

**2023 年度**

**成都铁路运输检察院**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月13日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总表.....	21

二、收入决算表 .....	22
三、支出决算表 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

# 第一部分 单位概况

## 一、 主要职责

成都铁路运输检察院是根据《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，为保障铁路运输秩序和安全，设立在铁路运输系统的国家专门法律监督机关，属于专门检察院序列。基本任务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、 机构设置

成都铁路运输检察院现有 5 个内设机构，分别为：办公室、政治部（检务督察部、司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

## 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

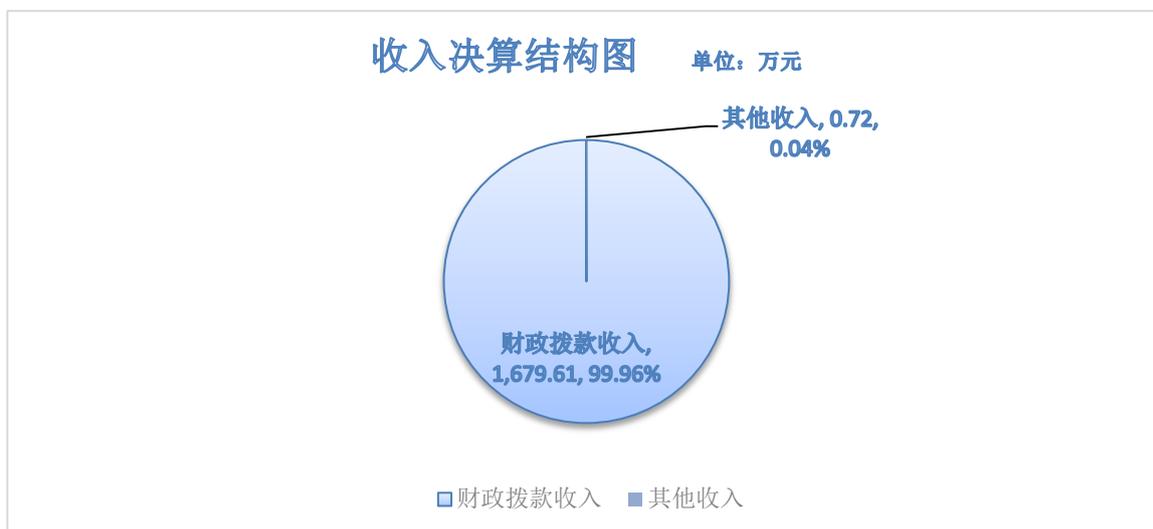
2023 年度收、支总计均为 1,696.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16.62 万元，增长 0.99%。主要变动原因是新招录聘用制书记员，导致项目预算收入、支出均有增加。



### 二、收入决算情况说明

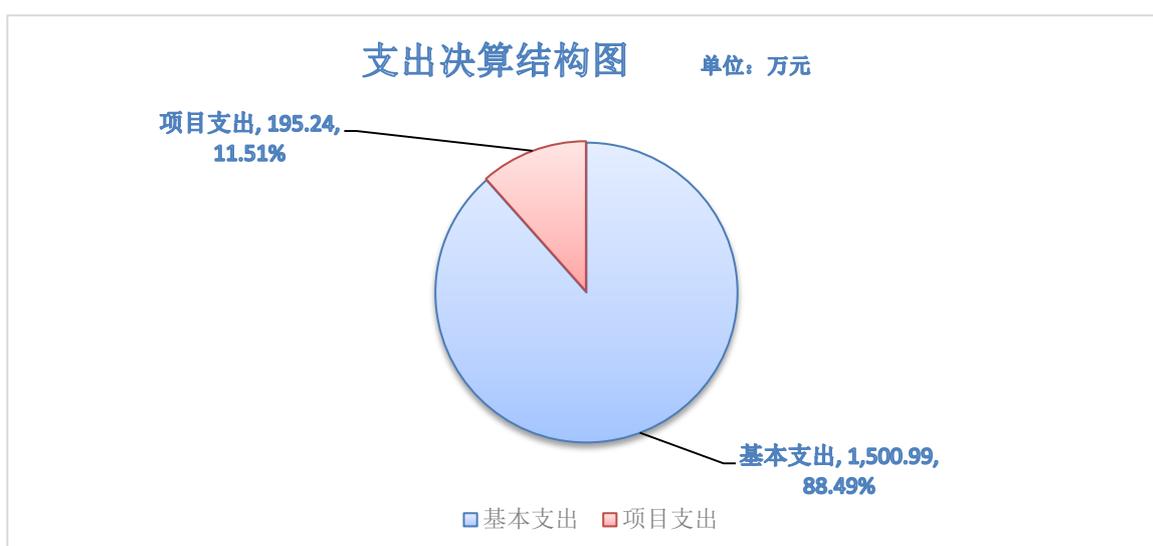
2023 年度本年收入合计 1,696.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,695.52 万元，占 99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.72 万元，占 0.04%



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,696.23 万元，其中：基本支出 1,500.99 万元，占 88.49%；项目支出 195.24 万元，占 11.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,695.52 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15.91 万元,增长 0.95%。主要变动原因是新招录聘用制书记员,导致项目预算收入、支出均有增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

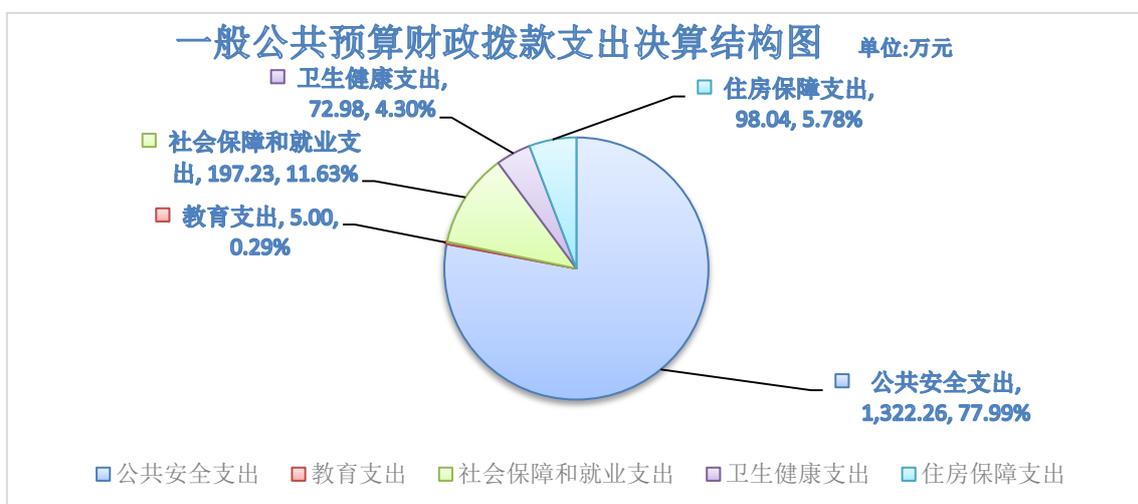
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,695.52 万元,占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 15.91 万元,增长 0.95%。主要变动原因是新招录聘用制书记员,导致项目预算支出增加。



## (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 1,695.52 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,322.26 万元，占 77.99%；教育支出 5 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 197.23 万元，占 11.63%；卫生健康支出 72.98 万元，占 4.30%；住房保障支出 98.04 万元，占 5.78%。



### （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 1,695.52，完成预算 93.94%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 34.10 万元，完成预算 96.90%，决算数小于预算数的主要原因是受设备市场价格变动和单位成本控制，设备实际采购金额低于预算金额。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 1,127.03 万元，完成预算 93.70%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约政策，严控“三公”经费、会议费等开支，导致部分经费未能全部支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 161.14 万元，完成预算 90.12%，决算数小于预算数的主要原因是新招录书记员到岗时间晚于预计时间，导致该项目未能全部支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 87.38 万元，完成预算 99.39%，决算数与预算数基本持平。

6. 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）：支出决算为 80.38

万元，完成预算 90.16%，决算数小于预算数的主要原因是受在职人员退休、调出等因素影响，部分基本养老保险缴费预算未能实现支出。

7. 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）：支出决算为 29.46 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

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 61.02 万元，完成预算 99.45%，决算数与预算数基本持平。

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 11.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 95.77 万元，完成预算 94.95%，决算数小于预算数的主要原因是受在职人员退休、调出等因素影响，部分住房公积金预算未能实现支出。

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 2.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 1,500.28 万元，其中：

人员经费 1,246.57 万元，主要包括：基本工资 187.76 万元、

津贴补贴 194.55 万元、奖金 256.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.38 万元、职业年金缴费 29.46 万元、职工基本医疗保险缴费 61.02 万元、公务员医疗补助缴费 11.96 万元、其他社会保障缴费 1.20 万元、住房公积金 95.77 万元、其他工资福利支出 240.97 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 87.16 万元。

公用经费 253.71 万元，主要包括：办公费 13 万元、印刷费 0.83 万元、手续费 0.15 万元、水费 4.19 万元、电费 9.51 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 48.94 万元、差旅费 30.95 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 16.27 万元、福利费 18.95 万元、公务用车运行维护费 15.26 万元、其他交通费 32.64 万元、其他商品和服务支出 55.39 万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

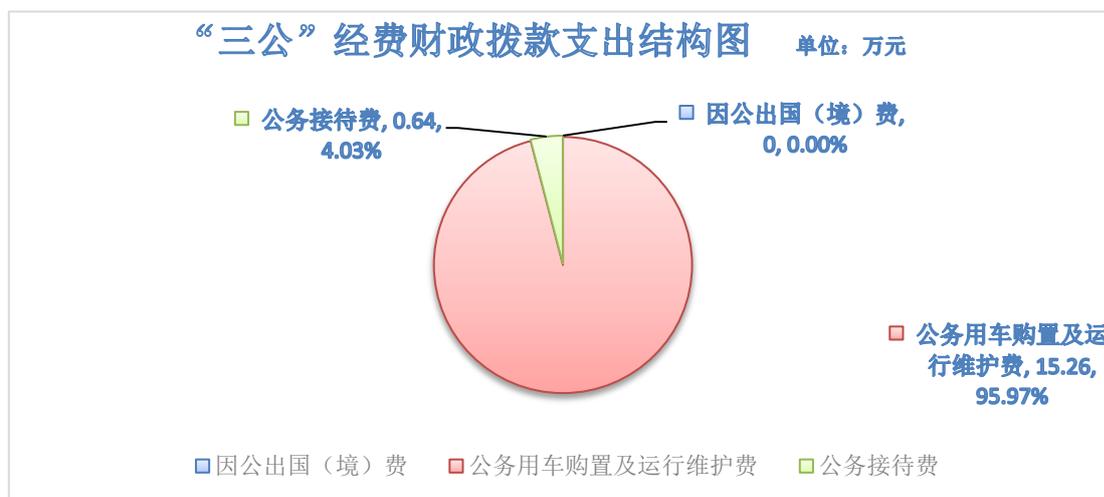
### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.9 万元，完成预算 51.29%，较上年度减少 0.36 万元，下降 2.21%。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，公务出差频次减少，导致公务用车运行维护费减少。

### **(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 15.26 万元，占 95.97%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占

4.03%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。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 15.26 万元，完成预算 50.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1 万元，下降 6.15%。主要原因是加强公务出差和车辆运行管理，公务出差频次减少，导致公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 15.26 万元。主要用于检察办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，完成预算 64.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.64 万元，增长 100%。主要原因是新冠疫情常态化管理后，接待检察系统人员考察调研等频次增

加。其中：

**国内公务接待支出** 0.64 万元，主要用于考察调研公务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.64 万元，具体内容包括：接待全国检察系统人员考察调研 3 批次 34 人次。

**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，成都铁路运输检察院机关运行经费支出 253.71 万元，比 2022 年度增加 30.85 万元，增长 13.84%。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，成都铁路运输检察院政府采购支出总额 13.48 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 13.48 万元。主要用于公务用车的加油、维修保养以及保险服务。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 37.09%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，

占政府采购支出总额的 37.09%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，成都铁路运输检察院共有车辆11辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0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经费项目等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 5 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. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 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。

20. 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。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “三公”经费：指单位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。

23. 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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51000023Y0000007524971-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)	成都铁路运输检察院			
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	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。				完成年度检察工作网、涉密网等租赁工作，做好办公办案设施设备的维修，保障检察办公办案业务的顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据检察办公办案业务需求，完成年度检察工作网、涉密网的租赁，做好办公办案设施设备维修维护，开支各类检察业务工作的相关费用。							
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	55.63	55.63	48.85		87.82%	10	8.8	因工作安排改变，部分维修(护)费未能开支，导致预算执行率未达到90%。	
	其中：财政资金	55.63	55.63	48.85		87.82%	/	/		
	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	≥	3	个(套)	3	10		
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障办公办案正常运转	定性	优良中差		优	20	20	
		可持续影响指标	促进检察履职	定性	优良中差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办公办案保障满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计							100	98.78		
评价结论	项目自评得分98.8，良好的保障检察办公办案业务的需求，提升检察履职能力。									
存在问题	无									
改进措施	提高经费执行进度，确实不能开支的费用，需及时做好经费调剂工作。									
项目负责人：何博					财务负责人：潘红					

### 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)	成都铁路运输检察院		
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	设备购置						完成本项目采购计划，共采购6台办公办案设备，保障检察业务正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照采购相关制度，严控采购流程，合理合规完成6台办公设备的采购工作，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	4.37	4.37	4.21		96.22%	10	9.6	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	4.37	4.37	4.21		96.22%	/	/			
	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	≤	6	个(台、套、件、辆)	6	10	10		
		质量指标	设备验收合格	定性	合格		合格	15	15		
		时效指标	购置时间	≤	12	月	8	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	提升办公办案效率	定性	优良中差		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	干警对设备满意度	定性	高中低		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	4.37	万元	4.2	10	10		
合计							100	99.6			
评价结论	项目自评得分99.6，根据办公办案需求，购置办公设施设备，有效保障办公办案顺利开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何博						财务负责人：潘红					

### 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)	成都铁路运输检察院			
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	保障办案工作顺利开展				年度内按时发放12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保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年度内按时发放12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	106.08	106.08	95.35	89.88%	10	9	1. 本年度预计支付14名聘用制书记员工资和社保，因招录变更和人员离职，实际支付12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%。2. 经审批年中项目内预算调整21.25万元，用于购置专业密码机。		
	其中：财政资金	106.08	106.08	95.35	89.88%	/	/			
	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	书记员人员数量	≤	14	人数	12	30	30	
		质量指标	按照标准发放工资缴纳社保，支出相关费用	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	按月发放工资缴纳社保，支出费用	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥书记员职能	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	促进检察职能	定性	优良中低差		优	20	20	
	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	定性	高中低		高	10	10	
合计							100	99.0		
评价结论	项目自评得分99.0，为聘用制书记员履职提供保障。									
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：陈思					财务负责人：潘红					

### 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)		成都铁路运输检察院				
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		在职及新进人员被装购置费					为35名在职检察干警、2名新招录干警、4名法警配置制服，规范着装，提升检察形象。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据省检察院检察制服采购工作安排，本年度为35名在职检察干警、2名新招录干警、4名法警配置制服，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		12.73	12.73		12.73		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		12.73	12.73		12.73		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		在职及新进人员配发数		≤	41	套	41	20	20	
					服装质量验收合格率		≥	100	%	100	20	20	
	效益指标		社会效益指标		提升检察履职形象		定性	优良中差		优	10	10	
					满意度指标		定性	高中低		高	10	10	
	成本指标		经济成本指标		整体服装配发成本		≤	12.373	万元	12.73	20	19.4	
	合计										100	99.4	
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		无											
改进措施		无											
项目负责人：时秋卉						财务负责人：潘红							

### 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)	成都铁路运输检察院			
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		保障办公办案工作					根据工作安排，完成本年度国产化设备替代工作，共采购国产化终端18台、国产化移动终端7台、国产化多功能一体机12台，保障办公办案业务正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照采购相关制度，严控采购流程，合理合规采购国产化终端18台、国产化移动终端7台，国产化多功能一体机12台，完成本年度国产化设备替代工作。								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	35.19	35.19	34.10		96.90%	10	9.7			
	其中：财政资金	35.19	35.19	34.10		96.90%	/	/			
	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	≤	37	台	37	10	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	11	20	20		
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转	≥	95	%	100	20	20		
		可持续影响指标	提升办公办案效率，促进检察履职	定性	优良中差		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警设备使用满意度	定性	高中低		高	10	10			
合计							100	99.7			
评价结论	项目自评得分99.7，合理合规完成本项目采购计划，做好本年度国产化设备替代工作，保障检察业务的需求。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何博					财务负责人：潘红						

## 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

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	1,695.52	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	1,322.98
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.00
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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	197.23
	9		九、卫生健康支出	40	72.98
	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	98.04
	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	1,696.23	本年支出合计	58	1,696.23
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	1,696.23	总计	62	1,696.23

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：成都铁路运输检察院

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	1,696.23	1,695.52					0.72
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,322.98</b>	<b>1,322.26</b>					<b>0.72</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>34.10</b>	<b>34.10</b>					
2040202			一般行政管理事务	34.10	34.10					
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>1,288.88</b>	<b>1,288.17</b>					<b>0.72</b>
2040401			行政运行	1,127.74	1,127.03					0.72
2040402			一般行政管理事务	161.14	161.14					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2050803			培训支出	5.00	5.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.23</b>	<b>197.23</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>197.23</b>	<b>197.23</b>					
2080501			行政单位离退休	87.38	87.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>72.98</b>	<b>72.98</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.98</b>	<b>72.98</b>					
2101101			行政单位医疗	61.02	61.02					
2101103			公务员医疗补助	11.96	11.96					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>98.04</b>	<b>98.04</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>98.04</b>	<b>98.04</b>					
2210201			住房公积金	95.77	95.77					
2210203			购房补贴	2.27	2.27					

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

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,696.23</b>	<b>1,501.00</b>	<b>195.24</b>			
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>34.10</b>		<b>34.10</b>			
2040202			一般行政管理事务	34.10		34.10			
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>1,288.88</b>	<b>1,127.74</b>	<b>161.14</b>			
2040401			行政运行	1,127.74	1,127.74				
2040402			一般行政管理事务	161.14		161.14			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2050803			培训支出	5.00	5.00				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.23</b>	<b>197.23</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>197.23</b>	<b>197.23</b>				
2080501			行政单位离退休	87.38	87.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>72.98</b>	<b>72.98</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.98</b>	<b>72.98</b>				
2101101			行政单位医疗	61.02	61.02				
2101103			公务员医疗补助	11.96	11.96				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>98.04</b>	<b>98.04</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>98.04</b>	<b>98.04</b>				
2210201			住房公积金	95.77	95.77				
2210203			购房补贴	2.27	2.27				

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：成都铁路运输检察院

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	1,695.52	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	1,322.26	1,322.26		
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	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	197.23	197.23		
	9		九、卫生健康支出	41	72.98	72.98		
	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	98.04	98.04		
	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	1,695.52	本年支出合计	59	1,695.52	1,695.52		
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	1,695.52	总计	64	1,695.52	1,695.52		

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

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	1,695.52	1,695.52	1,500.28	195.24						
301	工资福利支出	2	1,230.59	1,230.59	1,159.39	71.20						
30101	基本工资	3	187.76	187.76	187.76							
30102	津贴补贴	4	194.55	194.55	194.55							
30103	奖金	5	256.31	256.31	256.31							
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	80.38	80.38	80.38							
30109	职业年金缴费	9	29.46	29.46	29.46							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	61.02	61.02	61.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.96	11.96	11.96							
30112	其他社会保障缴费	12	1.20	1.20	1.20							
30113	住房公积金	13	95.77	95.77	95.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	312.17	312.17	240.97	71.20						
302	商品和服务支出	16	318.20	318.20	253.71	64.48						
30201	办公费	17	13.00	13.00	13.00							
30202	印刷费	18	0.83	0.83	0.83							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.15	0.15	0.15							
30205	水费	21	4.19	4.19	4.19							
30206	电费	22	9.51	9.51	9.51							
30207	邮电费	23	2.00	2.00	2.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	48.94	48.94	48.94							
30211	差旅费	26	30.95	30.95	30.95							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.45	5.45		5.45						
30214	租赁费	29	23.83	23.83		23.83						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.00	5.00	5.00							
30217	公务接待费	32	0.64	0.64	0.64							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	13.63	13.63		13.63						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	18.27	18.27	16.27	2.00						

# 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

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
30229	福利费	39	18.95	18.95	18.95							
30231	公务用车运行维护费	40	15.26	15.26	15.26							
30239	其他交通费用	41	32.64	32.64	32.64							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	74.96	74.96	55.39	19.57						
303	对个人和家庭的补助	44	87.18	87.18	87.18							
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	0.02	0.02	0.02							
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	87.16	87.16	87.16							
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	59.55	59.55	59.55							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	59.55	59.55	59.55							

# 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

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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

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
			1,695.52	1,500.28	195.24	
<b>204</b>			<b>1,322.26</b>	<b>1,127.03</b>	<b>195.24</b>	
	<b>20402</b>		<b>34.10</b>		<b>34.10</b>	
		2040202	34.10		34.10	
	<b>20404</b>		<b>1,288.17</b>	<b>1,127.03</b>	<b>161.14</b>	
		2040401	1,127.03	1,127.03		
		2040402	161.14		161.14	
<b>205</b>			<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
	<b>20508</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
		2050803	5.00	5.00		
<b>208</b>			<b>197.23</b>	<b>197.23</b>		
	<b>20805</b>		<b>197.23</b>	<b>197.23</b>		
		2080501	87.38	87.38		
		2080505	80.38	80.38		
		2080506	29.46	29.46		
<b>210</b>			<b>72.98</b>	<b>72.98</b>		
	<b>21011</b>		<b>72.98</b>	<b>72.98</b>		
		2101101	61.02	61.02		
		2101103	11.96	11.96		
<b>221</b>			<b>98.04</b>	<b>98.04</b>		
	<b>22102</b>		<b>98.04</b>	<b>98.04</b>		
		2210201	95.77	95.77		
		2210203	2.27	2.27		

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：成都铁路运输检察院

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		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
			1,695.52	1,230.59	187.76	194.55	256.31			80.38	29.46	61.02	11.96	1.20	95.77
			<b>1,322.26</b>	<b>949.72</b>	<b>187.76</b>	<b>192.28</b>	<b>256.31</b>							<b>1.20</b>	
			<b>34.10</b>												
			34.10												
			<b>1,288.17</b>	<b>949.72</b>	<b>187.76</b>	<b>192.28</b>	<b>256.31</b>							<b>1.20</b>	
			1,127.03	878.52	187.76	192.28	256.31							1.20	
			161.14	71.20											
			<b>5.00</b>												
			<b>5.00</b>												
			5.00												
			<b>197.23</b>	<b>109.85</b>						<b>80.38</b>	<b>29.46</b>				
			<b>197.23</b>	<b>109.85</b>						<b>80.38</b>	<b>29.46</b>				
			87.38												
			80.38	80.38						80.38					
			29.46	29.46							29.46				
			<b>72.98</b>	<b>72.98</b>								<b>61.02</b>	<b>11.96</b>		
			<b>72.98</b>	<b>72.98</b>								<b>61.02</b>	<b>11.96</b>		
			61.02	61.02								61.02			
			11.96	11.96									11.96		
			<b>98.04</b>	<b>98.04</b>			<b>2.27</b>								<b>95.77</b>
			<b>98.04</b>	<b>98.04</b>			<b>2.27</b>								<b>95.77</b>
			95.77	95.77											95.77
			2.27	2.27			2.27								

# 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：成都铁路运输检察院

2023 年度

单位：万元

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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		312.17	318.20	13.00	0.83		0.15	4.19	9.51	2.00		48.94	30.95	
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>		<b>312.17</b>	<b>312.98</b>	<b>13.00</b>	<b>0.83</b>		<b>0.15</b>	<b>4.19</b>	<b>9.51</b>	<b>2.00</b>		<b>48.94</b>	<b>30.95</b>	
<b>20402</b>		<b>公安</b>														
2040202		一般行政管理事务														
<b>20404</b>		<b>检察</b>		<b>312.17</b>	<b>312.98</b>	<b>13.00</b>	<b>0.83</b>		<b>0.15</b>	<b>4.19</b>	<b>9.51</b>	<b>2.00</b>		<b>48.94</b>	<b>30.95</b>	
2040401		行政运行		240.97	248.49	13.00	0.83		0.15	4.19	9.51	2.00		48.94	30.95	
2040402		一般行政管理事务		71.20	64.48											
<b>205</b>		<b>教育支出</b>			<b>5.00</b>											
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>			<b>5.00</b>											
2050803		培训支出			5.00											
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>			<b>0.22</b>											
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>0.22</b>											
2080501		行政单位离退休			0.22											
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														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

# 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：成都铁路运输检察院

2023 年度

单位：万元

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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	5.45	23.83		5.00	0.64		13.63				18.27	18.95	15.26	32.64
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>5.45</b>	<b>23.83</b>			<b>0.64</b>		<b>13.63</b>				<b>18.27</b>	<b>18.95</b>	<b>15.26</b>	<b>32.64</b>
<b>20402</b>		<b>公安</b>														
2040202		一般行政管理事务														
<b>20404</b>		<b>检察</b>	<b>5.45</b>	<b>23.83</b>			<b>0.64</b>		<b>13.63</b>				<b>18.27</b>	<b>18.95</b>	<b>15.26</b>	<b>32.64</b>
2040401		行政运行					0.64						16.27	18.95	15.26	32.64
2040402		一般行政管理事务	5.45	23.83					13.63				2.00			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>				<b>5.00</b>										
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>				<b>5.00</b>										
2050803		培训支出				5.00										
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>														
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														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

# 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：成都铁路运输检察院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
															税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		74.96	87.18										0.02
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>		<b>74.74</b>	<b>0.02</b>										<b>0.02</b>	
<b>20402</b>		<b>公安</b>														
2040202		一般行政管理事务														
<b>20404</b>		<b>检察</b>		<b>74.74</b>	<b>0.02</b>										<b>0.02</b>	
2040401		行政运行		55.17	0.02										0.02	
2040402		一般行政管理事务		19.57												
<b>205</b>		<b>教育支出</b>														
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>														
2050803		培训支出														
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>0.22</b>	<b>87.16</b>											
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>0.22</b>	<b>87.16</b>											
2080501		行政单位离退休		0.22	87.16											
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														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

# 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：成都铁路运输检察院

2023 年度

单位：万元

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）								
			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	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次	合计													
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>														
<b>20402</b>			<b>公安</b>														
2040202			一般行政管理事务														
<b>20404</b>			<b>检察</b>														
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务														
<b>205</b>			<b>教育支出</b>														
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>														
2050803			培训支出														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>87.16</b>												
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>87.16</b>												
2080501			行政单位离退休		87.16												
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														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

# 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:万元

单位名称: 成都铁路运输检察院

2023 年度

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							59.55		59.55					
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>							<b>59.55</b>		<b>59.55</b>					
<b>20402</b>			<b>公安</b>							<b>34.10</b>		<b>34.10</b>					
2040202			一般行政管理事务							34.10		34.10					
<b>20404</b>			<b>检察</b>							<b>25.46</b>		<b>25.46</b>					
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务							25.46		25.46					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>														
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>														
2050803			培训支出														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
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														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

# 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：成都铁路运输检察院

2023 年度

单位：万元

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														
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>														
<b>20402</b>			<b>公安</b>														
2040202			一般行政管理事务														
<b>20404</b>			<b>检察</b>														
2040401			行政运行														
2040402			一般行政管理事务														
<b>205</b>			<b>教育支出</b>														
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>														
2050803			培训支出														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
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														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

# 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:万元

单位名称: 成都铁路运输检察院

2023 年度

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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>													
<b>20402</b>			<b>公安</b>													
2040202			一般行政管理事务													
<b>20404</b>			<b>检察</b>													
2040401			行政运行													
2040402			一般行政管理事务													
<b>205</b>			<b>教育支出</b>													
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>													
2050803			培训支出													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
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													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
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

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	195.24	195.24
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>195.24</b>	<b>195.24</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>34.10</b>	<b>34.10</b>
2040202			一般行政管理事务	34.10	34.10
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>161.14</b>	<b>161.14</b>
2040402			一般行政管理事务	161.14	161.14

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

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

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：成都铁路运输检察院

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

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	
31.00		30.00		30.00	1.00	15.90		15.26		15.26	0.64

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	
15.90		15.26		15.26	0.64						

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。