	1.00	年	竞争性谈 判	48.82	48.82									
202014	黄陂区 检察院	检察业务 专项经费	工程类	两远一 开设备 工程	1.00	批	竞争性磋 商	82.00	82.00									
202014	黄陂区 检察院	检察业务 专项经费	服务类	LED屏配 套维修 护费	1.00	批	电子商城	31.20	31.20									
202014	黄陂区 检察院	检察业务 专项经费	货物类	LED屏	25.0 0	辆	电子商城	30.60	30.60									

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	政府性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

本单位无政府向社会力量购买服务支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市黄陂区人民检察院					
单位总体资金情况 (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	3500	100%	3577.63	3345.63
		其他资金	0	0%	113.01	5.7
		合计	3500	100%	3690.64	3351.33
	支出 构成	基本支出	2831.44	81%	2916.02	2528.61
		项目支出	668.56	19%	774.62	822.72
合计		3500	100%	3690.64	3351.33	
单位职能概述	<p>武汉市黄陂区人民检察院是国家的法律监督机关，对武汉市黄陂区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受湖北省人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。</p>					

年度工作任务	武汉市黄陂区人民检察院 2021 年度将继续主动服务大局，助力疫情防控和经济社会发展；积极参与社会治理，着力维护平安稳定；努力维护公共安全，着力化解社会矛盾，用心做好未成年人检察工作；积极推进反腐败斗争；强化检察监督，维护法治权威和公平正义，努力做优刑事检察；积极履行检察机关公益守护者职责，努力做好公益诉讼检察；努力做实民事、行政检察；强化自身建设，着力提升检察履职能力；加快检察信息化与检察智能化建设步伐，着力强化智慧检务建设；主动接受监督，深化检务公开，努力提升司法公信力。				
整体绩效目标	长期目标			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：守初心、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：深化司法改革，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	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	≥ 2	
		质量指标	确定刑量刑建议采纳率	≥ 96%	
质量指标		认罪认罚适用率	≥ 88%		
长期绩效指标	产出指标	质量指标	民事再审检察建议法院采纳率	100%	

		质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	≥ 15%	
		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	≥ 98%	
		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	提高	
		社会效益指标	司法救助率	≥ 0.6%	
		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	≥ 90%	
长期目标 2:	守初心、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	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	9152 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	二类	

		时效指标	官网信息及时更新率	100%			
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%			
	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥85%			
		环境效益指标	环境卫生达标率	≥90%			
		环境效益指标	(水电气)能耗上下年对比	下降			
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	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	公共开放日活动接待次数	2	1	≥2	
		质量指标	确定量刑刑建议采纳率	69.10%	94.40%	≥96%	
		质量指标	认罪认罚适用率	75.40%	85.10%	≥88%	
质量指标		民事再审检察建议法院采纳率	100%	50%	100%		
质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	22.20%	-	≥15%			

年度绩效指标	产出指标	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	229.80%	100.50%	≥98%	
		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	提高	提高	提高	
		社会效益指标	司法救助率	0.50%	0.50%	≥0.6%	
		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	100%	100%	≥90%	
年度目标 2:	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	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	9152平方米	9152平方米	9152平方米		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障间隔时间	>3个月	>3个月	>3个月	

		质量指标	物业管理水平	二类	二类	二类	
		时效指标	官网信息及时更新率	100%	100%	100%	
		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	93%	96%	≥85%	
		环境效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	≥90%	
		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”：请结合单位职能、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 武汉市黄陂区人民检察院 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 3500 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3500 万元、无上年结转；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。支出包括：基本支出 2831.44 万元，项目支出 668.56 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 3500 万元。其中：本年预算 3500 万元，比 2020 年预算增加 148.67 万元，增长 4.2%，主要是 2021 年开展智慧检务建设等一次性项目；无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2831.44 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 668.56 万元，其中：

一般行政管理事务 114 万元，主要用于：机关物业管理费、维维护费、乡村振兴经费。

检察监督 554.56 万元，主要用于：公诉和审判监督办案经费、公益诉讼办案经费等办案经费支出。

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2831.44万元，其中：

(一)人员经费2477.62万元，包括：

工资福利支出2288.86万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助188.76万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费353.82万元，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。

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23.45万元，比2020年减少5.55万元，主要是贯彻落实压减“三公”经费政策，严控“三公”经费支出。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22.95万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.95万元)；(3)公务接待费0.5万元。

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，武汉市黄陂区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2021年本单位收入预算3500万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2021年单位支出预算3500万元，基本支出2831.44万元，项目支出668.56万元。

2021年收支总预算3500万元。比2020年预算增加154.37万元，增长4.4%，主要是2021年开展智慧检务建设等一次性项目。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算3500万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3500万元，占100%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算3500万元，其中：基本支出2831.44万元，占80.9%；项目支出668.56万元，占19.1%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 353.82 万元(即单位公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 292.62 万元，包括：货物类 33.6 万元、工程类 82 万元、服务类 177.02 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务预算。

(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 1469.30 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 427.28 平方米，房屋 8649.93 平方米，一般执法执勤用车 12 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2020 年新增国有资产 271.88 万元，主要为：通用设备、专用设备、计算机软件新增及土地价值变更；减少国有资产 119.83 万元，主要为：资产报废报损、3 台公车划转。

(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 668.56 万元；无一般项目及低效/无效项目。

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) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)
2. 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项)
3. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)

(十二) “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。

(十三) 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。