

2024 年度  
福州市鼓楼区人民检  
察院部门预算

删除[n]:

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况 .....	19

二、一般公共预算拨款支出情况.....19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20

五、财政拨款预算基本支出情况.....20

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21

七、预算绩效目标情况.....22

八、其他重要事项说明.....23

**第四部分 名词解释** .....25

# 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）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
福州市鼓楼区人民检察院	财政拨款	77

## 三、部门主要工作任务

2024 年，福州市鼓楼区人民检察院主要任务是：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引，全面贯彻习近平法治思想，深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，践行人民至上，强化一体履职、综合履职、能动履职，加快推进检察工作高质量发展，切实以检察工作现代化服务保障中国式现代化“鼓楼实践”。

删除[n]:

（一）以更高站位服务保障大局。立足八闽首善之区定位，严厉打击严重刑事犯罪，有力维护国家安全、社会安定、人民安宁。

（二）以更深情怀办好民生实事。坚持多问一句、多想一层、多做一些，用心用情办好人民群众身边“小案”，让公平正义直抵人心。

（三）以更实举措强化法律监督。坚持眼睛向内，不断增强监督刚性和韧劲，推动“四大检察”全面协调充分发展。

以更大力度推进改革创新。围绕《2023—2027年检察改革工作规划》新要求，不断巩固改革成果、探索创新举措，推动法律监督理念、体系、机制和能力现代化。

（五）以更严要求建强检察队伍。始终把政治建设摆在首位，深化主题教育成果应用，持续强化武装、筑牢忠诚。

## 第二部分

# 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	3603.73	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	3330.53
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	204.08
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	112.21
十、上年结转结余	376.02	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	332.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3979.75	支出合计	3979.75



## 二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	<b>合计</b>	3979.75	3603.73	0	0	0	0	0	0	0	0	376.02
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	3330.53	2954.51	0	0	0	0	0	0	0	0	376.02
<b>20404</b>	<b>检察</b>	3130.53	2754.51	0	0	0	0	0	0	0	0	376.02
2040401	行政运行	2288.81	2217.81	0	0	0	0	0	0	0	0	71
2040402	一般行政管理事务	579.06	308.7	0	0	0	0	0	0	0	0	270.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	204.08	204.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	204.08	204.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.88	179.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	112.21	112.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	112.21	112.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	112.21	112.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	332.93	332.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	332.93	332.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	169.27	169.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	32.76	32.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	130.9	130.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

删除[n]:

### 三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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	3979.75	2867.03	1112.72	0	0	0
204	公共安全支出	3330.53	2217.81	1112.72	0	0	0
20404	检察	3130.53	2217.81	912.72	0	0	0
2040401	行政运行	2288.81	2217.81	71	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	579.06	0	579.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	204.08	204.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	204.08	204.08	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.88	179.88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	112.21	112.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.21	112.21	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	112.21	112.21	0	0	0	0
221	住房保障支出	332.93	332.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	332.93	332.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	169.27	169.27	0	0	0	0
2210202	提租补贴	32.76	32.76	0	0	0	0
2210203	购房补贴	130.9	130.9	0	0	0	0

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	3603.73	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	2954.51
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	204.08
		九、卫生健康支出	112.21
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	332.93
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>3603.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>3603.73</b>

删除[n]:

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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
	合计	3603.73	2867.03	736.7
204	公共安全支出	2954.51	2217.81	736.7
20404	检察	2754.51	2217.81	536.7
2040401	行政运行	2217.81	2217.81	0
2040402	一般行政管理事务	308.7	0	308.7
208	社会保障和就业支出	204.08	204.08	0
20805	行政事业单位养老支出	204.08	204.08	0
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.88	179.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
210	卫生健康支出	112.21	112.21	0
21011	行政事业单位医疗	112.21	112.21	0
2101101	行政单位医疗	112.21	112.21	0
221	住房保障支出	332.93	332.93	0
22102	住房改革支出	332.93	332.93	0
2210201	住房公积金	169.27	169.27	0
2210202	提租补贴	32.76	32.76	0
2210203	购房补贴	130.9	130.9	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营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
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 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		3603.73
301	工资福利支出	2462.93
302	商品和服务支出	954.1
303	对个人和家庭的补助	140.7
310	资本性支出	46

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	2867.03	2603.63	263.4
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2462.93	2462.93	0
30101	基本工资	373.2	373.2	0
30102	津贴补贴	446.79	446.79	0
30103	奖金	838.12	838.12	0
30109	职业年金缴费	20	20	0
30112	其他社会保障缴费	292.09	292.09	0
30113	住房公积金	300.17	300.17	0
30199	其他工资福利支出	192.56	192.56	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	263.4	0	263.4
30201	办公费	70	0	70
30202	印刷费	1	0	1
30207	邮电费	17	0	17
30217	公务接待费	1.43	0	1.43
30226	劳务费	83.8	0	83.8
30228	工会经费	40	0	40
30239	其他交通费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50.17	0	50.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	140.7	140.7	0
30305	生活补助	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	140.7	140.7	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	48.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	43.8
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	24

第三部分  
2024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。2024年，福州市鼓楼区人民检察院收入预算为3979.75万元，比上年增加290.39万元，主要原因是本年预算编入了结余资金。其中：一般公共预算拨款收入3603.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余376.02万元。

相应安排支出预算3979.75万元，比上年增加461.65万元，主要原因是本年预算编入了结余资金。其中：基本支出2867.03万元、项目支出1112.72万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3603.73万元，比上年增加85.63万元，增长2.4%，主要原因是项目开支增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行 2217.81万元。主要用于人员支出及公用支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务 308.7万元。主要用于办案业务及日常消耗支出。

删除[n]:

(三) 2080501-行政单位离退休 4.2 万元。主要用于退休人员支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 179.88 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 112.21 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 169.27 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

(八) 2210202-提租补贴 32.76 万元。主要用于职工提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 130.9 万元。主要用于职工购房补贴缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2867.03 万元，其中：

（一）人员经费 2603.63 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 263.4 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门近年无因公出国（境）活动。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 5 万元，比上年增长 3.57 万元，增长 249.7%。主要原因是：我院地处中心城区，根据实际运行情况需调整预算公务接待费预算。

### （三）公务用车购置及运行费

删除[n]:

2024 年预算安排 43.8 万元，其中：公务用车运行费 24 万元，与上年持平；公务用车购置费 19.8 万元，比上年增加 19.8 万元，增长 100%。主要原因是：部分公务用车使用时间较长，需报废更新。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市鼓楼区人民检察院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 736.7 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

**福州市鼓楼区人民检察院部门业务费绩效目标表**

业务费资金情况（万元）	资金总额：		736.70	
	财政拨款：		736.70	
	其他资金：			
年度目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	案件审结率	>80%
			案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	>85%
	效益指标	生态效益指标	扫黑除恶案件收案率	=85%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	>90%	
备注				

删除[n]:

# 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福州市鼓楼区人民检察院		部门预算编码	824009
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		3979.75	
	项目支出		1112.72	
	基本支出		2867.03	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
			书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1.2倍
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%
			单位在职人数控制率	≤100%
			转移支付资金分配对象覆盖率	≥90%
		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%
			设备采购合格率	≥100%
		时效指标	案件审结率	≥80%
	群众信访件件有回复3个月内办理结果或进展实体答复率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%
			依法履行法律监督着装的统一性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

删除[n]:

### **(一) 机关运行经费**

2024年，福州市鼓楼区人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出138.17万元，比上年减少76.8万元，降低35.72%。主要原因是压减机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，福州市鼓楼区人民检察院政府采购预算总额297.37万元，其中：政府采购货物预算297.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，福州市鼓楼区人民检察院共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0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）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

删除[n]:

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）支出。

**十二、机关运行经费：**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。