

安康铁路运输检察院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学思践悟习近平法治思想、习近平生态文明思想，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，积极落实省院党组“三个一”工作思路和直属分院分党组“七个狠抓”工作措施，坚决贯彻上级各项决策部署，忠实履行法律监督职责，扎实推进跨行政区划检察改革，夯实全面从严治检主体责任，加强过硬检察队伍建设，各项工作整体推进、持续向好。

（一）主要职责。

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，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导。

2. 根据陕西省人民检察院和陕西省人民检察院西安铁路运输分院的检察工作部署，结合实际，落实检察工作任务。

3. 对管辖范围内的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4. 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。

5. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

6. 负责应由本院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；负责对上级交办的刑事案件行使侦查权。

7. 受理向本院的控告申诉。

8. 对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；办理国家赔偿事项。

9. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并层报陕西省人民检察院向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

10. 开展理论研究工作。

11. 负责本院案件管理工作。

12. 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级主管部门管理本院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。组织本院干部教育培训和师资队伍建设工作。

13. 协同陕西省人民检察院西安铁路运输分院依法报请陕西省人民检察院检察长提请陕西省人民代表大会常务委员会任免本院应当由陕西省人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

14. 负责本院的检务督察工作。

15. 负责本院的计划财务装备工作。

16. 负责本院检察技术信息工作。

17. 管理本院干部及职工。

18. 负责其他应当由本院承办的事项。

（二）内设机构。

安康铁路运输检察院内设机构包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人民检察院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

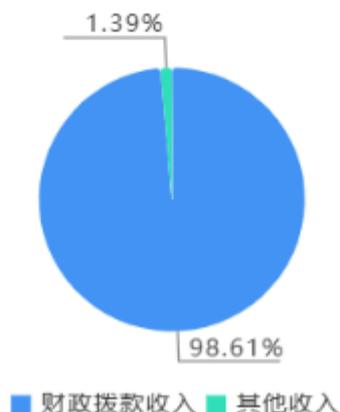
2023年度收入总计、支出总计均为9,882.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.03万元，增长0.37%，增长的主要原因是：本年度人员经费及项目经费财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,345.96万元，其中：财政拨款收入1,327.27万元，占98.61%；其他收入18.69万元，占1.39%。

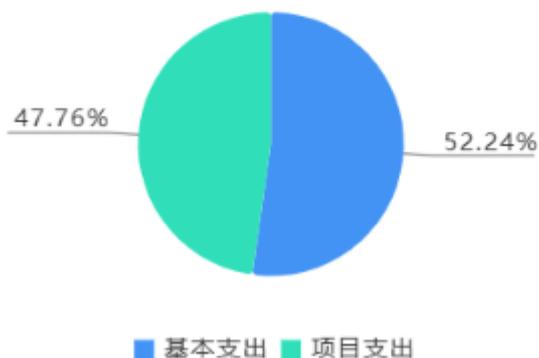
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,987.56万元，其中：基本支出1,038.26万元，占52.24%；项目支出949.30万元，占47.76%。

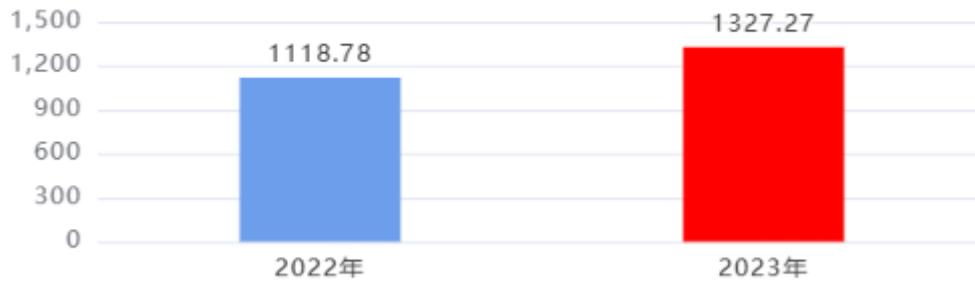
支出结构图



四、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、支出总计均为1,327.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.49万元，增长18.64%，增长的主要原因是：本年度人员经费及项目经费财政拨款收入增加。

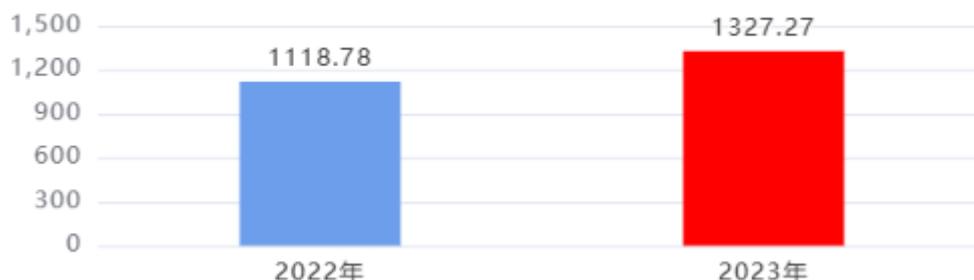
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



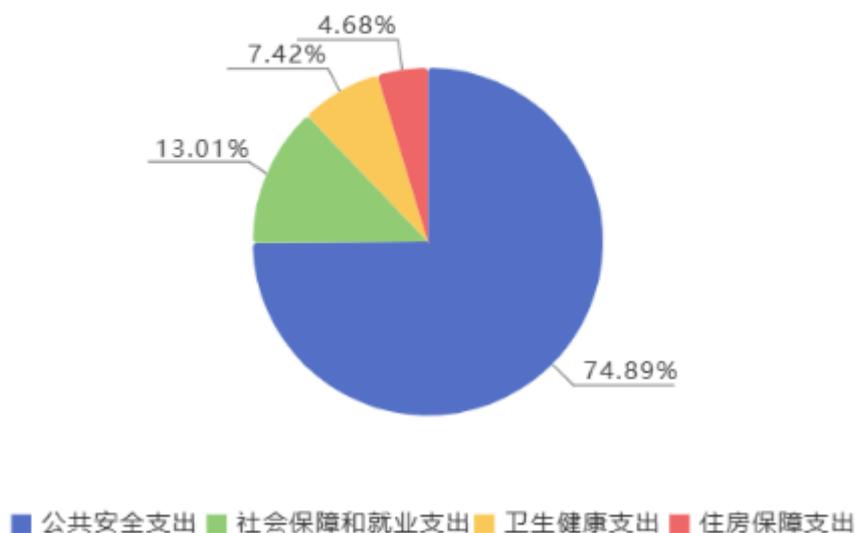
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算871.49万元，支出决算1,327.27万元，完成年初预算的152.30%。占本年支出合计的66.78%。与上年相比，财政拨款支出增加208.49万元，增长18.64%，增长的主要原因是：本年度人员经费及项目经费财政拨款收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算58万元，新增支出的主要原因是：本年度追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算572.31万元，支出决算646.92万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加人员经费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算36万元，支出决算234.01万元，完成年初预算的650.03%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办案经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100%。

6. 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96.94万元，支出决算128.48万元，完成年初预算的132.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

7. 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9.54万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34万元，新增支出的主要原因是：追加司法警察死亡抚恤金。

9. 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41万元，支出决算98.52万元，完成年初预算的240.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60万元，支出决算62.09万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调剂财政拨款预算。

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1,038.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费904.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费134.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算55.01万元，支出决算53.20万元，完成预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持“过紧日子”思想，厉行节约，压减支出。决算数

较上年增加的主要原因是：办案量增加且管辖范围广导致执法执勤用车费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算36万元，支出决算34.36万元，完成预算的95.44%。决算数较预算数减少的主要原因是：按中央规定厉行节约。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.28万元，支出决算17.27万元，完成预算的99.94%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实公务用车使用管理规定，控制公务用车运行成本。主要用于：应急保障、执法执勤等公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.73万元，支出决算1.57万元，完成预算的90.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，严控公务接待范围和标准，压减经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.57万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾87人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算134.35万元，支出决算134.08万元，完成预算的99.80%。支出决算比上年增加24.15万元，增长的主要原因是：本年度日常公用经费财政拨款收入增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共159.90万元，其中：政府采购货物支出112.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额159.90万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的70.56%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的29.44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，在预算绩效管理各个环节落实各自主体职责，逐步在内部建成完整、高效闭环的管理流程。根据省检察院制定的检察院相关绩效管理办法，开展本单位绩效管理工作，定期向省检察院汇报本单位预算绩效执行情况。根据省检察院制定的一系列绩效管理制度，指导本单位预算绩效目标、预算绩效监控、预算绩效评价等工作顺利开展。本单位项目申报有据，使用合法，目标设定务实、合理，各项指标任务按期完成，达到初期目标申报的目的。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1349.56万元，执行数1327.27万元，完成预算的98.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我院各项业务工作的正常运转，基本完成了年初绩效目标任务。发现的问题及原因：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。下一步改进措施：提升各内设部门对预算绩效管理的认识，完善预算执行分析机制，提高部门预算编制的精准度，强化部门内部绩效目标运行监控，积极推进项目进度，提高财政资金的使用效益。

**安康铁路运输检察院单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			安康铁路运输检察院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	保障检察人员福利支出运行正常		952.62	952.62	0.00	932.49	932.49	0.00	—	—	—
日常公用经费	保障检察业务正常运行		83.44	83.44	0.00	83.27	83.27	0.00	—	—	—
检察业务辅助人员队伍建设	聘用制书记员工资、日常公用经费		72.50	72.50	0.00	72.50	72.50	0.00	—	—	—
检察监办案费	办理各类案件产生的差旅费、办公耗材费等		205.00	205.00	0.00	204.65	204.65	0.00	—	—	—
公务用车更新配置费	新增执法执勤用车		36.00	36.00	0.00	34.36	34.36	0.00	—	—	—
金额合计			1349.56	1349.56	0.00	1327.27	1327.27	0.00	10	98.35%	7
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导,全面充分履行“四大检察”职能,以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉。深入学习贯彻习近平法治思想,自觉把检察工作置于“两个大局”之中,推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展,以检察工作自身高质量发展服务保障。加强智慧税务和信息化建设,进一步提升检察信息化应用能力和法律监督智能化水平。						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导,全面充分履行“四大检察”职能,以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉。深入学习贯彻习近平法治思想,自觉把检察工作置于“两个大局”之中,推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展,以检察工作自身高质量发展服务保障。加强智慧税务和信息化建设,进一步提升检察信息化应用能力和法律监督智能化水平。					
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率		95%	98.35%	10.00	10.00				
		“三公经费”控制率		100%	100%	10.00	10.00				
	质量指标	年度履职目标相关性		相关	相关	10.00	10.00				
	时效指标	案件受理完成率		及时	及时	10.00	10.00				
	成本指标	年度预算支出		871.49万元	不超支	10.00	10.00				
效益指标 (30分)	经济效益指标	预算完成度		大于等于95%	99.37%	10.00	10.00				
	社会效益指标	检察人员工作社会影响率		提升	提升	10.00	10.00				
	生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	5.00	5.00				
	可持续影响指标	不涉及		不涉及	不涉及	5.00	5.00				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	≥95%	10.00	10.00				
总分						97.00					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康铁路运输检察院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2220684。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康铁路运输检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,327.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,654.22
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.69	八、社会保障和就业支出	38	172.72
	9		九、卫生健康支出	39	98.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,345.96	本年支出合计	57	1,987.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,536.27	年末结转和结余	59	7,894.68
总计	30	9,882.24	总计	60	9,882.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：安康铁路运输检察院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,345.96	1,327.27					18.69
204	公共安全支出	1,012.62	993.93					18.69
20402	公安	58.00	58.00					
2040201	行政运行	58.00	58.00					
20404	检察	954.62	935.93					18.69
2040401	行政运行	646.92	646.92					
2040410	检察监督	55.00	55.00					
2040499	其他检察支出	252.70	234.01					18.69
208	社会保障和就业支出	172.72	172.72					
20805	行政事业单位养老支出	138.72	138.72					
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54					
20808	抚恤	34.00	34.00					
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	98.52	98.52					
21011	行政事业单位医疗	98.52	98.52					
2101101	行政单位医疗	98.52	98.52					
221	住房保障支出	62.09	62.09					
22102	住房改革支出	62.09	62.09					
2210201	住房公积金	62.09	62.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：安康铁路运输检察院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,987.56	1,038.26	949.30			
204	公共安全支出	1,654.22	704.92	949.30			
20402	公安	58.00	58.00				
2040201	行政运行	58.00	58.00				
20404	检察	1,596.22	646.92	949.30			
2040401	行政运行	646.92	646.92				
2040410	检察监督	55.00		55.00			
2040499	其他检察支出	894.30		894.30			
208	社会保障和就业支出	172.72	172.72				
20805	行政事业单位养老支出	138.72	138.72				
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
20808	抚恤	34.00	34.00				
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00				
210	卫生健康支出	98.52	98.52				
21011	行政事业单位医疗	98.52	98.52				
2101101	行政单位医疗	98.52	98.52				
221	住房保障支出	62.09	62.09				
22102	住房改革支出	62.09	62.09				
2210201	住房公积金	62.09	62.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安康铁路运输检察院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,327.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	993.93	993.93		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.72	172.72		
	9		九、卫生健康支出	41	98.52	98.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.09	62.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,327.27	本年支出合计	59	1,327.27	1,327.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,327.27	总计	64	1,327.27	1,327.27		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安康铁路运输检察院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,327.27	1,038.26	289.01
204	公共安全支出	993.93	704.92	289.01
20402	公安	58.00	58.00	
2040201	行政运行	58.00	58.00	
20404	检察	935.93	646.92	289.01
2040401	行政运行	646.92	646.92	
2040410	检察监督	55.00		55.00
2040499	其他检察支出	234.01		234.01
208	社会保障和就业支出	172.72	172.72	
20805	行政事业单位养老支出	138.72	138.72	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
20808	抚恤	34.00	34.00	
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	
210	卫生健康支出	98.52	98.52	
21011	行政事业单位医疗	98.52	98.52	
2101101	行政单位医疗	98.52	98.52	
221	住房保障支出	62.09	62.09	
22102	住房改革支出	62.09	62.09	
2210201	住房公积金	62.09	62.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安康铁路运输检察院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.47	302	商品和服务支出	134.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.96	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.98	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.48	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.28	30213	维修（护）费	5.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费	1.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		904.18	公用经费合计					134.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安康铁路运输检察院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：安康铁路运输检察院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：安康铁路运输检察院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	55.01		53.28	36.00	17.28	1.73		
决算数	53.20		51.63	34.36	17.27	1.57		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

**安康铁路运输检察院单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			安康铁路运输检察院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
			人员经费	保障检察人员福利支出运行正常		952.62	952.62	0.00			
日常公用经费	保障检察业务正常运行		83.44	83.44	0.00	83.27	83.27	0.00	—	—	—
检察业务辅助人员队伍建设	聘用制书记员工资、日常公用经费		72.50	72.50	0.00	72.50	72.50	0.00	—	—	—
检察监办案费	办理各类案件产生的差旅费、办公耗材费		205.00	205.00	0.00	204.65	204.65	0.00	—	—	—
公务用车更新配置费	新增执法执勤用车		36.00	36.00	0.00	34.36	34.36	0.00	—	—	—
金额合计			1349.56	1349.56	0.00	1327.27	1327.27	0.00	10	98.35%	7
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导,全面充分履行“四大检察”职能,以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉。深入学习贯彻习近平法治思想,自觉把检察工作置于“两个大局”之中,推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展,以检察工作自身高质量发展服务保障。加强智慧检务和信息化建设,进一步提升检察信息化应用能力和法律监督智能化水平。</p>						<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导,全面充分履行“四大检察”职能,以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉。深入学习贯彻习近平法治思想,自觉把检察工作置于“两个大局”之中,推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展,以检察工作自身高质量发展服务保障。加强智慧检务和信息化建设,进一步提升检察信息化应用能力和法律监督智能化水平。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率		95%		98.35%		10.00	10.00		
		“三公经费”控制率		100%		100%		10.00	10.00		
	质量指标	年度履职目标相关性		相关		相关		10.00	10.00		
		时效指标		案件受理完成率		及时		10.00	10.00		
	成本指标	年度预算支出		871.49万元		不超支		10.00	10.00		
效益指标 (30分)	经济效益指标	预算完成度		大于等于95%		99.37%		10.00	10.00		
	社会效益指标	检察人员工作社会影响率		提升		提升		10.00	10.00		
	生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		5.00	5.00		
	可持续影响指标	不涉及		不涉及		不涉及		5.00	5.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%		≥95%		10.00	10.00		
总分								97.00			