

通化铁路运输检察院 2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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）接受铁路检察分局的领导并对其负责。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

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 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	667.17	667.17		一、公共安全 支出	567.18	567.18	
一般公共预算 拨款收入	667.17	667.17		二、社会保障 和就业支出	55.79	55.79	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	12.17	12.17	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	32.03	32.03	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	667.17	667.17		本年支出 合计	667.17	667.17	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	667.17	667.17		支出总计	667.17	667.17	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合 计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合 计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
通化铁路运输检察院	667.17	667.17	667.17														
合计	667.17	667.17	667.17														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
公共安全支出	667.17	450.05	217.12			
检察	567.18	350.06	217.12			
行政运行	457.18	350.06	107.12			
检察监督	53.00		53.00			
其他检察支出	57.00		57.00			
社会保障和就业支出	55.79	55.79				
行政事业单位养老支出	55.79	55.79				
行政单位离退休	18.90	18.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89				
卫生健康支出	12.17	12.17				
行政事业单位医疗	12.17	12.17				
行政单位医疗	12.17	12.17				
住房保障支出	32.03	32.03				
住房改革支出	32.03	32.03				
合计	667.17	450.05	217.12			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年 结转
一、本年收入	667.17	667.17		一、本年支出	667.17	667.17	
一般公共预算拨款	667.17	667.17		（一）公共安全支出	567.18	567.18	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	55.79	55.79	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	12.17	12.17	
				（四）住房保障支出	32.03	32.03	
				二、结转下年			
收入总计	667.17	667.17		支出总计	667.17	667.17	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	331.00	331.00	
基本工资	116.29	116.29	
津贴补贴	70.69	70.69	
奖金	54.36	54.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	
职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
其他社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	32.03	32.03	
医疗费	2.88	2.88	
其他工资福利支出	5.69	5.69	
二、商品和服务支出	96.34		96.34
办公费	0.79		0.79
邮电费	0.50		0.50
物业管理费	4.60		4.60
差旅费	6.50		6.50
维修（护）费	1.44		1.44
租赁费	3.00		3.00
培训费	0.6		0.6
公务接待费	0.72		0.72
劳务费	19.30		19.30
工会经费	3.69		3.69
福利费	9.47		9.47
公务用车运行维护费	15.21		15.21
其他交通费用	16.67		16.67
其他商品和服务支出	13.85		13.85
对个人和家庭的补助	19.85	19.85	
退休费	18.90	18.90	
其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
资本性支出	2.86		2.86
办公设备购置	2.86		2.86

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	15.21
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	15.21
其中：（1）公务用车运行维护费	15.21
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目 名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
合计				217.12	217.12									
部门特定目标类项目				217.12	217.12									
	检察综合事务管理			107.12	107.12									
		司法体制改革绩效奖金	通化铁路运输检察院	74.56	74.56									
		聘用制书记员公用经费	通化铁路运输检察院	1.00	1.00									
		聘用制书记员经费	通化铁路运输检察院	31.56	31.56									
	法律监督			53.00	53.00									
		检察办案（业务）经费	通化铁路运输检察院	53.00	53.00									
	信息化建设与运维			3.00	3.00									
		检察信息系统运行维护经费	通化铁路运输检察院	3.00	3.00									
	检察综合业务管理			54.00	54.00									
		检察专网分级保护技术加固和整改经费	通化铁路运输检察院	15.00	15.00									
		检察专线网络租赁费	通化铁路运输检察院	14.00	14.00									
		检察业务装备经费	通化铁路运输检察院	25.00	25.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
通化铁路运输检察院	司法体制改革绩效奖金	74.56	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。	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）	反映发放绩效奖金人数	>=20人	50
					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	反映刑事案件的降低情况，反映了社会稳定情况	<=5百分比	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
通化铁路运输检察院	检察专线网络租赁费	14.00	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,以及检察院间司法信息交换、委托调查取证、委托执行、委托送达等业务,满足视频会议、远程作证、远程讯问等远程音视频应用需要,用于保障检察业务专用网络正常运行。	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	全年检察专线网络突发断网情况	<=10次	50
					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	全年检察信息网络主页正常点击次数	>=308次	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
通化铁路运输检察院	检察业务装备经费	25.00	该项目主要为原有设备更新更换，原有设备老化已无法正常使用，部分设备已完成报废手续。更新司法警察装备，维护检察秩序，为法律监督工作保驾护航；更换设备后能够大大地提高工作效率，使检察工作得以顺利开展，为履行检察职能提供物质保障。	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	司法警察装备	该项目主要为原有设备更新更换，原有设备老化已无法正常使用，部分设备已完成报废手续。更新司法警察装备，维护检察秩序，为法律监督工作保驾护航；更换设备后能够大大地提高工作效率，使检察工作得以顺利开展，为履行检察职能提供物质保障。	<=1 台/套	25

						检察业务装备	该项目主要为原有设备更新更换，原有设备老化已无法正常使用，部分设备已完成报废手续。更新司法警察装备，维护检察秩序，为法律监督工作保驾护航；更换设备后能够大大地提高工作效率，使检察工作得以顺利开展，为履行检察职能提供物质保障。	<=4 台/套	25
					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	反映各类系统运行情况	<=90 百分比	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员及司法警察满意度	反映除干警以外的其他使用人员对购置的装备满意度情况	>=90 百分比	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
通化铁路运输检察院	检察信息系统运行维护经费	3.00	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。	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	反映运维服务数量	<=10 项	50
					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	反映平台出现故障后的响应处理时效性	>=10 次	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
通化铁路运输检察院	检察办案（业务）经费	53.00	2025 年度用于我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、）、消耗费、会议费、业务维修费及其他费用等。	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	检察院全年办理案件数量	>=40 件	25
						办理案件量	反映本单位办理所有案件的数量	>=40 件	25
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	发出检察建议采纳率	反映检察机关发出检察建议被采纳的情况	>=40 件	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
通化铁路运输检察院	聘用制书记员公用经费	1.00	保障检察文职人员基本办公开支,做好相关辅助工作,提高法办案水平,促进检察院事业发展。	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	反映聘用检察文职人员数量	<=4 人	50
					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	反映聘用检察文职人员工作长期稳定情况	<=4 人	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	反映干警对文职人员履职满意度	>=90 百分比	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
通化铁路运输检察院	聘用制书记员经费	31.56	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	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	反映聘用检察文职人员数量	<=6 人	50
					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	反映聘用检察文职人员工作长期稳定情况	>=5 人	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	反映干警对文职人员履职满意度	>=90 百分比	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 667.17 万元，其中：本年预算 667.17 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 3.21 万元，主要原因是压减经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 667.17 万元，其中：本年收入 667.17 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 667.17 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 667.17 万元，其中：基本支出 352.15 万元，占 52.78%；项目支出 265.83 万元，占 39.84%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 667.17 万元，其中：本年预算 667.17 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 567.18 万元，社会保障和就业支出 55.79 万元，卫生健康支出 12.17 万元，住房保障支出 32.03 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 667.17 万元，其中：基本支出 450.05 万元，占 67.46%；项目支出 217.12 万元，占 32.54%。基本支出中，人员经费 350.85 万元，占 77.96%；公用经费 99.2 万元，占 22.04%。

公共安全支出（类）支出 567.18 万元，占 85.01%，主要用于人员经费与公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 55.79 万元，占 8.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 12.17 万元，占 1.82%，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出 32.03 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 667.17 万元，其中：

人员经费 350.85 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 15.21 万元。与 2024 年预算数相等。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以本单位年初单位预算中不予体现。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是依据实际情况，2024 年无公务接待需求。

3.公务用车购置及运行维护费 15.21 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 15.21 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是车辆数和核定标准较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位 2024 年无更新公务用车。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年我单位机关运行经费财政拨款预算 99.2 万元，比 2024 年预算减少 3.81 万元，下降 3.7%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 37.9 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，我单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 217.12 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 217.12 万元，财政拨款结转 0

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 217.12 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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（包括参照公务

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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。