

2023 年度
四川省人民检察院
成都铁路运输分院单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	27
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省人民检察院成都铁路运输分院是国家的法律监督机关，按照法律规定在铁路运输领域行使检察权，在四川省人民检察院的领导下工作，依照规定领导设置在本省的铁路检察基层院工作（即成都、西昌铁路运输检察院），同时依法领导原所辖但设置在外省（直辖市）区域内铁路检察基层院的检察业务工作（即重庆、贵阳铁路运输检察院的业务工作）。其基本职能是：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的统一实施，维护正常的铁路运输秩序、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，保护广大旅客和铁路职工的人身权利、民主权利和其他合法权益不受侵害。

二、机构设置

成铁检察分院机关由 11 个内设职能部门组成，分别是办公室、第一检察部（知识产权检察部）、第二检察部、第三检察部、第四检察部（生态环境资源检察部）、法律政策研究室、案件管理办公室、计划财务装备部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、检察技术信息部、政治部（司法警察支队、

离退休人员工作处，下设干部处、综合宣传处），机关党委（办事机构按照有关规定设置。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

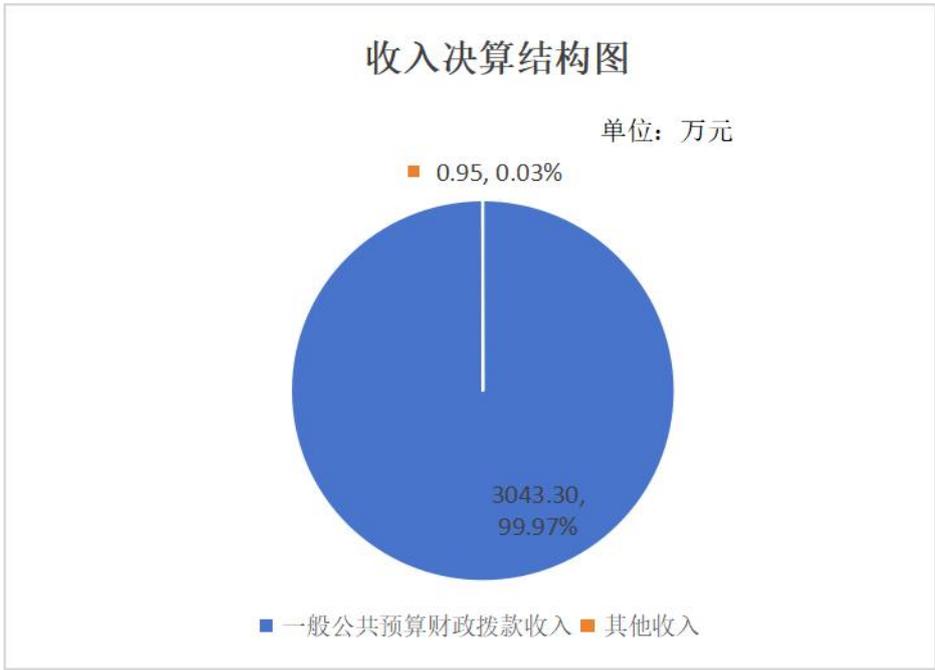
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 3044.25 万元。与 2022 年相比，收入、支出总计各增加 425.62 万元，增长 16.25%。主要变动原因是人员经费、聘用制书记员经费等重大政策支出正常增加。



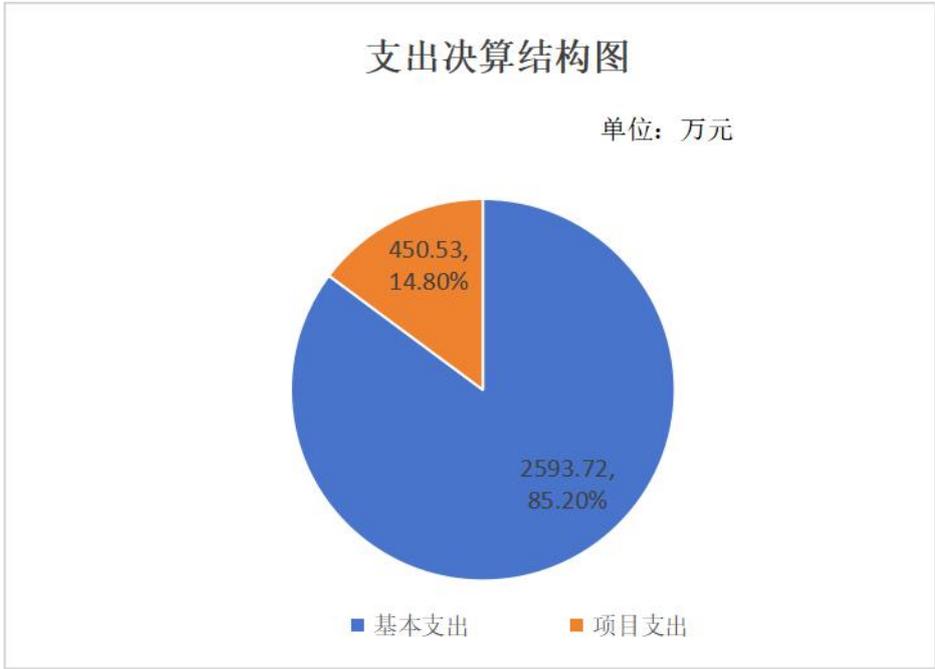
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 3044.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3043.30 万元，占总收入比重 99.97%；其他收入 0.95 万元，占总收入比重 0.03%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3044.25 万元，其中：基本支出 2593.72 万元，占 85.20%；项目支出 450.53 万元，占 14.80%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3043.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加424.67万元，增长16.22%。主要变动原因是人员经费、聘用制书记员经费等重大政策支出正常增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

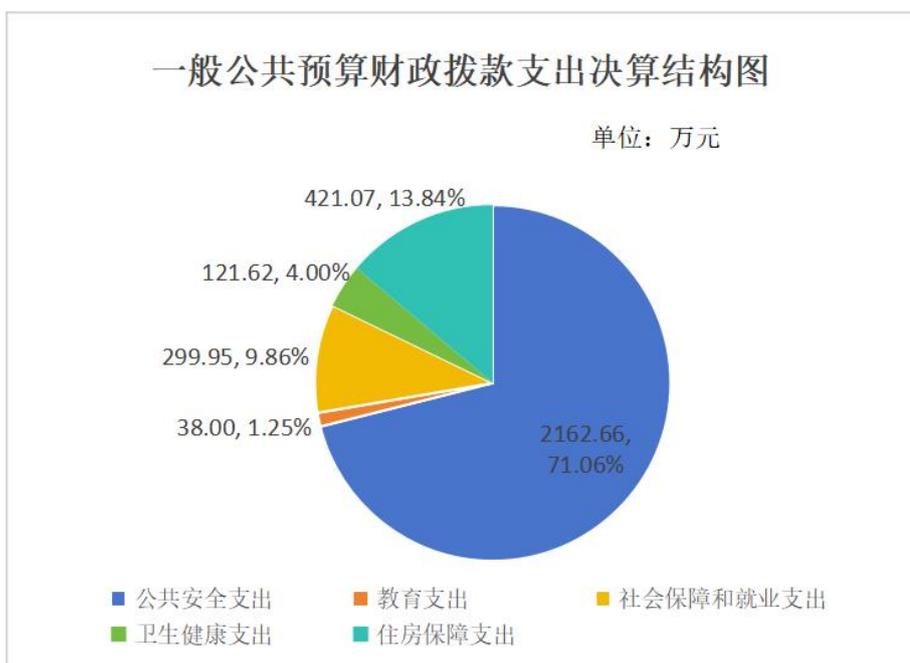
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3043.30万元，占本年支出合计的99.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加424.67万元，增长16.22%。主要变动原因是人员经费、聘用制书记员经费等重大政策支出正常增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3043.30 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2162.66 万元，占 71.06%；教育支出 38.00 万元，占 1.25%；社会保障和就业支出 299.95 万元，占 9.86%；卫生健康支出 121.62 万元，占 4.00%；住房保障支出 421.07 万元，占 13.84%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3043.30 万元，完成预算 96.63%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 1712.13 万元，完成预算 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等基本支出预算未全部支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 447.53 万元，完成预算 95.63%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员经费等未全部支出。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）国家司法救助支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是部分司法救助金预算未支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 38.00 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 139.29 万元，完成预算 99.77%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 135.97 万元，完成预算 92.94%，决算数小于预算数的主要原因是受在职人员退休等因素影响，部分基本养老保险缴费预算未支出。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 24.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 103.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 18.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 151.51 万元，完成预算 99.49%，决算数与预算数基本持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为 269.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2592.78 万元，其中：

人员经费 2099.12 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 493.66 万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.80 万元，完成预算数 84.23%，较上年减少 15.74 万元，下降 26.44%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务出差和车辆运行管理，公务用车运行维护费未全部支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 42.05 万元，占 96.00%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 4.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。因公出国（境）支出决算跟 2022 年一致，均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.05 万元，完成预算数 84.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 17.37 万元，下降 29.23%。主要原因是 2023 年度无公务用车购置支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 10 辆，越野车 4 辆，小型客车 2 辆，中型客车和大型客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 42.05 万元。主要用于检察办案等工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.75 万元，完成预算数 87.50%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 1.63 万元，增长 1358.33%。主要原因是新冠疫情常态化管理后，各项工作交流增加，公务接待费按规定开支。其中：

国内公务接待支出 1.75 万元，主要用于异地检察机关办案、调研等公务活动开支的用餐费。国内公务接待 11 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.75 万元，具体内容包括：接待检察系统人员考察、调研、汇报等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省人民检察院成都铁路运输分院机关运行经费支出 493.66 万元，比 2022 年度增加 156.12 万元，增长 46.25%。主要原因是新冠疫情常态化管理后，公务出行、培训增多，当年公务用车运行维护费、差旅费、培训费等机关运行经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省人民检察院成都铁路运输分院政府采购

支出总额 36.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.75 万元。主要用于公车加油维修保养及保险服务。授予中小企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 43.54%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 40.82%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省人民检察院成都铁路运输分院共有车辆17辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对聘用制书记员项目等 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个人所得税手续费返还款等。

3. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关的基本支出。

4. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业（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。

8. 社会保障和就业（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。

9. 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职业年金支出。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革（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门、财政部门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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
主管部门		四川省人民检察院部门				实施单位 (盖章)		四川省人民检察院成都铁路运输分院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		租用检察工作网,开展信息化运维,维修办公办案设施设备,开展检察业务和辅助工作,保障检察办公办案工作顺利开展。				完成检察工作网线路租赁服务项目,同时新增租赁至海关的侦监协作办公室工作网专线。开展信息化运维服务租赁项目,维修办公办案设施设备,开展检察业务和辅助工作,完成移动办公办案系统保障服务,续签手机OA系统运维服务,保障检察办公办案工作顺利开展。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	200.84	200.84	199.23	99.20%	10	9.92			
	其中:财政资金	200.84	200.84	199.23	99.20%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络租赁和服务数量	≥	2	个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	15	15	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	10	15	15
	效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	10	10	
			对工作的促进作用	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	100	10	10	
			使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	网络租赁和服务成本	≤	100	万	124.93	10	7.51		
合计							97.4			
评价结论	自评得分97.43分,按照项目年度目标预期,完成成铁检察院检察工作网线路租赁服务项目,续签成铁检察院分院工作网数据专线服务协议,续签分院三级检察专网网络租赁服务,同时新增租赁至海关的侦监协作办公室工作网专线。开展信息化运维服务租赁项目,维修办公办案设施设备,开展检察业务和辅助工作,完成移动办公办案系统保障服务,续签手机OA系统运维服务,保障检察办公办案工作顺利开展。									
存在问题	未充分考虑新增线路的需求性,续签服务项目启动较晚。									
改进措施	结合上一年度的工作情况及实际工作需要,充分考虑新增线路、服务,同时及时启动将到期的续签服务项目。									
项目负责人:刘洁				财务负责人:罗雪梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008002408-设备购置经费项目								
主管部门		四川省人民检察院部门					实施单位 (盖章)	四川省人民检察院成都铁路运输分院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		按规定购置检察办公办案设备，保障检察业务正常开展。			按规定购置检察办公办案设备，新增购置涉密国产计算机6台，涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统1套。根据省院统一安排，进行密码机替换，购置千兆密码机1台、百兆增强密码机1台，电子认证本地证书注册系统1套。购置沙发2套，保障检察业务正常开展				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	48.30	48.30	47.45	98.24%	10	9.82			
	其中：财政资金	48.30	48.30	47.45	98.24%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台(套)	11	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	100	15	15	
	设备故障率		≤	5	%	0	15	15		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	48.3	万元	47.45	10	10		
合计							100	99.82		
评价结论	自评得分99.82分，涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统用以保障密标系统正常使用，6台国产涉密终端采购工作作为完成国产化替代工作的一部分，购置密码机顺利完成替换，保障成铁检察院检察办公办案工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘洁					财务负责人：罗雪梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008015269-司法救助经费项目								
主管部门		四川省人民检察院部门				实施单位 (盖章)		四川省人民检察院成都铁路运输分院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 开展因司法原因导致的生活贫困人员调查，计划救助因司法原因导致的生活贫困人员。					开展因司法原因导致的生活贫困人员调查4人次，救助符合条件的涉案人员1人，发放3万元救助金				
2. 项目实施内容及过程概述		在案件办理过程中发现符合司法救助的线索，经询问调查核实，案涉人员1人符合救助条件。按照四川省人均年收入标准及检察机关司法救助标准，为因案致贫的涉案人员给予救助，发放救助金3万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.00	3.00	50.00%	10	5	两级院符合救助条件仅1件1人，根据四川省年平均工资测算，发放救助金3万元。未达到预算的50%。		
	其中：财政资金	6.00	6.00	3.00	50.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展因司法原因导致生活贫困人员调查	≥	4	人次	4	10	10	
			完成司法救助人员数	≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	司法救助应助尽助率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对司法救助工作的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
			对被救助对象基本生活改善	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	80	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	救助成本(平均每个人救助金额)	≤	6	万元	3	10	10		
合计							100	95		
评价结论	自评得分95分。预算执行率仅完成50%。质量指标司法救助应救尽救率大于80%，两级院符合救助的1件1人按照标准发放救助金3万元，达到应救尽救率100%，解决被救助对象一段时间在校的基本生活开支，缓解被救助对象因案件导致生活困难的现实状况，对司法救助工作起到促进作用。救助单位组织了座谈会，鼓励被救助对象积极面对大学的学习生活。被救助对象对检察机关的工作表示认可和感谢。救助对象无不违规行为。									
存在问题	存在的问题：1.主要是铁检管辖改革，新增案件类型少有需要救助的情况；2.传统涉铁案件数量减少，符合救助条件的案件少；3.在川两个基层院及贵阳铁检院的救助金仍需要分院拨付，对于每年年初救助金预算不准确。									
改进措施	1.压缩救助金预算；2.合理规划救助金发放金额									
项目负责人：袁媛					财务负责人：罗雪梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008015454-聘用制书记员经费项目								
主管部门		四川省人民检察院部门				实施单位 (盖章)	四川省人民检察院成都铁路运输分院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	发放聘用制书记员工资，为其购买保险，为聘用制书记员履职提供经费保障。				年度内按时发放13名聘用制书记员工资，并为其缴纳社保，为聘用制书记员履职提供经费保障。				
2. 项目实施内容及过程概述	年度内按时发放13名聘用制书记员工资，并为其缴纳社保，为聘用制书记员履职提供经费保障。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	139.43	139.43	124.89	89.57%	10	8.96	本年度预计支付19名聘用制书记员工资和社保，因书记员招录计划变更及书记员离职等原因，实际支付13名聘用制书记员工资和社保。因此导致预算执行率未达到90%。		
	其中：财政资金	139.43	139.43	124.89	89.57%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资发放人数	≤	19	人	13	15	15	
			聘用制书记员保险购买人数	≤	19	人	13	15	15	
		时效指标	工资按时发放率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对员额检察官工作的促进作用	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员经费标准	≤	7.12	万元	7.1183	10	10	
公用经费标准			≤	0.85	万元	0.2087	10	10		
合计							100	98.96		
评价结论	项目自评得分98.96，年度内按时发放13名聘用制书记员工资，并为其缴纳社保，为聘用制书记员履职提供经费保障。									
存在问题	聘用制书记员经费标准多年未进行提高，不利于聘用制书记员的队伍稳定。									
改进措施	建议制定聘用制书记员的工资增长制度，做好相关经费的保障。									
项目负责人：王艳					财务负责人：罗雪梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008166061-政法统一着装经费项目								
主管部门		四川省人民检察院部门				实施单位 (盖章)	四川省人民检察院成都铁路运输分院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		及时为检察人员配置检察服，为法警列装警礼服，规范着装，提升检察形象。				及时为56名检察人员、13名工作人员配置检察服，为2名法警列装警礼服，规范着装，提升检察形象。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据省院检察制服采购工作安排，及时为56名检察人员、13名工作人员配置检察服，为2名法警列装警礼服，规范着装，提升检察形象。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		16.00	16.00	16.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		16.00	16.00	16.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检察着装人数	≤	66	人	69	15	14.35	
			法警换装人数	≤	2	人	2	15	15	
		质量指标	服装质量达标率	≥	95	%	100	10	10	
	时效指标	按时发放率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	检察形象提升	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	法警警礼服人均成本	≤	0.6558	万元	0.6558	10	10		
		检察服人均成本	≤	0.2469	万元	0.2268	10	10		
合计							100			
评价结论	项目自评得分99.4，及时为干警配置制服，规范着装，提升检察形象。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：罗雪梅					财务负责人：罗雪梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008166087-专用设备更新经费								
主管部门		四川省人民检察院部门				实施单位 (盖章)	四川省人民检察院成都铁路运输分院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成专用设备更新购置，保障办公办案工作				年度目标完成情况 完成6套涉密国产化主机、2台国产化服务器、2套数据库及1台国产A4彩色激光多功能打印机（安全增强打印机）、4台国产化A4彩色打印机、7台A4红黑打印机、1套万里红文档发文隐写溯源系统等专用设备更新购置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省人民检察院成都铁路运输分院2023年专用设备更新项目和文档发文信息隐写溯源系统配套服务器数据库采购项目以邀标比选的方式确定供应商，完成四川省人民检察院成都铁路运输分院2023年专用设备更新项目，共采购6套涉密国产化主机、2台国产化服务器、2套数据库及1台国产A4彩色激光多功能打印机（安全增强打印机），4台国产化A4彩色打印机、7台A4红黑打印机、1套万里红文档发								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	63.43	63.43	59.95	94.52%	10	9.45			
	其中：财政资金	63.43	63.43	59.95	94.52%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	18	台(套)	23	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	2	15	15	
	设备质量合格率		≥	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	63.43	万元	59.95	10	10		
合计							100	99.45		
评价结论	自评得分99.45分，四川省人民检察院成都铁路运输分院2023年专用设备更新项目和文档发文信息隐写溯源系统配套服务器数据库采购项目以邀标比选的方式确定供应商，完成四川省人民检察院成都铁路运输分院2023年专用设备更新项目，共采购6套涉密国产化主机、2台国产化服务器、2套数据库及1台国产A4彩色激光多功能打印机（安全增强打印机）、4台国产化A4彩色打印机、7台A4红黑打印机。基本完成国产化替代工作，保障成都铁路运输分院检察办公办案工作顺利开展。									
存在问题	设信息系统、服务器、终端等数量刚好满足前一年度的数量需求，未充分考虑新增需求。									
改进措施	针对结合上一年度的实际需求情况，结合新增需求考虑设备购置数量。									
项目负责人：刘洁					财务负责人：罗雪梅					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都铁路运输检察院分院机关

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,043.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,163.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36	38.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.95	八、社会保障和就业支出	39	299.95
	9		九、卫生健康支出	40	121.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	421.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,044.25	本年支出合计	58	3,044.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,044.25	总计	62	3,044.25

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都铁路运输检察分院机关

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							0.95
204			公共安全支出	2,163.61	2,162.66					0.95
20404			检察	2,160.61	2,159.66					0.95
2040401			行政运行	1,713.08	1,712.13					0.95
2040402			一般行政管理事务	447.53	447.53					
20499			其他公共安全支出	3.00	3.00					
2049902			国家司法救助支出	3.00	3.00					
205			教育支出	38.00	38.00					
20508			进修及培训	38.00	38.00					
2050803			培训支出	38.00	38.00					
208			社会保障和就业支出	299.95	299.95					
20805			行政事业单位养老支出	299.95	299.95					
2080501			行政单位离退休	139.29	139.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.97	135.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69					
210			卫生健康支出	121.62	121.62					
21011			行政事业单位医疗	121.62	121.62					
2101101			行政单位医疗	103.59	103.59					
2101103			公务员医疗补助	18.03	18.03					
221			住房保障支出	421.07	421.07					
22102			住房改革支出	421.07	421.07					
2210201			住房公积金	151.51	151.51					
2210203			购房补贴	269.56	269.56					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都铁路运输检察院分院机关

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	3,044.25	2,593.72	450.53			
20404			检察	2,160.61	1,713.08	447.53			
2040401			行政运行	1,713.08	1,713.08				
2040402			一般行政管理事务	447.53		447.53			
20499			其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049902			国家司法救助支出	3.00		3.00			
205			教育支出	38.00	38.00				
20508			进修及培训	38.00	38.00				
2050803			培训支出	38.00	38.00				
208			社会保障和就业支出	299.95	299.95				
20805			行政事业单位养老支出	299.95	299.95				
2080501			行政单位离退休	139.29	139.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.97	135.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69				
210			卫生健康支出	121.62	121.62				
21011			行政事业单位医疗	121.62	121.62				
2101101			行政单位医疗	103.59	103.59				
2101103			公务员医疗补助	18.03	18.03				
221			住房保障支出	421.07	421.07				
22102			住房改革支出	421.07	421.07				
2210201			住房公积金	151.51	151.51				
2210203			购房补贴	269.56	269.56				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都铁路运输检察分院机关

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,043.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,162.66	2,162.66		
	5		五、教育支出	37	38.00	38.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.95	299.95		
	9		九、卫生健康支出	41	121.62	121.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	421.07	421.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,043.30	本年支出合计	59	3,043.30	3,043.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,043.30	总计	64	3,043.30	3,043.30		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都铁路运输检察院分院机关

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	3,043.30	3,043.30	2,592.78	450.53						
301	工资福利支出	2	2,052.94	2,052.94	1,960.40	92.54						
30101	基本工资	3	322.65	322.65	322.65							
30102	津贴补贴	4	554.86	554.86	554.86							
30103	奖金	5	417.20	417.20	417.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	135.97	135.97	135.97							
30109	职业年金缴费	9	24.69	24.69	24.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	103.59	103.59	103.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11	18.03	18.03	18.03							
30112	其他社会保障缴费	12	1.93	1.93	1.93							
30113	住房公积金	13	151.51	151.51	151.51							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	322.49	322.49	229.96	92.54						
302	商品和服务支出	16	730.95	730.95	493.66	237.30						
30201	办公费	17	34.83	34.83	34.83							
30202	印刷费	18	8.39	8.39		8.39						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	4.04	4.04	4.04							
30206	电费	22	19.21	19.21	19.21							
30207	邮电费	23	7.06	7.06	7.06							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	49.53	49.53	49.53							
30211	差旅费	26	93.96	93.96	93.96							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	23.00	23.00		23.00						
30214	租赁费	29	100.00	100.00		100.00						
30215	会议费	30	4.31	4.31	4.31							
30216	培训费	31	38.00	38.00	38.00							
30217	公务接待费	32	1.75	1.75	1.75							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	16.00	16.00		16.00						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	28.00	28.00	5.00	23.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	34.09	34.09	31.38	2.71						

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	22.56	22.56	22.56							
30231	公务用车运行维护费	40	42.05	42.05	42.05							
30239	其他交通费用	41	57.68	57.68	57.68							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	146.46	146.46	82.26	64.19						
303	对个人和家庭的补助	44	138.72	138.72	138.72							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	138.67	138.67	138.67							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	120.69	120.69		120.69						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	19.71	19.71		19.71						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31007	信息网络及软件购置更新	81	100.99	100.99		100.99						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都铁路运输检察院分院机关

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			3,043.30	2,592.78	450.53	
204			2,162.66	1,712.13	450.53	
20404			2,159.66	1,712.13	447.53	
2040401			1,712.13	1,712.13		
2040402			447.53		447.53	
20499			3.00		3.00	
2049902			3.00		3.00	
205			38.00	38.00		
20508			38.00	38.00		
2050803			38.00	38.00		
208			299.95	299.95		
20805			299.95	299.95		
2080501			139.29	139.29		
2080505			135.97	135.97		
2080506			24.69	24.69		
210			121.62	121.62		
21011			121.62	121.62		
2101101			103.59	103.59		
2101103			18.03	18.03		
221			421.07	421.07		
22102			421.07	421.07		
2210201			151.51	151.51		
2210203			269.56	269.56		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都铁路运输检察分院机关

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计													
			3,043.30	2,052.94	322.65	554.86	417.20			135.97	24.69	103.59	18.03	1.93	151.51	
		204	2,162.66	1,349.58	322.65	285.31	417.20							1.93		
		20404	2,159.66	1,349.58	322.65	285.31	417.20							1.93		
		2040401	1,712.13	1,257.05	322.65	285.31	417.20							1.93		
		2040402	447.53	92.54												
		20499	3.00													
		2049902	3.00													
		205	38.00													
		20508	38.00													
		2050803	38.00													
		208	299.95	160.66						135.97	24.69					
		20805	299.95	160.66						135.97	24.69					
		2080501	139.29													
		2080505	135.97	135.97						135.97						
		2080506	24.69	24.69							24.69					
		210	121.62	121.62								103.59	18.03			
		21011	121.62	121.62								103.59	18.03			
		2101101	103.59	103.59								103.59				
		2101103	18.03	18.03									18.03			
		221	421.07	421.07		269.56									151.51	
		22102	421.07	421.07		269.56									151.51	
		2210201	151.51	151.51											151.51	
		2210203	269.56	269.56		269.56										

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		322.49	730.95	34.83	8.39		0.04	4.04	19.21	7.06		49.53	93.96	
204			公共安全支出		322.49	692.33	34.83	8.39		0.04	4.04	19.21	7.06		49.53	93.96	
20404			检察		322.49	689.33	34.83	8.39		0.04	4.04	19.21	7.06		49.53	93.96	
2040401			行政运行		229.96	455.04	34.83			0.04	4.04	19.21	7.06		49.53	93.96	
2040402			一般行政管理事务		92.54	234.30		8.39									
20499			其他公共安全支出			3.00											
2049902			国家司法救助支出			3.00											
205			教育支出			38.00											
20508			进修及培训			38.00											
2050803			培训支出			38.00											
208			社会保障和就业支出			0.62											
20805			行政事业单位养老支出			0.62											
2080501			行政单位离退休			0.62											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	23.00	100.00	4.31	38.00	1.75		16.00		28.00		34.09	22.56	42.05	57.68
204			公共安全支出	23.00	100.00	4.31		1.75		16.00		28.00		34.09	22.56	42.05	57.68
20404			检察	23.00	100.00	4.31		1.75		16.00		28.00		34.09	22.56	42.05	57.68
2040401			行政运行			4.31		1.75				5.00		31.38	22.56	42.05	57.68
2040402			一般行政管理事务	23.00	100.00					16.00		23.00		2.71			
20499			其他公共安全支出														
2049902			国家司法救助支出														
205			教育支出				38.00										
20508			进修及培训				38.00										
2050803			培训支出				38.00										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		146.46	138.72									0.05	
204			公共安全支出		145.84	0.05									0.05	
20404			检察		142.84	0.05									0.05	
2040401			行政运行		81.64	0.05									0.05	
2040402			一般行政管理事务		61.19											
20499			其他公共安全支出		3.00											
2049902			国家司法救助支出		3.00											
205			教育支出													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
208			社会保障和就业支出		0.62	138.67										
20805			行政事业单位养老支出		0.62	138.67										
2080501			行政单位离退休		0.62	138.67										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		138.67												
204			公共安全支出														
20404			检察														
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务														
20499			其他公共安全支出														
2049902			国家司法救助支出														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出		138.67												
20805			行政事业单位养老支出		138.67												
2080501			行政单位离退休		138.67												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							120.69		19.71				100.99	
204			公共安全支出							120.69		19.71				100.99	
20404			检察							120.69		19.71				100.99	
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务							120.69		19.71				100.99	
20499			其他公共安全支出														
2049902			国家司法救助支出														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
204			公共安全支出														
20404			检察														
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务														
20499			其他公共安全支出														
2049902			国家司法救助支出														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
204			公共安全支出														
20404			检察														
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务														
20499			其他公共安全支出														
2049902			国家司法救助支出														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都铁路运输检察院分院机关

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	450.53	450.53
204			公共安全支出	450.53	450.53
20404			检察	447.53	447.53
2040402			一般行政管理事务	447.53	447.53
20499			其他公共安全支出	3.00	3.00
2049902			国家司法救助支出	3.00	3.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都铁路运输检察院分院机关

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都铁路运输检察院分院机关

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			本表无数据			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都铁路运输检察分院机关

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都铁路运输检察院分院机关

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
52.00		50.00		50.00	2.00	43.80		42.05		42.05	1.75

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
43.80		42.05		42.05	1.75						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。