

陕西省人民检察院西安铁路运输分院2023年 单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

陕西省人民检察院西安铁路运输分院（以下简称“分院”）领导西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院（以下简称陕西铁检两级院）的工作，接受陕西省人民检察院的领导。主要职责是：

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。根据最高人民法院、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，协同上级主管部门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。

人员情况因涉密，不予公开。

二、工作任务

面对新形势、新任务、新要求，陕西人民检察院西安铁路运输分院深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省委、高检院和陕西省人民检察院的各项决策部署，紧紧围绕全省工作大局，忠实履行法律监督职责，扎实推进各项检察改革，切实打造过硬检察队伍，不断推进各项工作取得新突破，奋力谱写追赶超越新篇章提供了更加有力的司法保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2023年预算收入1,911.56万元，其中：一般公共预算拨款1,911.56万元，较上年增加600.28万元，增长45.78%，增长的主要原因是：增加人员经费、公务用车购置费及项目经费；本单位2023年预算支出1,911.56万元，其中：一般公共预算拨款1,911.56万元，较上年增加600.28万元，增长45.78%，增长的主要原因是：增加人员经费、公务用车购置费及项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,911.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,911.56万元，较上年增加600.28万元，增长45.78%，增长的主要原因是：增加人员经费、公务用车购置费及项目经费；本单位2023年财政拨款支出1,911.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,911.56万元，较上年增加600.28万元，增长45.78%，增长的主要原因是：增加人员经费、公务用车购置费及项目经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,911.56万元，较上年增加600.28万元，增长45.78%，增长的主要原因是：增加人员经费、公务用车购置费及项目经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,911.56万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1,297.06万元，较上年增加204.41万元，增长18.71%，增长的主要原因是：增加人员经费；

（2）一般行政管理事务（2040402）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务用车车辆按期报废，2023年需更新公务用车1辆；

（3）检察监督（2040410）187.47万元，较上年增加111.87万元，增长147.98%，增长的主要原因是：增加聘用制书记员经费及机关服务运行经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出包含在行政运行功能分类；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类细化调整后从行政运行功能分类调整至机关事业单位职业年金缴费支出；

（6）行政单位医疗（2101101）50.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：：功能分类细化调整后从行政运行功能分类调整至行政单位医疗支出；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 46.04万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能分类细化调整后从行政运行功能分类调整至公务员医疗补助支出;

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 1.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能分类细化调整后从行政单位离退休功能分类调整至其他行政事业单位医疗支出;

(9) 住房公积金(2210201) 129.60万元, 较上年增加6.41万元, 增长5.20%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数变更。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

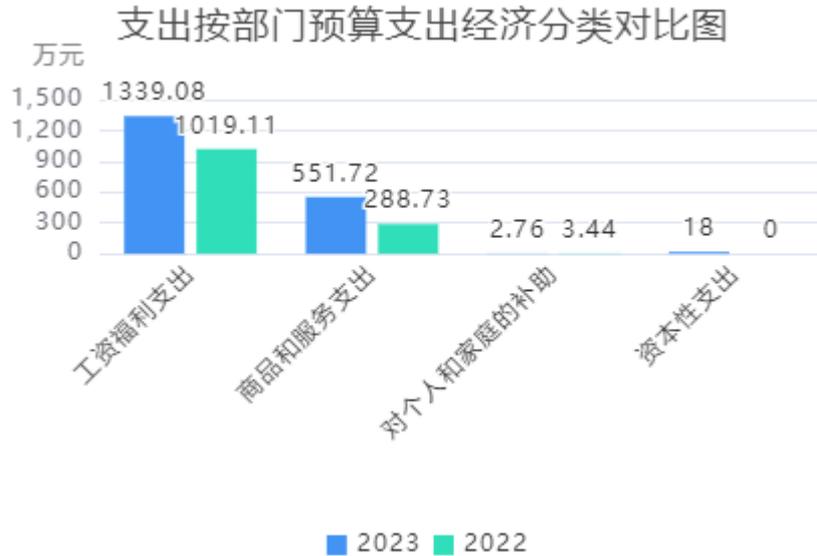
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,911.56万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,339.08万元, 较上年增加319.97万元, 增长31.40%, 增长的主要原因是: 增加人员工资及社保费用;

商品和服务支出(302) 551.72万元, 较上年增加262.99万元, 增长91.08%, 增长的主要原因是: 增加聘用制书记员经费及日常公用经费;

对个人和家庭的补助(303) 2.76万元, 较上年减少0.68万元, 下降19.79%, 下降的主要原因是: 调整离退休人员医疗补助经费;

资本性支出(310) 18.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公务用车车辆按期报废, 2023年需更新公务用车1辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

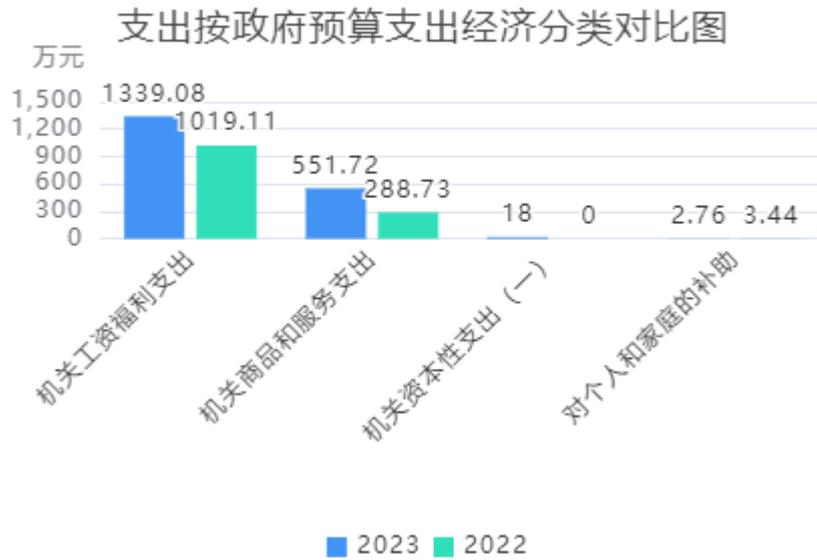
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,911.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,339.08万元，较上年增加319.97万元，增长31.40%，增长的主要原因是：增加人员工资及社保费用；

机关商品和服务支出（502）551.72万元，较上年增加262.99万元，增长91.08%，增长的主要原因是：增加聘用制书记员经费及日常公用经费；

机关资本性支出（一）（503）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整离退休人员医疗补助经费；

对个人和家庭的补助（509）2.76万元，较上年减少0.68万元，下降19.79%，下降的主要原因是：公务用车车辆按期报废，2023年需更新公务用车1辆。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.21万元，较上年增加18.00万元，增长52.62%，增长的主要原因是：公务用车车辆按期报废，2023年需更新公务用车1辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.53万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费31.68万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务用车车辆按期报废，2023年需更新公务用车1辆。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备16台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共67.20万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算49.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,911.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排245.89万元，较上年增加116.39万元，增长89.88%，增长的主要原因是：上年公用经费未按标准编报，公用经费项目缩减。当年公用经费按预算标准执行。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、检察监督办案费：指依法进行各类检察监督活动所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,115,610.58	一、部门预算	19,115,610.58	一、部门预算	19,115,610.58	一、部门预算	19,115,610.58
1、财政拨款	19,115,610.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,518,917.94	1、机关工资福利支出	13,390,824.94
(1)一般公共预算拨款	19,115,610.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,390,824.94	2、机关商品和服务支出	5,517,225.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,100,533.00	3、机关资本性支出（一）	180,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15,025,269.63	(3)对个人和家庭的补助	27,560.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,596,692.64	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,809,342.26	(2)商品和服务支出	2,416,692.64	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	984,998.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,296,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,115,610.58	本年支出合计	19,115,610.58	本年支出合计	19,115,610.58	本年支出合计	19,115,610.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,115,610.58	支出总计	19,115,610.58	支出总计	19,115,610.58	支出总计	19,115,610.58

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,115,610.58	19,115,610.58										
803	陕西省人民检察院	19,115,610.58	19,115,610.58										
803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院	19,115,610.58	19,115,610.58										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,115,610.58	19,115,610.58								
803	陕西省人民检察院	19,115,610.58	19,115,610.58								
803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院	19,115,610.58	19,115,610.58								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,115,610.58	一、财政拨款	19,115,610.58	一、财政拨款	19,115,610.58	一、财政拨款	19,115,610.58
1、一般公共预算拨款	19,115,610.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,518,917.94	1、机关工资福利支出	13,390,824.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,390,824.94	2、机关商品和服务支出	5,517,225.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,100,533.00	3、机关资本性支出（一）	180,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	15,025,269.63	(3)对个人和家庭的补助	27,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,596,692.64	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,809,342.26	(2)商品和服务支出	2,416,692.64	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27,560.00
		10、卫生健康支出	984,998.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,296,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,115,610.58	本年支出合计	19,115,610.58	本年支出合计	19,115,610.58	本年支出合计	19,115,610.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,115,610.58	支出总计	19,115,610.58	支出总计	19,115,610.58	支出总计	19,115,610.58

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,115,610.58	14,059,976.94	2,458,941.00	2,596,692.64	
204	公共安全支出	15,025,269.63	9,969,635.99	2,458,941.00	2,596,692.64	
20404	检察	15,025,269.63	9,969,635.99	2,458,941.00	2,596,692.64	
2040401	行政运行	12,970,576.99	9,969,635.99	2,458,941.00	542,000.00	
2040402	一般行政管理事务	180,000.00			180,000.00	
2040410	检察监督	1,874,692.64			1,874,692.64	
208	社会保障和就业支出	1,809,342.26	1,809,342.26			
20805	行政事业单位养老支出	1,809,342.26	1,809,342.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,842.26	1,459,842.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,500.00	349,500.00			
210	卫生健康支出	984,998.69	984,998.69			
21011	行政事业单位医疗	984,998.69	984,998.69			
2101101	行政单位医疗	509,598.69	509,598.69			
2101103	公务员医疗补助	460,400.00	460,400.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,000.00	15,000.00			
221	住房保障支出	1,296,000.00	1,296,000.00			
22102	住房改革支出	1,296,000.00	1,296,000.00			
2210201	住房公积金	1,296,000.00	1,296,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	19,115,610.58	14,059,976.94	2,458,941.00	2,596,692.64	
301	工资福利支出			13,390,824.94	13,390,824.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,056,064.11	4,056,064.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,992,862.00	1,992,862.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,168,788.00	3,168,788.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,459,842.26	1,459,842.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349,500.00	349,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,598.69	429,598.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	460,400.00	460,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,296,000.00	1,296,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,769.88	97,769.88			
302	商品和服务支出			5,517,225.64	641,592.00	2,458,941.00	2,416,692.64	
30201	办公费	50201	办公经费	295,330.00		295,330.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	32,400.00		32,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	98,440.00		98,440.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	81,200.00		81,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	514,000.00		464,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	79,000.00		79,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,300.00		25,300.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	868,000.00		868,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,366,692.64			2,366,692.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,271.00		112,271.00		
30229	福利费	50201	办公经费	58,590.00	58,590.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	316,800.00		316,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	585,002.00	583,002.00	2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
303	对个人和家庭的补助			27,560.00	27,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,560.00	12,560.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,518,917.94	14,059,976.94	2,458,941.00	
204	公共安全支出	12,428,576.99	9,969,635.99	2,458,941.00	
20404	检察	12,428,576.99	9,969,635.99	2,458,941.00	
2040401	行政运行	12,428,576.99	9,969,635.99	2,458,941.00	
208	社会保障和就业支出	1,809,342.26	1,809,342.26		
20805	行政事业单位养老支出	1,809,342.26	1,809,342.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,842.26	1,459,842.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,500.00	349,500.00		
210	卫生健康支出	984,998.69	984,998.69		
21011	行政事业单位医疗	984,998.69	984,998.69		
2101101	行政单位医疗	509,598.69	509,598.69		
2101103	公务员医疗补助	460,400.00	460,400.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,000.00	15,000.00		
221	住房保障支出	1,296,000.00	1,296,000.00		
22102	住房改革支出	1,296,000.00	1,296,000.00		
2210201	住房公积金	1,296,000.00	1,296,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,518,917.94	14,059,976.94	2,458,941.00	
301	工资福利支出			13,390,824.94	13,390,824.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,056,064.11	4,056,064.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,992,862.00	1,992,862.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,168,788.00	3,168,788.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,459,842.26	1,459,842.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349,500.00	349,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,598.69	429,598.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	460,400.00	460,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,296,000.00	1,296,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,769.88	97,769.88		
302	商品和服务支出			3,100,533.00	641,592.00	2,458,941.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295,330.00		295,330.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,400.00		32,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	98,440.00		98,440.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	81,200.00		81,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	464,000.00		464,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	79,000.00		79,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,300.00		25,300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	868,000.00		868,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,271.00		112,271.00	
30229	福利费	50201	办公经费	58,590.00	58,590.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	316,800.00		316,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	585,002.00	583,002.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,560.00	27,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,560.00	12,560.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,596,692.64	
803	陕西省人民检察院	2,596,692.64	
803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院	2,596,692.64	
	通用项目	672,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置费	180,000.00	陕西省人民检察院西安铁路运输分院编制应急保障用车1辆，实有0辆。陕西省人民检察院西安铁路运输分院承担中国铁路西安局集团有限公司辖区内（覆盖陕西全省。辐射甘肃、宁夏、内蒙古、山西、河南、湖北、四川、重庆等8个省区市）涉铁案件，承担西安、安康市县两地环境资源类刑事案件批捕、起诉和行政公益诉讼案件的起诉工作，2022年以来围绕生态环境保护深化跨行政区划检察改革，案件量指数级增长，应急保障任务重。
	委托咨询业务	492,000.00	
	检察机关服务经费	492,000.00	单位各类后勤服务支出
	专用项目	1,924,692.64	
-	专用项目	1,924,692.64	
	检察监督办案费	50,000.00	依法开展法律监督工作
	检察业务辅助人员费用	1,874,692.64	协助检察官办理各类案件工作整理案卷材料等相关工作

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				13						672,000.00	
204	04	01	803	陕西省人民检察院				12						492,000.00	
204	04	01	803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院				12						492,000.00	
204	04	01		检察机关服务经费	C07住宿和餐饮服务		年支出	12	302	27	502	05		492,000.00	
204	04	02	803	陕西省人民检察院				1						180,000.00	
204	04	02	803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院				1						180,000.00	
204	04	02		公务用车购置费	A02030501轿车		新能源汽车	1	310	13	503	03		180,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	342,100.00	342,100.00		25,300.00	316,800.00			316,800.00			522,100.00	522,100.00		25,300.00	496,800.00	180,000.00	316,800.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00					
803	陕西省人民检察院	342,100.00	342,100.00		25,300.00	316,800.00			316,800.00			522,100.00	522,100.00		25,300.00	496,800.00	180,000.00	316,800.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00					
803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院	342,100.00	342,100.00		25,300.00	316,800.00			316,800.00			522,100.00	522,100.00		25,300.00	496,800.00	180,000.00	316,800.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察专项业务经费			
主管部门		陕西省人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		259.67	
		其中:财政拨款		259.67	
		其他资金			
总体目标	完成特定专项业务,为检察业务服务。其中:应急保障用车购置费18万元,检察机关服务经费49.2万元,检察监督办案费5万元,检察业务辅助人员费用187.47万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成资产购置	9月30日前完成	
			机关后勤保障	不中断	
			检察办案业务数量	按案件实际发生完成	
			检察业务辅助人员离职率	≤10%	
		质量指标	依法依规支付	按照规定和标准支付	
		时效指标	及时完成支付	及时支付	
		成本指标	预算执行情况	不超支	
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥95%	
		社会效益指标	案件社会影响力	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省人民检察院西安铁路运输分院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障检察业务正常运转	人员经费、日常公用经费	1651.89	1651.89	
	检察监督办案	办理各类案件发生的差旅、耗材、租赁等与检察业务相关的费用	5	5	
	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	187.47	187.47	
	其他任务	检察机关应急保障用车购置、物业食堂社会化保障等	67.2	67.2	
	金额合计			1,911.56	1,911.56
年度总体目标	<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，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。持续加大对虚假诉讼、虚假仲裁、虚假公证等违法行为的打击和监督力度，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，严格落实群众来信信件有回复制度。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。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	预算执行率	≥90%	
			预算调整率	≤20%	
			“三公经费”控制率	100%	
			绩效目标编制完成率	100%	
			部门绩效评价完成率	100%	
			公益诉讼案件办结率	≥90%	

年度绩效指标	产出指标		指导全省涉铁案件认罪认罚适用率	≥80%
			控告申诉职能完成率	≥95%
		质量指标	年度履职目标相关性	相关
		时效指标	案件受理及时率	及时
			案件审结及时率	及时
		成本指标	年度预算支出	1911.56
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	社会法治生态、司法环境改善	改善
		生态效益指标	开展生态环境保护专项行动	≥2次
		可持续影响指标	对司法体制改革和社会法治建设可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。