

附件1

2024 年度  
福州市长乐区人民检  
察院部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	9
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.....	20
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市长乐区人民检察院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策及市委和上级院的部署，提出检察工作要求，部署检察工作任务。

（二）依法向长乐市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对重特大刑事犯罪案件进行审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首和刑事赔偿。

（八）负责本院机关队伍建设和思想政治工作，依法提请有关人事任免事项；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；贯彻实施干部教育培训工作。

（九）负责其他应当由长乐区人民检察院承办的事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区人民检察院包括 9 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
福州市长乐区人民检察院	财政拨款	68

### 三、部门主要工作任务

2024 年，福州市长乐区人民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，全面贯彻党的二十大精神，认真落实区委、上级检察院工作部署和本次会议的决议，在检察履职中增强识变应变求变意识，以求真务实、担当实干的实际行动更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，为奋力答好谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章的长乐答卷贡献检察智慧和力量。

- 一是擎旗奋进新征程，以更高站位服务发展大局。
- 二是能动履职求极致，以更优路径强化法律监督。
- 三是机制引领提质效，以更新理念践行人民至上。
- 四是固本培元强基础，以更严要求淬炼过硬队伍。

## 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	2753.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2330.22
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	278.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	159.22
十、上年结转结余	186.79	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	172.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2940.3</b>	<b>支出合计</b>	<b>2940.3</b>

## 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
合计		2940.3	2753.51									186.79
204	公共安全支出	2330.22	2306.43									23.79
20404	检察	2330.22	2306.43									23.79
2040401	行政运行	1839.83	1839.83									
2040402	一般行政管理事务	332.6	332.6									
208	社会保障和就业支出	278.27	178.27									100
20805	行政事业单位养	278.27	178.27									100

	<b>老支出</b>											
2080501	行政 单位离退 休	3.8	3.8									
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	253.47	153.47									100
2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	21	21									
<b>210</b>	<b>卫生健康 支出</b>	159.22	96.22									63
21011	行政事 业单位医 疗	159.22	96.22									63
2101101	行政 单位医疗	159.22	96.22									63
<b>221</b>	<b>住房保障 支出</b>	172.59	172.59									

22102	住房改革支出	172.59	172.59									
2210201	住房公积金	144.15	144.15									
2210202	提租补贴	28.44	28.44									

### 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		2940.3	2449.91	490.39			
204	公共安全支出	2330.22	1839.83	490.39			
20404	检察	2330.22	1839.83	490.39			
2040401	行政运行	1839.83	1839.83				
2040402	一般行政管理事务	332.6		332.6			
208	社会保障和就业支出	278.27	278.27				
20805	行政事业单位养老支出	278.27	278.27				
2080501	行政单位离退休	3.8	3.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.47	253.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21				
210	卫生健康支出	159.22	159.22				
21011	行政事业单位医疗	159.22	159.22				
2101101	行政单位医疗	159.22	159.22				

221	住房保障支出	172.59	172.59				
22102	住房改革支出	172.59	172.59				
2210201	住房公积金	144.15	144.15				
2210202	提租补贴	28.44	28.44				

#### 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	2753.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2306.43
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	178.27
		九、卫生健康支出	96.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	172.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2753.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>2753.51</b>

## 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		2753.51	2286.91	466.6
204	公共安全支出	2306.43	1839.83	466.6
20404	检察	2306.43	1839.83	466.6
2040401	行政运行	1839.83	1839.83	
2040402	一般行政管理事务	332.6		332.6
208	社会保障和就业支出	178.27	178.27	
20805	行政事业单位养老支出	178.27	178.27	
2080501	行政单位离退休	3.8	3.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.47	153.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
210	卫生健康支出	96.22	96.22	
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22	
2101101	行政单位医疗	96.22	96.22	
221	住房保障支出	172.59	172.59	
22102	住房改革支出	172.59	172.59	
2210201	住房公积金	144.15	144.15	
2210202	提租补贴	28.44	28.44	

## 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
无	无	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
无	无	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		2753.51
301	工资福利支出	1928.8
302	商品和服务支出	646
303	对个人和家庭的补助	136.71
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	42
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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	预算数
合计		2286.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1928.8</b>
30101	基本工资	325.92
30102	津贴补贴	375.63
30103	奖金	645.53
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.47
30109	职业年金缴费	21
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	96.22
30113	住房公积金	144.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	166.88
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>219.4</b>
30201	办公费	15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	10
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	5
30217	公务接待费	5.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	116
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>136.71</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.41
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	127.3
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	2
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	46
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7
3、公务用车购置及运行费	39
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	39

## 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，福州市长乐区人民检察院部门收入预算为2940.3万元，比上年减少252.02万元，主要原因是上年资金支付进度加快，结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入2753.51万元、上年结转结余186.79万元。

相应安排支出预算2940.3万元，比上年减少252.02万元，主要原因是上年资金支付进度加快，结转结余减少。其中：基本支出2449.91万元、项目支出490.39万元。

## 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2753.51万元，比上年减少126.41万元，降低4.4%，主要原因是公用经费、业务经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检察办案业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040401-行政运行1839.83万元。主要用于人员工资福利支出及机关日常运行支出。

（二）2040402-一般行政管理事务332.6万元。主要用于业务办案经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休3.8万元。主要用于离

退休人员相关费用开支。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.47 万元。主要用于机关养老险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21 万元。主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 96.22 万元。主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 144.15 万元。主要用于住房公积金缴纳支出。

（八）2210202-提租补贴 28.44 万元。主要用于工资中的提租补贴支出。

### **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 2286.91 万元，其中：

（一）人员经费 2065.51 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 221.4 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：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

2024年预算安排7万元，与上年持平。主要原因是：根据本年度业务增长需求，参观学习交流活动增加，结合实际厉行节约的要求，严格控制接待费的支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排39万元，其中：公务用车运行费39万元，与上年持平，主要原因是：根据本年度业务增长需求、车辆老化情况并结合实际厉行节约的要求，严格控制公车运行费的支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：本次部门预算暂不批复执法执勤用车购置额度，待年度执行中按程序报省控办审批办理。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，福州市长乐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466.6万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 福州市长乐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：	466.6		
	财政拨款：	466.6		
	其他资金：			
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	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%

## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	福州市长乐区人民检察院	部门预算编码	824006
年度预算安排（万元）	资金总额	2940.30	
	项目支出	490.39	
	基本支出	2449.91	
	其他支出	0.00	
年度总体	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		

目标	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、差旅费超标准使用次数	≤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
	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%	

### 3. 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

2024年，福州市长乐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194万元，比上年减少0.2万元，降

低 0.1%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出。

## **（二）政府采购情况**

2024 年，福州市长乐区人民检察院政府采购预算总额 90.01 万元，其中：政府采购货物预算 6.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 84 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市长乐区人民检察院共有车辆 13 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

**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。