

# 2021 年河南省人民检察院 郑州铁路运输分院预算

## 目 录

### 第一部分 河南省人民检察院郑州铁路运输分院概况

#### 一、主要职能

#### 二、预算单位构成

### 第二部分 河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2021 年 单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2021 年 单位预算表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、支出经济分类汇总表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 九、一般公共预算基本支出表

#### 十、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **河南省人民检察院郑州铁路运输分院概况**

#### **一、河南省人民检察院郑州铁路运输分院主要职责**

河南省人民检察院郑州铁路运输分院是河南省人民检察院的派出机构，由河南省人民检察院直接管理，下辖郑州铁路运输检察院和洛阳铁路运输检察院。主要职能包括：按照级别管辖的规定，办理省内黄河流域环境资源刑事案件、郑州铁路公安机关和河南省公安厅第一、第二工程公安机关立案的刑事案件、河南省公安厅高速公路交通警察总队（高速公路公安局）直接管辖路段发生的 10 类刑事案件；根据授权管辖省内黄河流域环境资源公益诉讼案件、县级以上人民政府作为被告的环境资源行政公益诉讼案件以及自行发现并立案的重大、疑难、复杂环境资源公益诉讼案件；受理不服郑州铁路中级人民法院已经发生法律效力判决、裁定的申诉等。

#### **二、河南省人民检察院郑州铁路运输分院预算单位构成**

河南省人民检察院郑州铁路运输分院预算系机关本级预算。

## 第二部分

### 河南省人民检察院郑州铁路运输分院

#### 2021 年单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2021 年收入总计 3301.6 万元，支出总计 3301.6 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 558.7 万元，增长 20.37%；支出增加 558.7 万元，增长 20.37%。主要原因系 2021 年省财政使用一般债券资金安排“两房”建设及信息化项目资金。

##### 二、收入预算总体情况说明

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2021 年收入合计 3301.6 万元，其中：一般公共预算 3301.6 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2021 年支出合计 3301.6 万元，其中：基本支出 1958.4 万元，占 59.3%；项目支出 1343.2 万元，占 40.7%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2021 年一般公共预算收支预算 3301.6 万元；政府性基金收入 0 万元。与 2020

年相比，一般公共预算收支预算增加 558.7 万元，增长 20.37%。主要原因系 2021 年省财政使用一般债券资金安排“两房”建设及信息化项目资金。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3301.6 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2856.2 万元，占 86.5%；社会保障和就业（类）支出 205.7 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 130.7 万元，占 4%；住房保障（类）支出 109 万元，占 3.3%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2021 年“三公”经

费预算为 51.5 万元，与 2020 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费49.5万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费49.5万元，主要用于执法执勤工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数均与2020年一致。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年一致。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省人民检察院郑州铁路运输分院2021年运行经费支出预算361.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。根据工作开展情况，如有政府采购支出需求，将按财政规定程序调整。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆24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8辆、特种专业技术用车1辆，其他用车13辆（其他用车是待报废处理车辆）；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。



附件：

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省人民检察院郑州铁路运输分院

单位：万元

		支出								
项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计				
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入
						小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	3,301.6	一、基本支出	1,958.4		1,958.4	1,958.4			
	财政拨款	2,646.6	1、工资福利支出	1,491.7		1,491.7	1,491.7			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	361.7		361.7	361.7			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	105.0		105.0	105.0			
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出							
	一般债券资金	655.0	二、项目支出	1,343.2		1,343.2	688.2			
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	688.2		688.2	688.2			
国有资本经营预算			（二）特定目标类	655.0		655.0				
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							
其他收入			2、事业发展专项支出							
			3、经济发展支出							
本年收入小计		3,301.6	4、债务项目支出							
加：财政拨款结转			5、其他各项支出	655.0		655.0				
收入合计		3,301.6	支出合计	3,301.6		3,301.6	2,646.6			

2021年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省人民检察院郑州铁路运输分院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	3,301.6	3,301.6	2,646.6					
			052102101	河南省人民检察院 郑州铁路运输分院	3,301.6	3,301.6	2,646.6					
204	04			检察	2,856.2	2,856.2	2,201.2					
208	05	01		行政单位离退休	108.8	108.8	108.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.9	96.9	96.9					
210	11	01		行政单位医疗	130.7	130.7	130.7					
221	02	01		住房公积金	109.0	109.0	109.0					

注：根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级

# 2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省人民检察院郑州铁路运输分院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,301.6	1,958.4	1,491.7	105.0	361.7		1,343.2	688.2	655.0
			052102101	河南省人民检察院 郑州铁路运输分院	3,301.6	1,958.4	1,491.7	105.0	361.7		1,343.2	688.2	655.0
204	04			检察	2,856.2	1,513.0	1,155.1		357.9		1,343.2	688.2	655.0
208	05	01		行政单位离退休	108.8	108.8		105.0	3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	96.9	96.9	96.9						
210	11	01		行政单位医疗	130.7	130.7	130.7						
221	02	01		住房公积金	109.0	109.0	109.0						

注：根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省人民检察院郑州铁路运输分院

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	3,301.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,646.6	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全	2,856.2	2,856.2	2,201.2		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金	655.0	六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	205.7	205.7	205.7		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	130.7	130.7	130.7		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	109.0	109.0	109.0		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		3,301.6	支出合计	3,301.6	3,301.6	2,646.6		

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省人民检察院郑州铁路运输分院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,301.6	1,958.4	1,491.7	105.0	361.7		1,343.2	688.2	655.0
			052102101	河南省人民检察院 郑州铁路运输分院	3,301.6	1,958.4	1,491.7	105.0	361.7		1,343.2	688.2	655.0
204	04			检察	2,856.2	1,513.0	1,155.1		357.9		1,343.2	688.2	655.0
208	05	01		行政单位离退休	108.8	108.8		105.0	3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	96.9	96.9	96.9						
210	11	01		行政单位医疗	130.7	130.7	130.7						
221	02	01		住房公积金	109.0	109.0	109.0						

注：根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南省人民检察院郑州铁路运输分院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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 收入	财政拨款 结转	其他收入
							小计	财政拨款					
类	款	科目名称	类	款	科目名称								
		合计				3,301.6	3,301.6	2,646.6					
052102101		河南省人民检察院 郑州铁路运输分院				3,301.6	3,301.6	2,646.6					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.0	301.0	301.0					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	69.4	69.4	69.4					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.0	104.0	104.0					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.4	12.4	12.4					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.9	147.9	147.9					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.6	112.6	112.6					
301	03	年度考核奖	501	01	工资奖金津补贴	56.3	56.3	56.3					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	1.8	1.8	1.8					
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	96.9	96.9	96.9					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.7	130.7	130.7					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	3.4					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.0	109.0	109.0					
301	99	警察工作日之外加班补贴	501	99	其他工资福利支出	50.3	50.3	50.3					

301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	36.2	36.2	36.2					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	81.6	81.6	81.6					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	178.2	178.2	178.2					
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.7	21.7	21.7					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0					
302	05	水费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4					
302	06	电费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	48.0	48.0	48.0					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.0	80.0	80.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	56.0	56.0	56.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0	20.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0					
302	24	政法单位被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.5	1.5	1.5					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	173.1	173.1	173.1					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.6	13.6	13.6					
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.5	49.5	49.5					



302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	62.3	62.3	62.3					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	3.8	3.8	3.8					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.4	35.4	35.4					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	40.7	40.7	40.7					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	42.9	42.9	42.9					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	21.4	21.4	21.4					
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	623.5	623.5						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	315.5	315.5	315.5					
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	21.1	21.1	21.1					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	71.5	71.5	40.0					

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省人民检察院郑州铁路运输分院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	51.5
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	49.5
其中：（1）公务用车运行维护费	49.5
（2）公务用车购置	0.0
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	



一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省人民检察院郑州铁路运输分院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,958.4	1,596.7	361.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.0	301.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333.7	333.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.7	170.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.9	96.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130.7	130.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.0	109.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	346.3	346.3	
30201	办公费	50201	办公经费	21.7		21.7
30205	水费	50201	办公经费	2.4		2.4
30206	电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30207	邮电费	50201	办公经费	24.0		24.0
30208	取暖费	50201	办公经费	13.0		13.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	24.0		24.0
30228	工会经费	50201	办公经费	13.6		13.6
30229	福利费	50201	办公经费	17.0		17.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.3		62.3

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.0		36.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	20.0		20.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.5		1.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.0		40.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.5		49.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.7		14.7
30302	退休费	50905	离退休费	105.0	105.0	

2021年度单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
052102101	河南省人民检察院郑州铁路运输分院	1,343.2	1,343.2	0.0						

注：根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级