

2023 年度

通化铁路运输检察院单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
 - 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位职责

通化铁路运输检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职责，开展检察工作。依据相关法律规定及改革要求，其主要职责是：

（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，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）接受铁路检察分院的领导并对其负责。根据上级检察机关统一部署和所确定的一个时期检察工作的方针、任务，开展检察工作。

（三）对铁路公安机关和铁路检察机关侦查部门提请批准逮捕、移送审查起诉的案件审查批准（决定）逮捕、提起公诉，依法出庭支持公诉。

（四）对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；对当事人不服铁路法院做出的已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定依法实行监督，对确有错误的，依法提出检察建议或提请上级人民检察院提出抗诉。

（五）对铁路公安机关立案、侦查、监管活动是否合法进行监督；对铁路法院的刑事、民事、行政诉讼活动进行法律监督。

（六）受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪嫌疑人自首；受理不服铁路检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服铁路法院已经发生法律效力的刑事、民事、行政判决、裁定的申诉；受理铁路检察院负有赔偿责任的刑事赔偿案件等工作。

（七）负责涉及铁路系统职务犯罪的法制宣传工作；负责涉及铁路检察环节中社会治安综合治理工作。

（八）对涉及铁路运输系统检察工作中具体适用法律的问题进行调查研究，确保正确执行法律。

（九）负责应由通化铁检院承办的提起公益诉讼工作。

（十）负责应由通化铁检院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十一）开展相关的理论研究工作。

（十二）负责通化铁检院的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级机关办理机构设置及人员编制事宜，制定本院相关人员管理办法，组织落实教育培训工作。

（十三）组织落实上级实施的检务督察工作。

（十四）组织落实财务装备工作和检察技术信息工作。

（十五）负责其他应当由通化铁检院承办的事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，通化铁路运输检察院内设机构 5 个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。机关党支部按党章规定设置。

另设司法警察大队，为通化铁路运输检察院直属机构。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：通化铁路运输检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.46	一、公共安全支出	14	627.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	53.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	12.64
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	32.91
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	719.64	本年支出合计	23	726.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	31.9	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	25.09
总计	13	751.54	总计	26	751.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：通化铁路运输检察院

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		719.64	719.46					0.18
204	公共安全支出	620.54	620.36					0.18
20404	检察	620.54	620.36					0.18
2040401	行政运行	505.16	504.98					0.18
2040410	检察监督	52.61	52.61					
2040499	其他检察支出	62.77	62.77					
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55					
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55					
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56					
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64					
221	住房保障支出	32.91	32.91					
22102	住房改革支出	32.91	32.91					
2210201	住房公积金	32.91	32.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：通化铁路运输检察院

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		726.45	611.07	115.38			
204	公共安全支出	627.35	511.97	115.38			
20404	检察	627.35	511.97	115.38			
2040401	行政运行	511.97	511.97				
2040410	检察监督	52.61		52.61			
2040499	其他检察支出	62.77		62.77			
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55				
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55				
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56				
210	卫生健康支出	12.64	12.64				
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64				
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64				
221	住房保障支出	32.91	32.91				
22102	住房改革支出	32.91	32.91				
2210201	住房公积金	32.91	32.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：通化铁路运输检察院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	719.47	一、公共安全支出	14	621.23	621.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	15	53.55	53.55		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	16	12.64	12.64		
	4		四、住房保障支出	17	32.91	32.91		
	5			18				
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	719.47	本年支出合计	21	720.33	720.33		
年初财政拨款结转和结余	9	0.86	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	0.86		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	720.33	总计	26	720.33	720.33		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：通化铁路运输检察院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		720.33	604.95	482.51	122.44	115.38
204	公共安全支出	621.23	505.85	383.41	122.44	115.38
20404	检察	621.23	505.85	383.41	122.44	115.38
2040401	行政运行	505.85	505.85	383.41	122.44	
2040410	检察监督	52.61				52.61
2040499	其他检察支出	62.77				62.77
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	53.55		
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	53.55		
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	15.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	37.56		
210	卫生健康支出	12.64	12.64	12.64		
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	12.64		
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	12.64		
221	住房保障支出	32.91	32.91	32.91		
22102	住房改革支出	32.91	32.91	32.91		
2210201	住房公积金	32.91	32.91	32.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：通化铁路运输检察院

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.35	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.81	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.78	30213	维修（护）费	9.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.46	30214	租赁费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.1	30217	公务接待费		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		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	12.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	1.52	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	6.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		482.5	公用经费合计					122.44

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：通化铁路运输检察院

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：通化铁路运输检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：通化铁路运输检察院

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
15.21		15.21		15.21		6.51		6.51		6.51	

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察业务装备经费					
实施单位	通化铁路运输检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	当年财政拨款	39.22	49.86	49.63		99.53%
	上年结转资金	10.64	0.00	0.00		0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%
	年度资金总和	49.86	49.86	49.63		99.54%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	“为使办案专业装备得到有效的更新与升级,提高工作效率,保障法律监督工作得以顺利开展。按司法体制改革要求对新增文职人员配备必要的办公办案设备。”			根据检察业务的需要,项目包括购置文印中心打印装备,更新电脑、司法警察警用器材等。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	检察业务装备	≤30 台/套	30 台/套	
			司法警察装备	≤12 台/套	12 台/套	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统正常运行率	≤90 百分比	90 百分 比	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指 标				

项目支出绩效自评表

项目名称	检察办案（业务）经费				
实施单位	通化铁路运输检察院				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	56.45	56.45	52.38	92.79%
	上年结转资金	0	0	0	0.00%
	其他资金	0	0	0	0.00%
	年度资金总和	56.45	56.45	52.38	92.79%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	“目标 1：完善司法办案责权清单；严格要求入额院领导办案，完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度；积极构建“大调研”工作格局；推动检察官单独职务序列改革；深化诉讼制度改革。 目标 2：加强羁押必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督；深化判实刑未交付执行刑罚专项检察活动；推进社区矫正检察监督常态化、规范化；依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；开展对行政非诉执行的专项监督。 目标 3：紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注、影响面广、群众反映强烈的案件线索，加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度，全面落实“劝告罚改建”工作机制，确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。 目标 4：运用好监督执纪四种形态，维护党的纪律，全面加强巡视巡察工作。 目标 5：按照最高人民检察院信息化建设五年规划要求，进一步加强信息共享建设和深度应用工作，将我省检察院系统构建成开放、动态、透明、便民的阳光检察院。 目标 6：拓宽远程提审、出庭、示证、评庭等辅助办案系统在办案、指导中的应用；完善语音识别与语音同步转录的办案应用；实现监控平台与省监狱管理局视频监控平台联网；完成全省办公系统、队伍系统平台的集中部署，完成刑事涉案财务管理系统与统一业务应用系统的接口开发；完成全省检察工作网的分支网络建设。 目标 7：对检察院信息化设备开展定期保养、维修、维护，为法律监督业务顺利开展提供优质保障。”			用于人民检察院工作人员在办理各类案件中按规定开支，如：办案费（含办案差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验鉴定和翻译费、印刷费、邮电费、交通费、特情费）、消耗费、会议费、业务维修费及其他费用等。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全年公益诉讼案件量	≥10 件	10 件	无偏差。
			办理案件量	≥40 件	60 件	2023 年度我院受理案件增加知识产权，食品安全，环保等案件，涉及吉、辽两省，三个地级市，路线长、地域广，所以案件量增加。
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	社会效益指标	发出检察建议采纳率	≥20 件	24 件	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察聘用制书记员公用经费					
实施单位	通化铁路运输检察院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执 行数	执行率
	当年财政拨款	1.20		1.20	1.20	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	1.20		1.20	1.20	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障检察文职人员基本办公开支，做使其做好相关辅助工作，促进检察事业发展。			根据实际需要，经初步测算，对检察院的文职人员实际出差业务、办公费、水电费情况，进行列支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员 数量	≤6 人	5 人	2023 年 1-6 月 份聘用制文员 3 人，7-12 月招录 聘用制文员 2 人。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	聘用检察文职人员 工作长期稳定率	≤6 人	5 人	2023 年 1-6 月 份聘用制文员 3 人，7-12 月招录 聘用制文员 2 人。稳定情况达 83%。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指 标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察聘用制书记员经费					
实施单位	通化铁路运输检察院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		37.87	25.89	14.55	56.20%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		37.87	25.89	14.55	56.20%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保证检察业务顺利开展,确保检察文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障,做好相关辅助工作,提高法办案水平,促进检察院事业发展			文职人员薪酬经费、社会保障缴费、公积金缴费,人均按经费为 5000 元/月核定。另加工会经费工资的 2%,残疾人保障金 1.6%,管理费每人 80 元/月。用于支付文职人员工资、各种缴费,保障文职人员经费需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	≤6 人	5 人	2023 年 1-7 月份在岗 3 人,8-12 月增加 2 人,截止 2023 年 12 月份在岗人数 5 人。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	≥6 人	5 人	截止 2023 年 12 月 31 日在岗人数 5 人,文职人员长期稳定率达 83%。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	检察信息系统运行维护经费					
实施单位	通化铁路运输检察院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25.15	20.55	17.49	85.11%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		25.15	20.55	17.49	85.11%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过网络运行维护工作的实施，为检察院提高办案工作效率提供了基本保障，有效地保障了检察院履行职能的需要。			检察信息系统运行维护经费年初预算所列项目均已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运维服务数量	≤10 项	10 项	及时处理技术方面问题，会议联调视频工作准确到位，平时保障工作中电子设备运行正常。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	平台故障响应及时率	≥10 次	10 次	平台流畅，故障响应及时处理。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	检察专线网络租赁费					
实施单位	通化铁路运输检察院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		13.80	13.80	13.80	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		13.80	13.80	13.80	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实现全省检察院之间的司法信息资源的传输、交换和综合应用，满足视频会议、远程提审等远程音视频应用需要，确保检察业务专用网络正常运行。			对检察院信息系统软硬件开展日常运行维护，为法律监督业务顺利开展提供优质保障。在项目期满验收合格后，结清年度费用。经费主要用途：1.用于现有信息系统软硬件的运行维护工作；2用于现有信息系统网络的运行维护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	检察专线网络突发断网次数	≤10 次	2 次	检察专线网络断网次数非常少，运行维护方面工作极强。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检察信息网络主页正常点击次数	≥308 次	1000 次	检察信息网络正常点击数达到 1000 以上，应用软件非常顺利。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察绩效奖金经费					
实施单位	通化铁路运输检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	77.32		77.32	53.34	68.98%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	77.32		77.32	53.34	68.99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年绩效奖金发放人数不少于 200 人；检察绩效考核覆盖率达到 100%。			按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出，严格按照绩效考核制度进行检察人员年末考核称职率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	检察绩效奖金发放人数（人）	≥21 人	21 人	无偏差。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	刑事案件降低率	≤5 百分比	3 百分比	2023 年度我院受理案件增加知识产权，食品安全，环保等案件，涉及吉、辽两省，三个地级市，路线长、地域广，所以案件量增加。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 719.64、726.45 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3.24、9.03 万元，增长 0.45%、1.24%。主要原因：一是人员工资浮动上调；二是公用经费方面购置了国产设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 719.64 万元，其中：财政拨款收入 719.46 万元，占 99.98 %；其他收入 0.18 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 726.45 万元，其中：基本支出 611.07 万元，占 84.12 %；项目支出 115.38 万元，占 15.88%。基本支出中，人员经费 482.54 万元，占 78.97 %；公用经费 128.53 万元，占 21.03%。

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、支总计各 719.46、720.33 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.06、4.8 万元，增长 0.43%、0.67%。主要原因：一是人员工资浮动上调；二是公用经费方面购置了国产设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 720.33 万元，占

本年支出合计的 99.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.8 万元，增长 0.67%。主要原因：一是人员工资浮动上调；二是公用经费方面购置了国产化设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 720.33 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 621.23 万元，占 86.24%；社会保障和就业支出 53.55 万元，占 7.43%；卫生健康支出 12.64 万元，占 1.75%；住房保障支出 32.91 万元，占 4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 719.46 万元，支出决算为 720.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项），年初预算为 504.98 万元，支出决算为 505.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出数包含上年结转经费。

2.公共安全（类）检察（款）检察监督（项），年初预算为 52.61 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为 62.77 万元，支出决算为 62.77 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数一致。

4.公共安全（类）检察（款）社会保障和就业支出（项），年初预算为 53.55 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

5.公共安全（类）检察（款）卫生健康支出（项），年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6.公共安全（类）检察（款）住房保障支出（项），年初预算为 32.91 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 720.33 万元，其中：人员经费 482.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 15.21 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 42.8%；较上年减少 1.28 万元，下降 16.43%，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，压减公车出行次数，减少三公经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.51 万元，占 42.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：无因公出国（境）经费预算安排。

2.公务用车购置及运行费预算 15.21 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 42.8%；较上年减少 1.28 万元，下降 16.43 %，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，压减公车出行次数，减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置预算计划。

公务用车运行支出 6.51 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要是贯彻落实中央厉行节俭要求，严格控制公务接待费支出。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 224.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。

组织对“检察信息系统运行维护经费”“检察专线网络租赁费”等 7 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算

算支出 224.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体评价效果良好，达到单位项目支出绩效目标，2023 年度各项目仅设定一项绩效评价指标，今后需要改进的问题是以后年度绩效评价指标设定内容大于一项。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 720.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度单位整体支出良好，整体支出按照计划执行，项目支出按进度完成。

（二）项目绩效自评结果

检察业务装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31.16 万元，执行数为 31.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据检察业务的需要，项目包括购置文印中心打印装备，更新电脑、司法警察警用器材等。发现的主要问题及原因：根据检察业务的需要，项目包括购置文印中心打印装备，更新电脑等。

检察办案（业务）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 56.45 万元，执行数为 52.38 万元，完成预算的 92.79%。项目绩效目标完成情况：用于人民检察院工作人员在办理各类案件中按规定开支，如：办案费（含办案差旅费、侦缉调

查费、协助办案费、技术检验鉴定和翻译费、印刷费、邮电费、交通费、特情费）、消耗费、会议费、业务维修费及其他费用等。发现的主要问题及原因：立案案件、审查逮捕案件、公诉业务、民行业务、公益诉讼、未检业务合计 96 件案件。下一步改进措施：按照年度业务需要，进行正常业务支出，常态化开展检察业务宣传。

检察聘用制书记员公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据实际需要，经初步测算，对检察院的文职人员实际出差业务、办公费、水电费情况，进行列支。

检察聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.33 分。项目全年预算数为 25.89 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 56.2%。项目绩效目标完成情况：文职人员薪酬经费、社会保障缴费、公积金缴费，人均按经费为 5000 元/月核定。另加工会经费工资的 2%，残疾人保障金 1.6%，管理费每人 80 元/月。用于支付文职人员工资、各种缴费，保障文职人员经费需要。发现的主要问题及原因：文职人员经费未完全执行到位，原因是 2023 年 1-7 月份在岗 3 人，8-12 月增加 2 人，截止 2023 年 12 月份在岗人数 5 人，导致人员经费剩余。下一步改进

措施：根据单位实际工作情况，按照全省统一招聘计划补充文职人员人数。

检察信息系统运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 18.95 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 77.84%。项目绩效目标完成情况：检察信息系统运行维护经费年初预算所列项目均已完成。发现的主要问题及原因：根据年初预算检察信息系统运行维护经费完成 7 项，实际完成 6 项，其中 1 项 2022 年度因工作实际需求取消结算。下一步改进措施：按年度工作计划开展业务工作，支出进度严格合同规定进行支付。

检察专线网络租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对检察院信息系统软硬件开展日常运行维护，为法律监督业务顺利开展提供优质保障。在项目期满验收合格后，结清年度费用。经费主要用途，一是用于现有信息系统软硬件的运行维护工作，二是用于现有信息系统网络的运行维护工作。

检察绩效奖金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 77.32 万元，执行数为 53.34 万元，完成预算的 68.98%。项

目绩效目标完成情况：按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出，严格按照绩效考核制度进行检察人员年末考核称职率。

（三）部门评价结果。本单位暂未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出122.44万元，比年初预算数增加0.29万元，增长0.24%，主要是使用上年结转经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，通化铁路运输检察院共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车数量较上年减少的原因是处置报废资产。单位价值50万元以上通用设备3台套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入和从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：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、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。

九、行政运行：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。

十、检察监督：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。

十一、其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十二、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政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。

十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。