

2023 年度 福州铁路运输检察院 决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

2019年10月经中共福建省委机构编制委员会办公室批复，我院设置内设机构5个。现对福建省境内铁路4700多公里线路上所发生的各类刑事犯罪案件及涉铁民事、公益诉讼案件以及指定管辖的行政诉讼代理人依法行使检察权，履行法律监督职能，保障铁路运输生产安全和秩序稳定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州铁路运输检察院包括5个机关行政科室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州铁路运输检察院	公共预算财政拨款	32

三、单位主要工作总结

2023年，福州铁检院在福建省院党组的坚强领导及南铁检察分院的业务指导下，按照最高检、省院及省委“三争”行动部署要求，坚持问题导向、积极能动履职，围绕检察工作“四个现代化”目标，抓实政治、业务、机制、队伍、基础“五大建设”，以“10项重点工作”为抓手，努力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新发展、新成效。

（一）坚守铁路初心检察传承，更加自觉坚定党的领导、加强党的建设

紧紧抓住政治建设这一首要任务，把“从政治上看”落实到

检察履职全过程各环节，进一步擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。

1. 坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习“深”、调查研究“实”、推动发展“新”、检视整改“真”。院分党组发挥“火车头”领学促学作用，组织理论学习中心组学习 12 次、集中研讨 7 次、支部党小组学习 56 组次，开展读书沙龙、微党课宣讲、联学共建等活动，在以学铸魂中夯实思想根基。大兴调查研究，弘扬“四下基层”“枫桥经验”优良传统，针对铁路检察发展面临的突出问题，院班子成员领题开展跨行政区划检察改革等 5 项专题调研，深入基层问计于民、沉心调研解剖麻雀，就发现的问题提出对策建议 13 条，转化为具体工作举措，使“问题清单”变为“办法清单”，领导班子运用创新理论指导工作、推动发展的能力水平进一步提升。

2. 压紧压实全面从严治党主体责任。坚持党对检察工作的绝对领导，严格执行重大事项请示报告制度，修订请示报告事项清单。召开分党组会、工程项目招投标等重大事项均邀请驻省院纪检组、检督部、行装处派员监督指导，自觉接受领导和监督。加强领导班子建设，修订完善分党组工作规则、议事规则，坚持民主集中制，召开检察长办公会 6 次、检委会 12 次，研究“三重一大”事项 59 项，实现科学民主决策。

3. 强化机关党建引领作用。顺应新时代发展要求，全面提升机关党建工作质量。厘清分党组、党建工作领导小组、支部委员会的工作职责，建立支委会工作岗位责任制，定期召开党建工作专题会议，提出加强支委会建设和纪检委员工作的意见，构建分党组抓全局、支部抓具体、党小组抓落实的党建工作格局。推动机关党建和检察业务相融互促，以“传承铁路初心，筑牢忠诚检魂”为主题，举办政治生日守初心、主题党日强党性、业务一线建新功等系列活动，创新“普法e号线”“福铁益行”护卫队等工作举措，落实在职党员进社区“双报到”制度，不断拓展“1+N”党建品牌矩阵，以党建引领铁检工作高质量发展。

(二) 紧扣为铁路安全发展保驾护航，坚持履职担当出实招，为民司法求实效

主动融入“国之大者”“省之要者”，统筹发展和安全，围绕新福建建设大局，守正创新、能动履职，为推动福建铁路安全发展营造良好的法治环境。

1. 坚决维护国家和社会稳定。注重将刑事办案实践融入国家治理大局，贯彻落实宽严相济刑事政策，依法办理涉铁刑事案件。严厉打击跨境电信网络诈骗、涉企合同诈骗等各类违法犯罪，积极追赃挽损，挽回民营企业经济损失34万余元，保障企业合法权益。春运、两会、国庆期间启动涉铁案件检警协作应急处置机制，实时掌握涉铁犯罪动态，适时介入引导侦查，守护铁路运输安全。

2. 全力保障福建铁路安全与发展。聚焦铁路运输安全和路外环境治理，开展“公益保护福建高铁行”专项工作，将检察履职和法律服务延伸到铁路一线。先后赴省内7地市15个铁路站段、企业单位及3个重点项目，举办宣讲、巡展7场次，座谈问计17场次，同时深入黄塘站、泉州站专题调研中欧班列运行保障情况，开展安全隐患排查与整治，服务“一带一路”建设。针对铁路单位反映强烈的福州、厦门、泉州铁路沿线垃圾随意丢弃或渣土堆放造成安全隐患的问题，牵头铁路与地方职能部门召开现场会，通过“整治+绿化”方式合力解决，并建立常态化巡检、维护工作机制，为提升交通大动脉“颜值”助力，共筑铁路安全“生命线”。

3. 用心用情办好检察为民实事。始终坚持以人民为中心的发展思想，立足铁检职能，带着真情去解决群众的“急难愁盼”。在福建省院、省残联等部门指导支持下，开展新建福州南站无障碍环境建设体验促进活动，现场提出整改建议，现已整改完毕，合力推动新建福州南站成为无障碍环境建设示范站房。聚焦铁路企业职工、学校师生普法需求，依托“青言号”青年党员法治宣讲团、“普法e号线”栏目，深入铁路企业、站段、学校开展预防职务犯罪、防范电信诈骗、宪法宣传等主题宣讲26次，推动定制普法服务“走新”更“走心”。深入南平市光泽县鸾凤乡双门村组织开展慰问困难群众、送法入村、“我在乡间有亩田”等

活动，为该村新建医疗卫生所工程提供经费支持，助力乡村振兴工作。

(三) 依法全面履行铁检职能，坚持“高质效办好每一个案件”，维护社会公平正义

聚焦铁路政法机关管辖范围、诉讼衔接等特殊体制，在理顺外部监督环境、健全完善沟通协调机制等方面下功夫，努力补齐法律监督工作短板。

1. 着力做优刑事检察。针对涉铁刑事轻罪案件增多等特点，抓源“治”本，构建轻罪案件“惩戒+治理”双效模式，完善分层分类处理、公开宣告、训诫教育、行刑双向衔接等工作机制。健全完善侦查监督与协作配合常态化实质化工作机制，落实福州、厦门两个侦协办的常态化派驻，召开联席会、案件会商会13场次，针对铁路常见的盗用身份证件案件，制发类案证据指引，发挥好诉前主导、侦查引导作用。

2. 着力做好公益诉讼检察。全年立案办理行政公益诉讼案件9件。针对铁路安全领域涉及地域范围广、职能部门复杂、处置解决难度大等特点，探索建立繁简分流、路地协作、多方同行的跨区域公益诉讼办案模式，坚持一案一策，注重实效。与福州军检持续开展“维护军人优先出行权益”专项监督，通过实地调研、会商座谈，督促新建福州南站建设单位、施工单位做好标识指引、广播提示、军人候车室设施等标准化建设，依法保障军人权益。深入贯彻铁路沿线安全环境治理部际会议精神，参与全省铁路道

口安全监管工作暨铁路沿线安全环境治理联席会,加强与所辖铁路监管局、地方政府等单位联动,完善“双段长+检察长”工作机制,多方联动推进铁路沿线环境治理。

3.着力补齐民事行政检察短板。积极拓宽案源渠道,深挖监督线索,立案办理一起民事执行监督案件,切实维护当事人合法权益。针对铁路法院集中管辖福州地区以市县政府为被告的行政诉讼案件,聚焦政府败诉和执行难问题,打好“检法协作”“检府联动”组合拳,延伸监督触角,助力诉源治理、争议化解。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州铁路运输检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4089.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3184.55
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.07
		九、卫生健康支出	43.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	119.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4089.99	本年支出合计	3477.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	89.35	年末结转和结余	702.16

总计	4179.34	总计	4179.34
----	---------	----	---------

- 注：1. 本表反映单位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：福州铁路运输检察院

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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4089.99	4089.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3796.80	3796.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	3796.80	3796.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	992.10	992.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409			“两房”建设	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州铁路运输检察院

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	3477.18	1166.26	2310.92	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3184.55	873.63	2310.92	0.00	0.00	0.00
20404			检察	3184.55	873.63	2310.92	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	873.63	873.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409			“两房”建设	2160.02	0.00	2160.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州铁路运输检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4089.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	3184.55	3184.55		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	129.07	129.07		
		九、卫生健康支出	43.60	43.60		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	119.96	119.96		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		

		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合 计	4089.99	本年支出合计	3477.18	3477.18		
年初财政拨 款结转和结 余	89.35	年末财政拨款结 转和结余	702.16	702.16		
一般公共预算 财政拨款	89.35					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	4179.34	总计	4179.34	4179.34		

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：福州铁路运输检察院

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
合计		3477.18	1166.26	2310.92
204	公共安全支出	3184.55	873.63	2310.92
20404	检察	3184.55	873.63	2310.92
2040401	行政运行	873.63	873.63	0.00
2040409	“两房”建设	2160.03	0.00	2160.03
208	社会保障和就业支出	129.07	129.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.07	129.07	0.00
2080501	行政单位离退休	51.75	51.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
210	卫生健康支出	43.60	43.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60	0.00
221	住房保障支出	119.96	119.96	0.00
22102	住房改革支出	119.96	119.96	0.00
2210201	住房公积金	106.70	106.70	0.00
2210202	提租补贴	13.26	13.26	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：福州铁路运输检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	950.46	302	商品和服务支出	124.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	172.85	30201	办公费	10.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	275.74	30202	印刷费	1.31	310	资本性支出	26.54
30103	奖金	145.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	1.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.95	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.19	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	7.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	139.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.67	31011	地上附着物和	0.00

							青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	57.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	24.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.82	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.70	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	51.71	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.34	399	其他支出	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1005.59	公用经费合计					160.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州铁路运输检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	30.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.94
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	4.96
3. 公务接待费	6	0.60

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

单位：福州铁路运输检察院

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：福州铁路运输检察院

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				

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 4179.34 万元，支出总计 4179.34 万元，与上年决算数相比，各增加 1396.9 万元，增长 50.20%。主要是增加等级保护测评费、信息化运维费、技术侦查用房建设资金以及上年度结转结余资金等。

（二）收入决算情况说明

223年度收入4089.99万元，比上年决算数增加1578.62万元，增长62.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4089.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3477.18万元，比上年决算数增加945.99万元，增长37.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1166.26 万元。其中，人员支出 1005.59 万元，公用支出 160.67 万元。

2. 项目支出 2310.92 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4179.34 万元，支出总计 4179.34 万元，与上年决算数相比，各增加 1396.88 万元，增长 50.20%，主要是：主要是增加等级保护测评费、信息化运维费、技术侦查用房建设资金以及上年度结转结余资金等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3477.18 万元，比上年决算数增加 945.99 万元，增长 37.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 873.63 万元，较上年决算数减少 40.62 万元，降低 4.44%。主要原因是 2022 年度分级保护设备更新等大型项目已完成，因此行政运行支出较上年减少。

(二) 2040409-“两房”建设 2160.03 万元，较上年决算数增加 1383.03 万元，增长 178.00%。主要原因是本年度技术侦查用房进度加快，施工进度款支出增加。

(三) 2080501-行政单位离退休 51.75 万元，较上年决算数减少 7.27 万元，降低 12.32%。主要原因部分在以前年度结转结余中支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.32 万元，较上年决算数增加 19.2 万元，增长 42.55%。主要原因是本年度新进人员 3 名。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 31.85%。主要原因是本年度是本年度新进人员 3 名。

（六）2101101-行政单位医疗 43.60 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，降低 0.57%。主要原因是本年度缴费基数有所变动。

（七）2210201-住房公积金 106.70 万元，较上年决算数增加 54.37 万元，增长 103.90%。主要原因是本年度缴费基数有所变动及新进人员 3 名。

（八）2210202-提租补贴 13.26 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 6.08%。主要原因是本年度新进人员三名。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1166.26 万元，

其中：

（一）人员经费 1005.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 160.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 30.54 万元，完成全年预算的 65.68%；较上年增加 23.65 万元，增长 343.25%。主要原因是原因在于公车数量不足以满足日常工作需求，购置新公务用车一台。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.94 万元，完成全年预算的 69.63%；较上年增加 23.28 万元，增长 349.55%。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，完成全年预算的 99.92%；2023 年公务用车购置一辆，主要是：公车数量不足以满足日常工作需求，购置新公务用车一台。

公务用车运行费支出 4.96 万元，完成全年预算的 27.56%；较上年减少 1.7 万元，下降 25.53%。主要是是上一年度公车老旧，多辆公车临近报废年限，维修费用较高。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.6 万元，完成全年预算的 17.14%；较上年增加 0.37 万元，增长 160.87%。主要是疫情管控正常化后与上级业务往来更加频繁，其他单位来调研次数增加。

累计接待 8 批次、40 余人次。

八、预算绩效情况说明

本单位无专项资金，未实施单位评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 160.68 万元，比上年决算数增长 40.59%，主要原因是：增加等级保护测评费、信息化运维费费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 43.07 万元，其中：政府采购货物支出 28.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.58 万元。授予中小企业合同金额 43.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、部门整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			福州铁路运输检察院			部门预算编码				202202				
(2023 年度)														
金 额 (万 元)				年初预算数		全年预算数		全年执 行数		分值		执行率		得分
	资金总额			3706.63		4283.99		4179.34		9		97.56%		9
	项目支出			2602.60		2853.72		2310.92		8		80.98%		8
	基本支出			1104.03		1430.27		1166.26		8		81.54%		8
年 度 总 体 目 标	预期目标							目标实际完成情况						
	1、扎根主责主业严格履职有定力 2、开展政法队伍教育整顿工作有力度 3、以公益诉讼促线下安全有成效 4、深化司法体制改革工作有决心 5、落实政法队伍教育整顿工作 6、深耕全方位监督主责主业 7、继续推动解决铁路线下安全隐患专项活动 8、认真开展认罪认罚工作							1、扎根主责主业严格履职有定力：（1）捕诉合一 提质效（2）执行检察重细节（3）业务管理信息化 2、开展政法队伍教育整顿工作有力度（1）紧跟 省教育整顿办任务安排步伐（2）根据任务阶段安排 任务（3）畅通信息通报机制 3、以公益诉讼促线下安全有成效（1）坚持两条 腿走路（2）坚持多渠道保障						
年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	设 置 依 据	指 标 计 算 公 式 或 方 法	评 分 标 准	指 标 方 向	绩 效 目 标 值	计 量 单 位	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产 出 指	数 量 指	办理公安 机关移送 的刑事案	每年办理公安机 关移送的刑事案 件数量达到既定 目标值	《福州铁路 运输检察院 2019 年检察	S=每年办理 公安机关移 送的刑事案	早于或等 于目标时 限得 100，	小于 等于	40		40	5	5	

标	60分)	标	件数		工作报告》	件数量	否则得 0							
			办结公益诉讼案件数	每年办结公益诉讼案件数量	《福州铁路运输检察院2020 年检察工作报告》	S=每年办结公益诉讼案件数量	早于或等于目标时限得 100，否则得 0	小于等于	12		8	5	5	
		质量指标	全年无罪判决数	起诉到法院的案件均为有罪判决, 每年案件无罪判决数应尽量控制到 0	《福州铁路运输检察院2021 年检察工作报告》	S=起诉到法院的案件无罪判决数	早于或等于目标时限得 100，否则得 0	等于	0		0	8	8	
			完成案卷评查数	每年对我院案卷进行评查合格的数量	《福州铁路运输检察院2022 年检察工作报告》	S=每年对我院案卷进行评查合格的数量/总评查数量*100%	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	大于等于	30%	%	20%	8	8	
		时效指标	审结率	起诉案件办结比例	《福州铁路运输检察院2023 年检察工作报告》	S=办结案件数/总案件数*100%	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	大于等于	80%	%	80%	8	8	
			召开检委会次数	每年召开检委会次数	《福州铁路运输检察院2024 年检察工作报告》	S=每年召开检委会次数	早于或等于目标时限得 100，否则得 0	大于等于	20		20	8	8	
		成本指标	三公经费成本稳定率	本年度三公经费支出数不超过上年三公经费支出数	《福州铁路运输检察院2019 年决算分析报告》	S=本年度三公经费支出数/上年度三公经费支出数*100%	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	小于等于	100%	%	100%	7.5	7.5	

		社会效益指标	年度简报数量	每个季度制作一篇简报,每年制作 4 篇。	《福州铁路运输检察院 2019 年全院工作报告》	S=年度简报数量	早于或等于目标时限得 100, 否则得 0	大于等于	4		4	5	5	
			公众号发布数	每年在院公众号进行宣传的文章数	《福州铁路运输检察院 2020 年全院工作报告》	S=公众号发布数	早于或等于目标时限得 100, 否则得 0	大于等于	60		60	5	5	
		生态效益指标	受损公益得到恢复率	通过回头看确保行政执法机关应对措施到位的情况	《福州铁路运输检察院 2024 年检察工作报告》	S=已恢复受损公益案件数/总案件数	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	等于	100%	%	100%	5.5	5.5	
		可持续影响指标	调研完成数	每年调研文章发表数量	《福州铁路运输检察院 2019 年全院工作报告》	S=调研完成数	早于或等于目标时限得 100, 否则得 0	大于等于	8		8	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党支部共建单位满意度	每年与党支部有共建关系的单位的满意度	《福州铁路运输检察院 2019 年全院工作报告》	S=表达满意的共建单位/总共建单位*100%	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	等于	100%	%	100%	5	5	
总分值、评价总分 (S)												100	100	
评价等级	优秀													