武汉经济技术开发区人民检察院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉经济技术开发区人民检察院 2025 年单位预算表

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 武汉经济技术开发区人民检察院 2025 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 武汉经济技术开发区人民检察院概况

一、单位主要职责

武汉经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本地区的统一、正确实施。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉经济技术开发区人民检察院单位预算包括：武汉经济技术开发区人民检察院预算。

纳入武汉经济技术开发区人民检察院 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

武汉经济技术开发区人民检察院

第二部分 武汉经济技术开发区人民检察院 2025 年单位预算表

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 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区人民检察院

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	1,311.33	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	983.78
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	73.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	121.00
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	133.15
		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
		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	1,311.33	本年支出合计	1,311.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,311.33	支 出 总 计	1,311.33

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。

表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区人民检察院

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(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	1,311.33	1,311.33	1,311.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
202	武汉市检察 院		1,311.33	1,311.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
202016	武汉经济 技术开发区 人民检察院	1,311.33	1,311.33	1,311.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区人民检察院

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	1,311.33	1,168.98	142.35			
204	公共安全支出	983.78	841.43	142.35			
20404	检察	983.78	841.43	142.35			
2040401	行政运行	841.43	841.43	0.00			
2040402	一般行政管理事务	90.25	0.00	90.25			
2040410	检察监督	52.10	0.00	52.10			
208	社会保障和就业支 出	73.40	73.40	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	72.00	72.00	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	72.00	72.00	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	1.40	1.40	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.40	1.40	0.00			
210	卫生健康支出	121.00	121.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	61.00	61.00	0.00			
221	住房保障支出	133.15	133.15	0.00			
22102	住房改革支出	133.15	133.15	0.00			
2210201	住房公积金	82.00	82.00	0.00			
2210202	提租补贴	14.30	14.30	0.00			
2210203	购房补贴	36.85	36.85	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1311.33	一、本年支出	1311.33
（一）一般公共预算拨款	1311.33	（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	983.78
（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	73.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	121.00
		（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	133.15
		（十八）粮油物资储备支出	
		（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	1311.33	支 出 总 计	1311.33

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区人民检察院

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	1,311.33	1,168.98	1,035.25	133.73	142.35
204	公共安全支出	983.78	841.43	707.70	133.73	142.35
20404	检察	983.78	841.43	707.70	133.73	142.35
2040401	行政运行	841.43	841.43	707.70	133.73	0.00
2040402	一般行政管理事务	90.25	0.00	0.00	0.00	90.25
2040410	检察监督	52.10	0.00	0.00	0.00	52.10
208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.15	133.15	133.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.15	133.15	133.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
202016	武汉经济技术开发区人民检察院	1311.33	1,168.98	1,035.25	133.73

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区人民检察院

单位：万元

部门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	1,168.98	1,035.25	133.73
301	工资福利支出	1,035.25	1,035.25	0.00
30101	基本工资	141.06	141.06	0.00
30102	津贴补贴	179.67	179.67	0.00
30103	奖金	361.93	361.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.00	61.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
30113	住房公积金	82.00	82.00	0.00
30199	其他工资福利支出	76.19	76.19	0.00
302	商品和服务支出	133.73	0.00	133.73
30201	办公费	6.59	0.00	6.59
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30203	咨询费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	27.00	0.00	27.00
30206	电费	3.80	0.00	3.80
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	6.08	0.00	6.08
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.90	0.00	2.90
30228	工会经费	31.32	0.00	31.32
30229	福利费	4.77	0.00	4.77
30231	公务用车运行维护费	26.21	0.00	26.21
30239	其他交通费用	19.82	0.00	19.82
30299	其他商品和服务支出	1,168.98	1,035.25	133.73

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区人民检察院

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	
5.27	0.00	4.77	0.00	4.77	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区人民检察院

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

说明：2025 年度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：武汉经济技术开发区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2025 年度本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区人民检察院

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		
420100222020030000100	检察业务专项经费		52.10	52.10	0.00						
42010023202T000000111	检察业务办案费	武汉经济技术开发区人民检察院	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023202T000000119	检察业务辅助费	武汉经济技术开发区人民检察院	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100222020220000100	综合运转保障专项经费		87.09	87.09	0.00						
42010023202Y000000185	综合辅助经费	武汉经济技术开发区人民检察院	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		3.16	3.16	0.00						
42010025202Y000000103	检察信息系统运行维护经费	武汉经济技术开发区人民检察院	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 17 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉经济技术开发区人民检察院					
填报人	王涛	联系电话	84892776			
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1311.33	100%	1487.97	1409.7
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1311.33	100%	1487.97	1409.7
	支出 构成	人员类项目支出	1037.03	79.08%	1042.93	1079.29
		运转类项目支出	222.2	16.95%	241.04	260.62
		特定目标类项目支出	52.1	3.97%	204	69.79
合 计		1311.33	100%	1487.97	1409.7	
部门职能概述	武汉经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本地区的统一、正确实施。					
年度工作任务	<p>1. 坚决维护政治安全社会稳定。坚持以人民安全为宗旨，牢固树立总体国家安全观，充分运用政治智慧、法治智慧、检察智慧，打好维护政治安全整体战、主动仗。</p> <p>2. 护航车谷经济社会高质量发展。推动我院检察政治建设、履职能力水平整体提升，并以检察工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展。</p> <p>3. 坚定不移全面从严管党治检。持续加强融为一体的政治和业务建设，一体提升全院干警的政治素质和业务素养，更好回应人民群众对公平正义、民主法治的更高需求。</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
	检察业务办案费	特定目标类	42.9	42.9	保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费
	检察业务辅助费	特定目标类	9.2	9.2	保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费
	综合辅助经费	运转类	87.09	87.09	保障人民检察院行政运行
	检察信息系统运行维护经费	运转类	3.16	3.16	保障人民检察院行政运行
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 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
		质量指标	民事诉讼审判监督检察建议采纳率	90%	计划标准
		时效指标	案件按期完成率	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象的满意度	85%	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	
		数量指标	政府采购计划执行率	90% $<$ X $\leq$ 100%		计划标准	
		数量指标	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	95%	92%	90%	计划标准
		社会成本指标	全年各类民事诉讼监督案件审结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	民事诉讼审判监督检察建议采纳率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	案件按期完成率	100%	100%	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	2	2次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象的满意度	100%	100%	100%	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	100%	100%	90% $<$ X $\leq$ 100%	计划标准
		数量指标	政府采购计划执行率	100%	100%	90% $<$ X $\leq$ 100%	计划标准
数量指标		三公经费控制率	$<$ 100%	$<$ 100%	$<$ 100%	计划标准	
质量指标		采购物资验收合格率	100%	100%	98%	计划标准	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	检察业务办案费	项目编码	42010023202T000000111
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市经济技术开发区人民检察院
项目负责人	王涛	联系电话	84892776
单位地址	武汉经济技术开发区创业路 106 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2027
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. 检察业务日常办案经费保障；</p> <p>2. 司法救助、人民听证员听证、人民监督员监督；</p> <p>3. 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	42.9	项目当年预算	42.9
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 年预算数 156.24 万元，2024 年预算数 53.03 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年预算数 42.9 万元，较 2024 年减少了 10.13 万元，原因为厉行节约，指标压减。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		42.9
	1. 一般公共预算财政拨款		42.9
	其中：申请本级财力年初安排		42.9
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
劳务费	聘用人员劳务费	劳务费	33.6	4名省聘雇员, 8.4万/人/年, 计33.6万元。	
办公费	检察办公费	办公费	4.3	采购法律书籍1万元, 办案日常办公费2750元/月*12月=3.3万元	
差旅费	办案差旅费	差旅费	1	办案差旅费344.83元/人/次*29人=1万元	
其它商品与服务支出	其它商品与服务支出	其它商品与服务支出	4	司法救助, 公开听证员、人民监督员活动费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		抓好检察机关的政治建设, 加强队伍建设, 不断提升检察公信力, 推动检察工作稳进、落实、提升。			
年度目标		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
			司法救助帮扶次数	≥5次	计划标准
	产出指标	数量指标	全年各类行政诉讼监督案件审结率	≥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
			民事诉讼审判监督检察建议采纳率	90%	计划标准
			检察辅助人员年度考核合格率	≥95%	计划标准
	产出指标	时效指标	案件办理时限	不超期限	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象的满意度	≥80%	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%	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	司法救助帮扶次数	14次	10次	≥10次	计划标准	
			全年各类行政诉讼监督案件审结率	100%	100%	100%	计划标准	
			全年各类民事诉讼监督案件审结率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	民事诉讼审判监督检察建议采纳率	100%	100%	100%	计划标准	
			时效指标	案件办理时限	不超期限	不超期限	不超期限	计划标准
				司法救助发放及时率	及时	及时	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%	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象的满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	检察业务辅助费	项目编码	42010023202T000000119
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市经济技术开发区人民检察院
项目负责人	王涛	联系电话	84892776
单位地址	武汉经济技术开发区创业路 106 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2027
项目申请理由	<p>1. 根据最高人民法院《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>2. 根据最高人民法院、审计署《关于进一步加强检察机关和审计机关工作联系的通知》，各级检察院应进一步加强检察机关和审计机关的工作联系，互相协调，密切配合，查处违法犯罪案件和违纪行为，维护国家法律、法规的统一实施。</p>		
项目主要内容	<p>1. 电子卷宗扫描、统一业务系统运维外包、档案加工；</p> <p>2. 财务审计支出；</p>		
项目总预算	9.2	项目当年预算	9.2
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 年预算数 47.76 万元；2024 年预算安排数 16.76 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年预算数 9.2 万元，较 2024 年减少了 7.56 万元，原因为厉行节约，指标压减。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9.2
	1. 一般公共预算财政拨款		9.2
	其中：申请本级财力年初安排		9.2
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
检察业务档案费	档案费	30227 委托业务费	6.8	档案加工服务费 6.8 万元	
财务审计费	审计费	30227 委托业务费	1.8	审计服务费 1.8 万元	
宣传费	公众号模板	30227 委托业务费	0.1	微信公众号模板费 1000 元/年	
案件鉴定费	案件鉴定	30227 委托业务费	0.5	案件鉴定费用 5*1000 元/次=5000 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		推动检察业务规范化建设，推动检察业务档案规范化建设；			
年度绩效目标 1		加强检察新闻宣传队伍自身建设；推动检察业务档案规范化建设；			
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	档案数字化覆盖率	100%	计划标准
			审计服务次数	1 次	计划标准
		质量指标	档案加工合格率	100%	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	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%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	档案数字化覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			审计服务次数	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	档案加工合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	全年宣传计划工作完成及时性	及时	及时	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	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	95%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	综合辅助经费	项目编码	42010023202Y000000185
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市经济技术开发区人民检察院
项目负责人	王涛	联系电话	84892776
单位地址	武汉经济技术开发区创业路 106 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2025	终止年度	2027
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、食堂后勤等支出，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；		
项目总预算	87.09	项目当年预算	87.09
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 年预算安排数 137.9 万元，2024 年预算安排数 78.9 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年预算数 87.09 元，较 2024 年增加 8.19 万元，原因为物业管理费及后勤物资费用正常增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		87.09
	1. 一般公共预算财政拨款		87.09
	其中：申请本级财力年初安排		87.09
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	日常保洁、安保等运转支出	30209 物业管理费	64.63	1. 物业管理费 53858.334*12月=64.63万元。	
物业管理费	绿植养护、物业人员食堂费用	30209 物业管理费	17.96	1. 绿化养护维护费 0.334*12=4万元；2. 物业人员食堂费用 12*900*12=12.96万元，物业人员加班费 1万元，共计 17.96万元。	
后勤委托业务费	后勤物资、天然气费用等支出	30227 委托业务费	4.5	后勤物资费用 2500元/月*12月=3万元；食堂天然气 1.5万元；共计 4.5万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		64.63	
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
		质量指标	物业服务达标率	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	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%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每日保洁工作完成及时率	95%	95%	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	保障	保障	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	100%	100%	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	检察信息系统运行维护经费	项目编码	42010025202Y000000103
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市经济技术开发区人民检察院
项目负责人	王涛	联系电话	84892776
单位地址	武汉经济技术开发区创业路 106 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2025	终止年度	2027
项目申请理由	最高人民法院《关于加强统一业务应用系统日常运行维护工作的通知》（高检技[2017]56 号）要求，各省检察院技术处需进一步明确运维范围，确保全部系统纳入运维保障。		
项目主要内容	移动网络及财务专网费用		
项目总预算	3.16	项目当年预算	3.16
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 年预算数 15.96 万元；2024 年预算安排数 15.96 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年预算数 3.16 万元，较 2024 年减少了 12.8 万元，原因为厉行节约，指标压减。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3.16
	1. 一般公共预算财政拨款		3.16
	其中：申请本级财力年初安排		3.16
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
检察网络租赁费	租赁费	30214 租赁费	3.16	移动网络租赁费 2.4 万元/年，财政专网租赁费 0.76 万元/年	
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		确保网络不断，数据不丢，系统不瘫，保证系统的可用性。			
年度绩效目标 1		保障检察业务办案工作质量和效率，为办公人员移动端访问业务平台提供通信服务保障。			
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	年度信息系统维护成本增长率	<35%	计划标准
	产出指标	数量指标	检察业务系统升级次数	≥10 次	计划标准
		质量指标	信息系统正常运转率	≥95%	计划标准
		时效指标	系统运维保障及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	年度归纳总结的技术信息典型案例	≥1 例	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常信息化运行维护满意度	≥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	年度信息系统维护成本增长率	0%	0%	<35%	计划标准
	产出指标	数量指标	检察业务系统升级次数	12	15	≥10 次	计划标准
		质量指标	信息系统正常运转率	100%	100%	≥95%	计划标准
		时效指标	系统运维保障及时率	100%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	年度归纳总结的技术信息典型案例	1	1	≥1 例	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常信息化运行维护满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区人民检察院 2025 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，武汉经济技术开发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：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 1311.33 万元。比 2024 年预算减少 98.37 万元，下降 7.5%，主要是人员调出两名，人员经费减少；厉行过紧日子要求，压减项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1311.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1311.33 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1311.33 万元，其中：基本支出 1168.98 万元，占 89.14%；项目支出 142.35 万元，占 10.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1311.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1311.33 万元。支出包括：公共安全支出 983.78 万元、社会保障和就业支出 73.4 万元、卫生健康支出 121 万元、住房保障支出 133.15 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。

2025 年一般公共预算拨款 1311.33 万元。其中：(1) 本年预算 1311.33 万元，比 2024 年预算减少 98.37 万元，下降 7.5%，主要是人员调出两名，人员经费减少；厉行过紧日子要求，压减项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1168.98 万元，占 89.14%，其中：人员经费 1035.25 万元、公用经费 133.73 万元；项目支出 142.35 万元，占 10.86%。

(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)2025 年预算数 841.43 万元，比 2024 年预算减少 38.1 万元，下降 4.33%，主要是：人员调出，人员经费减少。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 90.25 万元，比 2024 年预算减少 33.31 万元，下降 26.96%，主要是：厉行过紧日子要求，压减项目经费。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督 2025 年预算数 52.1 万元，比 2024 年预算减少 17.69 万元，下降 25.35%，主要是：厉行过紧日子要求，压减项目经费。

4. 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)2025 年预算数 72 万元，与 2024 年预算一致。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 60 万元，与 2024 年预算一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数61万元，与2024年预算一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数82万元，比2024年预算减少10万元，下降10.87%，主要是调减公积金基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数14.3万元，比2024年预算减少11.54万元，下降9.72%，主要是人员调出2名。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数36.85万元，比2024年预算增加3.33万元，增长9.93%，主要是正常增资。

10. 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）2025年预算数1.4万元，比2024年预算增加0.84万元，增长150%，主要是工伤缴费比例恢复正常。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1168.98万元，其中：

（一）人员经费1035.25万元，包括：

工资福利支出1035.25万元，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。

(二)公用经费 133.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、残疾人就业保障金、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 5.27 万元，比 2024 年减少 14.73 万元，下降 733.65%，主要是今年无购置公务用车。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 4.77 万元(公务用车运行维护费 4.77 万元)，比上年减少 14.73 万元，下降 75.54%，主要原因是今年无购置公务用车。

2. 公务接待费 0.5 万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 142.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 142.35 万元。具体使用情况如下：

检察业务专项经费 52.1 万元，主要用于办案经费及雇员制检察辅助人员经费。

综合运转保障专项经费 87.09 万元，主要用于物业管理、后勤保障。

信息系统运行维护项目 3.16 万元，主要用于专网租赁费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 133.73 万元，比 2024 年减少 3.33 万元，降低 2.43%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费预算支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 70 万元，比上年度减少 67.06 万元，降低 48.93%，主要原因是厉行节约，压减项目经费支出。其中：货物类 0.8 万元，服务类 69.2 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 69.2 万元。其中：物业管理 64.63 万元，公务用车运行维护费 4.57 万元，主要是车辆加油、维修费用 4.57 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区人民检察院共有车辆 10 辆，其中执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1311.33 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。同

时，拟对 2024 年单位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):如:

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) 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)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 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。

（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和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：（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。

（六）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