

# 2022 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、主要职责

#### 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 2022 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 2022 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、一般公共预算基本支出表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出表

#### 十一、省级部门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。

河南省人民检察院郑州铁路运输分院机关本级预算包括办公室、政治部人事教育处、政治部组织宣传处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处等处室的预算。

## 第二部分

### 河南省人民检察院郑州铁路运输分院

#### 2022 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 2022 年收入总计 2374.1 万元，支出总计 2374.1 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 927.5 万元，下降 28.09%；支出减少 927.5 万元，下降 28.09%。主要原因系铁检分院“两房”建设已完成，2022 年省财政未安排“两房”建设及家具购置资金。

##### 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 2022 年收入合计 2374.1 万元，其中：一般公共预算 2374.1 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 2022 年支出合计 2374.1 万元。其中：基本支出 1975.5 万元，占 83.2%；项目支出 398.6 万元，占 16.8%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2022 年一般公共预算收支预算 2374.1 万元；政府性基金收入 0 万元。与 2021

年相比，一般公共预算收支预算减少 927.5 万元，下降 28.09%。主要原因系铁检分院“两房”建设已完成，2022 年省财政未安排“两房”建设及家具购置资金。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2374.1 万元。其中：基本支出 1975.5 万元，占 83.2%；项目支出 398.6 万元，占 16.8%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1975.5 万元。其中：人员经费支出 1587.7 万元，占 80.4%；公用经费支出 387.8 万元，占 19.6%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2022 年“三公”经费预算为 51.5 万元，与 2021 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 2021 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 2021 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2021年一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

河南省人民检察院郑州铁路运输分院2022年运行经费支出预算387.8万元，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

2022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2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

### （四）国有资产占用情况。

2021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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

### 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 2022 年单位预算表

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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,374.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,374.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,886.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	21.1
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	213.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	138.1
		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	115.3
		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	
本年收入合计	2,374.1	本年支出合计	2,374.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,374.1	支出总计	2,374.1



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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	2,374.1	1,975.5	1,477.4	110.3	387.8		398.6	398.6	
			052102101	河南省人民检察院郑州铁路运输分院机关	2,374.1	1,975.5	1,477.4	110.3	387.8		398.6	398.6	
204	04	01		行政运行	1,886.0	1,508.5	1,124.5		384.0		377.5	377.5	
206	99	99		其他科学技术支出	21.1						21.1	21.1	
208	05	01		行政单位离退休	114.1	114.1		110.3	3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.5	99.5	99.5						
210	11	01		行政单位医疗	138.1	138.1	138.1						
221	02	01		住房公积金	115.3	115.3	115.3						

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	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、本年收入	2,374.1	一、本年支出	2,374.1	2,374.1	2,374.1		
（一）一般公共预算拨款	2,374.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,374.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,886.0	1,886.0	1,886.0		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	21.1	21.1	21.1		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	213.6	213.6	213.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	138.1	138.1	138.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	115.3	115.3	115.3		
		（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					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	2,374.1	支出合计	2,374.1	2,374.1	2,374.1		

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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	2,374.1	1,975.5	1,477.4	110.3	387.8		398.6	398.6	
			052102 101	河南省人民检察院郑州铁路 运输分院机关	2,374.1	1,975.5	1,477.4	110.3	387.8		398.6	398.6	
204	04	01		行政运行	1,886.0	1,508.5	1,124.5		384.0		377.5	377.5	
206	99	99		其他科学技术支出	21.1						21.1	21.1	
208	05	01		行政单位离退休	114.1	114.1		110.3	3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.5	99.5	99.5						
210	11	01		行政单位医疗	138.1	138.1	138.1						
221	02	01		住房公积金	115.3	115.3	115.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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		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				1,975.5	1,587.7	387.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.9	308.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.1	347.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.4	174.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.5	99.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138.1	138.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.3	115.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290.6	290.6	
30201	办公费	50201	办公经费	23.1		23.1
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30204	手续费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	2.3		2.3
30206	电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0		20.0
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
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	18.0		18.0
30214	租赁费	50201	办公经费	10.0		10.0
30215	会议费	50202	会议费	8.0		8.0
30216	培训费	50203	培训费	30.0		30.0
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	18.2		18.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.0		30.0
30228	工会经费	50201	办公经费	14.0		14.0
30229	福利费	50201	办公经费	17.5		17.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.5		49.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.4		65.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.8		3.8
30302	退休费	50905	离退休费	110.3	110.3	





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			
“三公”经费合计	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	
51.5		49.5		49.5	2.0

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、安全奖励费用等支出，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。

政府性基金预算支出情况表

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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省人民检察院郑州铁路运输分院

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			398.6	398.6							
	052102101	河南省人民检察院 郑州铁路运输分院 机关	398.6	398.6							
其他运转类	检察业务费	河南省人民检察院 郑州铁路运输分院 机关	218.5	218.5							
其他运转类	聘用制书记人员经费	河南省人民检察院 郑州铁路运输分院 机关	133.1	133.1							
其他运转类	省检察院郑州铁路运输 院电子检务建设项目工 程尾款	河南省人民检察院 郑州铁路运输分院 机关	25.9	25.9							
其他运转类	归还财政垫付重要信息 工程资金	河南省人民检察院 郑州铁路运输分院 机关	21.1	21.1							

省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：河南省人民检察院郑州铁路运输分院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	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机关	398.6	398.6										
4100002100000Y0520100	归还财政垫付重要信息工程资金	21.1	21.1			2022年成本	21.07万元	工程建设阶段情况	按照上级单位要求完成	项目持续发挥作用期限	≥10年	项目应用工作人员满意度	≥90%
								归还财政垫付重要信息工程设备验收合格率	100%	检察安全管理保障率	100%		
								归还财政垫付重要信息工程新增设备数量	1批				
4100002100000Y0520130	检察业务费	218.5	218.5			2022年检察业务办公办案支出	218.53万元	办理案件数量	100件	案件办理保障率	100%	检察业务办理工作人员满意度	≥90%
								案件办理合格率	100%	项目持续发挥作用期限	≥1年	案件相关群众满意度	≥95%
								案件办理完结率	≥80%				
								检察业务相关保障期间	2022年全年				
410000220000000062917	省检察院郑州铁路运输院电子检务建设项目工程尾款	25.9	25.9			项目总额	25.9万元	支付比例	5%	电子检务保障程度	保障到位	使用该项目的工作人员的满意程度	≥85%
								验收合格率	100%				
410000220000000076225	聘用制书记人员经费	133.1	133.1			2022年书记员工资总金额	117.4万元	聘用书记员数量	≤26人	推动人员分类管理制度改革	有效推动	书记员满意度	≥90%
								书记员资格合格率	100%				
								每月工资发放及时性	≥90%				