

佳木斯铁路运输检察院 2022 年预算

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 2022 年预算报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 佳木斯铁路运输检察院 2022 年预算情况说明

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 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 佳木斯铁路运输检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：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	785.06	一、公共安全支出	657.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	73.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.49
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	785.06	本年支出合计	785.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	785.06	支 出 总 计	785.06

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：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
409	省检察院	785.06	785.06	785.06													
409003005	佳木斯铁路运输检察院	785.06	785.06	785.06													
合 计		785.06	785.06	785.06													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：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
204	公共安全支出	657.19	449.34	207.85			
20404	检察	657.19	449.34	207.85			
2040401	行政运行	449.34	449.34				
2040402	一般行政管理事务	207.85		207.85			
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06				
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06				
2080501	行政单位离退休	36.96	36.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10				
210	卫生健康支出	21.32	21.32				
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32				
221	住房保障支出	33.49	33.49				
22102	住房改革支出	33.49	33.49				
2210201	住房公积金	33.49	33.49				
合 计		785.06	577.21	207.85			

四、财政拨款收支总

财政拨款收支总表			
部门/单位：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	785.06	一、本年支出	785.06
(一) 一般公共预算拨款	785.06	(一)公共安全支出	657.19
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	73.06
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	21.32
		(四)住房保障支出	33.49
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	785.06	支 出 总 计	785.06

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：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	
204	公共安全支出	657.19	449.34	346.79	102.55	207.85
20404	检察	657.19	449.34	346.79	102.55	207.85
2040401	行政运行	449.34	449.34	346.79	102.55	
2040402	一般行政管理事务	207.85				207.85
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	71.14	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	71.14	1.92	
2080501	行政单位离退休	36.96	36.96	35.04	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	36.10		
210	卫生健康支出	21.32	21.32	21.32		
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	21.32		
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32		
221	住房保障支出	33.49	33.49	33.49		
22102	住房改革支出	33.49	33.49	33.49		
2210201	住房公积金	33.49	33.49	33.49		
合 计		785.06	577.21	472.74	104.47	207.85

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	437.42	437.42	
30101	基本工资	138.72	138.72	
3010101	基本工资	135.10	135.10	
3010102	普调工资	3.62	3.62	
30102	津贴补贴	128.61	128.61	
3010201	津补贴	122.53	122.53	
3010202	采暖补贴(在职)	6.08	6.08	
30103	奖金	23.15	23.15	
3010301	奖金	22.28	22.28	
3010302	工作人员奖励	0.87	0.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	36.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	21.19	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	20.93	20.93	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	33.49	33.49	
30199	其他工资福利支出	55.60	55.60	
302	商品和服务支出	104.47		104.47
30201	办公费	2.73		2.73
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
3020501	办公水费	0.29		0.29
30206	电费	3.70		3.70
3020601	办公电费	2.45		2.45
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.36		1.36
3020701	邮电费	0.23		0.23

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
3020702	电话通讯费	1.13		1.13
30208	取暖费	27.52		27.52
3020801	办公用房取暖费	3.16		3.16
3020802	专用房屋取暖费	24.36		24.36
30209	物业管理费	0.99		0.99
30211	差旅费	4.31		4.31
30213	维修(护)费	1.27		1.27
3021301	一般维修费	0.62		0.62
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	3.37		3.37
30226	劳务费	1.16		1.16
30228	工会经费	5.01		5.01
30229	福利费	10.18		10.18
3022901	福利费	6.26		6.26
3022902	体检费(在职)	2.64		2.64
3022903	体检费(离退休)	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	28.93		28.93
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
3029903	退休人员公用经费	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	35.32	35.32	
30302	退休费	35.04	35.04	
3030201	退休工资	31.95	31.95	
3030202	采暖补贴(退休)	3.09	3.09	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.15	0.15	
	合 计	577.21	472.74	104.47

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：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	
409003005	佳木斯铁路运输检察院	28.36		28.36		28.36	
合 计		28.36	0.00	28.36	0.00	28.36	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：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

注：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：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		
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	88.80	88.80							
	省级专项业务费	佳木斯铁路运输检察院	6.00	6.00							
	省级专项装备费	佳木斯铁路运输检察院	3.00	3.00							
其他运转类	业务及公用经费	佳木斯铁路运输检察院	30.63	30.63							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	佳木斯铁路运输检察院	5.04	5.04							
	物业及其他临时聘用人员经费	佳木斯铁路运输检察院	63.82	63.82							
	三年规划经费	佳木斯铁路运输检察院	10.56	10.56							
合 计			207.85	207.85							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：佳木斯铁路运输检察院												
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
佳木斯铁路运 输检察院	工资支出	10	工资支出	267.33	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
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	23.15	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	57.85	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
	职工住房公积金	10	住房公积 金	33.49	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	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
	退休人员经费	10	退休费	35.04	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	0.13	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	%	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	0.15	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	
法定工作日之外加 班补贴经费	10	各类人员补 助支出	4.30	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	
聘任制书记员人员 经费	10	各类人员补 助支出	47.15	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	4.11	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	
其他政策性经费	10	各类人员补 助支出	0.04	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	

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯铁路运输检察院												
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
佳木斯铁路运输检察院	定额公用经费	10	定额公用经费	64.27	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=1(执行)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际运转保障率)	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	6.26	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	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)	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际运转保障率)	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.01	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	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)	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际运转保障率)	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	28.93	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	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)	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际运转保障率)	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	30.63	业务及公用经费，保障正常办公办案经费需要。	产出指标	质量指标	结案率	等于	95	%	21.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	出庭率	大于等于	80	%	19.00
								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	70	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	大于等于	2	万	15.00
生态效益指标							提升社会影响力	大于等于	95	%	15.00	
满意度指标							服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	63.82	物业及其他临时聘用人员经费，保障办公办案正常运行。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	产出指标	数量指标	物业管理面积	大于等于	7057	平方米	20.00	
							达到合同规定要求	大于等于	100	%	11.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							物业服务时间	等于	1	年	9.00	
					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	20	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	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	本权重	
佳木斯铁路运 输检察院	维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	5.04	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	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	维修及时率	大于等于	95	%	15.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	维修资金使用 率	大于等于	100	%	25.00
							效益指标	经济效益 指标	维护办案、办 公设备台数	大于等于	20	台	15.00
								社会效益 指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
								满意度指 标	服务对象 满意度指	大于等于	95	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费 项目	10.56	保障检察业务顺利开 展，发挥检察职能 为更好工作打下坚实 基础。	产出指标	数量指标	资金数量	等于	10	万	15.00	
							时效指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								维修及时率	大于	95	%	25.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益 指标	为龙江经济保 驾护航	大于等于	95	%	15.00
								社会效益 指标	提升检察业务 监督职责	大于等于	95	%	15.00
								满意度指 标	服务对象 满意度指	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	88.80	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	结案率	等于	95	%	21.00		
							时效指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								出庭支持公 诉率	等于	85	%	19.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	70	%	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	起诉案件公开 率	大于等于	100	%	15.00	
							生态效益 指标	提升法律监督 职能	大于等于	95	%	15.00	
							满意度指 标	服务对象 满意度指	大于等于	95	%	10.00	

项目支出绩效表

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	
佳木斯铁路运 输检察院	省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	6.00	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	质量指标	出庭支持公诉 率	大于等于	85	%	21.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	本年预算数	等于	6	万	19.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益 指标	提升经济效益	大于等于	95	%	15.00
								社会效益 指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意	大于等于	95	%	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 打下坚实基础。	产出指标	数量指标	目标实现程度	等于	100	%	19.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	保障办案及时 率	大于等于	95	%	21.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益 指标	提升经济效益	大于等于	95	%	15.00
社会效益 指标								社会满意度	大于等于	95	%	15.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00							

十一、国有资本经营预算支出表

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

注：本单位没有国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯铁路运输检察院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，佳木斯铁路运输检察院收入总预算 785.06 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 7.39 万元，主要原因是新招录公务员 2 人，人员经费预算增加。支出总预算 785.06 万元，包括：公共安全支出 657.19 万元、社会保障和就业支出 73.06 万元、卫生健康支出 21.32 万元、住房保障支出 33.49 万元。比上年预算增加 7.39 万元，主要原因是新招录公务员 2 人，人员经费预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯铁路运输检察院收入预算 785.06 万元，其中：一般公共预算收入 785.06 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯铁路运输检察院支出预算 785.06 万元，其中：基本支出 577.21 万元，占 73.52%；项目支出 207.85 万元，占 26.48%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支

出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯铁路运输检察院财政拨款收入预算 785.06 万元，其中，一般公共预算拨款 785.06 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 785.06 万元，其中，一般公共服务支出 785.06 万元，外交支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元等。比上年预算增加 7.39 万元，主要原因是新招录公务员 2 人，人员经费预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯铁路运输检察院一般公共预算支出 785.06 万元，其中：基本支出 577.21 万元，项目支出 207.85 万元。

1、20404 检察 657.19 万元，比上年预算增加 15.41 万元，主要原因是人员增加，经费需求提升。

2、20805 行政事业单位养老支出 73.06 万元，比上年增加 3.55 万元，主要原因是人员增加，养老保险需求增加。

3、21011 行政事业单位医疗 21.32 万元，比上年预算减少 7.68 万元，主要原因是退休人员医保费用不再由单位缴纳。

4、22102 住房公积金支出 33.49 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是人员增加，公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯铁路运输检察院一般公共预算基本支出 577.21 万元，其中：人员经费 472.74 万元，公用经费 104.47

万元。

1、30101 基本工资 138.72 万元，比上年预算增 5.02 万元，主要原因是干警普调工资；

2、30102 津补贴 128.61 万元，比上年预算增加 2.54 万元，主要原因是干警调整津贴补贴；

3、30103 奖金 23.15 万元，比上年预算增加 1.40 万元，主要原因是干警调整奖金；

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.10 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是上年工资收入变动，养老保险基数调整；

5、30110 职工基本医疗保险缴费 21.19 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是工资增加，医疗保险基数增加；

6、30112 其他社会保障缴费 0.56 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是干警工资增加，社会保险费基数增加；

7、30113 住房公积金 33.49 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是干警公积金基数调整；

8、30199 其他工资福利支出 55.60 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因是有人人员调出，法定工作日外加班费减少。

9、30201 办公费 2.73 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加，办公费需求增加；

10、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是手续费需求与上年一致；

11、30205 水费 0.29 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是水费需求与上年一致；

12、30206 电费 3.70 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加，电费需求增加；

13、30207 邮电费 1.36 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是机要通道费用增加；

14、30208 取暖费 27.52 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员职务职级变动，取暖费需求增加；

15、30209 物业管理费 0.99 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员变动，物业管理费计提基数增加；

16、30211 差旅费 4.31 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员变动、差旅费计提基数增加；

17、30213 维修（护）费 1.27 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员变动、维修（护）费计提基数增加；

18、30216 培训费 3.37 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是干警培训活动增多；

19、30226 劳务费 1.16 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员变动、劳务费计提基数增加；

20、30228 工会经费 5.01 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员变动、工会经费计提基数变动；

21、30229 福利费 10.18 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加、福利费计提基数变动；

22、30231 公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是远程办公办案系统启用，公务用车出行减少，公务用车运行维护费减少；

23、30239 其他交通费 28.93 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是有人人员调出；

24、30299 其他商品和服务支出 0.64 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是提高退休人员经费；

25、30302 退休费 35.04 万元，比上年预算增加 2.95 万元，主要原因是调整退休人员工资；

26、30307 医疗费补助 0.13 万元，比上年预算减少 8.02 万元，主要原因是调整退休人员医保不再由单位承担；

27、30309 奖励金 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是调整独生子女奖励经费；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯铁路运输检察院一般公共预算“三公”经费支出 28.36 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 28.36 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.14 万元，主要原因是远程办公办案系统启用，公务用车出行减少，公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 28.36 万元，比上年预算减少 3.14 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未进行公务用车购置；公务用车运行维护费 28.36 万元，比上年预算减少 3.14 万元，主要原因是远程办公办案系统启用，公务用车出行减少，公务用车运行维护费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算104.47万元，比上年预算减少0.56万元，下降0.53%。主要原因是公务用车运行维护减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯铁路运输检察院采购预算总额74.26万元，其中：货物类预算30.36万元、工程类预算0万元、服务类预算43.9万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯铁路运输检察院共有房屋6999.92平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022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785.06万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、机关运行经费：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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。