2026年济南铁路运输检察院
单位预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南铁路运输检察院为山东省人民检察院的派出机构，在管辖范围内依法独立行使检察权，接受山东省人民检察院和山东省人民检察院铁路运输分院的双重领导。主要职责：

（一）依法对刑事犯罪案件进行审查逮捕、起诉。

（二）依法进行侦查监督、审判监督、民事诉讼监督；依法对执行机关执行刑罚活动和监管活动是否合法实行监督。

（三）受理报案、控告、申诉、举报，接受犯罪嫌疑人自首，办理举报、刑事申诉和国家赔偿案件。

（四）负责本院的检察技术和信息化建设工作。

（五）对检察工作中具体适用法律问题进行研究，提出相关意见。

（六）负责本院的思想政治、教育培训和宣传工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（七）负责本院的计划财务装备工作。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省人民检察院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）第一检察部

（三）第二检察部

（四）第三检察部

（五）政治部

（六）机关党委

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,884.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,884.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,501.35
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	237.00
五、其他收入	0.50	八、卫生健康支出	66.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	80.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,884.50	本年支出合计	1,884.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,884.50	支出总计	1,884.50

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	1,884.50	1,884.00	1,884.00						0.50				
204			公共安全支出	1,501.35	1,500.85	1,500.85						0.50				
	04		检察	1,501.35	1,500.85	1,500.85						0.50				
		01	行政运行	1,077.85	1,077.85	1,077.85										
208			社会保障和就业支出	237.00	237.00	237.00										
	05		行政事业单位养老支出	237.00	237.00	237.00										
		01	行政单位离退休	120.00	120.00	120.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00										
210			卫生健康支出	66.00	66.00	66.00										
	11		行政事业单位医疗	66.00	66.00	66.00										
		01	行政单位医疗	66.00	66.00	66.00										
221			住房保障支出	80.15	80.15	80.15										
	02		住房改革支出	80.15	80.15	80.15										
		01	住房公积金	80.15	80.15	80.15										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	1,884.50	1,461.00	423.50	
204			公共安全支出	1,501.35	1,077.85	423.50	
	04		检察	1,501.35	1,077.85	423.50	
		01	行政运行	1,077.85	1,077.85		
208			社会保障和就业支出	237.00	237.00		
	05		行政事业单位养老支出	237.00	237.00		
		01	行政单位离退休	120.00	120.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00		
210			卫生健康支出	66.00	66.00		
	11		行政事业单位医疗	66.00	66.00		
		01	行政单位医疗	66.00	66.00		
221			住房保障支出	80.15	80.15		
	02		住房改革支出	80.15	80.15		
		01	住房公积金	80.15	80.15		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,884.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1,500.85	1,500.85		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	237.00	237.00		
		八、卫生健康支出	66.00	66.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	80.15	80.15		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	1,884.00	本　年　支　出　合　计	1,884.00	1,884.00		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,884.00	支　出　总　计	1,884.00	1,884.00		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	1,884.00	1,461.00	1,240.00	221.00	423.00
204			公共安全支出	1,500.85	1,077.85	856.85	221.00	423.00
	04		检察	1,500.85	1,077.85	856.85	221.00	423.00
		01	行政运行	1,077.85	1,077.85	856.85	221.00	
208			社会保障和就业支出	237.00	237.00	237.00		
	05		行政事业单位养老支出	237.00	237.00	237.00		
		01	行政单位离退休	120.00	120.00	120.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
210			卫生健康支出	66.00	66.00	66.00		
	11		行政事业单位医疗	66.00	66.00	66.00		
		01	行政单位医疗	66.00	66.00	66.00		
221			住房保障支出	80.15	80.15	80.15		
	02		住房改革支出	80.15	80.15	80.15		
		01	住房公积金	80.15	80.15	80.15		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,461.00	1,240.00	221.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,119.15	1,119.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.00	209.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	249.00	249.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	398.00	398.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.00	78.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.00	66.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.15	80.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	221.00		221.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	68.50		68.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00		14.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.50		40.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	120.85	120.85	

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.05	49.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
10.50		10.00		10.00	0.50	28.50		28.00	18.00	10.00	0.50

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,461.00	1,461.00	1,461.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,119.15	1,119.15	1,119.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.00	209.00	209.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	249.00	249.00	249.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	398.00	398.00	398.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.00	78.00	78.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	39.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.00	66.00	66.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.15	80.15	80.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	221.00	221.00	221.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	68.50	68.50	68.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00	14.00	14.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.50	40.50	40.50						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	120.85	120.85	120.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	61.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.05	49.05	49.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		423.50	423.00	423.00				0.50		
检务运转保障经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
2026年山东省人民检察院济南铁路运输检察院检察工作网网络安全运营体系建设项目	特定目标类	51.00	51.00	51.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：济南铁路运输检察院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	33.50	33.50	33.50						
204			公共安全支出	33.50	33.50	33.50						
	04		检察	33.50	33.50	33.50						
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,884.5万元，其中：一般公共预算收入1,884万元，其他收入0.5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,884.5万元，其中：基本支出1,461万元，项目支出423.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,884.5万元，比上年增加194.85万元，其中：

1.收入预算增加194.85万元，其中一般公共预算收入增加210万元，其他收入减少7.5万元，上年结转减少7.65万元。

2.支出预算增加194.85万元，其中基本支出增加135万元，项目支出增加59.85万元。

3.收支预算增加的主要原因，2026年新增信息化专项任务。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.5万元，比上年增加18万元，增长171.43%。主要原因是公务用车购置费用增加。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费28万元，包括公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增长100%，主要原因是2026年按计划更新一辆执法执勤用车；公务用车运行维护费10万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026年本单位机关运行经费安排221万元，与上年基本持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算33.5万元，其中：政府采购货物预算23.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南铁路运输检察院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金76万元，其中财政拨款76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检务运转保障经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检务运转保障经费		
主管部门及代码			650_山东省人民检察院	实施单位	济南铁路运输检察院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障本院机关安全用电，检察电话专线通畅，检察文书送达数量超过100件，收件人签收率不低于95%，有效提升文书送达质效，通过维修维护检察设备，有效延长固定资产的使用期限，保障济南铁检检察业务开展需求，满足人民检察院依法履职，保障铁路检察院检察事业高质量发展的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25万元	
			维修维护费分项成本	≤7.6万元	
			邮电费分项成本	≤3万元	
			电费分项成本	≤14.4万元	
			邮寄检察文书单位成本	≤25元/件	
绩效指标	产出指标	数量指标	检察文书邮寄送达数量	≥100件	
绩效指标	产出指标	质量指标	检察文书邮寄送达本人签收率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	检察专线故障排查，恢复正常通话时限	≤12小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作日内故障停电次数	≤3次	
			本院检察服务热线接通率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全员干警对检察业务运转保障服务工作满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年山东省人民检察院济南铁路运输检察院检察工作网网络安全运营体系		
主管部门及代码			650_山东省人民检察院	实施单位	济南铁路运输检察院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	51.00	
			其中：财政拨款	51.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过提供信息化运维保障，确保设备验收合格率不低于95%，在8个月内完成项目，确保我院办公、办案系统拥有自主可控、安全可靠的网络运行环境，为我院在检察工作网开展工作提供保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤51万元	
			网络安全设备分项成本	≤28.18万元	
			网络检测设备分项成本	≤22.82万元	
			防火墙单位成本	≤10.08万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置硬件设备数量	≥4台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤8个月	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	免费设备维保服务年限	≥3年	
			购置设备使用年限	≥6年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。