

2022年度
福州铁路运输检察院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2022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.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州铁路运输检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）对应由福州、厦门铁路公安处承办的刑事案件进行审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉；开展相关的侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；办理移送立案监督线索。

（三）对福州铁路运输法院民事、行政诉讼活动、执行活动的法律监督；负责公益诉讼案；负责刑事执行检察；负责立案监督；负责对法律规定应由人民检察院直接受理犯罪案件的侦查。

（四）负责其他应当由福州铁路运输检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州铁路运输检察院包括5个行政处室，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
福州铁路运输检察院	公共预算财政拨款	27

三、部门主要工作任务

2022年，福州铁路运输检察院的主要任务是：以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，用习近平法治思想武装头脑，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，统筹抓好政治建设、业务建设、队伍建设等，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）把握检察政治属性，服务发展大局。落实讲政治的要求，切实在加强党的建设上下功夫，持续加强政治学习力度，特别是深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，全面学习落实全省第十一次党代会、省委十一届一次全会精神。以政治自信涵养政治自觉，以检察自信培养检察自觉，推动党中央决策部署在检察工作中落地生根。严厉打击危害国家安全犯罪，持续推动扫黑除恶常态化，服务保障“六稳”“六保”，支持乡村振兴，以扎实的检察履职助力平安中国、平安福建和平安铁路建设，保障政治安全，维护社会稳定。

（二）树牢新时代司法理念，坚守为民初心。坚持以人民为中心，进一步强化能动司法、积极履职，牢记“小案不小看、小案不小办”工作理念，主动对接发展所需、群众所盼、民心所向，结合铁检工作实际深化“检察为民办实事”活动。积极回应社会关切，持续落实好“群众来信件件有回复”、最高检“一号检察建议”、司法救助、特殊群体保护等“民生检察”工作，以人民群众的感受作为衡量司法办案的重要标准，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）聚焦检察主责主业，强化法律监督。结合贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见

》，把政治建设与业务建设融为一体，进一步发挥法律监督职能作用，推动检察工作高质量发展。加强与公安、法院、司法行政机关的沟通协调，深化认罪认罚从宽制度适用。强化“两项监督”，规范介入侦查引导取证机制，完善跟踪反馈机制，把监督做实，依托派驻公安机关执法办案中心检察室，加大监督力度。建立健全法院裁判与检察监督信息互通机制，公正司法、有效监督，促进行政争议实质性化解。精准加强民事检察监督，加大依职权监督和调查核实工作力度，重点关注生效裁判和审判程序监督、民事执行活动监督、虚假诉讼监督等，实现监督质效提升。

（四）巩固教育整顿成果，强化队伍建设。落实《福州铁路运输检察院刑事检察内部监督制约办法》《福州铁路运输检察院廉政风险防控细则（试行）》和“三个规定”，进一步健全廉政风险防控体系和正风肃纪长效机制。以检察管理现代化为抓手，持续优化完善“两书”制度和检察官业绩考评规则，深化考评成果运用，保持干事创业的机关作风和风清气正的政治生态。认真总结教育整顿理论、实践及制度成果，进一步健全组织领导，深化落实全面从严治党主体责任、“一把手”第一责任人责任等，切实把政法队伍教育整顿成果转化和体现在实际工作中，不断提振队伍精气神，努力打造忠诚干净担当的检察铁军。

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	1939.67	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、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	2545.17
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	122.7
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	47.52
十、上年结转结余	841.49	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	65.77
		二十、粮油物质储备支出	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、预备费	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
收入合计	2781.16	支出合计	2781.16

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		2781.16	1939.67	0	0	0	0	0	0	0	0	841.49
204	公共安全支出	2545.17	1733.62	0	0	0	0	0	0	0	0	811.55
20404	检察	2545.17	1733.62	0	0	0	0	0	0	0	0	811.55
2040401	行政运行	1145.35	796.91	0	0	0	0	0	0	0	0	348.44
2040402	一般行政管理事务	190.12	159.71	0	0	0	0	0	0	0	0	30.41
2040409	“两房”建设	1209.7	777	0	0	0	0	0	0	0	0	432.7
208	社会保障和就业支出	122.7	96.43	0	0	0	0	0	0	0	0	26.27
20805	行政事业单位养老支出	122.7	96.43	0	0	0	0	0	0	0	0	26.27
2080501	行政单位离退休	59.43	51.31	0	0	0	0	0	0	0	0	8.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	45.12	0	0	0	0	0	0	0	0	18.15
210	卫生健康支出	47.52	43.85	0	0	0	0	0	0	0	0	3.67
21011	行政事业单位医疗	47.52	43.85	0	0	0	0	0	0	0	0	3.67
2101101	行政单位医疗	47.52	43.85	0	0	0	0	0	0	0	0	3.67

221	住房保障支出	65.77	65.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.77	65.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.33	52.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.44	13.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022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	2781.16	1381.34	1399.82	0	0	0
204	公共安全支出	2545.17	1145.35	1399.82	0	0	0
20404	检察	2545.17	1145.35	1399.82	0	0	0
2040401	行政运行	1145.35	1145.35	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	190.12	0	190.12	0	0	0
2040409	“两房”建设	1209.7	0	1209.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	122.7	122.7	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	122.7	122.7	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	59.43	59.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.27	63.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.52	47.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.52	47.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.77	65.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.77	65.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.33	52.33	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.44	13.44	0	0	0	0

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	1939.67	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	1733.62
		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	96.43
		九、卫生健康支出	43.85
		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	65.77
		二十、粮油物质储备支出	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、预备费	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
收入合计	1939.67	支出合计	1939.67

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		1939.67	1002.96	936.71
204	公共安全支出	1733.62	796.91	936.71
20404	检察	1733.62	796.91	936.71
2040401	行政运行	796.91	796.91	0
2040402	一般行政管理事务	159.71	0	159.71
2040409	“两房”建设	777	0	777
208	社会保障和就业支出	96.43	96.43	0
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43	0
2080501	行政单位离退休	51.31	51.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	0
210	卫生健康支出	43.85	43.85	0
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	0
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0
221	住房保障支出	65.77	65.77	0
22102	住房改革支出	65.77	65.77	0
2210201	住房公积金	52.33	52.33	0
2210202	提租补贴	13.44	13.44	0

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年度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年度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		1939.67
301	工资福利支出	785.26
302	商品和服务支出	1104.30
303	对个人和家庭的补助	50.11

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	1002.96	835.37	167.59
301	工资福利支出	785.26	785.26	0
30101	基本工资	136.44	136.44	0
30102	津贴补贴	145.56	145.56	0
30103	奖金	190.32	190.32	0
30112	其他社会保障缴费	88.97	88.97	0
30113	住房公积金	52.33	52.33	0
30199	其他工资福利支出	171.64	171.64	0
302	商品和服务支出	167.59	0	167.59
30201	办公费	45	0	45
30202	印刷费	0.5	0	0.5
30204	手续费	0.3	0	0.3
30205	水费	1	0	1
30206	电费	13	0	13
30207	邮电费	1	0	1
30209	物业管理费	1.5	0	1.5
30211	差旅费	6	0	6
30213	维修(护)费	14	0	14
30216	培训费	5	0	5
30217	公务接待费	1	0	1
30218	专用材料费	5	0	5
30226	劳务费	35	0	35
30227	委托业务费	7.1	0	7.1
30228	工会经费	12	0	12
30299	其他商品和服务支出	20.19	0	20.19
303	对个人和家庭的补助	50.11	50.11	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50.11	50.11	0

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	23
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	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18

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，福州铁路运输检察院收入预算为2781.16万元，比上年增加438.83万元，主要原因是上年结转结余增加和技术侦察用房申请资金增加。其中：一般公共预算拨款1939.67万元、上年结转结余841.49万元。

相应安排支出预算2781.16万元，比上年增加439.83万元，主要原因是增加技术侦察用房本年支出和上年结转结余经费本年度执行完成。其中：基本支出1381.34万元、项目支出1399.82万元。

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1939.67万元，比上年增加733.92万元，主要原因是“两房”建设支出增加777万元，一般行政管理事务减少39.71万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行796.91万元。主要用于在职人员工资及福利支出和保障人民检察院正常运转所发生的支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务159.71万元。主要用于办案业务及业务装备等支出。

(三) 2040409-“两房”建设777万元。主要用于福州铁路运输检察院技术侦察用房建设的支出。

（四）2080501-行政单位离退休51.31万元。主要用于离休人员离休费，生活补贴，遗属生活补助等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.12万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗43.85万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金52.33万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴13.44万元。主要用于按规定比例缴纳的提租补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出1002.96万元，其中：

（一）人员经费835.37万元，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167.59万元，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。

(二) 公务接待费

2022年预算安排5万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排18万元，其中：公务用车运行费18万元，较上年减少6万元，降低25%，原因是本院公务用车由于调拨调整减少两辆，公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福州铁路运输检察院共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金936.71万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		136.88	
	财政拨款:		116	
	其他资金:		20.88	
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
	产出指标	数量指标	办理公安机关移送的刑事案件数	≤40件
			办结公益诉讼案件数	≤8件
	质量指标		全年无罪判决数	=0
			完成案卷评查数	=30件
	时效指标		审结率	≥80.00百分比
			召开检委会次数	=12次
	效益指标	成本指标	三公经费成本稳定率	=100.00百分比
		社会效益指标	年度简报数量	=4篇
			公众号发布数	≥40篇
生态效益指标		受损公益得到恢复率	=100.00百分比	

		可持续影响指标	调研完成数	=8篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	=100.00百分比

2022年度聘用制书记员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53.24		
	财政拨款：		43.71		
	其他资金：		9.53		
总体目标	聘用制书记员纳入省委编办下达的控制数管理，由省财政统一保障、协助检察官履行检察职责。				
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	聘用制书记员在编比率	≤100百分比	
	效益指标	质量指标	项目资金专款专用		=100.00百分比
		时效指标	工资薪金发放及时性		=100.00百分比
		成本指标	书记员人均聘用经费余全省社会平均工资比例		≤12
		可持续影响目标	协助办理案件量		≥15件
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率		=80.00百分比

2022年度基建专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1209.7	
	财政拨款:		777	
	其他资金:		432.7	
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，按计划推进福州铁路运输检察院技术侦查用房的建设。			
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	时效指标	资金下达及时率	≦100.00百分比
		成本指标	基建项目费用预算控制情况	≦0百分比
	效益指标	生态效益目标	项目环境监测合格率	=100.00百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环境效益满意度	≧95.00百分比

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，福州铁路运输检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出107.19万元，比上年减少19.92万元，降低15.67%。主要原因是压减了机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2022年，福州铁路运输检察院政府采购预算总额59万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州铁路运输检察院共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车5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1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、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。