

齐齐哈尔铁路运输检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔铁路运输检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔铁路运输检察院 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 齐齐哈尔铁路运输检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔铁路运输检察院概况

一、单位职责

齐齐哈尔铁路运输检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是依照宪法和法律规定全面履行专门检察职能、依法惩治危害铁路运输生产安全和社会秩序的各类犯罪、保障管辖范围内各铁路站段运输安全及铁路线上线下安全。具体职能为：审查铁路公安机关提请批准逮捕的案件，作出批准或不批准逮捕的决定；对铁路公安机关立案活动是否合法进行监督；对铁路公安机关侦查活动是否合法实行监督；审查铁路公安机关移送起诉的案件，作出起诉或不起诉的决定；出席法庭支持公诉；对铁路法院的刑事审判活动是否合法进行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；对当事人不服铁路法院已经判决生效的民事判决、裁定依法实行监督，对确有错误的，依法提起抗诉；对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行监督；对铁路公安、法院工作人员在诉讼活动中的职务犯罪行使侦查权；受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人自首；受理不服铁路检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服铁路法院已经发生法律效力刑事、民事判决、裁定的申诉；受理铁路检察机关作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件；依法办理涉铁领域生态环境、自然资源、国有资产保护等公益诉讼案件。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、加格达奇检察室。

三、单位人员构成

齐齐哈尔铁路运输检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 86 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 1 人、退休人数增加 2 人。

第二部分 齐齐哈尔铁路运输检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,187.38	一、本年支出	1,187.38
一般公共预算拨款收入	1,187.38	公共安全支出	935.55
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	163.16
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	37.19
财政专户管理资金收入		住房保障支出	51.49
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,187.38	支出总计	1,187.38

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省检察院

金额单
位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,187.38	1,187.38	1,187.38														
409	省检察院	1,187.38	1,187.38	1,187.38														
409003	铁路检察院	1,187.38	1,187.38	1,187.38														
409003003	齐齐哈尔铁路运输检察院	1,187.38	1,187.38	1,187.38														

三、支出总表

表 3

支出总表

金额单位：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		1,187.38	899.75	287.63			
204	公共安全支出	935.55	647.92	287.63			
20404	检察	935.55	647.92	287.63			
2040401	行政运行	647.92	647.92				

2040402	一般行政管理事务	287.63		287.63			
208	社会保障和就业支出	163.16	163.16				
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16				
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	37.19	37.19				
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19				
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19				
221	住房保障支出	51.49	51.49				
22102	住房改革支出	51.49	51.49				
2210201	住房公积金	51.49	51.49				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,187.38	一、本年支出	1,187.38
（一）一般公共预算拨款	1,187.38	公共安全支出	935.55
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	163.16
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	37.19
		住房保障支出	51.49
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,187.38	支出总计	1,187.38

五、 一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用经 费	
合 计		1,187.38	899.75	765.46	134.29	287.63
204	公共安全支出	935.55	647.92	518.31	129.61	287.63
20404	检察	935.55	647.92	518.31	129.61	287.63
2040401	行政运行	647.92	647.92	518.31	129.61	
2040402	一般行政管理事务	287.63				287.63
208	社会保障和就业支出	163.16	163.16	158.48	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16	158.48	4.68	
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	89.99	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	55.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	13.16		
210	卫生健康支出	37.19	37.19	37.19		
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	37.19		
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19	37.19		
221	住房保障支出	51.49	51.49	51.49		
22102	住房改革支出	51.49	51.49	51.49		
2210201	住房公积金	51.49	51.49	51.49		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	899.75	765.46	134.29
301	工资福利支出	674.89	674.89	
30101	基本工资	200.68	200.68	
30102	津补贴	207.17	207.17	
30103	奖金	33.93	33.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	55.33	
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	36.86	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	51.49	51.49	
30199	其他工资福利支出	75.42	75.42	
302	商品和服务支出	134.29		134.29
30201	办公费	3.86		3.86
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	5.97		5.97
30207	邮电费	1.93		1.93
30208	取暖费	22.22		22.22
30209	物业管理费	1.41		1.41
30211	差旅费	6.10		6.10
30213	维修（护）费	2.17		2.17
30216	培训费	5.15		5.15
30226	劳务费	1.65		1.65

30228	工会经费	8.11		8.11
30229	福利费	17.02		17.02
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	35.04		35.04
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	90.58	90.58	
30302	退休费	89.99	89.99	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	40.50		40.50		40.50	
409-省检察院	40.50		40.50		40.50	
409003-铁路检察院	40.50		40.50		40.50	
409003003-齐齐哈尔铁路运输检察院	40.50		40.50		40.50	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			287.63	287.63							
22-其他运转类	网络运行维护经费	409003003-齐齐哈尔铁路运输检察院	14.40	14.40							
22-其他运转类	公务用车运行经费	409003003-齐齐哈尔铁路运输检察院	18.90	18.90							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	409003003-齐齐哈尔铁路运输检察院	34.85	34.85							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	409003003-齐齐哈尔铁路运输检察院	67.70	67.70							
22-其他运转类	业务及公用等经费	409003003-齐齐哈尔铁路运输检察院	38.18	38.18							

22-其他运转类	维修及设备购置经费	409003003-齐齐哈尔铁路运输检察院	37.60	37.60								
31-部门项目	省级政法转移支付专项	409003003-齐齐哈尔铁路运输检察院	76.00	76.00								

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
409003003-齐齐哈尔铁路运输检察院	工资支出	10	人员类	396.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	11.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				结余资金								
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	33.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	106.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	51.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员类	80.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	9.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整	≤	10	次	22.5	

				科学合理,减少结余资金			次数	=	100	%	22.5
				科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	4.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
助学金	10	人员类	2.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
聘任制书记人员经费	10	人员类	67.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制文员人员经费	10	人员类	4.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	0.33	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

独生子女 父母奖励	10	人员 类	0.26	发放、足 额发放， 预算编制 科 学 合 理，减少 结余资金		时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22.5							
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5						
						产出 指标	数量 指标	足额保障 率	=	100	%	22.5						
								科目调整 次数	≤	10	次	22.5						
							时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22.5						
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5						
						省级政法 转移支付 专项	10	部门 项目	76.00	满足办 公办案需 求，充分 发挥检察 工作 职 能，更好 地服务社 会		效益 指标	可持 续发 展指 标	资金使用 周期	=	1	年	30
												产出 指标	时效 指标	★一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	25	%	1
														★三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	75	%	3
														★预算 编制 到项 目率	≥	100	%	4
审结时 限	≤	1	月	10														
★二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	2														
数量 指标	出庭支持 公诉率	=	100	%	10													
质量 指标	下判率	=	100	%	10													
成本 指标	★全年 预算 资金 支出 率	≥	95	%	0													
	案件成 本/ 预期 成 本	≤	95	%	10													

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	10.14	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	8.11	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	22.5		
其他交通补贴	10	公用经费	35.04	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	22.5		

	定额公用经费	10	公用经费	80.99	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5					
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5					
	网络运行维护经费	10	其他运转类	14.40	满足全院网络运行需要,遇到网络问题及时维修处理	产出指标	质量指标	维护满意率	≥	90	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								实际费用/预期费用	≤	100	%	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
★预算编制到项目率							≥	100	%	4		
★一季度预算资金累计支出率							≥	25	%	1		
★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3								

							维护时限	=	1	年	10	
						数量指标	维护次数	≥	10	次/年	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
						效益指标	社会效益指标	≥	90	%	30	
公务用车运行经费	10	其他运转类	18.90	保证定编车辆的维修保养、保险、汽油供给	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
						及时维修率	=	100	%	10		
						★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
						质量指标	行车安全率	=	100	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							实际费用/预期费用	≤	100	%	10	
						数量指标	车辆维修保养率	=	100	%	10	
						效益指标	可持续发展指标	安全行驶时间	=	1	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意率	=	100	%	10

							标						
专用房屋取暖费	10	其他运转类	34.85	保证办公办案场所温度大于等于 18 度	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							达到预期	=	100	%	10		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
						数量指标	供暖天数	=	180	天	10		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0		
							预算内资金使用	≤	100	%	10		
						质量指标	室温达标率	=	100	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意	≥	90	%	10	
效益指标	可持续影响指标	供暖时间	=	180	天	30							
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	67.70	通过此项经费、保证干警办公、办案环境整洁安全	效益指标	可持续发展指标	年度效益达标	≥	90	%	30		
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
							★二季度预算资金累计支出	≥	50	%	2		

							率					
							保证办公 办案安全	=	1	年	10	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	3	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
						数量 指标	资金使用 周期	=	1	年	10	
						成本 指标	★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0	
							实际费用 /预算费 用	≤	95	%	10	
						质量 指标	验收合格 率	=	100	%	10	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	达到干警 满意率	≥	95	%	10	
业务及公 用等经费	10	其他 运转 类	38.18	保 证 办 公、办 案工 作正 常开 展	产出 指标	成本 指标	★全年预 算资金支 出率	≥	95	%	0	
							办案成本 /预算成 本	≤	100	%	10	
						质量 指标	案件判决 率	=	100	%	10	
						时效 指标	案件审结 时限	≤	1	月	10	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	3	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2	
						★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4		

							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	1	
						数量 指标	出庭率	=	100	%	10	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	达到干警 满意	≥	90	%	10	
					效益 指标	经济 效益 指标	挽回经济 损失	≥	50000	元	30	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	达到干警 满意	≥	95	%	10	
					数量 指标	维修率		=	100	%	10	
					产出 指标		★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	1	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	3	
							及时排除 故障		≤	1	天	10
						成本 指标	实际费用 /预算费 用		≤	100	%	10
							★全年预 算资金支 出率	≥	95	%	0	
					质量 指标	满足办公 办案需要		=	100	%	10	
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	37.60	用于日常办公家具、办公设备零星维修支出；设备购置及其他资本性支出							

						效益 指标	可持 续发 展指 标	达到使用 状态，延 长使用 时间	≥	1	年	30
--	--	--	--	--	--	----------	---------------------	---------------------------	---	---	---	----

第三部分 齐齐哈尔铁路运输检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔铁路运输检察院收入总预算 1187.38 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1187.38 万元；支出总预算 1187.38 万元，包括：一般公共预算服务支出 935.55 万元、社会保障和就业支出 163.16 万元、卫生健康支出 37.19 万元、住房保障支出 51.49 万元。与上年预算相比，增加 32.7 万元，主要原因一是 2021 年退休人员增加，行政单位离退休预算和机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；二是“两房”预计在 2021 年建成，水费、电费等各项支出增加。按照综合预算的原则，齐齐哈尔铁路运输检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，齐齐哈尔铁路运输检察院收入预算 1187.38 万元，其中：一般公共预算收入 1187.38 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，齐齐哈尔铁路运输检察院支出预算 1187.38 万元，其中：基本支出 899.75 万元，占 75.78%；项目支出 287.63 万元，占 24.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔铁路运输检察院财政拨款收入预算 1187.38 万元，比

上年预算增加 32.7 万元，主要原因一是 2021 年退休人员增加，行政单位离退休预算和机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；二是“两房”预计在 2021 年建成，水费、电费等各项支出增加。其中，一般公共预算拨款 1187.38 万元。财政拨款支出预算 1187.38 万元，其中，一般公共服务支出 935.55 万元、社会保障和就业支出 163.16 万元、卫生健康支出 37.19 万元、住房保障支出 51.49 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔铁路运输检察院一般公共预算支出 1187.38 万元，其中：基本支出 899.75 万元，项目支出 287.63 万元。

1、2040401 行政运行预算 647.92 万元，比上年预算减少 31.04 万元，下降 4.58%，主要原因是退休导致在职干警人数减少。

2、2040402 一般行政管理事务预算 287.63 万元，比上年预算增加 36.58 万元，增长 12.72%，主要原因是“两房”预计在 2021 年建成，水费、电费等各项支出增加。

3、2080501 行政单位离退休预算 94.67 万元，比上年预算增加 17.87 万元，增长 18.88%，主要原因是退休人员较增加 3 人。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 55.33 万元，与上年预算持平，主要原因是虽然有人人员变动，但缴费基数增加，两年持平。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算 13.16 万元，比上年预算增加 10.26 万元，增长 77.96%，主要原因是 2021 年退休 3 人，退休人数较上年增加。

6、2101101 行政事业单位医疗预算 37.19 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 1.04%，主要原因是人员减少，缴费基数大的干警退休，入职干警缴费

基数小。

7、2210201 住房公积金预算 51.49 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 1.09%，主要原因是人员减少，缴费基数大的干警退休，入职干警缴费基数小。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔铁路运输检察院一般公共预算基本支出 899.75 万元，其中：人员经费 765.46 万元，公用经费 134.29 万元。

1、30101 基本工资 200.68 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.33%，主要原因是退休导致在职干警人数减少。

2、30102 津贴补贴 207.17 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增加 4.04%，主要原因是工资普调，津贴补贴上涨。

3、30103 奖金 33.93 万元，比上年预算减少 3.94 万元，下降 10.48%，主要原因是退休导致在职干警人数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.33 万元，与上年预算持平，主要原因是退休导致在职人员减少，但缴费基数增加，两年持平。

5、30109 职业年金缴费 13.16 万元，比上年预算增加 10.26 万元，增加 77.96%，主要原因是 2021 年退休 3 人，退休人数较上年增加。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 36.86 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 1.1%，主要原因是人员减少，缴费基数大的干警退休，入职干警缴费基数小。

7、30112 其他社会保险缴费 0.86 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.15%，主要原因是人员减少，缴费基数大的干警退休，入职干警缴费基数小。

8、30113 住房公积金 51.49 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 1.09%，主要原因是人员减少，缴费基数大的干警退休，入职干警缴费基数小。

9、30199 其他工资福利支出 75.42 万元，比上年预算减少 21.98 万元，下降 22.57%，在职干警人数减少，加班补贴等经费支出减少。

10、30201 办公费 3.86 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增加 2.39%，主要原因是根据上年资金使用情况，需要增加办公费预算。

11、30204 手续费 0.07 万元，与上年预算持平，主要原因是业务范围无变化。

12、30205 水费 0.42 万元，与上年预算相比 0.01 万元，增加 2.44%，主要原因是“两房”预计在 2021 年建成，水费支出增加。

13、30206 电费 5.97 万元，与上年预算相比增加 2.58 万元，增加 76.1%，主要原因是“两房”预计在 2021 年建成，电费支出增加。

14、30207 邮电费 1.93 万元，与上年预算相比增加 0.04 万元，增加 2.17%，主要原因是受疫情影响，邮寄信件增加。

15、30208 取暖费 22.22 万元，与上年预算相比增加 0.1 万元，增加 0.45%，主要原因是参照 2020 年取暖费支出编制预算。

16、30209 物业管理费 1.41 万元，与上年预算相比增加 0.03 万元，增加 2.17%，主要原因是“两房”预计 2021 年建成，物业管理费增加。

17、30211 差旅费 6.1 万元，与上年预算相比增加 0.15 万元，增加 2.52%，主要原因是预计疫情有所好转，出差费用增加。

18、30213 维修（护）费 2.17 万元，与上年预算相比增加 1.32 万元，增加 155.29%，主要原因是设备老旧，有维修需要。

19、30216 培训费 5.15 万元，与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 0.58%，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。

20、30226 劳务费 1.65 万元，与上年预算相比增加 0.04 万元，增加 2.42%，主要原因是预计 2021 年搬入新建办公楼，发生搬家费用。

21、30228 工会经费 8.11 万元，与上年预算相比增加 0.41 万元，增加 1.3%，主要原因是工会人员增加。

22、30229 福利费 17.02 万元，与上年预算相比增加 7.4 万元，增加 76.92%，主要原因是按预算要求增加福利费。

23、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，与上年预算相比增加 2.16 万元，增加 11.11%，主要原因是预计疫情好转，公务用车运行维护费增加。

24、30239 其他交通费 35.04 万元，与上年预算相比增加 0.13 万元，增加 0.37%，主要原因是在职干警职级职务上升，其他交通费标准提高。

25、30299 其他商品和服务支出 1.56 万元，与上年预算相比增加 0.08 万元，增加 5.41%，主要原因是受疫情影响，疫情防控资金增加。

26、30302 退休费 89.99 万元，与上年预算相比增加 14.67 万元，增加 19.48%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

27、30307 医疗费补助 0.33 万元，与上年预算相比增加 0.02 万元，增加 6.45%，主要原因是退休人员增加，大额补助金额增加。

28、30399 其他对个人和家庭补助 0.26 万元，与上年预算相比增加 0.01 万元，增加 4%，主要原因是在职干警独生子女增加，其他对个人和家庭补助中独生子女补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔铁路运输检察院一般公共预算“三公”经费支出 40.5 万

元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是：考虑到 2021 年疫情有所好转，汽油、过路费等方面支出有所增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与 2020 年预算数相同，主要原因是我单位不存在此项支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与 2020 年预算数相同，主要原因是我单位不存在此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 40.5 万元，比上年预算增加 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车运行维护费 40.5 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是考虑到 2021 年疫情有所好转，汽油、过路费等方面支出有所增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔铁路运输检察院政府性基金支出 0 万元，与 2020 年预算数相同，主要原因是齐齐哈尔铁路运输检察院无政府性基金支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 134.29 万元，比上年预算增加 9.36 万元，增长 6.97%。主要原因是：福利费核定方式改变，财政拨款增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，齐齐哈尔铁路运输检察院采购预算总额 136.3 万元，其中：货物类预算 38.2 万元、工程类预算 5 万元、服务类预算 93.1 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，齐齐哈尔铁路运输检察院共有房屋6533.5平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年齐齐哈尔铁路运输检察院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额396.63万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是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。

三、基本支出：是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共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。