

2024 年怀化铁路运输检察院单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）(按政府预算经济分类)

- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）(按部门预算经济分类)
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.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。

2.贯彻落实上级检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

3.依照法律规定对由铁路运输检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5.负责应由铁路运输检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责应由铁路运输检察院承办的提起公益诉讼工作。

7.负责应由铁路运输检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理向铁路运输检察院的控告申诉。

9.负责检察机关的理论研究工作。

10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

11.负责检务督察工作。

12.负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

13.负责其他应当由铁路运输检察院承办的事项。

（二）机构设置

本院下设 5 个内设机构：办公室、第一检察部、第二检

察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

二、预算单位构成

怀化铁路运输检察院无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算 3123.75 万元，其中，一般公共预算拨款 1424.89 万元，上年结转结余 20.62 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 1698.86 万元。收入较去年增加 1695.41 万元，主要是2024年“两房”建设资金等纳入单位预算编制。

(二) 支出预算：2024年本单位支出预算 3123.75 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 2819.45 万元，教育 13 万元，社会保障和就业支出 147.50 万元，卫生健康支出 52 万元，住房保障支出 91.8 万元。支出较去年增加 1695.41 万元，主要是2024年“两房建设”等资金纳入单位预算编制。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 1424.89 万元。其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 1120.59 万元，占 78.64%；教育支出 13 万元，占 0.92%；社会保障和就业支出 147.50 万元，占 10.35%；卫生健康支出 52 万元，占 3.65%；住房保障支出 91.8 万元，占 6.44%。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 1312.51 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 112.38 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：业务工作专项支出 54.95 万元，主要用于办案支出；运行维护支出 62.43 万元，主要用于办公设备购置 5.17 万元，公务用车购置 13.99 万元，检察基金 1 万元，维修维护 19 万元，其他运转开支 23.27 万元。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%。具体安排情况如下：无。2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费: 2024 年本单位运行经费 378.21 万元，比上年预算增加 0.35 万元，上升 0.09%，与上年基本持平。

(二)“三公”经费预算: 2024 年本单位“三公”经费预算数为 35 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 32 万元（其中，公务用车购置费 13.99 万元，公务用车运行费 18.01 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 5 万元，主要是省院内部调剂增加 5

万元预算，弥补新购置公车款不足（2023年新购公车分两年付款）。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算2万元，拟召开涉铁联席会议，人数50人，内容为涉及我院管辖范围内各铁路单位参加保障涉铁安全会议；培训费预算13万元，拟参加广州铁路运输检察分院组织的培训及上级检察机关组织的各项培训培训，人数41人，内容为涉铁素能培训、各业务条线专业培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车10辆，其中，机要通信用车1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4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为3103.13万元，其中，基本支出1312.51万元，项目支出1790.62万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表