

**成都铁路运输检察院**  
**2024 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 成都铁路运输检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 成都铁路运输检察院 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 成都铁路运输检察院 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 成都铁路运输检察院 概况

## 一、基本职能及主要工作

### **（一）成都铁路运输检察院职能简介。**

成都铁路运输检察院是国家的法律监督机关，在四川省人民检察院成都铁路运输分院的领导下工作。基本职能是按照法律规定行使检察权，打击和防范在铁路运输系统所辖区域中（包括铁路沿线、列车、车站、铁路企业事业单位等）发生的各种违法犯罪活动和铁路工作人员危害交通运输的违法犯罪活动，维护铁路运输秩序、生产秩序和工作秩序，保护铁路财产和铁路运输物资不受非法侵害，保护旅客和铁路职工的人身权利、民主权利和其他权益不受侵害。

### **（二）成都铁路运输检察院 2024 年重点工作。**

2023 年，成都铁检院在省院、分院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神以及省委十二届二次、三次、四次全会精神，全面贯彻中央、省委政法工作会议及全国全省检察长会议、成铁检察长工作会议精神，紧紧围绕铁检跨行政区划检察改革试点的安排部署，切实抓好业务建设、队伍建设、基础建设“三项重点工作”，努力推动铁检转型发展、创新发展，各项检察工作呈现良好发展态势。一是以政治建设为统领，筑牢高举旗帜听党指挥的思想根基。深刻认清党的领导是检察工作的灵魂，始终坚持从政治上着眼、从法治上着力，

把讲政治落实到检察履职、监督办案各方面全过程，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是**突出专业、专长，全力服务保障铁路安全稳定和社会发展大局**。始终牢记服务保障铁路运输的职责使命，依法打击涉铁刑事犯罪，努力提升法律监督质效，积极融入涉铁领域社会治理，切实保障涉铁领域民生，严厉打击侵害未成年人犯罪，深化群众信访“件件有回复”工作，积极开展司法救治工作，坚持能动履职、综合履职，有力保障国家经济“大动脉”安全运行。三是**突出新领域、新类型，充分释放跨区划检察改革效能**。按照最高检关于铁检改革的《批复》精神和省检察院、成铁分院安排部署，积极探索推进铁检跨行政区划检察改革，明确主要改革方向，着力推进职务犯罪案件侦办、涉金融案件监督工作，优化资源配置，坚持边学边干、边干边学，精办新增类型案件，以新气象新业绩打开新局面。四是**以队伍建设为抓手，努力打造新形势下检察铁军**。坚决落实“五个过硬”要求，紧贴形势任务需要，持续加强政治建设、业务建设、职业道德建设，深化全面从严治检，严格落实防止干预司法“三个规定”，着力打造“四个铁一般”的检察铁军。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省人民检察院的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 成都铁路运输检察院  
2024 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：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	1,637.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,346.74
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	133.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,637.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,637.22</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,637.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,637.22</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,637.22		1,637.22								
		1,637.22		1,637.22								
202302301	成都铁路运输检察院	1,637.22		1,637.22								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,637.22	1,342.22	295.00		
					1,637.22	1,342.22	295.00		
				成都铁路运输检察院	1,637.22	1,342.22	295.00		
204	04	01	202302301	行政运行	1,051.74	1,051.74			
204	04	02	202302301	一般行政管理事务	295.00		295.00		
205	08	03	202302301	培训支出	7.00	7.00			
208	05	01	202302301	行政单位离退休	2.02	2.02			
208	05	05	202302301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47			
210	11	01	202302301	行政单位医疗	55.30	55.30			
210	11	03	202302301	公务员医疗补助	11.41	11.41			
221	02	01	202302301	住房公积金	98.30	98.30			
221	02	03	202302301	购房补贴	34.98	34.98			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	1,637.22	一、本年支出	1,637.22	1,637.22		
一般公共预算拨款收入	1,637.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	1,346.74	1,346.74		
一般公共预算拨款收入		教育支出	7.00	7.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	83.49	83.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	66.71	66.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	133.28	133.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,637.22	1,637.22	1,637.22	1,342.22	295.00						
			成都铁路运输检察院	1,637.22	1,637.22	1,637.22	1,342.22	295.00						
			工资福利支出	1,142.02	1,142.02	1,142.02	1,039.96	102.06						
301	01	202302301	基本工资	181.21	181.21	181.21	181.21							
301	02	202302301	津贴补贴	190.32	190.32	190.32	190.32							
301	02	202302301	国家出台津贴补贴	22.41	22.41	22.41	22.41							
301	02	202302301	地方出台的津贴补贴（机关）	132.93	132.93	132.93	132.93							
301	02	202302301	其他津贴补贴	34.98	34.98	34.98	34.98							
301	03	202302301	奖金	180.28	180.28	180.28	180.28							
301	03	202302301	年终一次性奖金（机关）	15.11	15.11	15.11	15.11							
301	03	202302301	基础绩效奖	165.17	165.17	165.17	165.17							
301	08	202302301	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47	81.47	81.47	81.47							
301	10	202302301	职工基本医疗保险缴费	55.30	55.30	55.30	55.30							
301	11	202302301	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	11.41	11.41							
301	12	202302301	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18	1.18							
301	12	202302301	工伤保险	1.18	1.18	1.18	1.18							
301	13	202302301	住房公积金	98.30	98.30	98.30	98.30							
301	99	202302301	其他工资福利支出	342.55	342.55	342.55	240.49	102.06						
301	99	202302301	其他工资福利支出	342.55	342.55	342.55	240.49	102.06						
			商品和服务支出	495.18	495.18	495.18	302.24	192.94						
302	01	202302301	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	02	202302301	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	04	202302301	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20							

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				总计	中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	1,637.22															
			成都铁路运输检察院	1,637.22															
			工资福利支出	1,142.02															
301	01	202302301	基本工资	181.21															
301	02	202302301	津贴补贴	190.32															
301	02	202302301	国家出台津贴补贴	22.41															
301	02	202302301	地方出台的津贴补贴（机关）	132.93															
301	02	202302301	其他津贴补贴	34.98															
301	03	202302301	奖金	180.28															
301	03	202302301	年终一次性奖金（机关）	15.11															
301	03	202302301	基础绩效奖	165.17															
301	08	202302301	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47															
301	10	202302301	职工基本医疗保险缴费	55.30															
301	11	202302301	公务员医疗补助缴费	11.41															
301	12	202302301	其他社会保障缴费	1.18															
301	12	202302301	工伤保险	1.18															
301	13	202302301	住房公积金	98.30															
301	99	202302301	其他工资福利支出	342.55															
301	99	202302301	其他工资福利支出	342.55															
			商品和服务支出	495.18															
302	01	202302301	办公费	9.00															
302	02	202302301	印刷费	1.00															
302	04	202302301	手续费	0.20															

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,637.22	1,637.22	1,637.22	1,342.22	295.00						
			成都铁路运输检察院	1,637.22	1,637.22	1,637.22	1,342.22	295.00						
302	05	202302301	水费	3.30	3.30	3.30	3.30							
302	06	202302301	电费	16.00	16.00	16.00	16.00							
302	07	202302301	邮电费	2.30	2.30	2.30	2.30							
302	09	202302301	物业管理费	49.00	49.00	49.00	49.00							
302	11	202302301	差旅费	60.00	60.00	60.00	25.00	35.00						
302	13	202302301	维修（护）费	13.00	13.00	13.00		13.00						
302	14	202302301	租赁费	39.97	39.97	39.97		39.97						
302	15	202302301	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	16	202302301	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	17	202302301	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	24	202302301	被装购置费	1.06	1.06	1.06		1.06						
302	26	202302301	劳务费	30.00	30.00	30.00		30.00						
302	28	202302301	工会经费	13.76	13.76	13.76	11.71	2.05						
302	29	202302301	福利费	17.56	17.56	17.56	17.56							
302	31	202302301	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00	28.00							
302	39	202302301	其他交通费用	33.09	33.09	33.09	33.09							
302	39	202302301	公务交通费用	33.09	33.09	33.09	33.09							
302	99	202302301	其他商品和服务支出	167.94	167.94	167.94	96.08	71.86						
302	99	202302301	离退休公用经费	2.02	2.02	2.02	2.02							
302	99	202302301	机动经费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	99	202302301	其他商品和服务支出	157.92	157.92	157.92	86.06	71.86						
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	202302301	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	202302301	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				总计	中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
		小计	基本支出																		
合 计				1,637.22																	
成都铁路运输检察院				1,637.22																	
302	05	202302301	水费	3.30																	
302	06	202302301	电费	16.00																	
302	07	202302301	邮电费	2.30																	
302	09	202302301	物业管理费	49.00																	
302	11	202302301	差旅费	60.00																	
302	13	202302301	维修（护）费	13.00																	
302	14	202302301	租赁费	39.97																	
302	15	202302301	会议费	2.00																	
302	16	202302301	培训费	7.00																	
302	17	202302301	公务接待费	1.00																	
302	24	202302301	被装购置费	1.06																	
302	26	202302301	劳务费	30.00																	
302	28	202302301	工会经费	13.76																	
302	29	202302301	福利费	17.56																	
302	31	202302301	公务用车运行维护费	28.00																	
302	39	202302301	其他交通费用	33.09																	
302	39	202302301	公务交通费用	33.09																	
302	99	202302301	其他商品和服务支出	167.94																	
302	99	202302301	离退休公用经费	2.02																	
302	99	202302301	机动经费	8.00																	
302	99	202302301	其他商品和服务支出	157.92																	
			对个人和家庭的补助	0.02																	
303	09	202302301	奖励金	0.02																	
303	09	202302301	独生子女父母奖励	0.02																	

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,637.22	1,637.22	
					1,637.22	1,637.22	
				四川省人民检察院部门	1,637.22	1,637.22	
204	04	01	202	行政运行	1,051.74	1,051.74	
204	04	02	202	一般行政管理事务	295.00	295.00	
205	08	03	202	培训支出	7.00	7.00	
208	05	01	202	行政单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	
210	11	01	202	行政单位医疗	55.30	55.30	
210	11	03	202	公务员医疗补助	11.41	11.41	
221	02	01	202	住房公积金	98.30	98.30	
221	02	03	202	购房补贴	34.98	34.98	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计		1,342.22	1,039.98	302.24
				1,342.22	1,039.98	302.24
		202302301	成都铁路运输检察院	1,342.22	1,039.98	302.24
		301	工资福利支出	1,039.96	1,039.96	
301	01	30101	基本工资	181.21	181.21	
301	02	30102	津贴补贴	190.32	190.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	22.41	22.41	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	132.93	132.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	34.98	34.98	
301	03	30103	奖金	180.28	180.28	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	15.11	15.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	165.17	165.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47	81.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.30	55.30	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	12	3011202	工伤保险	1.18	1.18	
301	13	30113	住房公积金	98.30	98.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	240.49	240.49	
301	99	3019999	其他工资福利支出	240.49	240.49	
		302	商品和服务支出	302.24		302.24
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	3.30		3.30
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	11.71		11.71
302	29	30229	福利费	17.56		17.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	30239	其他交通费用	33.09		33.09
302	39	3023901	公务交通费用	33.09		33.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	96.08		96.08
302	99	3029901	离退休公用经费	2.02		2.02
302	99	3029903	机动经费	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	86.06		86.06
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	295.00
					295.00
				成都铁路运输检察院	295.00
				一般行政管理事务	295.00
204	04	02	202302301	聘用制书记员经费项目	109.53
204	04	02	202302301	单位运转支出	185.47

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	29.00		28.00		28.00	1.00
		29.00		28.00		28.00	1.00
202302301	成都铁路运输检察院	29.00		28.00		28.00	1.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				（无此项内容）			

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	（无此项内容）						

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：成都铁路运输检察院

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				（无此项内容）			

## 十二、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

### 单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202302301-成都铁路运输检察院		295.00									
202302301-成都铁路运输检察院	聘用制书记员经费项目	109.53	保障办案工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	对检察工作促进作用	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	书记员对经费保障满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	书记员人员数量	≤	16	人数	20	
				产出指标	时效指标	经费保障执行时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘任制书记员履职成本	≤	109.53	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	按月发放工资缴纳社保，支出费用	≤	16	人数	10	
202302301-成都铁路运输检察院	单位运转支出	185.47	保障单位运行，业务开展，信息化运维等支出	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	网络租赁和服务数量	≥	1	个（套）	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备正常运行率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均被装购置费	≤	2469	元/人	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对保障办公办案满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	

注：此表公开的包括其他运转类项目和特定目标类项目（敏感项目除外）。

## **第三部分 成都铁路运输检察院 2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都铁检院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都铁检院 2024 年收支预算总数 1,637.22 万元，比 2023 年收支预算总数增加 44.05 万元，主要原因是人员经费正常增长，检察职能扩大导致业务经费预算增多。

### （一）收入预算情况

成都铁检院 2024 年收入预算 1,637.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,637.22 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

成都铁检院支出预算 1,637.22 万元，其中：基本支出 1,342.22 万元，占 81.98%；项目支出 295.00 万元，占 18.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都铁检院 2024 年财政拨款收支预算总数 1,637.22 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 44.05 万元，主要原因是人员经费正常增长，检察职能扩大导致业务经费预算增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,637.22 万元；支出包括：公共安全支出 1,346.74 万元、教育支出 7.00 万元、社会保障和就业支出 83.49 万元、卫生健康支出 66.71 万元、住房保障支出 133.28 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都铁检院 2024 年一般公共预算当年拨款 1,637.22 万元，比 2023 年预算数增加 44.05 万元，主要原因是人员经费正常增长，检察职能扩大导致业务经费预算增多。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1,346.74 万元，占 82.26%；教育支出 7.00 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 83.49 万元，占 5.10%；卫生健康支出 66.71 万元，占 4.07%；住房保障支出 133.28 万元，占 8.14%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）检察（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1,051.74 万元，主要用于工资福利及日常办公支出。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津补贴，保障日常办公正常开展。

2. 一般公共服务（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 295.00 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出，如聘用制书记员经费支出、政法统一着装经费等。绩效目标：提升单位办公、办案科技化、信息化水平，加强办案经费保障，提升工作质量、提高工作效率，更好的服务检察工作。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年

预算数为 7.00 万元，主要用于单位培训支出。绩效目标：加强教育培训，进一步适应司法责任制改革要求，提高工作人员的政治素养、法学素养，提升工作人员的素能水平。

4.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）2024 年预算数 2.02 万元。主要用于单位离退休人员公用经费。绩效目标：保障单位离退休人员公用经费支出。

5. 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）2024 年预算数 81.47 万元。主要用于单位工作人员养老保险缴费支出。绩效目标：保障单位在职人员每月按时缴纳基本养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）2024 年预算数 55.30 万元。主要用于单位工作人员基本医疗保险缴费支出。绩效目标：保证单位每月及时缴纳基本医疗保险，做好工作人员基本医疗保障。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）2024 年预算数 11.41 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。绩效目标：完善社会医疗保障补充形式，做好工作人员医疗保障。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 98.30 万元。主要用于单位按人社部、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。  
绩效目标：保证每月按时缴纳住房公积金，保障工作人员购买、大修自住住房需求。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）  
2024年预算数 34.98 万元。主要用于按房改政策规定，向单位符合条件工作人员发放的用于购买住房的补贴。绩效目标：帮助因未享受国家福利分房政策，或虽已享受国家福利分房但未达规定面积标准的工作人员解决住房问题。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

成都铁检院 2024 年一般公共预算基本支出 1,342.22 万元，其中：

人员经费 1,039.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 302.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

成都铁检院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 29.00 万元，

其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 28.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算持平。**2024 年公务接待费计划用于检察机关上级及其他机关执法办案、业务协作等所必需的接待支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 6.67%。**主要原因是 2024 年预算编制启用新的公务用车运行维护费支出标准，预算经费减少。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 9 辆，越野车 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 28.00 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障刑事、民事、公益诉讼等各类检察办案业务，检察改革调研和检察队伍建设等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

成都铁检院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **七、国有资本经营预算情况说明**

成都铁检院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024年，成都铁检院的机关运行经费财政拨款预算为204.84万元，比2023年预算减少24.71万元，下降10.76%。主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

2024年，成都铁检院安排政府采购预算24.00万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算24.00万元

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，成都铁检院共有车辆11辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024年成都铁检院开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1,637.22万元。其中：人员类项目3个，涉及预算1,039.98万元；运转类项目10个，涉及预算597.24万元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：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。
3. 行政运行支出：指成都铁检院行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般行政管理事务支出：指成都铁检院行政单位用于装备购置等未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 培训支出：指成都铁检院用于教育培训的支出。
6. 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。
7. 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。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。
9. “三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用省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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）。

10. 检察机关公益诉讼：人民检察院在履行职责中发现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，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。