

丹东铁路运输检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 丹东铁路运输检察院概况

一、主要职责

二、丹东铁路运输检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度丹东铁路运输检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度丹东铁路运输检察院部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 丹东铁路运输检察院概况

一、主要职责

（一）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，依法对公安机关的立案及侦查工作实施监督，并对铁路运输法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（二）依法对民事诉讼，刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法履行行政公益诉讼职能。

（三）对铁路运输法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉，并负责刑事赔偿工作。

（六）负责检察技术工作。

（七）制定全院有关检察工作的规定、办法和实施细则。

（八）负责队伍建设和思想政治工作，依法管理员额检察官、检察辅助人员及司法行政人员的工作。

（九）管理本院的机构设置，人员编制工作。

（十）组织全院检察人员的教育培训工作。

（十一）负责全院的计划财务装备工作。

二、部门决算单位构成

纳入丹东铁路运输检察院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

丹东铁路运输检察院本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 772.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 751.59 万元，占收入总计的 97.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 751.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 20.74 万元，占收入总计的 2.69%。主要是上年项目资金结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 98.78 万元，降低 11.34%，主要原因：2022 年项目结转资金减少。

(二) 支出总计 737.94 万元，包括：

1. 基本支出 519.35 万元，占支出总计的 70.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 418.14 万元；商品和服务支出 78.31 万元；对个人和家庭的补助 22.90 万元。
2. 项目支出 218.59 万元，占支出总计的 29.62%。主要包括执法办案业务经费、设备购置经费、劳务派遣人员经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 13.78 万元，增长 1.90%，主要原因：项目支出执行率增加，总体经费支出增加。

（三）年末结转和结余 34.38 万元。

主要是部分经费需下年继续使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 112.57 万元，降低 76.60%，主要原因：执法办案业务增加，经费支出增加，资金执行率增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 737.94 万元，其中：基本支出 519.35 万元，项目支出 218.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13.78 万元，增长 1.90%，主要原因：执法办案业务开展较上年增加，各项费用相应增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.17%，其中：基本支出完成年初预算的 132.52%，项目支出完成年初预算的 110.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 737.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 617.01 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）398.42 万元，主要是保工资、保运转发生的各项费用等支出，完成年初预算的 140.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是干警工资职务

变动工资费用增加，且工资附加费按政策每年都需调整变化，无法和预算保持完全一致。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）210.00 万元，主要是执法办案业务经费、设备购置经费、劳务派遣人员经费等支出，完成年初预算的 106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含上年结转结余项目资金。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）8.59 万元，主要是网络租赁、网络维护等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金当年追加，故年初无预算。

2. 社会保障和就业支出 61.98 万元，具体包括：

（1）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）23.99 万元，主要是退休人员退休补贴、体检等支出，完成年初预算的 110.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，退休人员相应费用变化。

（2）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）30.54 万元，主要是本年养老保险等支出，完成年初预算的 114.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资附加费每年调整变化，无法和预算保持完全一致。

（3）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）7.45 万元，主要是本年职业年金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是付 2022 年退休人员职业年金记实。

3. 卫生健康支出 20.43 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.43 万元，主要是职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 123.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资附加费每年调整变化，无法和预算保持完全一致。

4. 住房保障支出 38.52 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.52 万元，主要是本年住房公积金等支出，完成年初预算的 119.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资附加费每年调整变化，无法和预算保持完全一致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.33 万元，完成预算的 79.16%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费用减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 13.33 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 13.33 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 79.16%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费用减少。比上年减少 9.12 万元，下降 40.62%，主要是上年购置新车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13.33 万元，主要用于公务车运行、维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 519.35 万元，其中：人员经费 441.04 万元，主要包括基本工资 80.26 万元，津贴补贴 97.68 万元，奖金 113.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.54 万元，职业年金缴费 7.45 万元，职工基本医疗保险缴费 11.4 万元，公务员医疗补助缴费 9.03 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 38.52 万元，其他工资福利支出 29.34 万元，退休费 22.9 万元等；日常公用经费 78.31 万元，主要包括办公费 1.54 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.84 万元，电费 3.5 万元，邮电费 1.0 万元，取暖费 4.24 万元，物业管理费 13.84 万元，差旅费 0.99 万元，维修（护）费 4 万元，工会经费 4.56 万元，福利费 0.2 万元，公务用车运行维护费 13.33 万元，其他交通费

用 13.28 万元，其他商品和服务支出 16.91 万元等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 78.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.72 万元，增长 2.25%，主要原因是本年经费支出执行较好。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支

出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 189.32 万元（其中：一般公共预算资金 189.32 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 96.17 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 391.91 万元，自评平均分 97.98 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映执法办案经费、设备购置经费、劳务派遣人员经费 3 个项目绩效自评结果。

（1）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.98 分。项目全年预算数为 120.1 万元，执行数为 116.2 万元，完成预算的 96.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成我院四大检察业务保障工作；二是本经费的使用基本实现年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分预算执行偏低；二是预算编制细化程度有待提高。下一步改进措施：一是增强预判能力，降低不可抗力对预算执行产生的风险；二是加强学习，提高预算能力。

（2）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.83 分。项目全年预算数为 59.35 万元，执行数为 52.38 万元，完成预算的 88.25%。项目绩效目标完成情况：一是该经费的使用达到了年初绩效目标，有力保障部门检察业务的顺利开展；二是该项目很好地完成了年度设备购置和更新

工作。发现的主要问题及原因：一是部分设备实际支付合同金额与年初预算估计数出现差异，实际支付设备款减少；二是个别设备购置周期较长，影响资金执行率。下一步改进措施：一是加强预算编报准确性，增强预算需求预估能力；二是增强预算编报预判能力，多重考虑综合因素对预算的影响。

（3）“劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20.74 万元，执行数为 20.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各处室辅助人员均完成了 2023 年度辅助工作任务；二是该经费的使用很好地达到了 2023 年度目标任务要求。发现的主要问题及原因：一是预算编制细化程度有待提高。下一步改进措施：一是增强预判能力，降低不可抗力对预算执行产生的风险；二是加强学习，提高预算编制能力。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丹东铁路运输检察院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.59	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	617.01
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	61.98
	9		九、卫生健康支出	40	20.43
	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	38.52
	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	751.59	本年支出合计	58	737.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.74	年末结转和结余	60	34.38
	30			61	
总计	31	772.33	总计	62	772.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：丹东铁路运输检察院

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	619.81	619.81					
20404	检察	619.81	619.81					
2040401	行政运行	411.03	411.03					
2040402	一般行政管理事务	200.19	200.19					
2040499	其他检察支出	8.59	8.59					
208	社会保障和就业支出	70.35	70.35					
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35					
2080501	行政单位离退休	24.23	24.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
20808	抚恤	8.00	8.00					
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	22.85	22.85					
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85					
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	38.58	38.58					
22102	住房改革支出	38.58	38.58					
2210201	住房公积金	38.58	38.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：丹东铁路运输检察院

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		737.94	519.35	218.59			
204	公共安全支出	617.01	398.42	218.59			
20404	检察	617.01	398.42	218.59			
2040401	行政运行	398.42	398.42				
2040402	一般行政管理事务	210.00		210.00			
2040499	其他检察支出	8.59		8.59			
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98				
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98				
2080501	行政单位离退休	23.99	23.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
210	卫生健康支出	20.43	20.43				
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43				
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43				
221	住房保障支出	38.52	38.52				
22102	住房改革支出	38.52	38.52				
2210201	住房公积金	38.52	38.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：丹东铁路运输检察院

2023 年度

金额单位：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	751.59	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	617.01	617.01		
	5		五、教育支出	37				
	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	61.98	61.98		
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43		
	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	38.52	38.52		
	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	751.59	本年支出合计	59	737.94	737.94		
年初财政拨款结转和结余	28	20.74	年末财政拨款结转和结余	60	34.38	34.38		
一般公共预算财政拨款	29	20.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	772.33	总计	64	772.33	772.33		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：丹东铁路运输检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		737.94	519.35	218.59
204	公共安全支出	617.01	398.42	218.59
20404	检察	617.01	398.42	218.59
2040401	行政运行	398.42	398.42	
2040402	一般行政管理事务	210.00		210.00
2040499	其他检察支出	8.59		8.59
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98	
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	
2080501	行政单位离退休	23.99	23.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	20.43	20.43	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	
221	住房保障支出	38.52	38.52	
22102	住房改革支出	38.52	38.52	
2210201	住房公积金	38.52	38.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：丹东铁路运输检察院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.14	302	商品和服务支出	78.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.26	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费	4.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	30209	物业管理费	13.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.91	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		441.04	公用经费合计					78.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：丹东铁路运输检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.84	13.33
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.84	13.33
其中：（1）公务用车运行维护费	16.84	13.33
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 丹东铁路运输检察院

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				执法办案经费													
主管部门				丹东铁路运输检察院													
实施单位				丹东铁路运输检察院本级													
项目预算金额(万元)				120.1			全年执行数(万元)			116.2			执行率			96.75%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	强化法律监督,维护公平正义,做好检察经费保障工作,保障检察业务工作正常运转。坚决执行财务各项管理规定,合理使用办案经费、专款专用,不超范围支付。									完成我院检察经费保障工作,保障检察业务工作正常运转。坚决执行财务各项管理规定,合理使用办案经费、专款专用,不超范围支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	执法办案案件数量	>=	5	件	148	100%	8.3	3.3							
			被保障办案人员数量	>=	10	人次	13	100%	8.3	3.3							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			有效保障办案工作顺利进行		顺利进行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	案件办结及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	134.05	万元	120.9	100%	8.3	8.3					√	其他:丹东铁路运输检察院2023年度有检察业务项目需下一年度进行支付,故产生为完成资金。	其他:丹东铁路运输检察院2024年度将强化项目预算资金执行率,按月、按季度监测预算资金执行。

	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分		89.68

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			设备购置经费														
主管部门			丹东铁路运输检察院														
实施单位			丹东铁路运输检察院本级														
项目预算金额(万元)			59.35			全年执行数(万元)			52.38			执行率			88.25%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据诉讼档案管理工作要求,对档案设备及系统进行升级调整,诉讼档案扫描成册,完成档案精细化管理。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			购置设备数量	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备购置成本	<=	231200	元	231200	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.83		减分项		0		绩效自评总得分		98.83

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			劳务派遣人员经费														
主管部门			丹东铁路运输检察院														
实施单位			丹东铁路运输检察院本级														
项目预算金额（万元）			20.74			全年执行数（万元）			20.74			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障各类司法行政工作的顺利开展，提升用人管理效率，降低使用人员风险。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	按政策缴纳保费		按时缴纳		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	20.74	万元	20.74	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	4	人	4	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	实现稳定就业		人员稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				315001丹东铁路运输检察院本级												
部门年初预算收入金额（万元）				391.91												
部门年初预算支出金额（万元）				391.91												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								70.10	65.02	92.76%	13.3	12.33			
	基本支出人员经费（刚性）								129.72	121.68	93.80%	13.3	12.47			
	基本支出人员经费(保工资)								334.02	330.58	98.97%	13.4	13.26			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	丹东铁路运输检察院2023年将做好全年检察业务保障工作，完成好省院下达各项工作任务，保证在行政管辖范围内依法独立行使检察权。做好检察机关队伍建设，按计划执行年度预算，提高资金使用效益。									完成全年检察业务保障工作，完成好省院下达各项工作任务，保证在行政管辖范围内依法独立行使检察权。做好检察机关队伍建设，按计划执行年度预算，提高资金使用效益。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					丹东铁路运输检察院2023年度根据工作需要，有部分检察业务项目需下一年度进行所有进度支付完成。	其他:丹东铁路运输检察院将进一步提升财政预算支付执行力，对财政预算资金合理规划，保证预算资金用的及时、不沉淀。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-0.76	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理 预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
运行															

	成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	当事人满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	5	件	38	1	5	5						
总评价得分											97.98					