

2022 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明.....	16

一、预算收支总体况.....	17
二、一般公共预算拨款支出况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

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 2022 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	83

三、部门主要工作任务

2022 年，福州市鼓楼区人民检察院将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，认真执行区人大及其常委会的各项决议、决定，全力落实人代会确定的工作任务，聚焦时代课题、强化使命担当、忠实履行职责，为再创一个发展高质、朝气蓬勃、品质卓越、和美文明、共建共享的精彩鼓楼提供坚强

法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要进一步加强党的绝对领导。以“两个确立”统一思想行动，不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力，坚决做到“两个维护”。

（二）要进一步强化服务大局保障。始终牢记“国之大者”^{②9}，高质量履行服务保障经济社会发展职责。

（三）要进一步维护社会安定稳定。找准检察工作参与市域治理的切入点、着力点和发力点，高质量办好关涉人心向背的“小案”。

（四）要进一步提升法律监督质效。落实好《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，实现在办案中监督、在监督中办案。

（五）要进一步夯实检察队伍建设。坚持讲政治与抓业务有机统一，以能动司法、积极履职不断满足人民需求。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	3,181.10	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	3,372.11
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	273.07
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	288.57
十、上年结转结余	992.34	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	239.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4173.44	支出合计	4173.44

二、收入预算总表

2022 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
合计		4,173.44	3,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.34
204	公共安全支出	3,372.11	2,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.13
20404	检察	3,372.11	2,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.13
2040401	行政运行	2,180.06	1,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.94
2040402	一般行政管理事务	656.77	516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.91
208	社会保障和就业支出	273.07	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.30
20805	行政事业单位养老支出	273.07	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.30
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.57	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.30
210	卫生健康支出	288.57	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.79
21011	行政事业单位医疗	288.57	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.79
2101101	行政单位医疗	288.57	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.79
221	住房保障支出	239.69	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
22102	住房改革支出	239.69	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2210201	住房公积金	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.32	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12

三、支出预算总表

2022 年度收入预算总表

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		4,173.44	2,981.39	1,192.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,372.11	2,180.06	1,192.05	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,372.11	2,180.06	1,192.05	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,180.06	2,180.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	656.77	0.00	656.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.57	288.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.57	288.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	288.57	288.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022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	3,181.10	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、公共安全支出	2,608.98
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.77
		九、卫生健康支出	154.78
		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	233.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3,181.10	支出合计	3,181.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		3181.10	2429.24	751.86
204	公共安全支出	2,608.98	1,857.12	751.86
20404	检察	2,608.98	1,857.12	751.86
2040401	行政运行	1,857.12	1,857.12	0.00
2040402	一般行政管理事务	516.86	0.00	516.86
208	社会保障和就业支出	183.77	183.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.77	183.77	0.00
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27	159.27	0.00
210	卫生健康支出	154.78	154.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.78	154.78	0.00
2101101	行政单位医疗	154.78	154.78	0.00
221	住房保障支出	233.57	233.57	0.00
22102	住房改革支出	233.57	233.57	0.00
2210201	住房公积金	184.37	184.37	0.00
2210202	提租补贴	49.20	49.20	0.00

.....

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本部门 2022 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

2022 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				

备注：本部门 2022 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

2022 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		3181.10
301	工资福利支出	2102.02
302	商品和服务支出	990.16
303	对个人和家庭的补助	21.32
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	67.6
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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
合计		2,429.24	2,123.34	305.90
301	工资福利支出	2,102.02	2,102.02	0.00
30101	基本工资	350.88	350.88	0.00
30102	津贴补贴	402.12	402.12	0.00
30103	奖金	339.41	339.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	314.05	314.05	0.00
30113	住房公积金	184.37	184.37	0.00
30199	其他工资福利支出	511.19	511.19	0.00
302	商品和服务支出	305.90	0.00	305.90
30201	办公费	154.55	0.00	154.55
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	103.85	0.00	103.85
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
303	对个人和家庭的补助	21.32	21.32	0.00
30305	生活补助	0.32	0.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	28.43
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	27.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	27.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，福州市鼓楼区人民检察院部门收入预算为4173.44万元，比上年增加1276.03万元，主要原因2021年度结转992.34万元及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3181.1万元、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992.34万元。

相应安排支出预算4173.44万元，比上年增加1276.03万元，主要原因是原因2021年度结转992.34万元及人员经费增加。其中：基本支出2981.39万元、项目支出1192.05万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出3181.1万元，比上年增加283.69万元，增长10%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行 1857.12万元。主要用于人员支出及公用支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务 516.86万元。主要用于办案及装备支出。

（三）2080501-行政单位离退休 24.5 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 159.27 万元。主要用于职工养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 154.78 万元。主要用于职工医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 184.37 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 49.2 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

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2429.24 万元，其中：

（一）人员经费 2123.34 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 305.9 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 1.43 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务接待次数及标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 27 万元，其中：公务用车运行费 27 万元，比上年减少 7.2 万元，降低 21%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：控制公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 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 751.86 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

项目资金 (万元)	资金总额:	1192.05		
	财政拨款:	751.86		
	其他资金:	440.19		
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	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	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%	

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

（一）机关运行经费

2022 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 297.9 万元，比上年减少 21.5 万元，降低 7%。主要原因是压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市鼓楼区人民检察院政府采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 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 2021 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区人民检察院共有车辆 9 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 9 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，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、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十四、“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。

十五、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。