

2024 年度
福建省检察官学院
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2024年度单位预算表	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 2024年度单位预算情况说明	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	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省检察官学院的主要职责是：

（一）承担全省检察系统的教育培训任务。

（二）受国家检察官学院的委托，承担全国部分检察系统的教育培训任务。

（三）组织开展海峡两岸司法制度、检察制度研究、海峡两岸检察官互助合作、交流活动等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省检察官学院包括4个机关行政处（科）室，其中：列入2024年单位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
福建省检察官学院	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2024年，福建省检察官学院的主要任务是：规范学院管理，健全制度机制，加强建章立制；做好教育培训主责主业，为完成新年培训计划提供有力保障；继续协调财政厅等相关部门支持解决影响制约学院职能的相关问题；加强干部队伍建设；规范用工管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**规范学院管理**。要抓紧建章立制，尽快完善学院各项工作规章制度，确保学院日常工作有据可依、规范开展。

（二）**做好教育培训主责主业**。继续深化落实“十条措施”，为完成新年培训计划提供有力保障。配合培训主办部

门，共同落实政治建设融入业务培训，用好红色教学资源，办好“新福建检察大讲堂”。同时，认真落实《检察官教育培训工作条例》要求，努力培育部分精品课程，努力打造一批有福建检察工作特色的精品课程。

（三）**破解学院发展瓶颈**。继续协调省财政、省审计等相关单位，争取更大政策支持，逐步解决影响制约职能发挥的相关问题，进一步扩大教育培训规模、提升经费保障和规范管理能力。

（四）**加强学院干部队伍建设**。重点加强学院中层干部队伍建设，一方面配合省院干部处考虑通过考录、调入等方式增加事业编制人员；另一方面采取有效措施，激发现有中层干部干事创业的活力，加强学院干部队伍建设。

（五）**规范用工管理**。建立到龄退出机制，综合运用绩效考核、技能培训、劳动竞赛等措施，调动工作积极性，提升员工服务保障水平。

第二部分

2024年度单位预算表

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	475.00	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	915.00
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	440.00	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	0.00
		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	915.00	支出合计	915.00

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	915.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
204	公共安全支出	915.00	475.00									440.00
20404	检察	915.00	475.00									440.00
2040450	事业运行	915.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00

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	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00

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	475.00	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	475.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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	475.00	支出合计	475.00

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	475.00	0.00	475.00
204	公共安全支出	475.00	0.00	475.00
20404	检察	475.00	0.00	475.00
2040450	事业运行	475.00	0.00	475.00

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				

备注：本单位 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				

备注：本单位 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		475.00
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	457.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	18.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		

备注：本单位 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

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

备注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省检察官学院收入预算为915万元，比上年增加173万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入475万元、上年结转结余440万元。

相应安排支出预算915万元，比上年增加173万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：项目支出915万元。

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475万元，比上年减少25万元，降低5%，主要原因是一般公共预算拨款比上一年压减5%。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本运行、培训业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040450-事业运行475万元。主要用于长聘人员经费支出、基本运行保障性支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位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

本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

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。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 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

2024 年，福建省检察官学院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 475 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

业务办案及举报奖励经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	475.00		
	财政拨款：	475.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省委、最高检和国家检察官学院的重大决策部署，主动谋划推动新时代检察培训工作创新发展的思路和举措，为提高检察人员业务能力和水平提供有力后勤服务保障。</p>			
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	长聘人员工资增长倍数	≤1.5 倍数
			资金执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	培训计划完成班次	≥18 班次
			培训计划参训人次	≥1800 人次
			参与“云课堂”教学场次	≥5 项次
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目资金专款专用	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%

2. 单位整体绩效目标表

部门（单位）名称	福建省检察官学院		单位预算编码	202203
年度预算安排 （万元）	资金总额		915.00	
	项目支出		915.00	
	基本支出		0.00	
	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，认真贯彻中央、省委、最高检和国家检察官学院的重大决策部署，主动谋划推动新时代检察培训工作创新发展的思路和举措，为提高检察人员业务能力和水平提供有力后勤服务保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	长聘人员工资增长倍数	≤1.5倍数
			资金执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	培训计划完成班次	≥18班次
			培训计划参训人次	≥1800人次
			参与“云课堂”教学场次	≥5项次
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目资金专款专用	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%

3. 有关情况说明

本单位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，福建省检察官学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省检察官学院政府采购预算总额105.131万元，其中：政府采购货物预算7.131万元、政府采购工程预算38万元、政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省检察官学院共有车辆0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0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0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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。