

南昌铁路运输检察分院 2023 年预算

目 录

第一部分 南昌铁路运输检察分院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌铁路运输检察分院 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 南昌铁路运输检察分院 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 南昌铁路运输检察分院概况

一、单位主要职责

江西省人民检察院南昌铁路运输分院（简称南昌铁路运输检察分院）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，在省人民检察院的领导下，依法独立行使检察权，依照规定领导南昌铁路运输检察院工作，依法领导福州铁路运输检察院的检察业务工作，向省人民检察院负责并报告工作。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、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）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制度本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（三）依照法律规定对本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层铁路运输检察院开展对直接受理的刑事案件的侦查工作。

（四）对管辖范围内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起抗诉；对报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报请省检察院核准追诉；领导基层铁路运输检察院开展对刑事案件的审查逮捕、审查起诉工作。

（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行活动的法

律监督工作。开展民事支持起诉工作。领导基层铁路检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导基层铁路检察院开展提起公益诉讼工作。

（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，领导基层铁路检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

（八）负责受理向本院的控告、申诉和举报，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件；领导基层铁路检察院控告申诉检察工作。

（九）对基层铁路运输检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，管理南昌铁路运输检察机关的理论研究工作。

（十一）根据省人民检察院授权，负责本院和南昌铁路运输检察院的队伍建设、思想政治工作。

（十二）规划和指导本院和南昌铁路运输检察院财务装备、检察技术信息工作。

（十三）负责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分院内设处室9个，包括：（办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部、检务督察部、计划财务装备处）。

编制人数小计 41 人,其中:行政编制人数 41 人。实有
人数小计 54 人,其中:在职人数小计 39 人,行政在职人数 39
人。退休人数小计 15 人。

第二部分 南昌铁路运输检察分院 2023 年预算表

收支预算总表

填报单位:[162005]南昌铁路运输检察院分院

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	1,932.76	公共安全支出	6,876.02
(一) 一般公共预算收入	1,932.76	社会保障和就业支出	102.20
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	86.92
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.68
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	1,932.76	本年支出合计	7,072.82
七、使用非财政拨款结余	5,140.00	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	0.06		
收入总计	7,072.82	支出总计	7,072.82

单位支出总表

填报单位:[162005]南昌铁路运输检察分院

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	7,072.82	1,595.62	5,477.20
204	公共安全支出	6,876.02	1,398.82	5,477.20
04	检察	6,876.02	1,398.82	5,477.20
2040401	行政运行	1,398.82	1,398.82	
2040409	“两房”建设	5,140.00		5,140.00
2040410	检察监督	337.20		337.20
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20	
05	行政事业单位养老支出	102.20	102.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	
210	卫生健康支出	86.92	86.92	
11	行政事业单位医疗	86.92	86.92	
2101101	行政单位医疗	86.92	86.92	
221	住房保障支出	7.68	7.68	
02	住房改革支出	7.68	7.68	
2210203	购房补贴	7.68	7.68	

财政拨款收支总表

填报单位:[162005]南昌铁路运输检察分院

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	1,932.76	一、本年支出	1,932.76	1,932.76		
一般公共预算拨款收入	1,932.76	公共安全支出	1,735.96	1,735.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	102.20	102.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	86.92	86.92		
		住房保障支出	7.68	7.68		
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	1,932.76	支出总计	1,932.76	1,932.76		

一般公共预算支出表

填报单位:[162005]南昌铁路运输检察分院

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	1,932.76	1,595.62	337.14
204	公共安全支出	1,735.96	1,398.82	337.14
04	检察	1,735.96	1,398.82	337.14
2040401	行政运行	1,398.82	1,398.82	
2040410	检察监督	337.14		337.14
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20	
05	行政事业单位养老支出	102.20	102.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	
210	卫生健康支出	86.92	86.92	
11	行政事业单位医疗	86.92	86.92	
2101101	行政单位医疗	86.92	86.92	
221	住房保障支出	7.68	7.68	
02	住房改革支出	7.68	7.68	
2210203	购房补贴	7.68	7.68	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[162005]南昌铁路运输检察分院

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	1,595.62	1,314.76	280.86
301	工资福利支出	1,314.76	1,314.76	
30101	基本工资	231.76	231.76	
3010201	行政单位统一津补贴	152.16	152.16	
3010202	其他津补贴	7.68	7.68	
3010301	年终一次性奖	19.31	19.31	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	316.65	316.65	
3010303	年度考核奖	103.83	103.83	
30106	伙食补助费	23.40	23.40	
3010701	基础性绩效工资	119.89	119.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.20	102.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.92	86.92	
30113	住房公积金	85.55	85.55	
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	65.21	65.21	
302	商品和服务支出	280.86		280.86
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

填报单位:[162005]南昌铁路运输检察分院

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
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	44.38		44.38
30211	差旅费	5.00		5.00
3021201	一般公务出国（境）费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	19.02		19.02
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	7.68		7.68
30229	福利费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
30239	其他交通费用	44.16		44.16
30299	其他商品和服务支出	15.22		15.22

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[162005]南昌铁路运输检察分院

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
162005	南昌铁路运输检察分院	41.50	6.00	6.00		5.80	29.70	

政府性基金预算支出表

填报单位:[162005]南昌铁路运输检察分院

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

备注：本表为空表。本单位无政府性基金支出数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[162005]南昌铁路运输检察分院

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

备注：本表为空表。本单位无国有资本经营预算数据。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		书记员业务经费	
主管部门及代码		162-江西省人民检察院	实施单位 南昌铁路运输检察分院
项目资金 (万元)		年度资金总额	142.94
		其中：财政拨款	142.94
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保证办案质效			
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	书记员聘用人均成本	≤10.21 万元/人
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	≤14 人
	质量指标	书记员业务考核达标率	=100%
	时效指标	书记员招聘完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	书记员到岗率	=100%
		聘用书记员办案参与率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	部门对聘用制书记员满意度	≥90%

第三部分 南昌铁路运输检察分院 2023 年预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年南昌铁路运输检察分院收入预算总额为 7072.82 万元,较上年预算安排增加 2927.85 万元;财政拨款收入 1932.76 万元,较上年预算安排增加 114.29 万元;使用非财政拨款结余 5140.00 万元,较上年预算安排增加 5140.00 万元;其他收入 0 万元,较上年减少 2023.64 万元;国库集中支付网上结转 0.06 万元,较上年预算安排减少 302.80 万元。

（二）支出预算情况

2023 年南昌铁路运输检察分院支出预算总额为 7072.82 万元,较上年预算安排增加 2927.85 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1595.62 万元,较上年预算安排减少 65.38 万元;其中:工资福利支出 1314.76 万元,商品和服务支出 280.86 万元。项目支出 5477.2 万元,较上年预算安排增加 2993.23 万元;其中:商品和服务支出 302.14 万元,资本性支出 5175.06 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 6876.02 万元,较上年预算安排增加 2906.40 万元;社会保障和就业支出 102.2 万元,较上年预算安排增加 10.72 万元;卫生健康支出 86.92 万元,较上年预算安排增加 8.97 万元;住房保障支出 7.68 万元,较上年预算安排增加 1.76 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1314.76 万元,较

上年预算安排增加 13.34 万元；商品和服务支出 583.00 万元，较上年预算安排减少 107.49 万元；资本性支出 5175.06 万元，较上年预算安排增加 3022.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年南昌铁路运输检察分院财政拨款支出预算总额 1932.76 万元，较上年预算安排增加 114.29 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1735.96 万元，社会保障和就业支出 102.20 万元，卫生健康支出 86.92 万元，住房保障支出 7.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1595.62 万元，较上年预算安排增加 111.95 万元；其中：工资福利支出 1314.76 万元，商品和服务支出 280.86 万元。项目支出 337.14 万元，较上年预算安排增加 2.34 万元；其中：商品和服务支出 302.14 万元，资本性支出 35.00 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年南昌铁路运输检察分院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

2023 年南昌铁路运输检察分院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 280.86 万元，比 2022 年预算增加 5.19 万元，增长 1.88%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 677.90 万元,其中: 政府采购货物预算 644.20 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 33.70 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 11 辆,其中: 一般公务用车实有数 4 辆, 执法执勤用车实有数 5 辆, 专业技术特种用车实有数 2 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）书记员业务经费项目情况说明

1. 项目概述: 书记员业务经费项目是按照党中央司法责任制改革的总体要求, 为进一步加强政法机关的办案力量采取的一种比较有效的办法, 主要做法是向全社会公开招聘书记员, 充实到政法机关办案一线。

2. 立项依据: 关于印发《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》的通知(赣政法〔2018〕11 号文)。

3. 实施主体: 南昌铁路运输检察分院。

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, 并以此考核。

5. 实施周期: 2023 年 1 月 1 日——12 月 31 日。

6. 年度预算安排: 全年预算安排 142.94 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分院“三公”经费财政拨款安排 41.50 万元，其中：

因公出国 6 万元，比上年增（减）0 万元，与上年一致。

公务接待 5.80 万元，比上年增（减）0 万元，与上年一致。

公务用车运行 29.70 万元，比上年增（减）0 万元，与上年一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）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）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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，包括侦察监

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。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

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。