

2024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、预算单位构成情况

第二部分 河南省人民检察院郑州铁路运输分院

2024年部门预算情况说明

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 2024年 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、部门预算项目绩效目标汇总表

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国家法律监督机关，依法履行检察职能，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情况

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，包括办公室（人民监督员办公室）、政治部、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 2024 年预算情况说明

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 2024 年收入总计 3282.3 万元，支出总计 3282.3 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 392.3 万元，增长 13.57%。主要原因是一般公共预算和上年结转结余增加；支出增加 392.3 万元，增长 13.57%。主要原因是一般公共预算和上年结转结余增加。

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 2024 年收入合计 3282.3 万元，其中：一般公共预算 2899.5 万元；上年结转结余资金 382.8 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 2024 年支出合计 3282.3 万元，其中：基本支出 2373.6 万元，占 72.32%；项目支出 908.7 万元，占 27.68%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 2899.5 万元，上年结转结余 382.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.2 万元，增长 0.35%，主要原因是财政拨款增加；上年结转结余预算增加 382.8 万元，主要原因是项目未完成、经费结转至本年继续使用。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2899.5 万元。其中：基本支出 2373.6 万元，占 81.86%；项目支出 525.9 万元，占 18.14%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2373.6 万元。其中：人员经费支出 1924.6 万元，占 81.08%；公用经费支出 449 万元，占 18.92%。

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 2024 年“三公”经费预算为 51.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年一致，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年一致。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年一致。

（三）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，主要用于开展检察业务所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全等支出。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数均与 2023 年一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省人民检察院郑州铁路运输分院 2024 年无使用政

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）行政（事业）单位机构运转经费

河南省人民检察院郑州铁路运输分院2024年机构运转经费支出预算449万元，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

河南省人民检察院郑州铁路运输分院2024年无政府采购预算支出。

（三）预算绩效情况说明

2024年对河南省人民检察院郑州铁路运输分院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款908.7万元，共5个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化检察业务费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，河南省人民检察院郑州铁路运输分院共有车辆24辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆，其他用车13辆，其他用车主要是财政已批复处置手续，待账务核销车辆；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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

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、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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
2024 年预算表

2024年收支总体情况表

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	2,899.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,899.5	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	2,558.4
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
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	484.5
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	115.8
		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	123.6
		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	2,899.5	本年支出合计	3,282.3
上年结转结余	382.8	年终结转结余	
收入总计	3,282.3	支出总计	3,282.3

2024年收入总体情况表

单位名称：河南省人民检察院郑州铁路运输分院

单位：万

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,282.3	2,899.5	2,899.5	2,899.5								382.8	382.8					
052	河南省人民检察院	3,282.3	2,899.5	2,899.5	2,899.5								382.8	382.8					
052102101	河南省人民检察院郑州铁路运输分院机关	3,282.3	2,899.5	2,899.5	2,899.5								382.8	382.8					

2024年支出总体情况表

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
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	3,282.3	2,373.6	1,589.5	335.1	449.0		908.7	525.9	382.8
			052	河南省人民检察院	3,282.3	2,373.6	1,589.5	335.1	449.0		908.7	525.9	382.8
204	04	01		行政运行	1,960.5	1,649.7	1,206.5		443.2		310.8	198.3	112.5
204	04	09		“两房”建设	270.3						270.3		270.3
204	04	99		其他检察支出	327.6						327.6	327.6	
208	05	01		行政单位离退休	340.9	340.9		335.1	5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.6	143.6	143.6						
210	11	01		行政单位医疗	115.8	115.8	115.8						
221	02	01		住房公积金	123.6	123.6	123.6						

2024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	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	2,899.5	一、本年支出	3,282.3	3,282.3	3,282.3		
（一）一般公共预算拨款	2,899.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,899.5	（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	2,558.4	2,558.4	2,558.4		
二、上年结转	382.8	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	382.8	（六）科学技术支出					
（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	484.5	484.5	484.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.8	115.8	115.8		
		（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	123.6	123.6	123.6		
		（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	3,282.3	支出合计	3,282.3	3,282.3	3,282.3		

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			
类	款	项				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	2,899.5	2,373.6	1,589.5	335.1	449.0		525.9	525.9	
			052	河南省人民检察院	2,899.5	2,373.6	1,589.5	335.1	449.0		525.9	525.9	
204	04	01		行政运行	1,848.0	1,649.7	1,206.5		443.2		198.3	198.3	
204	04	99		其他检察支出	327.6						327.6	327.6	
208	05	01		行政单位离退休	340.9	340.9		335.1	5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.6	143.6	143.6						
210	11	01		行政单位医疗	115.8	115.8	115.8						
221	02	01		住房公积金	123.6	123.6	123.6						

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				2,373.6	1,924.6	449.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.7	304.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.5	234.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.6	143.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469.4	469.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.8	115.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195.1	195.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.6	123.6	
30302	退休费	50905	离退休费	335.1	335.1	
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	55.0		55.0
30208	取暖费	50201	办公经费	30.0		30.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	66.0		66.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.0		20.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	72.0		72.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.8		27.8
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.2		6.2
30228	工会经费	50201	办公经费	11.1		11.1
30229	福利费	50201	办公经费	13.9		13.9
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	60.5		60.5

2024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

“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。

2024年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
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		
			908.7	525.9			382.8				
	052	河南省人民检察院	908.7	525.9			382.8				
其他运转类	聘用制书记员经费	河南省人民检察院郑州铁路运输分院机关	198.3	198.3							
特定目标类	结转资金	河南省人民检察院郑州铁路运输分院机关	382.8				382.8				
其他运转类	郑州铁路运输检察院分院机关检察业务费	河南省人民检察院郑州铁路运输分院机关	100.0	100.0							
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	227.6	227.6							

2024年预算项目绩效目标汇总表

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
052	河南省人民检察院	908.7	908.7										
052102101	河南省人民检察院郑州铁路运输分院机关	908.7	908.7										
4100002100000Y0520130	检察业务费	227.6	227.6		检察业务支出	≤239.6万元	案件办理完结率	≥95%	案件办理保障率	100%	案件相关群众满意度	≥95%	
							全年案件办理数	≥213件	项目持续发挥作用期限	≥1年	检察业务办理工作人员满意度	≥95%	
							案件办理合格率	≥95%					
410000220000000076225	聘用制书记员经费	198.3	198.3		2023年书记员工资总金额	≤198.3万元	书记员资格合格率	100%	推动人员分类管理制度改革	有效推动	书记员满意度	≥90%	
							聘用书记员数量	≤26人					
							每月工资发放及时性	≥90%					
410000240000000010490	郑州铁路运输检察院分院机关检察业务费	100.0	100.0		全年经费支出	100万元	保障案件办理数量	≥213件	打击环境资源犯罪效果	有效打击	检察干警满意度	≥95%	
							案件办理完结率	≥95%					
							案件办理合格率	≥95%					
4100002100000Y0520135	郑州铁路检察机关信息化建设资金缺口	112.5	112.5		系统建设成本	≤183.7万元	平台（系统）建设数量	10个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高工作效率	直接服务对象满意度	≥90%	
							系统正常运行率	≥90%					
							系统故障修复平均时间	≤1小时					
410000230000000136702	郑州铁检分院“两房”项目尾款	270.3	270.3		概算执行率	≥98%	基建工程项目面积	33634平方米	对公共服务水平的改善或提高程度	有效提高检察服务水平	直接服务对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	≥98%					