

佳木斯铁路运输检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 佳木斯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 佳木斯铁路运输检察院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 佳木斯铁路运输检察院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 佳木斯铁路运输检察院概况

一、单位职责

佳木斯铁路运输检察院单位隶属于黑龙江省人民检察院，主要管辖铁路地区相关案件，主要职责包括：一是刑事检察职能：主要包括批捕、公诉、侦查（最高检明确检察院有侦查权的 14 个罪名）、侦查监督四项内容。二是民事行政检察职能。对铁路法院的民事、行政诉讼活动进行法律监督，即检察院认为民事、行政案件中判的不对的，审判人员有违法行为的，执行不及时、执行有误的，诉讼、调解是虚假的，检察院都有权利进行监督。主要方式是对法院裁判提起抗诉。三是公益诉讼检察职能。就破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为以及生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为分别提起民事公益诉讼、行政公益诉讼，保障社会公共利益不受侵害。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

佳木斯铁路运输检察院编制总数为 35 个，其中：行政编制 35 个，事业编制 0 个。实有人员 33 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 佳木斯铁路运输检察院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯铁路运输检察院

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	808.07	一、公共安全支出	663.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	86.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.76
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	808.07	本年支出合计	808.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	808.07	支出总计	808.07

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：佳木斯铁路运输检察院

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	808.07	808.07	808.07	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	808.07	808.07	808.07	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
409003005	佳木斯铁路运输检察院	808.07	808.07	808.07	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：佳木斯铁路运输检察院

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	808.07	604.64	203.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	663.42	459.99	203.43	0.00	0.00	0.00
20404	检察	663.42	459.99	203.43	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	203.43	0.00	203.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.70	37.70	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	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.76	35.76	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯铁路运输检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	808.07	一、本年支出	808.07
（一）一般公共预算拨款	808.07	（一）公共安全支出	663.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	86.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.74
		（四）住房保障支出	35.76
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	808.07	支出总计	808.07

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯铁路运输检察院

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	808.07	604.64	499.29	105.35	203.43
204	公共安全支出	663.42	459.99	356.88	103.11	203.43
20404	检察	663.42	459.99	356.88	103.11	203.43
2040401	行政运行	459.99	459.99	356.88	103.11	0.00
2040402	一般行政管理事务	203.43	0.00	0.00	0.00	203.43
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15	83.91	2.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.15	86.15	83.91	2.24	0.00
2080501	行政单位离退休	37.70	37.70	35.46	2.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	40.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯铁路运输检察院

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	604.64	499.29	105.35
301	工资福利支出	463.56	463.56	0.00
30101	基本工资	140.18	140.18	0.00
3010101	基本工资	139.78	139.78	0.00
3010102	普调工资	0.40	0.40	0.00
30102	津贴补贴	121.60	121.60	0.00
3010201	津补贴	115.78	115.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.82	5.82	0.00
30103	奖金	43.25	43.25	0.00
3010301	奖金	11.26	11.26	0.00
3010302	工作人员奖励	0.84	0.84	0.00
3010303	基础绩效奖	31.15	31.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	40.82	0.00
30109	职业年金缴费	7.63	7.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.35	22.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	35.76	35.76	0.00
30199	其他工资福利支出	51.11	51.11	0.00
302	商品和服务支出	105.35	0.00	105.35
30201	办公费	2.64	0.00	2.64
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.28	0.00	0.28

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	0.28	0.00	0.28
30206	电费	3.62	0.00	3.62
3020601	办公电费	2.37	0.00	2.37
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	27.42	0.00	27.42
3020801	办公用房取暖费	3.06	0.00	3.06
3020802	专用房屋取暖费	24.36	0.00	24.36
30209	物业管理费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	4.16	0.00	4.16
30213	维修（护）费	2.34	0.00	2.34
3021301	一般维修费	0.60	0.00	0.60
3021302	专用房屋维修费	1.09	0.00	1.09
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	3.82	0.00	3.82
30226	劳务费	1.12	0.00	1.12
30228	工会经费	5.75	0.00	5.75
30229	福利费	11.03	0.00	11.03
3022901	福利费	7.19	0.00	7.19
3022902	体检费（在职）	2.56	0.00	2.56
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	28.02	0.00	28.02
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	35.73	35.73	0.00
30302	退休费	35.46	35.46	0.00
3030201	退休工资	32.37	32.37	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
3030202	采暖补贴（退休）	3.09	3.09	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯铁路运输检察院

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	203.43
302	商品和服务支出	189.43
30201	办公费	27.88
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.60
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	20.00
3020602	专用电费	20.00
30207	邮电费	1.60
3020701	邮电费	1.60
30208	取暖费	0.10
3020802	专用房屋取暖费	0.10
30209	物业管理费	63.45
30211	差旅费	21.92
30213	维修（护）费	23.16
3021301	一般维修费	8.76
3021305	网络运行维护费	14.40
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	15.88
30239	其他交通费用	6.84
310	资本性支出	14.00
31002	办公设备购置	11.00
31003	专用设备购置	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯铁路运输检察院

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	28.84	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00
409003005	佳木斯铁路运输检察院	28.84	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯铁路运输检察院

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：佳木斯铁路运输检察院

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：佳木斯铁路运输检察院

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	203.43	203.43	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	佳木斯铁路运输检察院	86.00	86.00	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	佳木斯铁路运输检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	佳木斯铁路运输检察院	3.00	3.00	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	佳木斯铁路运输检察院	31.28	31.28	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	佳木斯铁路运输检察院	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	佳木斯铁路运输检察院	0.10	0.10	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	佳木斯铁路运输检察院	63.45	63.45	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	佳木斯铁路运输检察院	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯铁路运输检察院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	261.78	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	43.25	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.66	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	35.76	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	35.46	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.13	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	1.70	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	45.42	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				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	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	64.39	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	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	7.19	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	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	5.75	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	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

佳木斯铁路	其他交通补贴	10	其他交通补贴	28.02	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	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	业务及公用经费	10	其他运转类	31.28	业务及公用经费，保障正常办公办案经费需要。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	刑事(行政)案件立案	大于等于	15.00	件	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
						产出指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	大于等于	2.00	万	10.00
							社会效益指标	提升社会影响力	大于等于	95.00	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
					成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	8.76	万元	20.00	
					数量指标	维护修缮面积	大于等于	6999.00	平方米	20.00		

运输检察院	维修及设备购置	10	其他运转类	8.76	保障各项检察业务顺利开展，维修保养各项设备。	产出指标	质量指标	维修合格率	等于	100.00	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	生态效益指标	对维修地点周边环境影	定性	高中低	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	63.45	物业及其他临时聘用人员经费，实施项目计划，保证各项检察工作顺利开展。提高检察工作效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	100.00	%	20.00
							数量指标	物业管理面积	大于等于	7057.00	平方米	20.00	
								质量指标	工程合格率	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	2.00	
三季度预算资金累计支								大于等于	100.00	%	3.00		
效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00								
		经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	10.00						
	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00							

房屋取暖费	10	其他运转类	0.10	保险各项检察业务顺利开展，确保办公房屋取暖。	成本指标	经济成本指标	取暖费	等于	1000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	保证供暖面积	大于等于	6999.00	平方米	15.00
						质量指标	供暖期供热温度	小于等于	22.00	摄氏度	15.00
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						一季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95.00		%	10.00				
办案业务经费	10	专项业务费项目	5.84	保障检察业务顺利开展，保障各项工作有序进行。	成本指标	经济成本指标	预算总金额	小于等于	5.84	万元	20.00
					产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	15.00	件	20.00
						质量指标	项目按计划完成率	大于等于	100.00	%	10.00
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						一季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	3.00	
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	100.00	%	20.00
全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							

					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	86.00	省级政法转移支付资金，保障业务办案经费。推动各项检察工作正常开展，保证办案、办公正常运行。	产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	100.00	件	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	15.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	起诉案件公开率	大于等于	100.00	%	15.00
							提升法律监督职能	大于等于	95.00	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意	大于等于	95.00	%	10.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	保障检察业务顺利开展，为各项检察监督打下坚实基础。	产出指标	数量指标	支持办理法律援助案件	大于等于	100.00	件	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	15.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	提升经济效益	大于等于	95.00	%	15.00		
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意	大于等于	95.00	%	10.00		
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障检察各项业务顺利开展，为检察工作打要坚实基础。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	3.00	万元	20.00			
						数量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00			
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	100.00	案件数	10.00		
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
						产出指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00			
							一季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	1.00			
							二季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	2.00			
							三季度预算资金累计支	大于等于	100.00	%	3.00			
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00			
							效益指标	经济效益指标	提升经济效益	大于等于	95.00	%	10.00	
								社会效益指标	社会满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00		

第三部分 佳木斯铁路运输检察院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，佳木斯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，佳木斯铁路运输检察院收入总预算808.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加23.01万元，增长2.93%，主要原因是：工资奖金津补贴增加。支出总预算808.07万元，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23.01万元，增长2.93%，主要原因是工资奖金津补贴增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯铁路运输检察院收入预算808.07万元，其中：一般公共预算拨款收入808.07万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯铁路运输检察院支出预算808.07万元，其中：基本支出604.64万元，占74.83%；项目支出203.43万元，占25.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯铁路运输检察院财政拨款收入预算808.07万元，其中：一般公共预算拨款808.07万元，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808.07万元，其中，公共安全支出663.42万元，社会保障和就业

支出86.15万元，卫生健康支出22.74万元，住房保障支出35.76万元。比上年预算增加23.01万元，增长2.93%，主要原因是工资奖金津补贴增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯铁路运输检察院一般公共预算支出808.07万元，其中：基本支出604.64万元，项目支出203.43万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）459.99万元，比上年预算增加10.65万元，增长2.37%，主要原因是工资奖金津补贴增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）203.43万元，比上年预算减少4.42万元，下降2.13%，主要原因是响应国家“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）37.70万元，比上年预算增加0.74万元，增长2.00%，主要原因是退休人员工资增长。

（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）40.82万元，比上年预算增加4.72万元，增长13.07%，主要原因是缴费人员工资增长，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）7.63万元，比上年预算增加7.63万元，增长100.00%，主要原因是2023年将有1位干警退休，记时年金增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）22.74万元，比上年预算增加1.42万元，增长6.66%，主要原因是缴费人员工资增长，医疗保险基数上调。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.76万元，比上年预算增加2.27万元，增长6.78%，主要原因是缴费人员工资增长，住房公积金基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯铁路运输检察院一般公共预算基本支出604.64万元，其中：人员经费499.29万元，公用经费105.35万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）140.18万元，比上年预算增加1.46万元，增长1.05%，主要原因是部分干警职级增长，基本工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）121.60万元，比上年预算减少7.01万元，下降5.45%，主要原因是人员变动，预算中工资核算变化。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）43.25万元，比上年预算增加20.10万元，增长86.83%，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）40.82万元，比上年预算增加4.72万元，增长13.07%，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）7.63万元，比上年预算增加7.63万元，增长100.00%，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）

22.61万元，比上年预算增加1.42万元，增长6.70%，主要原因是职工基本医疗保险基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.60万元，比上年预算增加0.04万元，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）35.76万元，比上年预算增加2.27万元，增长6.78%，主要原因是住房公积金基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）51.11万元，比上年预算减少4.49万元，下降8.08%，主要原因是在职人员调离。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.64万元，比上年预算减少0.09万元，下降3.30%，主要原因是人员变动，费用稍有下降。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，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）水费（款）0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是人员变动，费用稍有上升。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.62万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.16%，主要原因是人员变动，费用稍有下降。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.22万元，比上年预算减少1.14万元，下降83.82%，主要原因是根据实际情况调整。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）27.42万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.36%，主要原因是根据实际情况调整。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.96万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.03%，主要原因是根据实际情况调整。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.16万元，比上年预算减少0.15万元，下降3.48%，主要原因是根据实际情况调整，根据实际情况调整。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.34万元，比上年预算增加1.07万元，增长84.25%，主要原因是根据实际情况调整，维修需求增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）3.82万元，比上年预算增加0.45万元，增长13.35%，主要原因是2023年疫情形势好转，培训需求增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.12万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.45%，主要原因是根据实际情况调整。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.75万元，比上年预算增加0.74万元，增长14.77%，主要原因是人员工资标准增长。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）11.03万元，比上年预算增加0.85万元，增长8.35%，主要原因是人员工资标准增长。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）12.96万元，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。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）28.02万元，比上年预算减少0.91万元，下降3.15%，主要原因是人员调整。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.96万元，比上年预算增加0.32万元，增长50.00%，主要原因是其他商品和服务支出需求增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.46万元，比上年预算增加0.42万元，增长1.20%，主要原因是退休人员工资增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，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。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算减少0.01万元，下降6.67%，主要原因是根据实际情况调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯铁路运输检察院一般公共预算项目支出203.43万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）27.88万元，比上年预算增加8.48万元，增长43.71%，主要原因是根据实际情况调整，办公费需求增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，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。

(三)商品和服务支出（类）手续费（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是根据实际情况调整，手续费需求增加。

(四)商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，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。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）20.00万元，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。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）1.60万元，比上年预算增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是根据实际情况调整，邮电费需求增加。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是根据实际情况调整，取暖费需求增加。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）63.45万元，比上年预算增加29.44万元，增长86.56%，主要原因是根据实际情况调整，物业管理需求增加。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）21.92万元，比上年预算减少4.71万元，下降17.69%，主要原因是根据实际情况调整。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）23.16万元，比上年预算减少8.84万元，下降27.62%，主要原因是根据实际情况调整。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算减少26.81万元，下降89.94%，主要原因是根据实际情况调

整。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.00万元,比上年预算减少9.00万元,下降81.82%,主要原因是根据预算控制数调整。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)15.88万元,比上年预算增加0.48万元,增长3.12%,主要原因是根据预算控制数调整。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.84万元,比上年预算增加4.84万元,增长242.00%,主要原因是根据预算控制数调整。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)11.00万元,比上年预算增加0.20万元,增长1.85%,主要原因是根据预算控制数调整。

(十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是根据预算控制数调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,佳木斯铁路运输检察院一般公共预算“三公”经费支出28.84万元,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28.84万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.48万元,增长1.69%,主要原因是疫情形势好转,公务用车运行维护计划增加。

（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%，主要原因是无因公出国（境）计划。

（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%，主要原因是无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排28.84万元，比上年预算增加0.48万元。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%，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费28.84万元，比上年预算增加0.48万元，增长1.69%，主要原因是疫情形势好转，公务用车运行维护计划增加。

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

2023年，本单位机关运行经费预算105.35万元，比上年预算减少0.88万元，下降0.84%。主要原因是人员变动，机关共用经费有所

减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯铁路运输检察院采购预算总额105.07万元，其中：货物类预算11万元、工程类预算0万元、服务类预算94.07万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯铁路运输检察院固定资产金额7824.57万元，其中：房屋7057.66平方米，车辆6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5万元，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，佳木斯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808.07万元。

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。