

2023 年度  
河南省人民检察院郑州铁路运输分院  
决算

二〇二四年九月

# 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 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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**：根据河南省高级人民法院关于印发《全

省法院环境资源案件集中管辖的规定》的通知（豫高法〔2022〕355号），对郑州铁路运输中级法院集中管辖的全省范围内应由中级法院管辖的第一审环境资源行政案件，及郑州铁路运输中级法院集中管辖的由郑州铁路运输法院审理的黄河流域44个县市区的环境资源案件上诉、抗诉的二审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，南至河南省临颖县；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9个地级市及济源产城融合示范区下辖的44个市、县（区）和7个开发区的生态环境资源类民事、行政和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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级） 2023年度

公开01表  
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	4,083.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,957.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.51	八、社会保障和就业支出	39	515.61
	9		九、卫生健康支出	40	119.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	124.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,104.38	<b>本年支出合计</b>	58	3,717.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.26	年末结转和结余	60	440.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,157.64	<b>总计</b>	62	4,157.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

金额单位：万元  
公开02表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,104.38</b>	<b>4,083.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.51</b>
2080501	行政单位离退休	366.41	366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,384.97	2,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
2101101	行政单位医疗	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,717.07</b>	<b>2,525.08</b>	<b>1,191.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	366.41	366.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	640.65	0.00	640.65	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,271.70	1,765.37	506.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

2023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	4,083.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,923.99	2,923.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	515.61	515.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.80	119.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.30	124.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,083.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,683.70</b>	<b>3,683.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	400.17	400.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,083.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,083.88</b>	<b>4,083.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收支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）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>3,683.70</b>	<b>2,491.71</b>	<b>1,191.99</b>
2080501	行政单位离退休	366.41	366.41	0.00
2040401	行政运行	2,238.34	1,732.01	506.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20	0.00
2040409	“两房”建设	640.65	0.00	640.65
2101101	行政单位医疗	119.80	119.80	0.00
2040410	检察监督	45.00	0.00	45.00
2210201	住房公积金	124.30	124.30	0.00

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明细表

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）

2023年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,737.51	302	商品和服务支出	392.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	87.93	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	458.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	683.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.91	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.29	30206	电费	64.04	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	23.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.16	30208	取暖费	24.21	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	46.75	30209	物业管理费	108.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	124.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	88.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	361.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.05	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	255.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.78	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.27	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.50	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.75	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.67	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	27.82				
人员经费合计		2,099.42	公用经费合计						392.29

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

# 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）

2023年度

公开07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
科目代码	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级） 2023年度

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南省人民检察院郑州铁路运输分院（本级）

2023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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4157.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 848.67 万元，上升 25.65%。主要原因是省财政下达“两房”项目尾款。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4104.38 万元，其中：财政拨款收入 4083.88 万元，占 99.5%；其他收入 20.51 万元，占 0.5%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3717.07 万元，其中：基本支出 2525.08 万元，占 67.93%；项目支出 1191.99 万元，占 32.07%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4083.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 870.66 万元，上升 27.1%。主要原因是省财政下达“两房”项目尾款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3683.7 万元，占支出合计的 99.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 524.67 万元，上升 16.61%。主要原因是省财政下达“两房”项目尾款。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3683.7 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2923.99 万元，占 79.38%；社会保障和就业支出（类）支出 515.61 万元，占 14%；卫生健康（类）支出 119.8 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 124.3

万元，占 3.37%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2889.3 万元，支出决算为 3683.7 万元，完成年初预算的 127.49%。其中：

1. **公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 2187 万元，支出决算为 2238.34 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动导致的人员经费增加。

2. **公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 640.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项资金，预算执行过程中，省财政追加下达郑州铁检分院“两房”项目尾款。

3. **公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项资金，预算执行过程中，省财政追加下达补助检察院办案业务专项经费。

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）。**年初预算为 305.3 万元，支出决算为 366.41 万元，完成年初预算的 120.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

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）。**年初预算为 149.2 万元，支出决算为 149.2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 119.8 万元,支出决算为 119.8 万元,完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 128 万元,支出决算为 124.3 万元,完成年初预算的 97.11%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2491.71 万元。其中:人员经费 2099.42 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 392.29 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、被装购置费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度河南省人民检察院郑州铁路运输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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度河南省人民检察院郑州铁路运输分院没有国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成预算的 100%。2023 年度我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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；公务用车购置及运行费支出决算 22.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 22.5 万元。主要用于开展检察业务工作所需车辆的燃料费、维修费等支出。

2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出决算 392.29 万元，比 2022 年度增加 19.02 万元，增长 5.1%。主要原因是 2022 年受疫情影响，相关开支略有减少，2023 年各项工作恢复正常，相应支出有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 802.93 万元，其中：政府采购货物支出 53.3 万元、政府采购工程支出 640.65 万元、政府采购服务支出 108.98 万元。授予中小企业合同金额 162.28 万元，占

政府采购支出总额的 20.21%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 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（财政已批复处置手续，待账务核销车辆）；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

## **十三、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，编制 2023 年预算时，我院对所有项目均设置了绩效目标，包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等。2023 年 7 月，根据省财政厅预算绩效运行监控的相关安排，对 4 个项目 1-7 月预算执行情况和绩效目标实现程度进行绩效监控分析。2024 年 3 月，根据省财政厅《关于开展 2024 年省级绩效自评和部门评价工作的通知》（豫财效〔2024〕1 号）安排，完成了 2023 年度项目支出绩效自评工作，并按要求对铁检分院聘用制书记员项目作为部门重点评价项目进行了绩效评价。

同时，注重绩效自评结果总结应用，对预算绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。加强预算绩效管理考核，完善绩效评价结果应用的激励约束机制，将评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据，进一步提高财政资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年度分院 4 个项目评价为“优”。其中：检察业务费自评得分 97.47 分，预算执行率 100%；聘用制书记人员经费自评

得分 100 分，预算执行率 99.97%；郑州铁检分院“两房”项目尾款自评得分 97.03 分，预算执行率 70.32%；郑州铁路检察机关信息化建设资金缺口自评得分 93.88 分，预算执行率 38.75%。受项目进度因素影响，个别项目预算执行率和绩效目标设置偏低。下一步改进措施，一是强化项目预算执行管理，提高执行率；二是根据项目特点，结合历史数据设置科学合理的绩效指标。

## 铁检分院项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	是否有 较大偏 差
1	检察业务费	294.6	294.6	100%	100%	77%	99.23%	100%	100%	97.47	否
2	聘用制书记人员经费	140.6	140.56	99.97	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	郑州铁路检察机关信息化建设 资金缺口	183.7	71.18	38.75%	100%	100%	100%	100%	100%	93.88	否
4	郑州铁检分院“两房”项目尾款	911	640.65	70.32%	100%	100%	100%	100%	100%	97.03	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。