

合肥铁路运输检察院 2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.合肥铁路运输检察院 2024 年收支总表
- 2.合肥铁路运输检察院 2024 年收入总表
- 3.合肥铁路运输检察院 2024 年支出总表
- 4.合肥铁路运输检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.合肥铁路运输检察院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.合肥铁路运输检察院 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.合肥铁路运输检察院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.合肥铁路运输检察院 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.合肥铁路运输检察院 2024 年项目支出表
- 10.合肥铁路运输检察院 2024 年政府采购支出表
- 11.合肥铁路运输检察院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.合肥铁路运输检察院 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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、主要职责

根据有关法律法规及安徽省编办《关于合肥铁路运输检察院机构编制问题的批复》（皖编办〔2012〕72号）等文件规定，合肥铁路运输检察院主要职责是：

1. 对铁路公安机关负责侦破的各种刑事案件行使检察权，依照法律受理与铁路企业有关的各种民事、行政申诉案件，以及人民监督员监督案件。

2. 对铁路公安机关提请批准逮捕的案件和相应监察机关移送审查起诉的案件审查批准或决定是否逮捕。对铁路公安机关立案活动是否合法进行监督，对铁路公安机关侦查活动是否合法实行监督。

3. 对铁路公安机关和相应监察机关移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉。

4. 出席法庭支持公诉；对铁路法院的刑事审判活动是否合法进行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等。

5. 对当事人不服铁路法院已经判决生效的民事判决、裁定依法实行监督，对确有错误的，依法提起抗诉。

6. 对铁路法院刑事判决、裁定的执行和铁路公安看守所的监管执法活动实行监督。

7. 受理、接待报案、控告，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、

民事判决、裁定的申诉；受理申诉铁路检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件；结合办案开展刑事司法救助等工作。

8. 负责铁路系统检察环节的社会治安综合治理工作。

9. 对涉及铁路建设、铁路运行、安全生产等领域的公共利益，开展公益诉讼检察工作。

10. 负责上级交办和其他应当由合肥铁路运输检察院承办的事项。

根据中共安徽省委政法委员会《跨行政区划检察工作协调会会议纪要》规定，合肥铁路运输检察院现新增管辖部分刑事和公益诉讼案件：

1. 全省境内发生的跨市域，且不适宜由属地管辖检察院办理、具有一定社会影响的食物药品安全、生态环境和资源保护领域的公益诉讼案件。

2. 全省境内发生的跨市域，且不适宜由属地管辖检察院办理、具有一定社会影响的生态环境和资源保护领域的刑事案件。

3. 对应办理合肥铁路运输法院集中管辖的刑事案件（含刑事附带民事公益诉讼案件），同时履行对合肥铁路运输法院所办集中管辖、指定管辖案件的法律监督职能。

4. 合肥市轨道交通运营区域内发生的刑事案件。

二、单位预算构成

合肥铁路运输检察院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年合肥铁检院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平生态文明思想以及习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央政法工作会议精神，认真落实省委十一届五次、六次全会，省委政法工作会议部署要求，全面落实全国检察长会议和安徽、上海检察工作会议工作任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作意见》和省委《实施意见》，紧紧围绕“双轮驱动、守正出新、务实有效、朝气蓬勃”转型发展总目标，持续推进习近平法治思想的铁检实践，加快推进铁检工作现代化，高质效办好每一个案件，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，为全面推进现代化美好安徽建设、平安铁路建设提供有力法治保障。

（一）牢记新时代新征程铁检工作最大的职责使命，运用铁检力量服务保障现代化美好安徽建设、平安铁路建设。

（二）把稳新时代新征程铁检法律监督基本盘，推动“四大检察”同频共振、同向发力。

（三）坚守新时代新征程铁检履职办案基本价值追求，高质效办好每一个案件。

（四）彰显新时代新征程铁检人鲜明履职特征，做到求真务实、担当实干。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

合肥铁路运输检察院 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1319.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1002.2
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	204.6
		九、卫生健康支出	39.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1319.8	本 年 支 出 小 计	1326.2
上年结转数	6.4	结转下年	
一般公共预算	6.4	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1326.2	支 出 总 计	1326.2

合肥铁路运输检察院 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余							
		小计	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					小计	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		
							小计	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	
合肥铁路运输 检察院	1326.2	1319.8	1319.8										6.4	6.4					

合肥铁路运输检察院 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
204	公共安全支出	1002.2	788.4	213.8			
20404	检察	1002.2	788.4	213.8			
2040401	行政运行	788.4	788.4				
2040402	一般行政管理事务	92.5		92.5			
2040410	检察监督	93.8		93.8			
2040499	其他检察支出	27.5		27.5			
208	社会保障和就业支出	204.6	204.6				
20805	行政事业单位养老支出	204.6	204.6				
2080501	行政单位离退休	107.0	107.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.0	65.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.6	32.6				
210	卫生健康支出	39.8	39.8				
21011	行政事业单位医疗	39.8	39.8				
2101101	行政单位医疗	39.8	39.8				
221	住房保障支出	79.6	79.6				
22102	住房改革支出	79.6	79.6				
2210201	住房公积金	57.0	57.0				
2210202	提租补贴	22.6	22.6				
	合计	1326.2	1112.4	213.8			

合肥铁路运输检察院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1319.8	一、本年支出	1326.2
（一）一般公共预算拨款	1319.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1002.2
二、上年结转	6.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6.4	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	204.6
		（九）卫生健康支出	39.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	79.6
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1326.2	支 出 总 计	1326.2

合肥铁路运输检察院 2024 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1002.2	788.4	592.2	196.2	213.8
20404	检察	1002.2	788.4	592.2	196.2	213.8
2040401	行政运行	788.4	788.4	592.2	196.2	
2040402	一般行政管理事务	92.5				92.5
2040410	检察监督	93.8				93.8
2040499	其他检察支出	27.5				27.5
208	社会保障和就业支出	204.6	204.6	195.6	9.0	
20805	行政事业单位养老支出	204.6	204.6	195.6	9.0	
2080501	行政单位离退休	107.0	107.0	98.0	9.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.0	65.0	65.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.6	32.6	32.6		
210	卫生健康支出	39.8	39.8	39.8		
21011	行政事业单位医疗	39.8	39.8	39.8		
2101101	行政单位医疗	39.8	39.8	39.8		
221	住房保障支出	79.6	79.6	79.6		
22102	住房改革支出	79.6	79.6	79.6		
2210201	住房公积金	57.0	57.0	57.0		
2210202	提租补贴	22.6	22.6	22.6		
	合计	1326.2	1112.4	907.2	205.2	213.8

合肥铁路运输检察院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	794.1	794.1	
30101	基本工资	146.8	146.8	
30102	津贴补贴	135.4	135.4	
30103	奖金	139.4	139.4	
30107	绩效工资	82.6	82.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.0	65.0	
30109	职业年金缴费	32.5	32.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.4	23.4	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	57.0	57.0	
30114	医疗费	9.8	9.8	
30199	其他工资福利支出	100.8	100.8	
302	商品和服务支出	202.5		202.5
30201	办公费	13.2		13.2
30202	印刷费	8.0		8.0
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	5.5		5.5
30207	邮电费	5.3		5.3
30209	物业管理费	14.2		14.2
30211	差旅费	26.6		26.6
30213	维修(护)费	6.7		6.7
30214	租赁费	1.1		1.1

30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	2.7		2.7
30217	公务接待费	8.0		8.0
30227	委托业务费	15.9		15.9
30228	工会经费	9.5		9.5
30229	福利费	11.3		11.3
30231	公务用车运行维护费	25.0		25.0
20239	其他交通费用	30.4		30.4
30299	其他商品和服务支出	18.0		18.0
303	对个人和家庭的补助	113.1	113.1	
30302	退休费	106.4	106.4	
30307	医疗费补助	6.6	6.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	2.7		2.7
31002	办公设备购置	2.7		2.7
	合计	1112.4	907.2	205.2

合肥铁路运输检察院 2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：合肥铁路运输检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

合肥铁路运输检察院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	办案和专业技术用房 运转维护费	合肥铁路运输检察院	63.5	63.5							
特定目标类	办案办公设备购置费	合肥铁路运输检察院	27.5	27.5							
特定目标类	办案经费	合肥铁路运输检察院	93.8	93.8							
特定目标类	聘用人员经费	合肥铁路运输检察院	17.0	17.0							
特定目标类	数字安徽-铁检院信息 化运维服务	合肥铁路运输检察院	12.0	12.0							
合 计			213.8	213.8							

合肥铁路运输检察院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
办案办公设备购置费	A4 彩色打印机	0.4	0.4				
办案办公设备购置费	空调机	6.0	6.0				
办案和专业技术用房运转诶互粉	物业管理服务	31.0	31.0				
合计		37.4	37.4				

合肥铁路运输检察院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
办案、专业技术用房及 政法专网运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理	1	31.0
数字安徽-铁检院信息 化运维服务	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开 发与维护服务	运维服务	1	12.0
合 计						43.0

合肥铁路运输检察院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	16	6.4
	02 打印机	2	0.4
	A02021004-A4	2	0.4
	10 空调	14	6.0
	A02061804-空调机	14	6.0
通用办公家具	通用办公家具	12	2.3
	11 办公桌椅	10	2.0
	A05010201-办公桌	10	2.0
	12 沙发茶几	2	0.3
	A05010401-三人沙发	2	0.3
合计		28	8.7

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，合肥铁路运输检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥铁路运输检察院 2024 年收支总预算 1326.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

合肥铁路运输检察院 2024 年收入预算 1326.2 万元，其中，本年收入 1319.8 万元，上年结转收入 6.4 万元。

（一）本年收入 1319.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 44.3 万元，下降 3.2%，下降原因主要是减少执法执勤车辆购置等项目、贯彻中央过紧日子要求压缩办案经费等支出。

（二）上年结转收入 6.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 36.6 万元，下降 85.1%，下降原因主要是 2023 年有涉密信息系统分级保护建设项目结转，2024 年仅有绩效工资结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

合肥铁路运输检察院 2024 年支出预算 1326.2 万元，比 2023 年预算减少 80.9 万元，下降 5.7%，下降原因主要是减少执法执勤车辆购置和涉密信息系统分级保护建设等

项目、贯彻中央过紧日子要求压缩办案经费等支出。其中，基本支出 1112.4 万元，占 83.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 213.8 万元，占 16.1%，主要用于保障办案业务、开展法律监督等检察业务工作支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

合肥铁路运输检察院 2024 年财政拨款收支预算 1326.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1319.8 万元，上年结转收入 6.4 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1002.2 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 204.6 万元，占 15.4%；卫生健康支出 39.8 万元，占 3.0%；住房保障支出 79.6 万元，占 6.0%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

合肥铁路运输检察院 2024 年一般公共预算支出 1326.2 万元，比 2023 年预算减少 80.9 万元，下降 5.7%，主要原因：一是减少执法执勤车辆购置、涉密信息系统分级保护建设等项目；二是贯彻中央过紧日子要求，压缩办案经费等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1002.2 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 204.6 万元，占 15.4%；卫生健康支出 39.8 万元，

占 3.0%；住房保障支出 79.6 万元，占 6.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024 年预算 788.4 万元，比 2023 年预算增加 88.1 万元，增长 12.6%，增长原因主要是聘用制书记员项目经费调整至基本支出；根据《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 92.5 万元，比 2023 年预算减少 92.8 万元，下降 50.1%，下降原因主要是聘用制书记员项目经费调整至基本支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024 年预算 93.8 万元，比 2023 年预算减少 45.2 万元，下降 32.5%，下降原因主要是贯彻中央过紧日子要求，压缩办案经费支出。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024 年预算 27.5 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 3.5%，下降原因主要是贯彻中央过紧日子要求，压缩设备购置支出。

5. 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）2024 年预算 107 万元，比 2023 年预算增加 20.1 万元，增长 23.1%，增长原因主要是退休人员增加。

6. 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）2024年预算65万元，比2023年预算减少4.8万元，下降6.9%，下降原因主要是在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算32.6万元，比2023年预算减少2.2万元，下降6.3%，下降原因主要是在职人员减少，职业年金缴费相应减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算39.8万元，比2023年预算增加0.7万元，增长1.8%，增长原因主要是医疗费补助增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算57万元，比2023年预算减少4.2万元，下降6.9%，下降原因主要是在职人员减少，住房公积金相应减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.6万元，比2023年预算增加3.4万元，增长17.7%，增长原因主要是退休人员住房提租补贴提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

合肥铁路运输检察院2024年一般公共预算基本支出1112.4万元，其中，人员经费907.2万元，公用经费205.2万元。

（一）人员经费907.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 205.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

合肥铁路运输检察院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

合肥铁路运输检察院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

合肥铁路运输检察院 2024 年预算共安排项目支出 213.8 万元，比 2023 年预算减少 182 万元，下降 46.0%，下降原因主要是聘用书记员项目经费调整至基本支出；贯彻中央过紧日子要求压缩办案经费；根据《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化。主要包括：本年财政拨款安排 213.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 213.8 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

合肥铁路运输检察院 2024 年预算安排政府采购支出

37.4万元，比2023年预算增加7.9万元，增长26.8%，增长原因主要是新增物业管理服务采购项目。其中，一般公共预算安排37.4万元，占100.0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

合肥铁路运输检察院2024年预算安排政府购买服务支出43万元，比2022年预算增加4.4万元，增长11.4%，增长原因主要是物业管理服务和数字安徽信息化运维服务支出增长。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

合肥铁路运输检察院2024年预算安排通用资产配置支出8.7万元，比2023年预算增加8.7万元。增长100%，增长原因主要是根据工作需要，增加配备相关办公设备及家具。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “办案经费”项目。

（1）项目概述。为履行铁路检察机关法定职责，开展刑事、民事、行政、公益诉讼、法律监督等检察工作提供经费保障。

（2）立项依据。《中华人民共和国人民检察院组织法》《财政部 最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理办法〉的通知》（财行〔2021〕408号）、《最高人民检察院关于印发〈最高人民检察院民事行政公益诉讼监督案件专家咨询论证工作办法〉的通知》（高检办发〔2018〕27号）、《安

安徽省人民检察院专家咨询委员会工作办法》、《最高人民法院和九部委联合印发〈关于在检察公益诉讼中加强协作配合依法打好污染防治攻坚战的意见〉》（高检会〔2019〕1号）、《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》。

（3）实施主体。合肥铁路运输检察院。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。合肥铁检院主要受理全省境内发生的跨市域以及不适宜由属地管辖检察院办理的食品药品安全、生态环境和资源保护领域的公益诉讼案件、全省境内发生的跨市域以及不适宜由属地管辖检察院办理的生态环境和资源保护领域的刑事案件、对应办理合肥铁路运输法院集中管辖的刑事案件（含刑事附带民事公益诉讼案件），同时履行铁路检察机关法定职责，负责管辖安徽省全省境内的铁路地区及途经的旅客、货物列车发生的各类刑事案件，辖内有铁路单位34个，管辖路线全长4000余公里（高铁余2300公里）。全面开展刑事、民事、行政、公益诉讼等检察业务工作，开展法制宣传，参与社会治理。

（6）年度预算安排。2024年预算安排93.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办案经费			
主管部门及代码	安徽省人民检察院	实施单位	合肥铁路运输检察院	
项目来源	本级申报项目	项目期	4 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	93.8		
	其中:财政拨款	93.8		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	2024 年该项绩效目标已设立, 预计全年办理案件数量 800 余件, 预计 2024 年 12 月底实现维护安徽省全省境内的铁路地区及途经的旅客、货物列车运行安全高效运行, 保障人民安居乐业、服务经济社会发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类案件办结率	$\geq 95\%$
			各类案件办理数量	≥ 800 件
			保障业务部门数量	3 个
		质量指标	涉案财物处理规范性	100%符合规定
			办案程序规范性	100%符合规定
			文书、卷宗制作符合规定	100%符合规定
		时效指标	规定时限内案件办结率	100%
		成本指标	人均办案成本	≤ 3.8 万元/年
			案件平均成本	≤ 0.12 万元/件
	效益指标	经济效益指标	对优化营商环境, 支持民营经济健康发展的影响程度	程度明显
		社会效益指标	惩治犯罪、维护罪犯合法权益, 维护社会公平正义	程度明显
		生态效益指标	保障生态环境、食品安全	程度明显
		可持续影响指标	保障检察业务持续开展	程度明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	$\geq 90\%$

（二）机关运行经费。

合肥铁路运输检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 202.5 万元，比 2023 年预算增加 98.8 万元，增长 95.3%，增长主要原因是根据《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化。

（三）政府采购情况。

合肥铁路运输检察院 2024 年政府采购预算 37.4 万元。其中：政府采购货物预算 6.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，合肥铁路运输检察院共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，合肥铁路运输检察院 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 213.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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、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。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关用于保障机构正常运行、完成日常工作的支出。

八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映检察机关用于开展一般性检察工作的支出。

九、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。