

2020 年度

**福州市鼓楼区人民
检察院部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2020年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	13
四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民检察院部门的主要职责是：

（一）依法对本辖区的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、依法审查起诉。

（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼以及刑罚执行活动进行法律监督。

（三）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区人民检察院包括 10 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区人民检察院	财政拨款	97	89

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。区检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，践行新时代检察监督理念，推动各项法律监督工作全面协调充分发展，为加快建设宜居宜业宜商宜游的首善之区、幸福鼓楼提供坚强有力的法治保障。

第一，更加坚定党对检察工作的绝对领导。组织开展大学习大研讨大培训，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，统筹推进机关党的建设、意识形态、精神文明建设，锤炼检察人员忠诚干净担当的政治品格。严格执行重大事项请示报告制度，确保上级各项决策部署落到实处。适应新时代从严治检更高要求，持之以恒正风肃纪，营造良好政治生态。

第二，更加主动服务鼓楼经济发展大局。围绕创新创业创造、产业高质量发展、优化营商环境等中心工作，细化实化检察服务保障措施。严厉打击危害重大项目建设、损害公平竞争、破坏市场经济秩序等犯罪，营造良好法治环境。加大涉民营企业案件立案监督和羁押必要性审查力度，持续深化知识产权专业化办案和多元化服务，通过办案加强民营经济平等保护。

第三，更加自觉担当助推社会治理现代化。聚焦更高水平平安鼓楼建设，推动扫黑除恶专项斗争各项工作常态化，

积极防控化解各类矛盾风险。全面落实“群众来信件件有回复”制度，努力解决信访反映问题。针对案件反映出的倾向性问题和管理的漏洞，及时提出检察建议，促进标本兼治。细化“未成年人保护共同体”联动机制和工作举措，扩大未检品牌示范效应。全面落实“七五”普法工作，深化检察官以案释法、以案普法，引领传播法治观念，提升一流法治城区建设成效。

第四，更加注重优化创新法律监督工作。发挥捕诉一体办案优势，加大对司法不公深层次违法问题监督力度。切实履行检察官在刑事诉讼中的主导责任，深化实践认罪认罚从宽“鼓检模式”，完善提前介入、调查核实等机制，提升侦查取证意见文书质量。突出办理生态环境和食品药品安全领域公益诉讼案件，积极稳妥开展“等”外领域探索。以虚假诉讼、行政非诉执行监督为重点，满足群众在民事行政领域的司法需求。

第五，更加扎实推进过硬检察队伍建设。发挥一线工作法、青年英才培养计划、“鼓检之星”评选等激励导向作用，大力培养业务拔尖人才。加快构建以“案-件比”为核心的办案质量指标评价管理体系，倒逼提升法律监督能力。深化大数据在统一证据标准、辅助量刑建议等方面的应用，促进信息技术与检察业务深度融合。完善检察权监督制约机制，拓宽廉政风险问题发现渠道，进一步落实重点案件阅卷、程序性信息公开、案例指导约束等措施。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年 度 收 支 预 算 总 表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	2374.68	一、基本支出	2,403.6800
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,907.18
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.32
四、单位其他收入		公用支出	496.18
五、单位结余结转资金	282.00	二、项目支出	253.00
收入总计	2656.68	支出总计	2,656.68

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他收 入
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基金预 算拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2656.68	2374.68	2309.68		65.00					282.0000	
824009	鼓楼区人民检察院	2656.68	2374.68	2309.68		65.00					282.0000	

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款				财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			2656.68	1907.18	0.32	496.18	253.00	2656.68	2374.68	2309.68		65.00					282.00		
824009	鼓楼区人民检察院	2040401	行政运行	1864.11	1370.81	0.32	492.98		1864.11	1672.11	1672.11							192.00		
824009	鼓楼区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	73.00				73.00	73.00	73.00	8.00		65.00							
824009	鼓楼区人民检察院	2040499	其他检察支出	180.00				180.00	180.00	90.00	90.00							90.00		
824009	鼓楼区人民检察院	2080501	行政单位离退休	3.20			3.20		3.20	3.20	3.20									
824009	鼓楼区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93				157.93	157.93	157.93									
824009	鼓楼区人民检察院	2101101	行政单位医疗	153.48	153.48				153.48	153.48	153.48									
824009	鼓楼区人民检察院	2210201	住房公积金	188.12	188.12				188.12	188.12	188.12									
824009	鼓楼区人民检察院	2210202	提租补贴	36.84	36.84				36.84	36.84	36.84									

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	2374.68	一、基本支出	2211.68
二、基金预算财政拨款		人员支出	1827.18
		对个人和家庭补助支出	0.32
		公用支出	384.18
		二、项目支出	163.00
收入总计	2374.68	支出总计	2374.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2374.68	2211.68	163.00
2040401	行政运行	1672.11	1672.11	
2040402	一般行政管理事务	73.00		73.00
2040499	其他检察支出	90.00		90.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93	
2101101	行政单位医疗	153.48	153.48	
2210201	住房公积金	188.12	188.12	
2210202	提租补贴	36.84	36.84	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表		
单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
	合计	2,374.68
301	工资福利支出	1,827.18
302	商品和服务支出	528.18
303	对个人和家庭的补助	0.32
310	资本性支出	19.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2,211.68
30101	基本工资	357.84
30102	津贴补贴	413.04
30103	奖金	246.60
30112	其他社会保障缴费	311.41
30113	住房公积金	188.12
30199	其他工资福利支出	310.17
30201	办公费	179.75
30204	手续费	1.00
30205	水费	4.00
30206	电费	103.85
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	10.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30299	其他商品和服务支出	36.58
30305	生活补助	0.32

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	35.63
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.43
3、公务用车购置及运行费	34.20
其中：（1）公务用车运行维护费	34.20
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录												
部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：2020年本单位没有部门专项资金管理清单

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，福州市鼓楼区人民检察院部门收入预算为2656.68万元，比上年减少1927.58万元，主要原因是以前年度结余资金减少，人员转隶导致人员经费减少。其中：一般公共预算拨款2374.68万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金282万元。相应安排支出预算2656.68万元，比上年减少1927.58万元，其中：人员支出1907.18万元，对个人和家庭补助支出0.32万元，公用支出496.18万元，项目支出253万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2374.68万元，比上年减少561.47万元，主要原因是人员转隶导致人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行1672.11万元。主要用于人员支出及公用支出。

(二)一般行政管理事务73万元。主要用于办案及装备支出。

(三)其他检察支出90万元。主要用于业务费支出。

(四)行政单位离退休3.2万元。主要用于退休人员支

出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.93 万元。主要用于职工养老保险支出。

(六) 行政单位医疗 153.48 万元。主要用于职工医疗保险支出。

(七) 住房公积金 188.12 万元。主要用于职工住房公积金支出。

(八) 提租补贴 36.84 万元。主要用于职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 2211.68 万元，其中：

(一) 人员经费 1827.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 384.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。没有因公出国（境）计划。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.43万元。主要用于上级机关检查，其他单位学习交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是：压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排34.2万元，其中：公务用车运行维护费34.2万元，公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降5%，主要原因是：压缩公务用车支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年福州市鼓楼区人民检察院部门共设置1个项目绩效目标，是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金253万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	案件审结率	≥80%
		案件信息公开率	=100%
		资金到位率	=100%
		资金使用率	≥85%
	效益	扫黑除恶案件收案率	=100%
满意度	人大代表赞成率	≥90%	

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无内容		
概况	无内容		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 无内容	无内容
		目标2: 无内容	无内容
		无内容	无内容
	产出	目标1: 无内容	无内容
		目标2: 无内容	无内容
		无内容	无内容
	效益	目标1: 无内容	无内容
		目标2: 无内容	无内容
		无内容	无内容

备注：本单位无专项资金绩效目标表

3. 有关情况说明

绩效目标设置按照财政部门有关规定，立足本部门实际，参照历年业务及开支情况设定。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福州市鼓楼区人民检察院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出376.18万元，比2019年减少124.17万元，主要原因是检察人员转隶导致机关运行经费支出预算减少。

（二）政府采购情况

2020年福州市鼓楼区人民检察院部门政府采购预算总额93万元，其中：政府购买服务项目采购预算额60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福州市鼓楼区人民检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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：为保障行政单位（含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。