

**西昌铁路运输检察院**  
**2024 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 西昌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 西昌铁路运输检察院 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 西昌铁路运输检察院 2024 年单位预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西昌铁路运输检察院概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）西昌铁路运输检察院职能简介。**西昌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。主要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，维护国家的法律、法令在铁路运输系统统一实施，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）西昌铁路运输检察院 2024 年重点工作。**西昌铁检院将继续深入贯彻习近平法治思想和习近平生态文明思想，进一步加强跨行政区划环境资源类案件办理工作，推动西昌铁检院各项工作再上台阶。一是扎实开展“五强”建设，在队伍建设方面再用力。强化干部队伍的培养，把学习贯彻上级有关精神与做好检察监督工作进一步融合，实实在在开展好案件办理、调查研究等基础工作，找准服务四川生态工作大局的切入点和落脚点。在党风廉政建设、纪律作风建设上再用力，坚持严管厚爱，在强化制度约束，加强监督管理的同时，让干警看到目前面临的机遇与挑战，自觉把个人的发展与单位的发展结合起来，强化责任担当。加强对青年干部的培养和使用，发现和培育一批政治素质过硬、敢于担当

的年轻干部，给他们压担子、交任务，增强工作业务能力，强化整个干部队伍管理能力和水平。二是积极推动新职责实质化运转，在提升办案能力方面再用力。按照铁检转型发展要求，针对环境资源案件集中管辖试点工作案件数量增加的情况，加大调查研究力度，就如何办理好新类型案件，提升办案质量和检察监督能力等方面多想办法，拿出切实可行的举措，争取出一批环资办案实践理论调研成果。科学调配办案力量，最大限度调动干警办案积极性，能动履职，在办案中提升、锻炼全面业务素能，为改革转型储备人才，在实战中提升本领。在办案质量全环节进行有效监督控制。充分发挥案件管理部门在案件办理过程中的流程监控和监督作用，把学习贯彻《检察监督办案基本规范（2022年版）》作为一项基础性工作摆到重要位置，认真学习，严格落实。三是不断夯实基础，在配合做好各项改革方面再用力。按照最高检《关于开展跨行政区划检察改革试点工作的通知》和省院成铁检察机关改革发展领导小组会议精神，扎实抓好铁检改革“三项建设”工作，坚决配合成铁检察机关改革发展领导小组的相关部署安排完成跨行政区划检察机关的机构调整、名称变更、案件管辖调整、机构搬迁等工作，做到任务到人、工作到位，全院“一盘棋”形成合力，确保各项改革工作有序推进落实。

## 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 西昌铁路运输检察院  
2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表 1）

单位：西昌铁路运输检察院

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	1,360.28	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	1,103.98
五、事业单位经营收入		五、教育支出	12.00
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	71.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.98
		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	116.44
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,360.28</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,360.28</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,360.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,360.28</b>



## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：西昌铁路运输检察院

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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,360.28		1,360.28								
202302302	西昌铁路运输检察院	1,360.28		1,360.28								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					合 计	1,360.28	1,126.28	234.00
204	04	01	202302302	行政运行	869.98	869.98		
204	04	02	202302302	一般行政管理事务	234.00			234.00
205	08	03	202302302	培训支出	12.00	12.00		
208	05	01	202302302	行政单位离退休	0.57	0.57		
208	05	05	202302302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31		
210	11	01	202302302	行政单位医疗	48.62	48.62		
210	11	03	202302302	公务员医疗补助	7.36	7.36		
221	02	01	202302302	住房公积金	78.49	78.49		
221	02	03	202302302	购房补贴	37.95	37.95		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：西昌铁路运输检察院

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	1,360.28	一、本年支出	1,360.28	1,360.28		
一般公共预算拨款收入	1,360.28	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	1,103.98	1,103.98		
一般公共预算拨款收入		教育支出	12.00	12.00		
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	71.88	71.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.98	55.98		
		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	116.44	116.44		
		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				

## 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：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																			
科目 编码	类 款	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		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		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		上年应返 还额度结 转													
						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	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	基本支出	项目支出
			合 计	1,360.28	1,360.28	1,360.28	1,126.28	234.00																																
301		301	工资福利支出	928.16	928.16	928.16	851.02	77.14																																
30101	301	01	202302302 基本工资	161.98	161.98	161.98	161.98																																	
30102	301	02	202302302 津贴补贴	176.89	176.89	176.89	176.89																																	
3010201	301	02	202302302 国家出台津贴补 贴	26.73	26.73	26.73	26.73																																	
3010202	301	02	202302302 地方出台的津贴 补贴（机关）	112.21	112.21	112.21	112.21																																	
3010203	301	02	202302302 其他津贴补贴	37.95	37.95	37.95	37.95																																	
30103	301	03	202302302 奖金	152.47	152.47	152.47	152.47																																	

单位：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目 编码	类 款	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			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		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		上年应返 还额度结 转		
						小计	基本支 出	项目 支出	小计	项目 支出	小计	项目 支出	小计		项目 支出	小计	项目 支出	小计	项目 支出	小计		项目 支出	小计	项目 支出	小计	项目 支出	小计	项目 支出	小计	项目 支出
3010301	301	03	202302302	年终一次性奖金 (机关)	13.50	13.50	13.50	13.50																						
3010303	301	03	202302302	基础绩效奖	138.97	138.97	138.97	138.97																						
30108	301	08	202302302	机关事业单位基本 养老保险缴费	71.31	71.31	71.31	71.31																						
30110	301	10	202302302	职工基本医疗保 险缴费	48.62	48.62	48.62	48.62																						
30111	301	11	202302302	公务员医疗补助 缴费	7.36	7.36	7.36	7.36																						
30112	301	12	202302302	其他社会保障缴 费	1.02	1.02	1.02	1.02																						
3011202	301	12	202302302	工伤保险	1.02	1.02	1.02	1.02																						
30113	301	13	202302302	住房公积金	78.49	78.49	78.49	78.49																						

单位：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								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		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	
						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	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计
30199	301	99	202302302	其他工资福利支 出	230.02	230.02	230.02	152.88	77.14																		
3019901	301	99	202302302	聘用人员经费	77.14	77.14	77.14	77.14																			
3019999	301	99	202302302	其他工资福利支 出	152.88	152.88	152.88	152.88																			
302		302		商品和服务支出	419.93	419.93	419.93	275.22	144.71																		
30201	302	01	202302302	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00																			
30202	302	02	202302302	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																			
30204	302	04	202302302	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20																			
30205	302	05	202302302	水费	7.00	7.00	7.00	7.00																			
30206	302	06	202302302	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
30207	302	07	202302302	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																			

单位：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目 编码	类 款	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		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			
						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	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
30209	302 09	202302302	物业管理费	49.80	49.80	49.80	49.80																						
30211	302 11	202302302	差旅费	50.06	50.06	50.06	17.17	32.89																					
30213	302 13	202302302	维修（护）费	29.82	29.82	29.82		29.82																					
30214	302 14	202302302	租赁费	32.14	32.14	32.14		32.14																					
30215	302 15	202302302	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																						
30216	302 16	202302302	培训费	12.00	12.00	12.00	12.00																						
30217	302 17	202302302	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																						
30224	302 24	202302302	被装购置费	0.15	0.15	0.15		0.15																					
30226	302 26	202302302	劳务费	25.16	25.16	25.16	7.00	18.16																					
30228	302 28	202302302	工会经费	11.75	11.75	11.75	10.20	1.55																					
30229	302 29	202302302	福利费	15.30	15.30	15.30	15.30																						

单位：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								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		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	
						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	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计
类	款																										
30231	302	31	202302302	公务用车运行维 护费	24.00	24.00	24.00	24.00																			
30239	302	39	202302302	其他交通费用	27.81	27.81	27.81	27.81																			
3023901	302	39	202302302	公务交通费用	27.81	27.81	27.81	27.81																			
30299	302	99	202302302	其他商品和服务 支出	104.24	104.24	104.24	74.24	30.00																		
3029901	302	99	202302302	离退休公用经费	0.57	0.57	0.57	0.57																			
3029903	302	99	202302302	机动经费	7.00	7.00	7.00	7.00																			
3029909	302	99	202302302	其他商品和服务 支出	96.67	96.67	96.67	66.67	30.00																		
303		303		对个人和家庭的补 助	0.04	0.04	0.04	0.04																			
30309	303	09	202302302	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																			



单位：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目 编码	类 款	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		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		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		上年应返 还额度结 转				
						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	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
						3030901	303	09	202302302	独生子女父母奖励	0.04	0.04		0.04	0.04																
310		310		资本性支出	12.15	12.15	12.15																								
31003	310	03	202302302	专用设备购置	12.15	12.15	12.15																								

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码					
类	款	项			
科目名称					
合 计			1,360.28	1,360.28	
公共安全支出			1,103.98	1,103.98	
检察			1,103.98	1,103.98	
204	04	01	行政运行	869.98	869.98
204	04	02	一般行政管理事务	234.00	234.00
教育支出			12.00	12.00	
进修及培训			12.00	12.00	
205	08	03	培训支出	12.00	12.00
社会保障和就业支出			71.88	71.88	
行政事业单位养老支出			71.88	71.88	
208	05	01	行政单位离退休	0.57	0.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31
卫生健康支出			55.98	55.98	
行政事业单位医疗			55.98	55.98	
210	11	01	行政单位医疗	48.62	48.62
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36
住房保障支出			116.44	116.44	
住房改革支出			116.44	116.44	
221	02	01	住房公积金	78.49	78.49
221	02	03	购房补贴	37.95	37.95

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,126.28	851.06	275.22
		301	工资福利支出	851.02	851.02	
301	01	30101	基本工资	161.98	161.98	
301	02	30102	津贴补贴	176.89	176.89	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	26.73	26.73	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	112.21	112.21	
301	02	3010203	其他津贴补贴	37.95	37.95	
301	03	30103	奖金	152.47	152.47	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	13.50	13.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	138.97	138.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.31	71.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	48.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	12	3011202	工伤保险	1.02	1.02	
301	13	30113	住房公积金	78.49	78.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	152.88	152.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	152.88	152.88	
		302	商品和服务支出	275.22		275.22
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	49.80		49.80
302	11	30211	差旅费	17.17		17.17

单位：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	10.20		10.20
302	29	30229	福利费	15.30		15.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	30239	其他交通费用	27.81		27.81
302	39	3023901	公务交通费用	27.81		27.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.24		74.24
302	99	3029901	离退休公用经费	0.57		0.57
302	99	3029903	机动经费	7.00		7.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.67		66.67
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：西昌铁路运输检察院

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	234.00
				一般行政管理事务	234.00
204	04	02	202302302	设备购置经费项目	3.45
204	04	02	202302302	聘用制书记员经费项目	88.99
204	04	02	202302302	专用设备更新经费	8.70
204	04	02	202302302	单位运转支出	132.86

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：西昌铁路运输检察院

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	24.50		24.00		24.00	0.50
202302302	西昌铁路运输检察院	24.50		24.00		24.00	0.50

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：西昌铁路运输检察院

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：西昌铁路运输检察院

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：西昌铁路运输检察院

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
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）			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：西昌铁路运输检察院

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
202302302-西昌铁路运输检察院		234.00									
202302302-西昌铁路运输检察院	设备购置经费项目	3.45	购置办公办案设备，保障正常工作运转	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	3.45	万元	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	生态效益指标	保障环资公益诉讼案件数	≥	50	案件数	30	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	1	个（台、套、件、辆）	10	
				产出指标	时效指标	购置时间	≤	12	月	10	
	聘用制书记员经费项目	88.99	发放 11 名聘用制书记员工资，为其购买保险，为聘用制书记员履职提供经费保障。	产出指标	质量指标	按月发放工资缴纳社保率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障书记员人数	≤	12	人	10	
				产出指标	时效指标	经费保障执行时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	发挥书记员职能，辅助办理环境资源案件数	≥	50	案件数	30	
				成本指标	经济成本指标	书记员履职成本	≤	88.99	万元	20	
	专用设备更新经费	8.70	专用设备及配套软件更新，保障办案办公开展	成本指标	经济成本指标	设备及软件更新成本	≤	8.7	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	设备保障环资案件办理	≥	50	案件数	30	
				产出指标	数量指标	终端设备及软件数量	≤	12	个（台、套、件、辆）	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	

单位：西昌铁路运输检察院

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
202302302-西昌铁路运输检察院	单位运转支出	132.86	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	10	
				产出指标	数量指标	开展检察官微宣传	≥	50	条	10	
				效益指标	生态效益指标	开展环资案件办理	≥	50	案件数	30	
				产出指标	质量指标	办公办案运转质效数	≥	3	类	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障案件办理数	≥	50	案件数	10	
				成本指标	经济成本指标	单位运转办案支出信息化保障成本	≤	132.86	万元	20	

# 第三部分 西昌铁路运输检察院 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，西昌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。西昌铁检院 2024 年收支预算总数 1360.28 万元,比 2023 年收支预算总数增加 186.09 万元,主要原因是人员经费正常增长,新增环境资源检察业务等支出。

### (一) 收入预算情况

西昌铁检院 2024 年收入预算 1360.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1360.28 万元，占 100%。

### (二) 支出预算情况

西昌铁检院 2024 年支出预算 1360.28 万元，其中：基本支出 1126.28 万元，占 82.8%；项目支出 234 万元，占 17.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

西昌铁检院 2024 年财政拨款收支预算总数 1360.28 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 186.09 万元,主要原因是人员经费正常增长,新增环境资源检察业务等支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1360.28 万元；支出包括：公共安全支出 1103.98 万元、教育支出 12 万元、社会保障和就业支出 71.88 万元、卫生健康支出 55.98 万元、住房保障支出 116.44 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

西昌铁检院 2024 年一般公共预算当年拨款 1360.28 万元，比 2023 年预算数增加 186.09 万元，主要原因是人员经费正常增长,新增环境资源检察业务等支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 1103.98 万元，占 81.16%；教育支出 12 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 71.88 万元，占 5.28%；卫生健康支出 55.98 万元，占 4.12%；住房保障支出 116.44 万元，占 8.56%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024 年预算数为 869.98 万元，主要用于西昌铁检院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.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 234 万元，主要用于西昌铁检院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、设备更新等项目。绩效目标：提升单位办公、办案科技化、信息化水平，加强办案人员及技术保障，提升工作质量、提高工作效率，更好地服务检察工作。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 12 万元，主要用于培训支出。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年预算数为0.57万元，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支部活动等公用经费支出。

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年预算数为71.31万元，主要用于单位工作人员养老保险缴费支出。绩效目标：保障单位在职工作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（项）2024年预算数为48.62万元，主要用于单位政法编制干警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（项）2024年预算数为7.36万元，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年预算数为78.49万元，主要用于：单位按人社部、财政部规定的基本工资和津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年预算数为37.95万元，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**

西昌铁检院 2024 年一般公共预算基本支出 1126.28 万元，其中：

人员经费 851.06 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、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 275.22 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、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、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**

西昌铁检院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 24.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 24 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费与 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 4%。**主要原因是西昌铁检院认真贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府“十项规定”要求，严格管理，坚持厉行节约。



单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 8 辆，越野车 2 辆，大中型客、货车 1 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 24 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障案件管理、提讯、公诉等办案工作，用于检察业务调研等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

西昌铁检院 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**

西昌铁检院 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，西昌铁检院的机关运行经费财政拨款预算为 201.13 万元，比 2023 年预算增加 36.42 万元，增长 22.11%。主要原因是铁检跨行政区划改革，增加环境资源类检察业务相关运转支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，西昌铁检院安排政府采购预算 22 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 22 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，西昌铁检院共有车辆 11 辆，其中，省

部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、一般公务用车 1 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 年西昌铁检院开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1360.28 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 851.06 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 509.22 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.行政运行支出：指西昌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。
- 3.一般行政管理事务支出：指西昌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。
- 4.培训支出：指西昌铁检院用于教育培训的支出。
- 5.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。
- 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
- 7.机关运行经费：为保障行政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。
- 8.“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）。

9.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。