

2023 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	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
第二部分 2023年度部门预算表	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
第三部分 2023年度部门预算情况说明	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 ·····	24

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 2023 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	80

三、部门主要工作任务

2023 年，福州市鼓楼区人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，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，主动适应新形势新任务新要求，全面履行法律监督职责，为全面提升省会中心城区发展能级和核心竞争力

贡献检察智慧和检察力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）举旗定向，以更高的站位加强党的绝对领导。切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，在行动上与党中央决策部署同频共振。

（二）全面履职，以更强的担当服务发展大局。深刻领会推进中国式现代化的本质要求和重大原则，坚决扛起以法治之力服务保障中国式现代化建设的检察使命。

（三）凝心聚力，以更大的力度保障民生福祉。对标人民群众对美好生活的更高要求，以更优履职办案效果让人民群众感受到公平正义就在身边。

（四）强化监督，以更实的举措捍卫司法公正。对标党和人民赋予检察机关的更重责任，敢于监督、善于监督，在纵深推进全面依法治国中贡献检察力量。

（五）固本培元，以更严的要求加强队伍建设。始终牢记“三个务必”，以“两个永远在路上”的清醒和自觉，与时俱进提升队伍素质能力。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	3518.10	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	2710.36
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	342.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	122.04
十、上年结转结余	0.00	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	343.14
		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	3518.10	支出合计	3518.10

二、收入预算总表

2023 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	3518.1	3518.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2710.36	2710.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20404	检察	2710.36	2710.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	2144.36	2144.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	329.4	329.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	342.56	342.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	342.56	342.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	131.1	131.1	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	193.26	193.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	122.04	122.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	122.04	122.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	122.04	122.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	343.14	343.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	343.14	343.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	177.32	177.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	34.92	34.92	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

三、支出预算总表

2023 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	3518.1	2952.1	566	0	0	0
204	公共安全支出	2710.36	2144.36	566	0	0	0
20404	检察	2710.36	2144.36	566	0	0	0
2040401	行政运行	2144.36	2144.36	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	329.4	0	329.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	342.56	342.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	342.56	342.56	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	131.1	131.1	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.26	193.26	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.2	0	0	0	0
210	卫生健康支出	122.04	122.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	122.04	122.04	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	122.04	122.04	0	0	0	0
221	住房保障支出	343.14	343.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	343.14	343.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	177.32	177.32	0	0	0	0
2210202	提租补贴	34.92	34.92	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

2023 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	3518.1	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	2710.36
		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	342.56
		九、卫生健康支出	122.04
		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	343.14
		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
收入合计	3518.1	支出合计	3518.1

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	3518.1	2952.1	566
204	公共安全支出	2710.36	2144.36	566
20404	检察	2710.36	2144.36	566
2040401	行政运行	2144.36	2144.36	0
2040402	一般行政管理事务	329.4	0	329.4
208	社会保障和就业支出	342.56	342.56	0
20805	行政事业单位养老支出	342.56	342.56	0
2080501	行政单位离退休	131.1	131.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.26	193.26	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.2	0
210	卫生健康支出	122.04	122.04	0
21011	行政事业单位医疗	122.04	122.04	0
2101101	行政单位医疗	122.04	122.04	0
221	住房保障支出	343.14	343.14	0
22102	住房改革支出	343.14	343.14	0
2210201	住房公积金	177.32	177.32	0
2210202	提租补贴	34.92	34.92	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

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		3518.1
301	工资福利支出	2535.08
302	商品和服务支出	724.4
303	对个人和家庭的补助	127.62
310	资本性支出	131

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	2952.1	2663.7	288.4
301	工资福利支出	2535.08	2535.08	0
30101	基本工资	392.64	392.64	0
30102	津贴补贴	397.27	397.27	0
30103	奖金	928.59	928.59	0
30109	职业年金缴费	18.2	18.2	0
30112	其他社会保障缴费	315.3	315.3	0
30113	住房公积金	308.22	308.22	0
30199	其他工资福利支出	174.86	174.86	0
302	商品和服务支出	288.4	0	288.4
30201	办公费	40.57	0	40.57
30202	印刷费	20	0	20
30207	邮电费	20	0	20
30211	差旅费	1	0	1
30213	维修(护)费	15	0	15
30216	培训费	3	0	3
30217	公务接待费	1.43	0	1.43
30227	委托业务费	30	0	30
30228	工会经费	40	0	40
30239	其他交通费用	55	0	55
30299	其他商品和服务支出	62.4	0	62.4
303	对个人和家庭的补助	127.62	127.62	0
30305	生活补助	0.32	0.32	0
30399	其他对个人和家庭的补助	127.3	127.3	0
310	资本性支出	1	1	0
31002	办公设备购置	1	1	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	25.43
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.43
3、公务用车购置及运行费	24
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	24

第三部分

2023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。2023年，福州市鼓楼区人民检察院收入预算为3518.1万元，比上年减少655.34万元，主要原因是项目经费结余结转资金清理。其中：一般公共预算拨款收入3518.1万元、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0万元。

相应安排支出预算3518.1万元，比上年减少655.34万元，主要原因是项目经费结余结转资金清理。其中：基本支出2952.1万元、项目支出566万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出3518.1万元，比上年增加337万元，增长10.59%，主要原因是人员经费开支增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行 2144.36万元。主要用于人员支出及公用支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务 329.4万元。主要用于办案业务及日常消耗支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 131.1万元。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 193.26 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 18.2 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 122.04 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 177.32 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 34.92 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2952.1 万元，其中：

（一）人员经费 2663.7 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 288.4 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

2023 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

2023 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

2023 年预算安排 24 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 0 万元，与上年持平。

主要原因是：控制公务用车运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023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566万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		566.00	
	财政拨款：		566.00	
	其中：当年财政拨款：		566.00	
	上年结转结余财政拨款：		0	
	其他资金：		0.00	
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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1.2倍
			业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%
			聘用制书记员在职在编比率	≤100%
		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%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥80%	

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

2023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214.97万元，比上年减少82.93万元，降低27%。主要原因是压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，福州市鼓楼区人民检察院政府采购预算总额131万元，其中：政府采购货物预算131万元、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2022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）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2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”

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。