

临汾铁路运输检察院 2022 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	1
一、临汾铁路运输检察院 2022 年预算收支总表.....	2
二、临汾铁路运输检察院 2022 年预算收入总表.....	4
三、临汾铁路运输检察院 2022 年预算支出总表.....	5

四、临汾铁路运输检察院 2022 年财政拨款收支总表	7
五、临汾铁路运输检察院 2022 年一般公共预算支出预算表	10
六、临汾铁路运输检察院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	11
七、临汾铁路运输检察院 2022 年政府性基金预算收入预算表	12
八、临汾铁路运输检察院 2022 年政府性基金预算支出预算表	13
九、临汾铁路运输检察院 2022 年国有资本经营预算收支预算表	13
十、临汾铁路运输检察院 2022 年“三公”经费支出预算表	14
十一、临汾铁路运输检察院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	15
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	15
二、“三公”经费增减变动原因说明	16
三、机关运行经费增减变动原因说明	16
四、政府采购情况	17

五、绩效管理情况	17
六、国有资产占有使用情况	18
七、其他说明	18
(一) 政府购买服务指导性目录	18
(二) 其他	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位主要对铁路公安机关侦查的案件进行审查批捕，审查起诉，履行侦查监督、审判监督职责，对铁路法院、铁路公安机关等执行机关执行刑罚活动实行监督，对铁路法院已经发生法律效力的、确有错误的民事、行政判决、裁定提出抗诉，办理民事、公益诉讼案件。

二、机构设置情况

我单位属于太原铁路运输检察系统的基层院，内设 7 个职能部门，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部。我单位共有政法专项编制 31 名，实有政法干部 25 名，工勤编制 4 名，实有工勤 2 名。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、临汾铁路运输检察院 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

单位：[451004]临汾铁路运输检察院

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,034.49	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	4,048.67	1,962.28	2,086.39
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	60.27	60.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.93	11.93	
		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			
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
本年收入合计	2,034.49	本年支出合计	4,120.88	2,034.49	2,086.39
上年结转	2,086.39	年终结转			
收入总计	4,120.88	支出总计	4,120.88	2,034.49	2,086.39

二、临汾铁路运输检察院 2022 年预算收入总表

预算公开
表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	
	合计	2,034.49	2,034.49					2,086.39
204	[204]公共安全支出	1,962.28	1,962.28					2,086.39
20404	[20404]检察	1,962.28	1,962.28					2,086.39
2040401	[2040401]行政运行	483.28	483.28					
2040402	[2040402]一般行政管理事务	85.00	85.00					
2040409	[2040409]“两房”建设	1,277.21	1,277.21					2,086.39
2040410	[2040410]检察监督	116.79	116.79					
208	[208]社会保障和就业支出	60.27	60.27					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	60.27	60.27					
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.00	3.00					

2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09					
210	[210]卫生健康支出	11.93	11.93					
21011	[21011]行政事业单位医疗	11.93	11.93					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	11.93	11.93					

三、临汾铁路运输检察院 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		4,120.88	555.49	3,565.39
204	[204]公共安全支出	4,048.67		
20404	[20404]检察	4,048.67		

2040401	[2040401]行政运行	483.28	483.28	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	85.00		85.00
2040409	[2040409]“两房”建设	3,363.60		3,363.60
2040410	[2040410]检察监督	116.79		116.79
208	[208]社会保障和就业支出	60.27		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	60.27		
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
210	[210]卫生健康支出	11.93		
21011	[21011]行政事业单位医疗	11.93		
2101103	[2101103]公务员医疗补助	11.93	11.93	

四、临汾铁路运输检察院 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,034.49	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	4,048.67	4,048.67		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就	60.27	60.27		

		业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.93	11.93		
		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				
		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				

		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
本年收入合计	2,034.49	本年支出合计	4,120.88	4,120.88		
上年财政拨款结 转	2,086.39	年终结转				
一、一般公共预算	2,086.39					
二、政府性基金 预算						
三、国有资本经 营预算						
收入总计	4,120.88	支出总计	4,120.88	4,120.88		

五、临汾铁路运输检察院 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,120.88	555.49	3,565.39
204	[204]公共安全支出	4,048.67	483.28	3,565.39
20404	[20404]检察	4,048.67	483.28	3,565.39
2040401	[2040401]行政运行	483.28	483.28	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	85.00		85.00
2040409	[2040409]“两房”建设	3,363.60		3,363.60
2040410	[2040410]检察监督	116.79		116.79
208	[208]社会保障和就业支出	60.27	60.27	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	60.27	60.27	
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
210	[210]卫生健康支出	11.93	11.93	
21011	[21011]行政事业单位医疗	11.93	11.93	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	11.93	11.93	

六、临汾铁路运输检察院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	555.49	
工资福利支出	438.95	
基本工资	109.46	
津贴补贴	101.29	
奖金	63.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	
职业年金缴费	19.09	
职工基本医疗保险缴费	16.70	
公务员医疗补助缴费	11.93	
住房公积金	52.35	
其他工资福利支出	26.61	
商品和服务支出	108.38	
办公费	28.00	
物业管理费	1.10	
租赁费	5.00	
会议费	0.50	
培训费	1.00	

公务接待费	0.50	
工会经费	3.71	
福利费	6.49	
公务用车运行维护费	32.00	
其他交通费用	22.32	
其他商品和服务支出	7.76	
对个人和家庭的补助	8.16	
退休费	5.10	
奖励金	3.06	

七、临汾铁路运输检察院 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：我单位 2022 年无政府性基金预算收入

八、临汾铁路运输检察院 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出

九、临汾铁路运输检察院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：我单位 2022 年无国有资本经营预算收支

十、临汾铁路运输检察院 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	32.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	32.00
合计	32.50

十一、临汾铁路运输检察院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	108.38
451004	[451004]临汾铁路运输检察院	108.38

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

我单位 2022 年预算严格执行省级部门预算相关规定和要求，将年度全部收入和支出均纳入了预算。现将具体情况说明如下：2022 年收入预算合计 4120.88 万元，全部为财政拨款资金，为省级财政经省人大批准后下达给我单位的财政资金。2022 年支出预算合计 4120.88 万元，其中，公共安全支出 4048.67 万元，包括基本支出 483.28 万元和项目支出 3565.39 万元，基本支出比 2021 年减少 11.45 万元，主要是由于在职人员减少 3 人引起的人员经费和公用经费的相应减少，项目支出主要用于保障单位正常运转、开展检察业务及“两房”建设支出，比 2021 年减少 67.67 万元，一是常规类项目中劳务派遣服务经费项目与上年相比增加 18 万元，原因为 2022 年新增劳务派遣人员 4 名，其他常规类项目不变，二是“两房”建设项目在编制 2021 年预算时为延续性项目，项目期限为 2 年，2022 年预算在 2021 年预算拨付的基础上对余款进行了编报，与 2021 年相比减少 2157.11 万元，三是上

年结转至本年“两房”建设资金增加 2086.39 万元，四是 2022 年无 2021 年的一次性项目（检委会会议室会议系统改造项目），相比 2021 年减少 14.95 万元；社会保障和就业支出 60.27 万元，全部为基本支出，具体为养老保险和职业年金单位部分缴费支出和退休人员一般公用经费支出，比 2021 年增加 18.91 万元，主要是由于 2022 年新增职业年金单位缴费支出；卫生健康支出 11.93 万元，全部为基本支出，具体为公务员医疗补助缴费支出，比 2021 年减少 1 万元，主要由于在职人员减少 3 人引起的医疗补助缴费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 32.5 万元，比 2021 年减少 0.5 万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元；公务用车运行维护费 32 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。公务接待费预算较 2021 年减少 0.5 万元，主要是由于公务接待支出较少，预算安排减少 0.5 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2022 年机关运行经费财政拨款预算 108.38 万元，比 2021 年预算减少 9.95 万元，下降

8.41%，下降主要是因为在职人员减少 3 人引起的一般公用经费、工会经费、职工福利费和公务交通补贴等开支的相应减少。我单位 2022 年机关运行经费具体包括：公务用车运行维护费 32 万元，公务接待费 0.5 万元，公务交通补贴 22.32 万元，办公费 28 万元，工会经费 3.71 万元，职工福利费 6.49 万元，退休人员一般公用经费 3 万元，物业费 1.1 万元，租赁费 5 万元，其他 6.26 万元。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 1319.95 万元，其中：政府采购货物（办公设备及办公消耗用品）预算 16.94 万元，政府采购工程（“两房”建设）预算 1277.21 万元，政府采购服务（车辆运行维护服务、印刷服务等）预算 25.8 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 2034.49 万元。

2、绩效目标情况

我单位 2022 年人员经费项目、公用经费项目和其他运转类项目均按照要求进行了绩效目标填报，

已经省财政厅绩效处审核通过。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位车辆编制共有 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 3 辆。实有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 3 辆。

2、房屋情况

我单位“两房”建设正在有序推进，现址办公房屋为无偿使用原太原铁路局办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备，也无单价 100 万元（含）以上的专用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

参考《山西省财政厅 山西省人民检察院关于公布〈全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录

(试行) >的通知》。

(二) 其他

本单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、**“两房”建设**：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。