

齐齐哈尔铁路运输检察院2023年单位预算

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2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 齐齐哈尔铁路运输检察院2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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为行使侦查权；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

本单位有内设机构九个，分别为第一检察部、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、加格达奇检察室、政治部、办公室。

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。实有人员 90人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 44 人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人、退休人数增加1人。

第二部分 齐齐哈尔铁路运输检察院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	1212.63	一、公共安全支出	931.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	188.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.23
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1212.63	本年支出合计	1212.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1212.63	支出总计	1212.63

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	事业 单位 经营 收入
	合计	1212.63	1212.63	1212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	省检察院	1212.63	1212.63	1212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409003003	齐齐哈尔铁路运输检察院	1212.63	1212.63	1212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	1212.63	943.94	268.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	931.03	662.34	268.69	0.00	0.00	0.00
20404	检察	931.03	662.34	268.69	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	662.34	662.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	268.69	0.00	268.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1212.63	一、本年支出	1212.63
（一）一般公共预算拨款	1212.63	（一）公共安全支出	931.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	188.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.17
		（四）住房保障支出	54.23
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1212.63	支出总计	1212.63

一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	1212.63	943.94	812.27	131.67	268.69
204	公共安全支出	931.03	662.34	536.83	125.51	268.69
20404	检察	931.03	662.34	536.83	125.51	268.69
2040401	行政运行	662.34	662.34	536.83	125.51	0.00
2040402	一般行政管理事务	268.69	0.00	0.00	0.00	268.69
208	社会保障和就业支出	188.20	188.20	182.04	6.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.20	188.20	182.04	6.16	0.00
2080501	行政单位离退休	112.32	112.32	106.16	6.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	943.94	812.27	131.67
301	工资福利支出	705.47	705.47	0.00
30101	基本工资	206.52	206.52	0.00
3010101	基本工资	205.92	205.92	0.00
3010102	普调工资	0.60	0.60	0.00
30102	津贴补贴	195.98	195.98	0.00
3010201	津补贴	184.96	184.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.02	11.02	0.00
30103	奖金	62.66	62.66	0.00
3010301	奖金	17.59	17.59	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
3010303	基础绩效奖	43.87	43.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.61	62.61	0.00
30109	职业年金缴费	13.27	13.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	38.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.41	38.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	54.23	54.23	0.00
30199	其他工资福利支出	70.50	70.50	0.00
302	商品和服务支出	131.67	0.00	131.67
30201	办公费	3.68	0.00	3.68
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.41	0.00	0.41

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
3020501	办公水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	5.89	0.00	5.89
3020601	办公电费	3.39	0.00	3.39
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.85	0.00	1.85
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020702	电话通讯费	1.53	0.00	1.53
30208	取暖费	22.01	0.00	22.01
3020801	办公用房取暖费	4.41	0.00	4.41
3020802	专用房屋取暖费	17.60	0.00	17.60
30209	物业管理费	1.38	0.00	1.38
30211	差旅费	5.81	0.00	5.81
30213	维修（护）费	2.15	0.00	2.15
3021301	一般维修费	0.85	0.00	0.85
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	5.77	0.00	5.77
30226	劳务费	1.61	0.00	1.61
30228	工会经费	8.92	0.00	8.92
30229	福利费	18.35	0.00	18.35
3022901	福利费	11.15	0.00	11.15
3022902	体检费（在职）	3.68	0.00	3.68
3022903	体检费（离退休）	3.52	0.00	3.52
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	36.01	0.00	36.01
30299	其他商品和服务支出	2.64	0.00	2.64
3029903	退休人员公用经费	2.64	0.00	2.64
303	对个人和家庭的补助	106.80	106.80	0.00
30302	退休费	106.16	106.16	0.00

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
3030201	退休工资	94.93	94.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.23	11.23	0.00
30307	医疗费补助	0.37	0.37	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	0.00
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	268.69
302	商品和服务支出	248.69
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	6.29
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	16.40
3020601	办公电费	16.40
30207	邮电费	4.70
3020701	邮电费	0.70
3020702	电话通讯费	4.00
30208	取暖费	17.38
3020802	专用房屋取暖费	17.38
30209	物业管理费	68.52
30211	差旅费	40.65
30213	维修（护）费	26.88
3021301	一般维修费	12.48
3021305	网络运行维护费	14.40
30214	租赁费	3.00
30218	专用材料费	0.30
30224	被装购置费	1.00
30227	委托业务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	17.25
30239	其他交通费用	8.32
30299	其他商品和服务支出	2.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	32.37	0.00	32.37	0.00	32.37	0.00
409003003	齐齐哈尔铁路运输检察院	32.37	0.00	32.37	0.00	32.37	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：齐齐哈尔铁路运输检察院

单位：万元

类型	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	268.69	268.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔铁路运输检察院	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔铁路运输检察院	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	齐齐哈尔铁路运输检察院	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	齐齐哈尔铁路运输检察院	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	齐齐哈尔铁路运输检察院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	齐齐哈尔铁路运输检察院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔铁路运输检察院	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	齐齐哈尔铁路运输检察院	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	402.50	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	62.66	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	115.58	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	54.23	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	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	106.16	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.37	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.27	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
法定工作日之外	10	各类人员补	2.92	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

加班补贴经费	10	助支出	2.92	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	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	63.59	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	3.99	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	75.59	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算控制数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

福利经费	10	福利费	11.15	,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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	8.92	保障单位正常运转,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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	36.01	保障单位正常运转,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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保证办案、办公用	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	47	人数	10.00
						质量指标	房屋取暖情况	定性	好坏	/	30.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00

齐齐哈尔铁路运输检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	17.38	房温度达到18度以上，让干警有良好的工作环境	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	供暖时间	大于等于	180	天	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	等于	100	%	10.00	
	业务及公用经费		10	其他运转类	36.99	保证办案、办公工作正常有序开展，做好检务保障工作。	产出指标	数量指标	出庭率	等于	100	%	40.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支		大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支		大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	群众满意度	等于	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意率	等于	100	%	10.00						
							成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	90	%	20.00
							数量指标	全年办案数量	大于等于	80	案件数	20.00	
质量指标								案件审判率	大于	80	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

保证办公场所的正

维修及设备购置	10	其他运转类	12.48	保证办公场所的正常运行，提高检务保障水平。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	好坏	/	30.00	
						物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	68.52	保证办公办案房屋的正常运行，提升检务保障水平	产出指标	成本指标	经济成本指标
	数量指标	全年办案数量	大于等于	80	案件数							20.00	
		质量指标	政府采购执行率	大于等于	90							%	10.00
	时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100							%	4.00
		效益指标	经济效益指标	服务社会	大于等于							90	%
	刑事（行政）案件立案			大于等于	10							件	30.00
	质量指标	服务完成率	大于等于	95	%	10.00							
预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00								

办案业务经费	10	专项业务费项目	8.32	加强对办案办公保障，提高检务保障的质量、效率。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	114.00	满足办公办案需要，充分发挥检察工作职能，更好的服务社会。	产出指标	数量指标	出庭支持公诉率	大于	95	%	40.00
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%								4.00				
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%							1.00					
	二季度预算资金累计支	大于等于	40	%							2.00					
	三季度预算资金累计支	大于等于	60	%							3.00					
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%							0.00					
效益指标	社会效益指标	资金使用周期	等于	1						年	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意率	大于	100						%	10.00					
										产出指标	数量指标	出庭支持公诉率	大于等于	95	%	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%		1.00					

省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	7.00	为检察院各项工作 提供资金保障，提 高检务保障水平。	产出指标	时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00					
							三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00					
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	社会效益 指标	保障办案时 间	大于等于	1	年	30.00				
						满意度指 标	服务对象 满意度指	社会满意率	大于等于	95	%	10.00				
								数量指标	出庭支持公 诉率	大于等于	95	%	20.00			
					省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	4.00	为检察院各项工作 提供资金保障，提 高检务保障水平。	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	95	%	20.00
												预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
												时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%
											二季度预算 资金累计支		大于等于	20	%	2.00
三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00												
全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00												
效益指标	社会效益 指标	资金保障时 间	大于等于	1						年	30.00					
满意度指 标	服务对象 满意度指	社会满意率	大于等于	95						%	10.00					

第三部分 齐齐哈尔铁路运输检察院2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，齐齐哈尔铁路运输检察院收入总预算1212.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.01万元，增长1.68%，主要原因是：工资奖金津补贴中基础绩效奖增加。支出总预算1212.63万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加20.01万元，增长1.68%，主要原因是工资奖金津补贴中基础绩效奖增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输检察院收入预算1212.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1212.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输检察院支出预算1212.63万元，其中：基本支出943.94万元，占77.84%；项目支出268.69万元，占22.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输检察院财政拨款收入预算1212.63万元，其中：一般公共预算拨款1212.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算1212.63万元，其中，公共安全支出931.03万元，社会保障和就业支出188.20万元，卫生健康支出39.17万元，住房保障支出54.23万元。比上年预算增加20.01万元，增长1.68%，主要原因是工资奖金津补贴中基础绩效奖增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输检察院一般公共预算支出1212.63万元，其中：基本支出943.94万元，项目支出268.69万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）662.34万元，比上年预算增加18.12万元，增长2.81%，主要原因是工资奖金津补贴中基础绩效奖增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）268.69万元，比上年预算减少24.17万元，下降8.25%，主要原因是执行财政过紧日子要求，经费有所压缩。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）112.32万元，比上年预算增加5.40万元，增长5.05%，主要原因是退休人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.61万元，比上年预算增加7.67万元，增长13.96%，主要原因是养老保险基数上调。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.27万元，比上年预算增加6.82万元，增长105.74%，主要原因是2023年退休人员增加，记实年金增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.17万元,比上年预算增加2.56万元,增长6.99%,主要原因是医保基数增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.23万元,比上年预算增加3.61万元,增长7.13%,主要原因是公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,齐齐哈尔铁路运输检察院一般公共预算基本支出943.94万元,其中:人员经费812.27万元,公用经费131.67万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)206.52万元,比上年预算增加5.40万元,增长2.68%,主要原因是预算中工资核算数据变化。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)195.98万元,比上年预算减少9.16万元,下降4.47%,主要原因是预算中工资核算数据变化。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)62.66万元,比上年预算增加27.43万元,增长77.86%,主要原因是基础绩效奖增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)62.61万元,比上年预算增加7.67万元,增长13.96%,主要原因是养老保险基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)13.27万元,比上年预算增加6.82万元,增长105.74%,主要原因是退休人员记实年金增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）38.80万元，比上年预算增加2.55万元，增长7.03%，主要原因是医疗保险基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.90万元，比上年预算增加0.06万元，增长7.14%，主要原因是工伤保险基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.23万元，比上年预算增加3.61万元，增长7.13%，主要原因是公积金基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）70.50万元，比上年预算减少3.13万元，下降4.25%，主要原因是在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.68万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.39%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.41万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.38%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.89万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.34%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.85万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.63%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.01万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.50%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.38万

元，比上年预算减少0.03万元，下降2.13%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.81万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.35%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.15万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.92%，主要原因是在职人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.77万元，比上年预算增加0.68万元，增长13.36%，主要原因是维修需求增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.61万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.42%，主要原因是预计劳务数量减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.92万元，比上年预算增加1.36万元，增长17.99%，主要原因是工资标准增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）18.35万元，比上年预算增加1.70万元，增长10.21%，主要原因是工资标准增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）15.12万元，比上年预算减少4.32万元，下降22.22%，主要原因是三公经费压缩。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）36.01万元，比上年预算减少1.25万元，下降3.35%，主要原因是在职人员减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.64万元，比上年预算增加0.92万元，增长53.49%，主要原因是退休公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）106.16万元，比上年预算增加4.40万元，增长4.32%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.37万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.78%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.27万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输检察院一般公共预算项目支出268.69万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）30.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长20.00%，主要原因是预计办案数量增加，办公费需求增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.29万元，比上年预算减少6.71万元，下降51.62%，主要原因是我院已搬入新楼，印刷费需求减少。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是旧办公楼已移交，负担水费减少。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)16.40万元,比上年预算增加8.40万元,增长105.00%,主要原因是新办公楼用电需求量大。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)4.70万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)17.38万元,比上年预算减少13.40万元,下降43.53%,主要原因是旧办公楼已移交,不再负担旧楼取暖费。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)68.52万元,比上年预算减少0.36万元,下降0.52%,主要原因是测算比例减少。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)40.65万元,比上年预算增加2.65万元,增长6.97%,主要原因是预计2023年办案数量有所增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)26.88万元,比上年预算减少9.72万元,下降26.56%,主要原因是已搬入新办公楼,维修维护数量减少。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.30万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)1.00万元,比上年预算增加0.40万元,增长66.67%,主要原因是警用装备需求增加。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 17.25万元,比上年预算减少1.65万元,下降8.73%,主要原因是按照财政“过紧日子”的要求,车辆运行费用有所下调。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 8.32万元,比上年预算增加8.32万元,增长100.00%,主要原因是按预算控制数增加。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 2.00万元,比上年预算减少7.30万元,下降78.49%,主要原因是该方面业务有所减少。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款) 20.00万元,比上年预算增加8.60万元,增长75.44%,主要原因是按预算控制数增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,齐齐哈尔铁路运输检察院一般公共预算“三公”经费支出32.37万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费32.37万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少5.97万元,下降15.57%,主要原因是按照财政“过紧日子”的要求,车辆运行费用有所下调。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无出国项目。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排32.37万元,比上年预算减少5.97万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是无公务用车购置经费；公务用车运行维护费32.37万元，比上年预算减少5.97万元，下降15.57%，主要原因是三公经费压缩。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算307.49万元，比上年预算增加5.1万元，增长1.69%。主要原因是2023年办案数量有所增加，导致机关运行经费有所增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输检察院采购预算总额140.69万元，其中：货物类预算27.29万元、工程类预算0万元、服务类预算113.4万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔铁路运输检察院固定资产金额2806.67万元，其中：房屋6533.5平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产20万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输检察院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额1212.63万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。