天津铁路运输检察院

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统领导。

（二）贯彻落实市人民检察院确定的工作方针，研究和部署管辖区域内的检察工作任务。

（三）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对所辖刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（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、行政判决和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。

（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。

（八）负责本院的控告申诉检察工作。

（九）负责本院的理论研究、案件管理和检务督察工作。

（十）负责本院的检察政务和新闻宣传工作。

（十一）负责本院检察队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官及其他检察人员的工作。

（十二）负责本院的财务装备工作和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

天津铁路运输检察院内设8个职能处室。纳入天津铁路运输检察院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津铁路运输检察院(本级)。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津铁路运输检察院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津铁路运输检察院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津铁路运输检察院2023年度收入、支出决算总计23,559,884.29元，与2022年度相比，收、支总计各增加844,249.50元，增长3.72%，主要原因是：业务量增加，本年度收、支总计增加。

**二、收入决算情况说明**

天津铁路运输检察院2023年度本年收入合计23,557,884.29元，与2022年度相比增加852,523.45元，主要原因是：业务量增加，本年度收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入23,555,494.94元，占99.99%；

其他收入2,389.35元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津铁路运输检察院2023年度本年支出合计23,558,255.44元，与2022年度相比增加844,620.65元，主要原因是：业务量增加，本年度支出增加。

其中：基本支出22,225,146.19元，占94.34%；

项目支出1,333,109.25元，占5.66%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津铁路运输检察院2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,555,494.94元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加852,134.10元，增长3.75%，主要原因是：业务量增加，本年度财政拨款收入增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津铁路运输检察院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,555,494.94元，占本年支出合计的99.99%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加852,134.10元，增长3.75%，主要原因是：业务量增加，本年度一般公共预算财政拨款支出增加

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,555,494.94元，主要用于以下方面：公共安全支出21,055,294.94元，占89.39%；社会保障和就业支出1,609,000.00元，占6.83%；卫生健康支出891,200.00元，占3.78%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,483,000.00元，支出决算为23,555,494.94元，完成年初预算的109.65%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为17,826,000.00元，支出决算为19,724,185.69元，完成年初预算的110.65 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年增人增支，年中追加预算。
 2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,281,109.25元，完成年初预算的128.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
 3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为0元，追加预算50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成追加预算数的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中拨中央转移支付资金。
 4.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）年初预算为1,165,000.00元，支出决算为1,039,000.00元，完成年初预算的89.18 %，决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。
 5.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）年初预算为582,000.00元，支出决算为570,000.00元，完成年初预算的97.94 %，决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。
 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为764,000.00元，支出决算为748,000.00元，完成年初预算的97.91 %，决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。
 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为146,000.00元，支出决算为143,200.00元，完成年初预算的98.08 %，决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津铁路运输检察院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,224,385.69元，与2022年度相比增加441,727.51元，主要原因是：人员晋职晋级调整工资，其中：

人员经费18,183,385.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费4,041,000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津铁路运输检察院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津铁路运输检察院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，支出决算75,000.00元，与2023年预算相比减少5,000.00元，完成预算的93.75%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年持平的主要原因是：合理安排三公经费支出，严格按照预算执行，本年度无公务接待费用支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算75,000.00元，支出决算75,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：过紧日子，合理安排公务用车使用，压减公车运维支出，严格按照预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算75,000.00元，支出决算75,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：过紧日子，合理安排公务用车使用，压减公车运维支出，严格按照预算执行。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津铁路运输检察院2023年度机关运行经费决算数4,041,000.00元，比2022年增加23,071.82元，增长0.57%。主要原因是：核定机关运行经费变化。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津铁路运输检察院2023年政府采购支出总额758,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出748,000.00元。授予中小企业合同金额758,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额758,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津铁路运输检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津铁路运输检察院2023年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额149,649.98元，自评结果已随部门决算一并公开。 本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津铁路运输检察院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门用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）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。