

## 附件 1

# 开远铁路运输检察院 2021 年预算公开目录

## 第一部分 开远铁路运输检察院 2021 年部门预算编制说明

## 第二部分 开远铁路运输检察院 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

## 附件 2

# 开远铁路运输检察院 2021 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

开远铁路运输检察院是国家的法律监督机关。于 1980 年 4 月 1 日筹建，1982 年 5 月 1 日正式成立并开始办案。根据铁路专门检察院性质和职责，其任务是受理辖区内刑事案件和经济案件，维护铁路运输秩序和安全运输生产。1、对铁路公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对铁路法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对铁路公安机关看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对铁路法院的民事审判活动实行法律监督，对铁路法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对行政诉讼实行法律监督。对铁路法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、开展公益诉讼工作。对辖区内损害公

益的案件履行法律监督职责。7、负责其他在辖区内应当由本级铁路检察院承办的事项。

## （二）机构设置情况

开远铁路运输检察院隶属于云南省人民检察院昆明铁路运输分院。内设机构5个：侦查监督部、公诉部、检察监督部、案件管理部、检务管理部。在职人员编制20人，其中：行政编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。离退休人员6人，其中：退休6人。

## （三）重点工作概述

一是深入学习贯彻习近平法治思想。把理论武装作为铸魂工程，开展全覆盖轮训培训，与学习贯彻党的十九届五中全会精神结合起来，推动学习贯彻习近平法治思想走深走实。认真贯彻落实法治社会建设实施纲要，着力在检察工作中学思践悟，在司法办案中落地生根，把科学思想更好转化为法治建设的实际成效。

二是服务保障“十四五”规划开好局起好步。立足新发展阶段，围绕服务发展、保障安全履职尽责。坚决打击各类严重危害国家和社会稳定的犯罪，结合办案参与社会治理，完善检察环节社会矛盾综合治理机制。紧紧围绕平安铁路、法治铁路建设，全面履行

法律监督职责，不断提升工作水平，为云南经济社会持续健康发展和铁路运输安全稳定提供有力的司法保障。建立长效机制，推动扫黑除恶常态化。巩固打击整治跨境违法犯罪专项行动成果，持续保持严打高压态势。把民法典平等自愿、权利保障等立法精神贯穿检察工作各个方面，依法平等保护各类市场主体合法权益，着力营造法治化营商环境。全面加强知识产权司法保护，探索刑事、民事、行政检察综合保护模式。完善激励创新创业容错机制，依法审慎办理涉科研经费案件，从严把握刑事追诉标准。

三是更加自觉履行宪法法律赋予的职责。盯住执法不严、违法不究、司法不公突出问题加大制约监督力度，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全依法启动民事诉讼监督机制，完善民事诉讼和执行案卷调阅制度。常态化开展民事虚假诉讼监督、行政争议实质性化解工作，加大生物多样性和食药安全领域公益保护力度，积极稳妥开展个人信息、大数据安全等新领域公益诉讼检察工作。贯彻修改后的未成年人保护法、预防未成年人犯罪法，在未成年人检察工作中展现更大作为。

四是持之以恒固本强基。把能力建设作为根本保障，持续强化政治轮训、业务培训，提升检察人员尤其是领导干部的觉悟和担当。

提升基层检务科学管理水平，升级智慧检务建设。扎实开展政治队伍教育整顿，眼睛向内、深刻反思，聚力整治问题，坚决做到“六个一律”，促进检察人员讲政治、守纪律、正作风。紧紧围绕基层检察院建设，推动基层检察工作高质量发展。

## 二、预算单位基本情况

开远铁路运输检察院编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 20 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 0 人。在职实有 18 人，其中： 财政全额保障 18 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 6 人，其中： 离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 5 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 1295.40 万元，其中：一般公共预算 1287.28 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经

营收入 0 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比减少 223.18 万元，减幅 15%，减少的主要原因是 2020 年我院办案用房及专业技术用房购置、建设经费 1100 万元，2021 年随着项目的逐步完成，此项经费减少至 614 万元。

## （二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 1295.4 万元，其中：本年收入 1287.28 万元，上年结转收入 8.12 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1287.28 万元（本级财力 987.28 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 300.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 223.18 万元，减幅 15%，减少的主要原因是 2020 年我院办案用房及专业技术用房购置、建设经费 1100 万元，2021 年随着项目的逐步完成，此项经费减少至 614 万元。

## 四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 1295.4 万元。财政拨款安排支出 1287.28 万元，其中：基本支出 427.3 万元，与上年 383.82 万元对比增加 43.48 万元，增幅 11%，增加的主要原因是基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费以及其他用于行政事业单位医疗方面的支出纳

入了 2021 年基本支出预算，2020 年我部门基本支出预算不含此项经费。

项目支出 859.98 万元，与上年 1133.01 万元对比减少 273.03 万元，减幅 24%，减少的主要原因是：2020 年我院办案用房及专业技术用房购置、建设经费 1100 万元，2021 年随着项目的逐步完成，该项目预算为 614 元，较上年减少 486 万元。

公共安全支出-检察-行政运行 336.17 万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-“两房”建设 614 万元，主要用于开远铁路运输检察院业务、办案技术用房建设支出。

公共安全支出-检察-检察监督 61.94 万元，司法业务经费，主要用于检察业务工作方面的开支。

公共安全支出-检察-其他检察支出 184.04 万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：153.00 万元为开远铁路运输检察院机关办案业务经费；27.00 万元为开远铁路运输检察院聘用制书记员补助经费支出；3.41 万元为开远铁路运输检察人民警察法定工作日之外加班补贴专项经费支出；0.57 万元为开远铁路运输检察院服装经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 0.32 万元，主要用于开远铁路运输检察院离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.74 万元，主要用于开远铁路运输检察院基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 20.07 万元，主要用于开远铁路运输检察院基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 11.4 万元，主要用于开远铁路运输检察院公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 0.97 万元，主要用于开远铁路运输检察院上述项目以外的其他医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 28.63 万元，主要用于开远铁路运输检察院住房公积金缴存支出。

## 五、省对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

无。

### （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

### （三）经济社会事业发展事项

无。

## 六、政府采购预算情况



根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算总额 141.56 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购服务预算 135.56 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远铁路运输检察院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 13.36 万元，较上年减少 0.42 万元，下降 3.05%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

无。

### （二）公务接待费

开远铁路运输检察院 2021 年公务接待费预算为 2.11 万元，较上年减少 0.07 万元，减幅 3.2%，国内公务接待批次为 30 次，共计接待 230 人次。

减少原因是我院继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，在上年预算基础上适当压缩公务接待费预算。

### （三）公务用车购置及运行维护费

开远铁路运输检察院 2021 年公务用车购置及运行维护费为 11.25 万元，较上年减少 0.35 万元，减幅 3.02%。其中：公务用车

运行维护费 11.25 万元，较上年减少 0.35 万元，减幅 3.02%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 5 辆。

减少原因是继续贯彻落实厉行节约机制，在上年预算基础上适当压缩公务用车运行维护费预算。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）司法业务经费项目预算绩效目标：一是坚决维护国家安全，依法批准逮捕、起诉各类犯罪嫌疑人，服务打好“三大攻坚战”，依法批捕起诉防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治等领域各类刑事案件。二是全力维护社会大局稳定，依法严惩危害国家安全特别是政权安全、制度安全犯罪及暴恐、邪教犯罪，深入开展防范抵御“颜色革命”工作。三是着力巩固提升公益诉讼检察工作。四是加强教育培训和业务交流指导，强化业务素质建设，适应以审判为中心的诉讼制度改革要求，重点围绕新法律法规、司法解释、司法政策以及检察业务领域的新型、疑难、复杂问题开展专项业务培训，帮助检察人员准确理解法律、正确适用法律，提高解决实际问题的能力。五是加强后勤保障服务，坚持管理科学化、保障法治化、服务社会化方向，推进后勤服务改革，理顺后勤服务体制，加大向社会购买后勤服务力度，保障机关正常运行和司法办案需要，满足干警需求。

（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：一是紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革相关要求，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率 100%，聘用制书记员工资兑现及时率 100%。二是提高聘用制书记员管理科学化水平，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次，对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率 $\geq 95\%$ ，规范本院聘用制书记员管理工作，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。

（三）服装经费项目预算绩效目标：一是本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好基础数据采集、统计上报工作，服装库存积压率不高于 5%。二是及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，检察服装公开招标采购率为 100%。三是高质量，高效率完成年度服装采购计划，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到 95%。四是做好服装制作、服装发放以及服装发

放后的跟踪问效工作，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严，95%以上干警对服装配发工作表示满意。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远铁路运输检察院 2021 年机关运行经费安排 80.79 万元，主要用于保障开远铁路运输检察院正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出，与上年 77.71 万元对比增加 3.08 万元，增幅 4%，主要原因分析：在其他保障机关运行经费未出现大幅波动的前提下，随着我部门办公场所、执法执勤用车的逐年老化，核定的公用经费较 2020 年有所提高，故 2021 机关运行经费安排较 2020 年略有增加。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。