

2021 年度

河南省人民检察院郑州铁路运输分院
部门决算

二〇二二年八月

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算报表

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省人民检察院郑州铁路运输 分院概况

一、部门职责

刑事检察方面，主要有四类：**一是**管辖郑州铁路公安局移送的刑事案件。**二是**根据省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅《关于河南省公安厅第一、第二工程公安局执法办案有关问题的通知》（豫公通〔2011〕3号），管辖河南省公安厅第一、第二工程公安局及其下属分局移送的刑事案件。**三是**根据省法院、省检察院、省公安厅《关于进一步规范高速公路公安刑事执法工作有关问题的通知》（豫公通〔2017〕238号）规定，管辖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（1.交通肇事案；2.危险驾驶案；3.重大责任事故案；4.破坏交通设施案；5.诈骗案；6.故意毁坏财物案；7.强迫交易案；8.招摇撞骗案；9.敲诈勒索案；10.妨害公务案）。**四是**根据省法院、省检察院、省公安厅《关于实行省内黄河流域环境资源刑事案件集中管辖的规定》（豫高法〔2020〕180号），管辖省内黄河流域10个地市51个县区范围内的涉黄河环境资源刑事案件。**民事检察方面**，主要有两类：**一是**根据最高人民法院《关于铁路运输法院案件管辖范围》，依法对郑州铁路两级法院办理的民事案件进行监督。**二是**根据《河南省高级人民法院印发<关于实行省内黄河流域环境资源案件集中管辖的规定>的通知》（豫高法〔2020〕173号），对郑州铁路两级法院办理的黄河流域环境污染责任纠纷案件依法进行监督。**行政检察方面**，主要有两类：**一是**根据《河南省高级人民法院印发<关于调整行政诉讼案件管辖若干问

题的意见>的通知》（豫高法〔2019〕235号），郑州铁路两级法院管辖以省政府为被告的一审行政案件、以郑州市人力资源和社会保障局为被告的土地、房屋登记案件、以郑州市各级公安机关为被告的公安类行政案件和以洛阳市老城区、瀍河区、吉利区、偃师市、孟津县5地区行政机关为被告的行政案件。以上行政案件，郑州铁检机关依法进行监督。二是根据《河南省高级人民法院印发<关于实行省内黄河流域环境资源案件集中管辖的规定>的通知》（豫高法〔2020〕173号），对郑州铁路两级法院办理的黄河流域生态环境、自然资源等行政案件依法进行监督。公益诉讼检察方面，主要有两类：一是根据河南省人大常委会《关于加强检察公益诉讼工作的决定》，在中国铁路郑州局集团有限公司范围内管辖危害铁路运营安全公益诉讼案件。（郑州局集团公司范围：京广线北至河南省安阳县，南至河南省临颍县；陇海线东至河南省虞城县，西至陕西省潼关县；太焦线北至山西省襄垣县）。二是根据省法院、省检察院《关于实行省内黄河流域环境资源检察公益诉讼案件集中管辖的规定》（豫高法〔2020〕179号），管辖省内黄河流域10个地市51个县区范围内的污染生态环境和破坏环境资源民事公益诉讼案件、行政公益诉讼案件、刑事附带民事公益诉讼案件。

二、机构设置

河南省人民检察院郑州铁路运输分院共有13个内设机构，分别是办公室（法律政策研究室）、政治部（人事教育处、组织宣传处）、第一至第七检察部、案件管理办公室、司法警察

支队、检务督察处、计划财务装备处

从决算单位构成看，河南省人民检察院郑州铁路运输分院
部门决算系本级决算。

第二部分 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

2021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	4,096.40	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	7,497.05
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	100.58	八、社会保障和就业支出	39	206.07
	9		九、卫生健康支出	40	139.60
	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	145.03
	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	4,196.98	本年支出合计	58	7,987.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,128.95	年末结转和结余	60	1,338.18
	30			61	
总计	31	9,325.93	总计	62	9,325.93

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

2021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		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,196.98	4,096.40					100.58
204	公共安全支出	3,695.58	3,595.01					100.58
20404	检察	3,695.58	3,595.01					100.58
2040401	行政运行	1,662.17	1,561.60					100.58
2040409	“两房”建设	1,380.50	1,380.50					
2040499	其他检察支出	652.91	652.91					
208	社会保障和就业支出	212.07	212.07					
20805	行政事业单位养老支出	212.07	212.07					
2080501	行政单位离退休	111.93	111.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.13	100.13					
210	卫生健康支出	139.60	139.60					
21011	行政事业单位医疗	139.60	139.60					
2101101	行政单位医疗	139.60	139.60					
221	住房保障支出	149.73	149.73					
22102	住房改革支出	149.73	149.73					
2210201	住房公积金	149.73	149.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级） 2021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		7,987.75	2,092.97	5,894.78			
204	公共安全支出	7,497.05	1,602.27	5,894.78			
20404	检察	7,497.05	1,602.27	5,894.78			
2040401	行政运行	2,341.83	1,602.27	739.56			
2040409	“两房”建设	4,325.70		4,325.70			
2040499	其他检察支出	829.53		829.53			
208	社会保障和就业支出	206.07	206.07				
20805	行政事业单位养老支出	206.07	206.07				
2080501	行政单位离退休	111.67	111.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41				
210	卫生健康支出	139.60	139.60				
21011	行政事业单位医疗	139.60	139.60				
2101101	行政单位医疗	139.60	139.60				
221	住房保障支出	145.03	145.03				
22102	住房改革支出	145.03	145.03				
2210201	住房公积金	145.03	145.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

2021年度

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	4,096.40	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	7,453.42	7,453.42		
	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	206.07	206.07		
	9		九、卫生健康支出	41	139.60	139.60		
	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	145.03	145.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		三十三、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	4,096.40	本年支出合计	59	7,944.12	7,944.12		
年初财政拨款结转和结余	28	5,090.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,243.24	1,243.24		
一般公共预算财政拨款	29	5,090.96		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	9,187.36	总计	64	9,187.36	9,187.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

2021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		7,944.12	2,049.34	5,894.78
204	公共安全支出	7,453.42	1,558.64	5,894.78
20404	检察	7,453.42	1,558.64	5,894.78
2040401	行政运行	2,298.20	1,558.64	739.56
2040409	“两房”建设	4,325.70		4,325.70
2040499	其他检察支出	829.53		829.53
208	社会保障和就业支出	206.07	206.07	
20805	行政事业单位养老支出	206.07	206.07	
2080501	行政单位离退休	111.67	111.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41	
210	卫生健康支出	139.60	139.60	
21011	行政事业单位医疗	139.60	139.60	
2101101	行政单位医疗	139.60	139.60	
221	住房保障支出	145.03	145.03	
22102	住房改革支出	145.03	145.03	
2210201	住房公积金	145.03	145.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

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	1,636.23	302	商品和服务支出	305.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.82	30201	办公费	39.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.80	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	483.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.41	30206	电费	17.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.83	30208	取暖费	12.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.08	30209	物业管理费	29.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	7.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.42	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.87	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.87	30217	公务接待费	0.29	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	1.50	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	24.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.16			
人员经费合计		1,744.10	公用经费合计					305.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：052102101

公开07表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.50		49.50		49.50	2.00	12.79		12.50		12.50	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）		2021年度		公开08表 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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 9325.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1933.68 万元，下降 17.17%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4196.98 万元，其中：财政拨款收入 4096.4 万元，占 97.6%；其他收入 100.58 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7987.75 万元，其中：基本支出 2092.97 万元，占 26.2%；项目支出 5894.78 万元，占 73.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 9187.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 638.72 万元，增长 7.47%。主要原因是预算执行中，省财政追加部分项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7944.12 万元，占支出合计的 99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4486.86 万元，增加 129.78%。主要原因是 2021 年铁检分院“两房”建设项目、郑州铁路检察机关信息化建设项目、“两房”家具项目、重要信息工程、政法队伍教育整顿经费支出金额较大，2020 年一般公共预算财政拨款支出不含以上项目。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7944.12 万元，主要用

于以下方面：公共安全（类）支出 7453.42 万元，占 93.82%；社会保障和就业支出 206.07 万元，占 2.59%；卫生健康（类）支出 139.6 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 145.03 万元，占 1.83%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3301.6 万元，支出决算为 7944.12 万元，完成年初预算的 240.61%。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算 1513 万元，支出决算 2298.2 万元，完成年初预算数的 151.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是预算执行中，省财政追加政法队伍教育整顿经费；二是省财政追加人员经费；三是 2020 年度结转重要信息工程资金于 2021 年支付。

2、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算 623.5 万元，支出决算 4325.7 万元，完成年初预算的 693.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是预算执行中，省财政追加“两房”信息化建设项目资金；二是 2020 年度结转“两房”建设资金于 2021 年支付。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算 719.7 万元，支出决算 829.53 万元，完成年初预算数的 115.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2020 年度结转“两房”建设资金、“两房”信息化建设资金于 2021 年支付；二是“两房”家具购置资金未使用完毕。

4、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）。年初预算 108.8 万元，支出决算 111.67 万元，完成年初预算数的 102.64%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是离退休人员工资正常调整。

5、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）。年初预算 96.9 万元，支出决算 94.41 万元，完成年初预算数的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员养老保险补缴部分完成。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 130.7 万元，支出决算 139.6 万元，完成年初预算数的 106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中医疗经费需求增加，申请财政调整预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 109 万元，支出决算 145.03 万元，完成年初预算数的 133.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度住房公积金缴费基数重新核定后增加，申请财政调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2049.34 万元。其中：人员经费 1744.1 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、退休费；公用经费 305.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.5 万元，支出决算为 12.79 万元，完成预算的 24.83%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，公务用车减少；二是铁检分院牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.5 万元，完成预算的 25.25%，占 97.73%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 14.5%，占 2.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 49.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 25.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响，公务出行大幅减少；二是我院严格车辆管理和使用，进一步压减公车运行支出。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台；公务用车运行支出 12.5 万元，主要用于开展检察业务工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，一般公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 14.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响，接待任务减少；二是铁检分院严格执行“八项规定”，从严控制公务接待人次、标准。其中：外宾接待支出 0 万元；其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待省内外检察系统及相关部门来院交流工作。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度铁检分院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 361.7 万元，支出决算为 305.24 万元，完成年初预算的 84.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是铁检分院严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支，实际支出比预算有所节约。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5512.63 万元，其中：政府采购货物支出 1894.36 万元、政府采购工程支出 3586.7 万元、政府采购服务支出 31.57 万元。授予中小企业合同金额 2.59 万元，占政府采购支出总额的 0.47%，其中：授予小微企业合同金额 2.59 万元，占政府采购支出总额的 0.47%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆；

单位价值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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度财政部门批复绩效目标的 5 个项目开展绩效自评，共涉及预算资金 1326.77 万元。

（二）项目绩效自评结果。

铁检分院 5 个项目平均得分 98.61 分，最低得分 94.55 分，最高得分 100 分，整体评价均为“优”。完成绩效目标的项目 4 个，没有完成绩效目标的项目 1 个；指标完成有偏差的项目 2 个，偏差较大（30%及以上）的项目个数 0 个。

铁检分院“两房”家具资金项目预算执行率 78.97%，也是仅有的未达到 100%预算执行率的项目，主要原因是因机构改革等因素影响，公益诉讼快速检测实验室建设方案未能确定，故 2021 年度有 30.36 万元未申报用款计划，财政已将其收回，需结转至 2022 年用于采购相关家具。

（三）重点项目预算的绩效评价结果。

组织对“河南省人民检察院郑州铁路运输分院检察业务费”项目开展重点绩效评价，涉及资金 223.17 万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目申请、设立过程规范完整；项目绩效目标设置较为清晰，评价指标体系较完整，评价标准较科学；项目资金使用合规有效，管理制度健全完善；项目产出、效果完成较好；通过项目实施，社会效益显著，服务对象满意度高。

第四部分 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：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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟以后年度按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、公共安全支出（类）检察（款）是指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（一）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）“两房”建设（项）：指办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（三）其他检察支出（项）：指除上述项目以外的开展其他检察事务方面专门性工作任务的项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：是指行政单位开支的离退休经费。

（二）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。

十一、卫生健康（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基本医疗保险缴费经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按照国家有关规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、“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。

十四、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。