

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》等法律法规以及山西省人民检察院《铁路运输检察院和派出检察院内设机构改革实施方案》等文件的规定，山西省人民检察院太原铁路运输分院行使下列职权：

（一）负责对管辖范围内刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查。

（二）负责对法律规定的管辖范围内司法工作人员利用职权实施的职务犯罪案件的侦查。

（三）负责办理申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。

（四）负责管辖范围内的损害社会公共利益的民事公益诉讼案件及行政公益诉讼案件；省内跨地级市及省院交办的生态环境和资源保护等公益诉讼重大案件。

（五）负责办理山西转型综改示范区内刑事一审公诉重大案件及刑事诉讼监督案件；负责办理省院指定的破坏环境资源保护、危害食品药品安全刑事一审重大案件及涉环境资源保护、食品药品刑事诉讼监督案件。

（六）负责山西转型综改示范区内民事公益诉讼一审案件及管辖范围内的公益诉讼申诉案件。

（七）负责办理省院指定的相关重大案件。

二、机构设置情况

太原铁路运输检察分院内设 10 个职能部门，分别为：办公室、政治部（下设干部处、司法警察支队、机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务管理部、检务督察局、计划财务装备处。分院共有政法专项编制 43 名，实有政法干部 36 名，工勤编制 6 名，实有工勤 5 名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,969.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	2,184.74	1,773.26	411.48
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	184.49	184.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.78	11.78	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,969.53	本年支出合计	2,381.01	1,969.53	411.48
上年结转	411.48	年终结转			
收入总计	2,381.01	支出总计	2,381.01	1,969.53	411.48

2023年预算收入总表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1,969.53	1,969.53					411.48
204	公共安全支出	1,773.26	1,773.26					411.48
20404	检察	1,773.26	1,773.26					411.48
2040401	行政运行	1,086.99	1,086.99					
2040402	一般行政管理事务	75.63	75.63					411.48
2040410	检察监督	610.64	610.64					
208	社会保障和就业支出	184.49	184.49					
20805	行政事业单位养老支出	184.49	184.49					
2080501	行政单位离退休	43.17	43.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11					
210	卫生健康支出	11.78	11.78					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78					

2023年预算支出总表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,381.01	1,283.26	1,097.75
204	公共安全支出	2,184.74	1,086.99	1,097.75
20404	检察	2,184.74	1,086.99	1,097.75
2040401	行政运行	1,086.99	1,086.99	
2040402	一般行政管理事务	487.11		487.11
2040410	检察监督	610.64		610.64
208	社会保障和就业支出	184.49	184.49	
20805	行政事业单位养老支出	184.49	184.49	
2080501	行政单位离退休	43.17	43.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,969.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出	2,184.74	2,184.74	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	184.49	184.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.78	11.78	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,969.53	本年支出合计	2,381.01	2,381.01		
上年财政拨款结转	411.48	年终结转				
一、一般公共预算	411.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,381.01	支出总计	2,381.01	2,381.01		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,969.53	1,283.26	686.27
204	公共安全支出	1,773.26	1,086.99	686.27
20404	检察	1,773.26	1,086.99	686.27
2040401	行政运行	1,086.99	1,086.99	
2040402	一般行政管理事务	75.63		75.63
2040410	检察监督	610.64		610.64
208	社会保障和就业支出	184.49	184.49	
20805	行政事业单位养老支出	184.49	184.49	
2080501	行政单位离退休	43.17	43.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,283.26	1,049.10	234.16
工资福利支出		986.87	986.87	
基本工资	工资奖金津补贴	226.59	226.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	159.57	159.57	
奖金	工资奖金津补贴	252.41	252.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	94.22	94.22	
职业年金缴费	社会保障缴费	47.11	47.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	49.46	49.46	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.78	11.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
住房公积金	住房公积金	107.40	107.40	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	37.16	37.16	
商品和服务支出		234.16		234.16
办公费	办公经费	101.50		101.50
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	7.17		7.17
福利费	办公经费	12.54		12.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.00		32.00
其他交通费用	办公经费	41.40		41.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.55		3.55
对个人和家庭的补助		62.23	62.23	
退休费	离退休费	45.90	45.90	
奖励金	社会福利和救助	16.33	16.33	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	50.00	50.00		
①公务用车购置费	18.00	18.00		
②公务用车运行维护费	32.00	32.00		
合计	52.00	52.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	234.16	234.16		
山西省人民检察院太原铁路运输分院机关	234.16	234.16		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省人民检察院太原铁路运输分院机关	686.27	686.27				
财务费用	6.00	6.00				
公诉和审判监督业务经费	183.78	183.78				
公车购置费	18.00	18.00				
执行监督业务经费	294.74	294.74				
控告申诉业务经费	132.12	132.12				
办公设备购置	51.63	51.63				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省人民检察院太原铁路运输分院	411.48	411.48		
山西省人民检察院太原铁路运输分院机关	411.48	411.48		
办公设备购置	398.87	398.87		
业务部门业务费、东楼搬迁、消防设施经费	12.61	12.61		

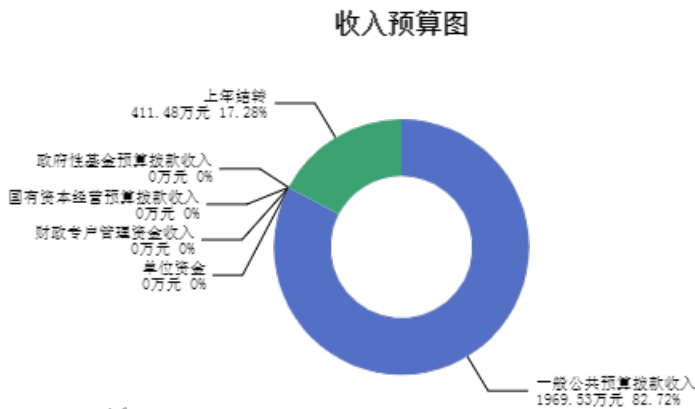
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,381.01万元，其中：本年收入1,969.53万元，上年结转411.48万元，比上年增加203.80万元，增长9.36%，主要原因是离退休和单位养老支出增加导致人员经费增加；本年单位预算支出总计2,381.01万元，其中：本年预算安排1,969.53万元，上年结转411.48万元，比上年增加203.80万元，增长9.36%，主要原因是离退休和单位养老支出增加导致人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,381.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,969.53万元，占82.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转411.48万元，占17.28%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2381.01万元，其中：基本支出1283.26万元，占53.90%；项目支出1097.75万元，占46.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,381.01万元。收入为一般公共预算拨款2,381.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,969.53万元，上年结转收入411.48万元。支出包括：公共安全支出2,184.74万元、社会保障和就业支出184.49万元、卫生健康支出11.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

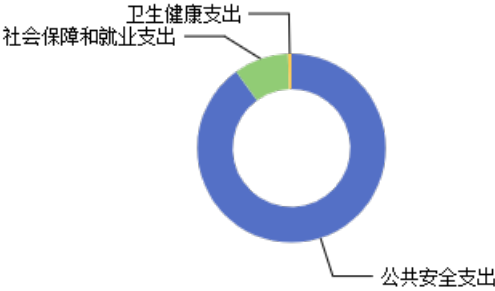
2023 年度一般公共预算当年拨款1,969.53万元,比上年增加259.62万元，增长

15.18%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,969.53万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,773.26万元,占90.03%;社会保障和就业支出184.49万元,占9.37%;卫生健康支出11.78万元,占0.60%。

一般公共预算当年拨款结构图



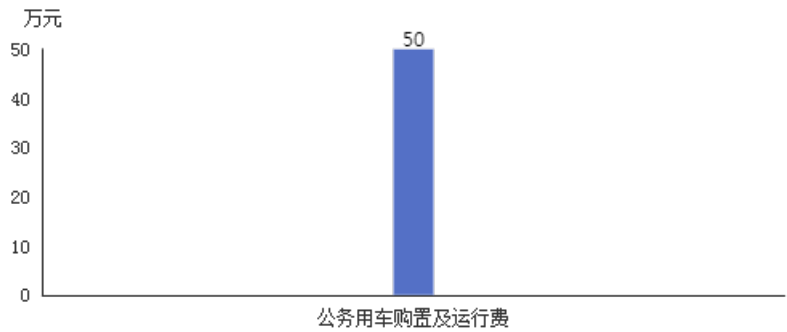
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,283.26万元,其中:
人员经费 1,049.10万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;
公用经费234.16万元,主要包括:办公费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算52.00万元比2022年同口径增加 19.00万元,主要原因是本年预购置一辆公务用车预算18万元,公务接待费增加1万元。
其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车运行维护费0万元与上年相比预算数减少32.00万元;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省人民检察院太原铁路运输分院机关运行经费财政拨款预算234.16万元，比上年预算223.2万元增加10.96万元，增加4.9%，主要原因是退休人员增加，退休人员独生子女一次性补贴增加，使得机关运行经费有所增加。

九、政府采购情况

2023年山西省人民检察院太原铁路运输分院机关各部门各单位政府采购预算总额502.48万元。其中：政府采购货物预算91万元、政府采购工程预算 411.48万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省人民检察院太原铁路运输分院机关单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款686.27万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据财政预算和本单位实际情况有序推进。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 8 辆。其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。

2、房屋情况：

我院办公区办案和专业技术用房面积共计8834平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。