

南昌铁路运输检察院 2023 年预算

目 录

第一部分 南昌铁路运输检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌铁路运输检察院 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌铁路运输检察院 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌铁路运输检察院概况

一、单位主要职责

南昌铁路运输检察院是国家设立在铁路领域的法律监督机关，为江西省人民检察院的派出机构，在省人民检察院及江西省人民检察院南昌铁路运输分院领导下，依法独立行使检察权，向省人民检察院及江西省人民检察院南昌铁路运输分院负责并报告工作。南昌铁路运输检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（三）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（四）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（五）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

(六) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由本院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(九) 对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十) 根据省人民检察院授权，负责本院队伍建设、思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

(十一) 负责本院检务督察工作。

(十二) 负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十三) 其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2023年南昌铁路运输检察院内设处室5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

编制人数小计27人，其中：行政编制人数27人。实有人数小计37人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数27人。退休人数小计8人，遗属人数2人。

第二部分 南昌铁路运输检察院 2023 年预算表

收支预算总表

填报单位:[162006]南昌铁路运输检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,316.91	公共安全支出	1,197.37
(一) 一般公共预算收入	1,316.91	社会保障和就业支出	61.46
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	52.08
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,316.91	本年支出合计	1,316.91
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)			
收入总计	1,316.91	支出总计	1,316.91

单位支出总表

填报单位:[162006]南昌铁路运输检察院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,316.91	1,011.24	305.67
204	公共安全支出	1,197.37	891.70	305.67
04	检察	1,197.37	891.70	305.67
2040401	行政运行	891.70	891.70	
2040409	“两房”建设	60.00		60.00
2040410	检察监督	245.67		245.67
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	
05	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.46	61.46	
210	卫生健康支出	52.08	52.08	
11	行政事业单位医疗	52.08	52.08	
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	
221	住房保障支出	6.00	6.00	
02	住房改革支出	6.00	6.00	
2210203	购房补贴	6.00	6.00	

财政拨款收支总表

填报单位:[162006]南昌铁路运输检察院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,316.91	一、本年支出	1,316.91	1,316.91		
一般公共预算拨款收入	1,316.91	公共安全支出	1,197.37	1,197.37		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.46	61.46		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	52.08	52.08		
		住房保障支出	6.00	6.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,316.91	支出总计	1,316.91	1,316.91		

一般公共预算支出表

填报单位:[162006]南昌铁路运输检察院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,316.91	1,011.24	305.67
204	公共安全支出	1,197.37	891.70	305.67
04	检察	1,197.37	891.70	305.67
2040401	行政运行	891.70	891.70	
2040409	“两房”建设	60.00		60.00
2040410	检察监督	245.67		245.67
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	
05	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.46	61.46	
210	卫生健康支出	52.08	52.08	
11	行政事业单位医疗	52.08	52.08	
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	
221	住房保障支出	6.00	6.00	
02	住房改革支出	6.00	6.00	
2210203	购房补贴	6.00	6.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[162006]南昌铁路运输检察院

单位: 万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,011.24	867.90	143.34
301	工资福利支出	867.90	867.90	
30101	基本工资	136.44	136.44	
3010201	行政单位统一津补贴	92.28	92.28	
3010202	其他津补贴	6.00	6.00	
3010301	年终一次性奖	11.37	11.37	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	187.63	187.63	
3010303	年度考核奖	71.88	71.88	
3010701	基础性绩效工资	124.00	124.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	61.46	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.08	52.08	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	74.50	74.50	
3019902	临时工工资	0.10	0.10	
3019903	聘用人员工资	0.10	0.10	
3019999	其他工资福利支出	39.12	39.12	
302	商品和服务支出	143.34		143.34

30201	办公费	13.77		13.77
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	28.33		28.33
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费	5.72		5.72
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	24.36		24.36
30299	其他商品和服务支出	24.59		24.59

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[162006]南昌铁路运输检察院

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
162006	南昌铁路运输检察院	14.50				3.00	11.50	

政府性基金预算支出表

填报单位:[162006]南昌铁路运输检察院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[162006]南昌铁路运输检察院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 本单位无国有资本经营预算支出

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	办案经费		
主管部门及代码	162-江西省人民检察院	实施单位	南昌铁路运输检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	140	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>按照高检院的相关规定，检察院的业务工作，主要包括：做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察。结合此前财政部、最高人民检察院联合制定的《人民检察院财务管理暂行办法》（财行【2014】2号）的要求，通过本项目的支出，进一步提升检察办案能力，提升办案质量和效果，为全社会提供优质的公共产品。主要是通过专项办案支出，来完成具体绩效目标。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	案件办理成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	各类案件办理率	=100%
	质量指标	认罪认罚适用率	≥85%
	时效指标	案件办案期限内结案率	≥80%
效益指标	社会效益指标	涉法涉诉信访案件处置率	=100%
		冤假错案发生率	≤1%
		社会治理及其他检察建议采纳率	≥80%
		检察办案工作能力	增强
满意度指标	服务对象满意度	办案人员对检察院工作满意度	≥90%

第三部分 南昌铁路运输检察院 2023 年预算情况说明

一、2023 年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年南昌铁路运输检察院收入预算总额为 1316.91 万元,较上年预算安排减少 55.54 万元;财政拨款收入 1316.91 万元,较上年预算安排增加 115.06 万元。

（二）支出预算情况

2023 年南昌铁路运输检察院支出预算总额为 1316.91 万元,较上年预算安排减少 55.54 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1011.24 万元,较上年预算安排增加 40.95 万元;其中:工资福利支出 867.9 万元,商品和服务支出 143.34 万元。项目支出 305.67 万元,较上年预算安排减少 96.49 万元;其中:商品和服务支出 287.52 万元,资本性支出 18.15 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1197.37 万元,较上年预算安排减少 65.03 万元;社会保障和就业支出 61.46 万元,较上年预算安排增加 4.63 万元;卫生健康支出 52.08 万元,较上年预算安排增加 3.9 万元;住房保障支出 6 万元,较上年预算安排增加 0.96 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 867.9 万元,较上年预算安排增加 44.33 万元;商品和服务支出 430.86 万元,较上年预算安排减少 92.90 万元;资本性支出 18.15 万元,较上年预算安排减少 6.97 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年南昌铁路运输检察院财政拨款支出预算总额 1316.91 万元,较上年预算安排增加 115.06 万元。

按支出功能科目划分: 公共安全支出 1197.37 万元,社会保障和就业支出 61.46 万元,卫生健康支出 52.08 万元,住房保障支出 6 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1011.24 万元,较上年预算安排增加 112.46 万元;其中:工资福利支出 867.9 万元,商品和服务支出 143.34 万元。项目支出 305.67 万元,较上年预算安排增加 2.6 万元;其中:商品和服务支出 287.52 万元,资本性支出 18.15 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 143.34 万元,比 2022 年预算增加 1.86 万元,增长 1.00%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 22.22 万元,其中: 政府采购货物预算 12.22 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 5 辆,其中: 执

法执勤用车实有数 5 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）办案经费项目情况说明

1) 项目概述：办案经费项目是为了提高基层政法机关经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由省级财政部门安排用于补助基层政法机关的专项资金，用于日常业务办案。

2) 立项依据：财政部《政法经费分类保障办法（试行）》（财行[2009]209 号文）

3) 实施主体：南昌铁路运输检察院

4) 实施方案：按照省财政厅和省人民检察院的要求和部署，按照有关文件的要求进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并以据此考核。

5) 实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：全年预算安排 140 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年南昌铁路运输检察院“三公”经费财政拨款安排 14.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

公务接待 3 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

公务用车运行 11.5 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

(三) 公共安全支出(类) 检察(款) “两房”建设(项)：反映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、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。