

# 陕西省人民检察院西安铁路运输分院

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西省人民检察院西安铁路运输分院（以下简称“分院”）在陕西省人民检察院（以下简称“省院”）的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为引领，深入开展省委、省政府“三个年”活动，坚持以“七个狠抓”坚定落实省院“三个一”工作思路，持续开展“三有”争创，全面完成跨行政区划检察改革任务，推动跨区划检察机关各项工作在落细落实中强化，在巩固提升中发展。

### （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，统一陕西铁检机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导。

2. 领导陕西铁检两级院的工作。根据最高人民检察院、陕西省人民检察院的检察工作方针，结合陕西铁检实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施，对陕西铁检基层院相关业务进行指导。

3. 依照法律规定对由分院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导陕西铁检两级院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

4. 对陕西铁检机关管辖范围内的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导陕西铁检两级院开展对刑事犯

罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5. 负责应由分院承办的刑事、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，领导陕西铁检两级院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6. 负责应由分院承办的提起公益诉讼工作，领导陕西铁检两级院开展提起公益诉讼工作。

7. 对陕西铁检机关需要报请核准追诉的案件进行审查，层报陕西省人民检察院、最高人民检察院审查、决定是否追诉。

8. 负责应由分院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导陕西铁检两级院开展对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

9. 受理向分院的控告申诉，领导陕西铁检两级院的控告申诉检察工作。

10. 对陕西铁检两级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。

11. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并通过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。

12. 指导陕西铁检机关的理论研究工作。

13. 负责陕西铁检机关案件管理工作。

14. 负责陕西铁检机关队伍建设和思想政治工作。领导陕西铁检两级院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级主管单位管理陕西铁检机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。组织并指导陕西铁检机关干部教育培训和师资队伍建设工

作。

15. 协同管理和考核陕西铁检基层院领导班子成员。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陕西铁检两级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。

16. 领导陕西铁检两级院的检务督察工作。

17. 规划和指导陕西铁检两级院的财务装备工作。

18. 指导陕西铁检两级院的检察技术信息工作。

19. 管理陕西铁检机关的干部及职工。

20. 负责其他应当由陕西省人民检察院西安铁路运输分院承办的事项。

## （二）内设机构。

陕西省人民检察院西安铁路运输分院属于陕西省人民检察院下的二级预算单位，经费管理方式为省财政集中支付，独立核算。分院设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术部、机关党委。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

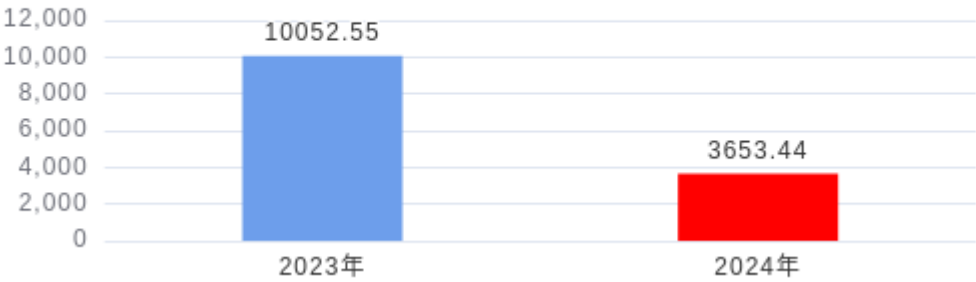
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,653.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,399.11万元，下降63.66%，下降的主要原因是：减少项目经费。

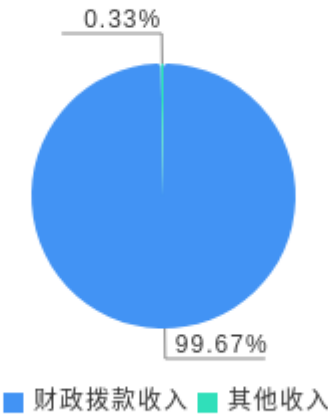
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,251.44万元，其中：财政拨款收入2,244.07万元，占99.67%；其他收入7.37万元，占0.33%。

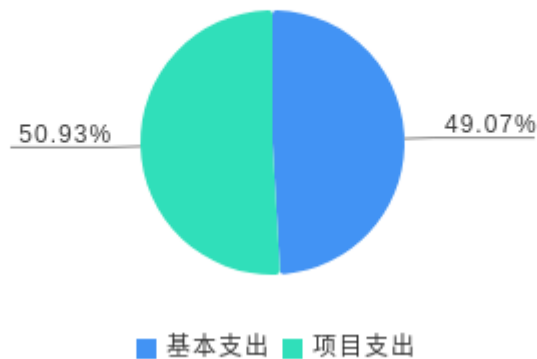
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,602.72万元，其中：基本支出1,767.90万元，占49.07%；项目支出1,834.81万元，占50.93%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,244.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少713.01万元，下降24.11%，下降的主要原因是：减少项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



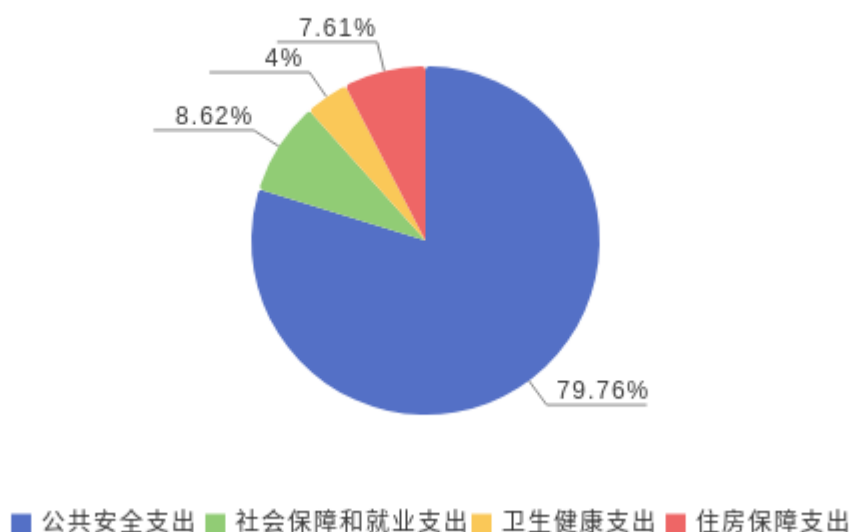
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,871.39万元，支出决算2,244.07万元，完成年初预算的119.91%。占本年支出合计的62.29%。与上年相比，财政拨款支出减少713.01万元，下降24.11%，下降的主要原因是：减少项目经费。

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）检察（款）行政运行（项）。年初预算1,248.47万元，支出决算1,564.40万元，完成年初预算的125.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员的工资及奖金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。年初预算72万元，支出决算72万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算150.37万元，支出决算150.37万元，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3.09万元，支出决算3.09万元，完成年初预算的100%。

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2.46万元，支出决算2.46万元，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141万元，支出决算164.56万元，完成年初预算的116.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员的养老保险缴费。

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26.16万元，支出决算26.16万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.27万元，新增支出的主要原因是：新增人员的工伤保险缴费。

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46.37万元，支出决算54.65万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员的医疗保险缴费。

10. 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35.22万元，支出决算35.22万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.24万元，支出决算170.88万元，完成年初预算的116.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员的住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,767.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,450.29万元，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、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。

（二）公用经费317.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算34.21万元，支出决算33.09万元，完成预算的96.73%，决算数小于预算数的主要

原因是：进一步落实中央八项规定，坚持“过紧日子”思想，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：进一步落实中央八项规定，坚持“过紧日子”思想，厉行节约，压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算31.68万元，支出决算31.67万元，完成预算的99.97%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：严格按照规定控制公务用车。主要用于：公务用车维修费、燃料费、过路过桥费及保险审验费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.53万元，支出决算1.42万元，完成预算的56.13%。决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是：严格按照规定控制公务接待，厉行节约，减少开支。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1.42万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾81人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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

2024年度机关运行经费预算316.64万元，支出决算317.62万元，完成预算的100.31%。支出决算比上年增加60.43万元，增长的主要原因是：一是跨行政区划检察改革后职能拓展导致经费支出增加；二是编制内实有在职人数增加，相应公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共535.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出260.63万元、政府采购服务支出274.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额535.29万元，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535.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，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金额的100%，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金额的100%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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2024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，按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价与结果运用，逐步在内部建成完整、高效闭环的管理流程。分院始终坚持预算绩效管理理念，严格落实省委、省政府和省财政厅关于预算管理工作相关要求，科学规范开展预算绩效目标申报、预算绩效监控、预算绩效评价等工作，严格执行《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《省级部门（单位）支出预算绩效管理办法》等规定，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。

本部门在部门决算中反映新接受军转干部人员和检察业务辅助人员2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金396.09万元，占部门财政预算项目支出总额的83.18%。

#### （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99.87，全年预算数3,648.57万元，全年执行数3,602.71万元，预算执行率

为98.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体履职情况较好，各项指标能够较好地完成。基本支出按时间节点完成预算；项目支出与预算基本持平。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。部分项目没有按照年初编报计划按期进行，不能按既定目标支出，造成预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促各项目实施处室及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

陕西省人民检察院西安铁路运输分院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 陕西省人民检察院西安铁路运输分院 |           |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |     |        |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|--------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况                 | 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    |     |        |      |
|                                            | 检察机关人<br>员经费和日<br>常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人员经费和公用经费 | 完成               | 1769.53   | 1769.53 | 0.00       | 1767.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1767.90    | 0.00    | —   | 99.91% | —    |
|                                            | 检察机<br>关特<br>定专<br>项业<br>务<br>经<br>费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 业务经费支出    | 完成               | 1879.04   | 477.04  | 1402.00    | 1834.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 476.17     | 1358.64 | —   | 97.65% | —    |
| 金额合计                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  | 3648.57   | 2246.57 | 1402.00    | 3602.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2244.07    | 1358.64 | 10  | 98.74% | 9.87 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 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、检察自觉把党中央决策部署和省委、最高检工作要求落到实处，依法履行好各项法律监督职能。一是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全省经济社会高质量发展。二是依法全面履行“四大检察”职能，助推平安陕西法治陕西建设。进一步做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察。不断深化和完善“捕诉一体”办案机制，着力加大刑事审判监督力度。加强对严重违法、明显不公案件的监督，强化对民事审判深层次违法行为和执行活动的监督。聚焦污染环境和食药安全等法定领域持续发力，依法忠诚履职，护航经济社会发展。三是积极为全省社会治理现代化提供检察助力。努力促进社会矛盾纠纷化解，畅通群众诉求表达渠道，严格落实群众来信件件有回复制度。积极参与和促进社会治理，规范和完善检察建议工作，提高检察建议质量。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。 |           |                  |           |         |            | 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、检察自觉把党中央决策部署和省委、最高检工作要求落到实处，依法履行好各项法律监督职能。一是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全省经济社会高质量发展。二是依法全面履行“四大检察”职能，助推平安陕西法治陕西建设。进一步做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察。不断深化和完善“捕诉一体”办案机制，着力加大刑事审判监督力度。加强对严重违法、明显不公案件的监督，强化对民事审判深层次违法行为和执行活动的监督。聚焦污染环境和食药安全等法定领域持续发力，依法忠诚履职，护航经济社会发展。三是积极为全省社会治理现代化提供检察助力。努力促进社会矛盾纠纷化解，畅通群众诉求表达渠道，严格落实群众来信件件有回复制度。积极参与和促进社会治理，规范和完善检察建议工作，提高检察建议质量。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。 |            |         |     |        |      |
| 年度<br>绩效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况     | 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      | 检察业务辅助人员数量       |           |         | ≥17        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19         |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 办案业务数量           |           |         | 按案件实际发生完成  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 按案件实际发生完成  |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 预算支出标准           |           |         | 严格按照规定支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 严格按照规定支出   |         | 10  | 10     |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 全年机关正常运转率        |           |         | 100%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%       |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 各类采购验收合格率        |           |         | ≥95%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%       |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 预算支出时效           |           |         | 及时         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 及时         |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 各类采购完成时限         |           |         | 12/31/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12/31/2024 |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 预算支出可控           |           |         | 预算不超支      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算不超支      |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | “三公”经费（万元）       |           |         | ≤34.21     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33.09      |         | 5   | 5      |      |
|                                            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 财政预算拨款完成度        |           |         | ≥93%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%       |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 预算支出进度           |           |         | 按时间节点完成支出  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 按时间节点完成支出  |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 社会稳定和谐           |           |         | 提升         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 提升         |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 生态环境执法力度         |           |         | 提升         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 提升         |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 项目可持续性           |           |         | 长期         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 长期         |         | 5   | 5      |      |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 人员可持续性           |           |         | 长期         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 长期         |         | 5   | 5      |      |
|                                            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 社会对检察系统的满意度      |           |         | ≥95%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98%        |         | 10  | 10     |      |
| 总分                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |           |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 100 | 99.87  |      |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映新接受军转干部人员和检察业务辅助人员2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 新接受军转干部人员项目绩效自评综述：全年预算数251.57万元，全年执行数250.71万元，预算执行率为99.66%。项目绩效目标完成情况：2024年度该支出保障了军转干部工资及社保等发放，保障了检察工作顺利开展。绩效指标与计划一致，实际完成情况与预期目标基本无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学性，提升资金使用效益。

2. 检察业务辅助人员项目绩效自评综述：全年预算数145.38万元，全年执行数145.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度该支出保障了聘用制书记员队伍的稳定，促进了检察工作的开展。绩效指标与年初计划一致，实际完成情况与预期目标无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 省级新接受军转干部人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                            |           |          |  |                           |                  |          |      |             |
|--------------|----------------------------|-----------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称         | 新接受军转干部人员经费                |           |          |  |                           |                  |          |      |             |
| 主管部门         | 陕西省人民检察院                   |           |          |  | 实施单位                      | 陕西省人民检察院西安铁路运输分院 |          |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                            | 年初预算数     | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B）                  | 分值               | 执行率（B/A） | 得分   |             |
|              | 年度资金总额                     | 0         | 251.57   |  | 250.71                    | 10               | 99.66%   | 9.97 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                  | 0         | 251.57   |  | 250.71                    | —                | 99.66%   | —    |             |
|              | 上年结转资金                     |           |          |  |                           | —                |          | —    |             |
|              | 其他资金                       |           |          |  |                           | —                |          | —    |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                 |           |          |  | 实际完成情况                    |                  |          |      |             |
|              | 保障军转干部基本工资及社保发放，保障检察工作顺利开展 |           |          |  | 完成军转干部工资及社保发放，保障检察工作顺利开展。 |                  |          |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标     |  | 年度指标值                     | 实际完成值            | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)              | 数量指标      | 人数       |  | 8人                        | 8人               | 15       | 15   |             |
|              |                            | 质量指标      | 人员履职能力   |  | 提升                        | 提升               | 15       | 15   |             |
|              |                            | 时效指标      | 工资发放率    |  | 100%                      | 100%             | 15       | 15   |             |
|              |                            | 成本指标      | 工资标准     |  | 人员职级工资                    | 人员职级工资           | 5        | 5    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)              | 社会效益指标    | 正常运转保障   |  | 100%                      | 100%             | 15       | 15   |             |
|              |                            |           | 工作状态     |  | 提升                        | 提升               | 15       | 15   |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度  |  | ≥95%                      | 98%              | 10       | 10   |             |
| 总分           |                            |           |          |  |                           | 100              | 99.97    |      |             |

省级检察业务辅助人员项目绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                                                                       |           |                             |                                                                                                       |       |                  |     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 检察业务辅助人员                                                                                              |           |                             |                                                                                                       |       |                  |     |             |
| 主管部门         | 陕西省人民检察院                                                                                              |           |                             |                                                                                                       | 实施单位  | 陕西省人民检察院西安铁路运输分院 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                       | 年初预算数     | 全年预算数（A）                    | 全年执行数（B）                                                                                              | 分值    | 执行率（B/A）         | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                | 145.38    | 145.38                      | 145.38                                                                                                | 10    | 100%             | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                             | 145.38    | 145.38                      | 145.38                                                                                                | —     | 100%             | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                |           |                             |                                                                                                       | —     |                  | —   |             |
|              | 其他资金                                                                                                  |           |                             |                                                                                                       | —     |                  | —   |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                            |           |                             | 实际完成情况                                                                                                |       |                  |     |             |
|              | 建立完善人民检察院人员分类管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，建立聘用制书记员招录聘用，等级管理、教育培训、考核奖励、惩戒和职业保证等制度，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作开展。 |           |                             | 建立完善人民检察院人员分类管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，建立聘用制书记员招录聘用，等级管理、教育培训、考核奖励、惩戒和职业保证等制度，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作开展。 |       |                  |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标值                                                                                                 | 实际完成值 | 分值               | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标（50分）                                                                                             | 数量指标      | 19名书记员                      | 19                                                                                                    | 19    | 20               | 20  |             |
|              |                                                                                                       | 质量指标      | 完成当年检察业务辅助工作                | ≥95%                                                                                                  | 100%  | 10               | 10  |             |
|              |                                                                                                       | 时效指标      | 工资发放率                       | ≥100%                                                                                                 | 100%  | 20               | 20  |             |
|              | 效益指标（30分）                                                                                             | 社会效益指标    | 检察工作质量和办案效率                 | 进一步提升                                                                                                 | 进一步提升 | 15               | 15  |             |
|              |                                                                                                       |           | 检察系统履职和职能（聘用制书记员为员额检察官辅助人员） | 进一步提升                                                                                                 | 进一步提升 | 15               | 15  |             |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 检察官满意度                      | ≥95%                                                                                                  | 100%  | 5                | 5   |             |
|              |                                                                                                       |           | 人民群众满意度                     | ≥95%                                                                                                  | 98%   | 5                | 5   |             |
| 总分           |                                                                                                       |           |                             |                                                                                                       |       | 100              | 100 |             |

(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. 陕西省人民检察院西安铁路运输分院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81159894。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 2024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：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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  | 2,244.07 | 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 | 3,148.51 |
| 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  | 7.37     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 193.45   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 89.87    |
|                  | 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 | 170.88   |
|                  | 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 | 2,251.44 | 本年支出合计          | 57 | 3,602.72 |
| 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 | 1,402.00 | 年末结转和结余         | 59 | 50.73    |
| 总计               | 30 | 3,653.44 | 总计              | 60 | 3,653.44 |

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：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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               | 2,251.44 | 2,244.07 |        |      |      |          | 7.37 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,797.24 | 1,789.86 |        |      |      |          | 7.37 |
| 20404   | 检察               | 1,797.24 | 1,789.86 |        |      |      |          | 7.37 |
| 2040401 | 行政运行             | 1,564.40 | 1,564.40 |        |      |      |          |      |
| 2040403 | 机关服务             | 72.00    | 72.00    |        |      |      |          |      |
| 2040410 | 检察监督             | 150.37   | 150.37   |        |      |      |          |      |
| 2040499 | 其他检察支出           | 10.47    | 3.09     |        |      |      |          | 7.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193.45   | 193.45   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193.18   | 193.18   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.46     | 2.46     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.56   | 164.56   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.16    | 26.16    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.27     | 0.27     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.27     | 0.27     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.87    | 89.87    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.87    | 89.87    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.65    | 54.65    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.22    | 35.22    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 170.88   | 170.88   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 170.88   | 170.88   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 170.88   | 170.88   |        |      |      |          |      |

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：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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               | 3,602.72 | 1,767.90 | 1,834.81 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 3,148.51 | 1,370.45 | 1,778.06 |        |      |           |
| 20404   | 检察               | 3,148.51 | 1,370.45 | 1,778.06 |        |      |           |
| 2040401 | 行政运行             | 1,564.40 | 1,370.45 | 193.95   |        |      |           |
| 2040403 | 机关服务             | 72.00    |          | 72.00    |        |      |           |
| 2040410 | 检察监督             | 150.37   |          | 150.37   |        |      |           |
| 2040499 | 其他检察支出           | 1,361.74 |          | 1,361.74 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193.45   | 169.62   | 23.83    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193.18   | 169.62   | 23.56    |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.46     | 2.46     |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.56   | 141.00   | 23.56    |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.16    | 26.16    |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.27     |          | 0.27     |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.27     |          | 0.27     |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.87    | 81.59    | 8.28     |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.87    | 81.59    | 8.28     |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.65    | 46.37    | 8.28     |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.22    | 35.22    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 170.88   | 146.24   | 24.64    |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 170.88   | 146.24   | 24.64    |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 170.88   | 146.24   | 24.64    |        |      |           |

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：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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  | 2,244.07 | 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 | 1,789.87 | 1,789.87   |             |              |
|                | 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 | 193.45   | 193.45     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 89.87    | 89.87      |             |              |
|                | 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 | 170.88   | 170.88     |             |              |
|                | 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 | 2,244.07 | 本年支出合计          | 59 | 2,244.07 | 2,244.07   |             |              |
| 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 | 2,244.07 | 总计              | 64 | 2,244.07 | 2,244.07   |             |              |

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：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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               |          |          |        |
|         |                  | 2,244.07 | 1,767.90 | 476.17 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,789.86 | 1,370.45 | 419.41 |
| 20404   | 检察               | 1,789.86 | 1,370.45 | 419.41 |
| 2040401 | 行政运行             | 1,564.40 | 1,370.45 | 193.95 |
| 2040403 | 机关服务             | 72.00    |          | 72.00  |
| 2040410 | 检察监督             | 150.37   |          | 150.37 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 3.09     |          | 3.09   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193.45   | 169.62   | 23.83  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193.18   | 169.62   | 23.56  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.46     | 2.46     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.56   | 141.00   | 23.56  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.16    | 26.16    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.27     |          | 0.27   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.27     |          | 0.27   |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.87    | 81.59    | 8.28   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.87    | 81.59    | 8.28   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.65    | 46.37    | 8.28   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.22    | 35.22    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 170.88   | 146.24   | 24.64  |
| 22102   | 住房改革支出           | 170.88   | 146.24   | 24.64  |
| 2210201 | 住房公积金            | 170.88   | 146.24   | 24.64  |

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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         | 1,449.03 | 302    | 商品和服务支出   | 317.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 456.21   | 30201  | 办公费       | 8.75   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 212.04   | 30202  | 印刷费       | 1.36   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 360.89   | 30203  | 咨询费       | 1.80   | 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        | 1.38   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.00   | 30206  | 电费        | 19.70  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 26.16    | 30207  | 邮电费       | 4.74   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 52.71    | 30208  | 取暖费       | 26.58  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 35.22    | 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       | 0.71     | 30211  | 差旅费       | 36.64  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 146.24   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 14.92  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 17.84    | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.26     | 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            | 1.26     | 30217  | 公务接待费     | 1.42   | 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            |          | 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       | 86.24  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 0.04   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 11.23  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 6.14   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 31.67  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 59.65  | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.35   | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 1,450.29 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 317.62 |

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：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

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 | 34.21      |          | 31.68        |         | 31.68     | 2.53  |     |     |
| 决算数 | 33.09      |          | 31.67        |         | 31.67     | 1.42  |     |     |

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。