

# 安康铁路运输检察院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）主要职责

安康铁路运输检察院的主要职责是：

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。

人员情况因涉密，不予公开。

## 二、工作任务

2023年，安康铁路运输检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省院“三个一”和分院“七个狠抓”工作思路，推动政治与业务、跨区划与专门化、数字与检察、队伍与管理、创新与品牌融合机制建设，打造秦岭生态检察卫士、铁路安全检察卫士工作品牌，争创基层检察院建设优秀单位，以“永远吹冲锋号”的奋进姿

态，为谱写陕西高质量发展新篇章提供有力司法服务和保障。为此，我院将重点抓好五个方面的工作。

（一）推进政治与业务融合。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；坚持不懈推进政治与业务互融互促，着力构建政治与业务融合的思想、话语、行为、评价体系；坚持不懈推行“五化”党建模式，高标准党建引领高质量发展。

（二）推进跨区划与专门化融合。进一步提高政治站位，将贯彻落实二十大精神的要求体现在推动跨行政区划检察改革的实践；进一步突出重点，积极稳妥拓展跨行政区划案件范围；进一步创新机制，完善跨区划管辖与属地管辖相辅相成、一体履职的法律监督工作机制，不断释放跨行政区划检察改革效能。

（三）推进数字与检察融合。主动适应数字化趋势，以深化“三有”争创为抓手，以基层检察院建设分析评价为标准，以“大数据”赋能高质量发展，立足实际，找准定位，能动履职，推动“四大检察”全面协调充分发展，集中精力办理一批有影响力、典型性、引领性、开创性的跨区划案件。

（四）推进队伍与管理融合。深入推进“干部作风能力提升年”活动，从严治检强作风；推行会办案、会写文章、会讲课“三会”素能提升活动，苦练内功提素能；建立分工明确、权责清晰的部门职责和部门、个人目标任务“三书”管理制度，科学管理促提升。通过“周例会”“月晒评”“季分析”“半年考”，强化绩效跟踪，营造比学赶超的浓厚氛围。

（五）推进创新与品牌融合。打造秦岭生态检察卫士、铁路安全检察卫士两个品牌。围绕秦岭南麓“两山（秦岭、巴山）一

水（汉江）”生态功能分区，深化“专业化监督+恢复性司法+社会化治理”的生态环境检察工作机制，统筹秦岭生态环境保护，服务碳达峰碳中和。依托长江流域“十年禁渔”，加强南水北调中段水源涵养地（汉江水域）保护。围绕“一带一路”大格局建设，加强和铁路单位联系，积极服务保障铁路运营安全，依法服务保障人民群众在铁路上的生命财产安全。

### 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871.49万元，其中：一般公共预算拨款871.49万元，较上年增加258.07万元，增长42.07%，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871.49万元，其中：一般公共预算拨款871.49万元，较上年增加258.07万元，增长42.07%，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871.49万元，其中：一般公共预算拨款收入871.49万元，较上年增加258.07万元，增长42.07%，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871.49万元，其中：一般公共预算拨款支出871.49万元，较上年增加258.07万元，增长42.07%，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871.49万元，较上年增加258.07万元，增长42.07%，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871.49万元，其中：

（1）行政运行（2040401）572.31万元，较上年增加61.89万元，增长12.13%，增长的主要原因是：增加人员经费；

（2）检察监督（2040410）55.00万元，较上年增加8.00万元，增长17.02%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费增加；

(3) 其他检察支出（2040499）36.00万元，较上年增加11.00万元，增长44.00%，增长的主要原因是：公务用车购置费增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.70万元，较上年减少0.30万元，下降29.60%，下降的主要原因是：退休人员经费支出减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目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基本养老保险缴费支出；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目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；

(7) 行政单位医疗（2101101）41.00万元，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；

(8) 住房公积金（2210201）60.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数及人员增加。

### （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871.49万元，其中：

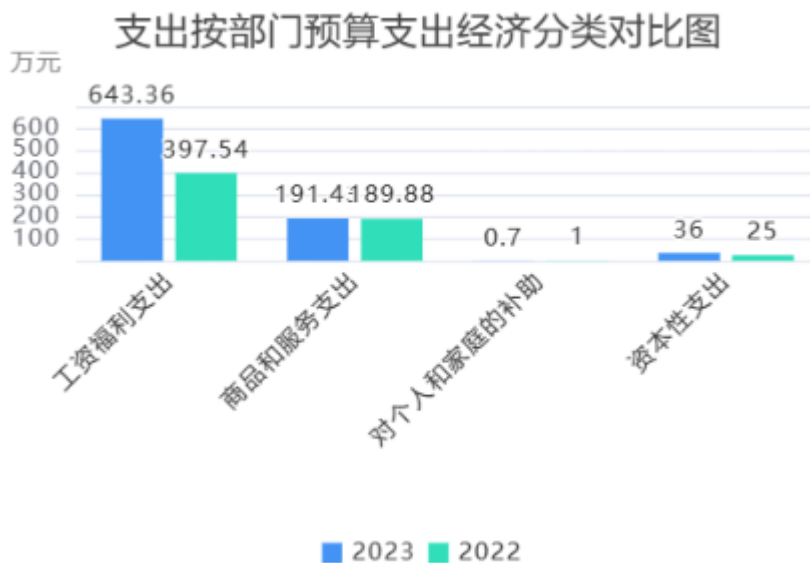
工资福利支出（301）643.36万元，较上年增加245.82万元，增长61.83%，增长的主要原因是：增加人员工资及社保费用；



商品和服务支出（302）191.43万元，较上年增加1.55万元，增长0.82%，增长的主要原因是：增加聘用制书记员经费；

对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年减少0.30万元，下降29.60%，下降的主要原因是：退休人员经费支出减少；

资本性支出（310）36.00万元，较上年增加11.00万元，增长44.00%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

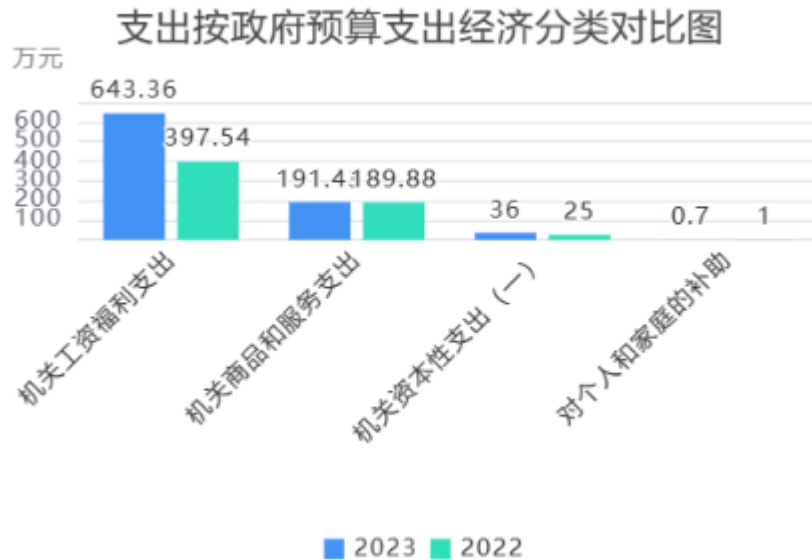
2023年，本单位当年一般公共预算支出871.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）643.36万元，较上年增加245.82万元，增长61.83%，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）191.43万元，较上年增加1.55万元，增长0.82%，增长的主要原因是：增加聘用制书记员经费；

机关资本性支出（一）（503）36.00万元，较上年增加11.00万元，增长44.00%，增长的主要原因是：退休人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.70万元，较上年减少0.30万元，下降29.60%，下降的主要原因是：增加公务用车购置费。



## 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55.01万元，较上年增加11.00万元，增长24.99%，增长的主要原因是：增加公务用车更新购置费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.73万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.28万元，较上年无增减；

公务用车购置费36.00万元，较上年增加11.00万元，增长44.00%，增长的主要原因是：增加公务用车更新购置费。

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5辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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36.00万元，其中政府采购货物类预算36.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款871.49万元，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108.03万元，较上年减少5.96万元，下降5.23%，下降的主要原因是：根据“保工资，保运转，保基本民生”原则，公用经费项目消减。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康铁路运输检察院

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	本单位无政府性基金预算收支，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，已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：安康铁路运输检察院

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	8,714,927.34	一、部门预算	8,714,927.34	一、部门预算	8,714,927.34	一、部门预算	8,714,927.34
1、财政拨款	8,714,927.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,804,927.34	1、机关工资福利支出	6,433,558.32
(1)一般公共预算拨款	8,714,927.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,433,558.32	2、机关商品和服务支出	1,914,329.02
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	1,364,329.02	3、机关资本性支出（一）	360,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,633,102.94	(3)对个人和家庭的补助	7,040.00	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	910,000.00	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	1,071,824.40	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	7,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,000.00	(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	360,000.00		
		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	600,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,714,927.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,714,927.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,714,927.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,714,927.34</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,714,927.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,714,927.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,714,927.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,714,927.34</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：安康铁路运输检察院

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	8,714,927.34	8,714,927.34										
803	陕西省人民检察院	8,714,927.34	8,714,927.34										
803004	安康铁路运输检察院	8,714,927.34	8,714,927.34										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：安康铁路运输检察院

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	8,714,927.34	8,714,927.34								
803	陕西省人民检察院	8,714,927.34	8,714,927.34								
803004	安康铁路运输检察院	8,714,927.34	8,714,927.34								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：安康铁路运输检察院

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	8,714,927.34	一、财政拨款	8,714,927.34	一、财政拨款	8,714,927.34	一、财政拨款	8,714,927.34
1、一般公共预算拨款	8,714,927.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,804,927.34	1、机关工资福利支出	6,433,558.32
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	6,433,558.32	2、机关商品和服务支出	1,914,329.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,364,329.02	3、机关资本性支出（一）	360,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6,633,102.94	(3)对个人和家庭的补助	7,040.00	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	910,000.00	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	1,071,824.40	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	7,040.00
		10、卫生健康支出	410,000.00	(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	360,000.00		
		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	600,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,714,927.34	<b>本年支出合计</b>	8,714,927.34	<b>本年支出合计</b>	8,714,927.34	<b>本年支出合计</b>	8,714,927.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,714,927.34	<b>支出总计</b>	8,714,927.34	<b>支出总计</b>	8,714,927.34	<b>支出总计</b>	8,714,927.34

## 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：安康铁路运输检察院

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	8,714,927.34	6,724,656.32	1,080,271.02	910,000.00	
204	公共安全支出	6,633,102.94	4,642,831.92	1,080,271.02	910,000.00	
20404	检察	6,633,102.94	4,642,831.92	1,080,271.02	910,000.00	
2040401	行政运行	5,723,102.94	4,642,831.92	1,080,271.02		
2040410	检察监督	550,000.00			550,000.00	
2040499	其他检察支出	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,071,824.40	1,071,824.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,071,824.40	1,071,824.40			
2080501	行政单位离退休	7,040.00	7,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,384.40	969,384.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,400.00	95,400.00			
210	卫生健康支出	410,000.00	410,000.00			
21011	行政事业单位医疗	410,000.00	410,000.00			
2101101	行政单位医疗	410,000.00	410,000.00			
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00			
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			

## 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：安康铁路运输检察院

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	8,714,927.34	6,724,656.32	1,080,271.02	910,000.00	
301	工资福利支出			6,433,558.32	6,433,558.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,898,746.92	1,898,746.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	921,742.00	921,742.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,528,285.00	1,528,285.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	969,384.40	969,384.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,400.00	95,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
302	商品和服务支出			1,914,329.02	284,058.00	1,080,271.02	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,185.00		59,185.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,700.00		8,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,300.00		17,300.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	725,000.00		225,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,286.02		52,286.02		
30229	福利费	50201	办公经费	27,900.00	27,900.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	172,800.00		172,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,158.00	256,158.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,040.00	7,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,040.00	7,040.00			
310	资本性支出			360,000.00			360,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	360,000.00			360,000.00	

### 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：安康铁路运输检察院

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	7,804,927.34	6,724,656.32	1,080,271.02	
204	公共安全支出	5,723,102.94	4,642,831.92	1,080,271.02	
20404	检察	5,723,102.94	4,642,831.92	1,080,271.02	
2040401	行政运行	5,723,102.94	4,642,831.92	1,080,271.02	
208	社会保障和就业支出	1,071,824.40	1,071,824.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,071,824.40	1,071,824.40		
2080501	行政单位离退休	7,040.00	7,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,384.40	969,384.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,400.00	95,400.00		
210	卫生健康支出	410,000.00	410,000.00		
21011	行政事业单位医疗	410,000.00	410,000.00		
2101101	行政单位医疗	410,000.00	410,000.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		



## 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：安康铁路运输检察院

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	7,804,927.34	6,724,656.32	1,080,271.02	
301	工资福利支出			6,433,558.32	6,433,558.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,898,746.92	1,898,746.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	921,742.00	921,742.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,528,285.00	1,528,285.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	969,384.40	969,384.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,400.00	95,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
302	商品和服务支出			1,364,329.02	284,058.00	1,080,271.02	
30201	办公费	50201	办公经费	59,185.00		59,185.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,700.00		8,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,300.00		17,300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	225,000.00		225,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,286.02		52,286.02	
30229	福利费	50201	办公经费	27,900.00	27,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	172,800.00		172,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,158.00	256,158.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,040.00	7,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,040.00	7,040.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：安康铁路运输检察院

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：安康铁路运输检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	910,000.00	
803	陕西省人民检察院	910,000.00	
803004	安康铁路运输检察院	910,000.00	
	通用项目	360,000.00	
	公务用车配备更新项目	360,000.00	
	公务用车更新配备费用	360,000.00	依据公务用车配置标准，按需配备，按要求、按计划购置车辆
	专用项目	550,000.00	
-	专用项目	550,000.00	
	检察监督办案费	50,000.00	检察业务（监督）办案费是为了保障人民检察院依法履行法律监督职责，在开展刑事、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支经费，主要是为规范和加强人民检察院财务管理，提高资金使用效率，充分保障人民检察院依法履行法律监督职能和各项办案任务顺利完成。
	检察业务辅助人员费用	500,000.00	协助检察官办理各类案件工作整理案件材料等相关工作

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：安康铁路运输检察院

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				2						360,000.00	
204	04	99	803	陕西省人民检察院				2						360,000.00	
204	04	99	803004	安康铁路运输检察院				2						360,000.00	
204	04	99		公务用车更新配备费用	A02030501轿车		国产自主品牌新能源轿车，排气量控制在1.8升（含）以下（采购油电混合动力轿车	1	310	13	503	03		180,000.00	
204	04	99		公务用车更新配备费用	A02030503小型客车		国产七座商务车，排气量1.8升（含）以下	1	310	13	503	03		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:		91	
		其中:财政拨款		91	
		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:公务用车更新配备费用36万元;检察业务辅助人员费用50万元;检察监督办案费5万元。				
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	购置辆数	2	
			书记员数量	10	
			检察业务需求	按实际发生完成	
		质量指标	验收合格率	100%	
			完成当年检察业务辅助工作	≥90%	
			依法依规支付	按照规定和标准支付	
		时效指标	预算支出进度	及时支付	
	计划按期完成率		≥95%		
	成本指标	预算控制数	不超支		
	效益指标	经济效益指标	预算完成度	≥95%	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
			检察业务辅助人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥98%	

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

部门（单位）名称		安康铁路运输检察院			
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	检察机关人员经费和日常运行	人员经费和公用经费支出	780.49	780.49	
	检察机关特定专项业务经费	专项业务经费支出	91	91	
	金额合计		871.49	871.49	
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为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省院“三个一”和分院“七个狠抓”工作思路，推动政治与业务、跨区划与专门化、数字与检察、队伍与管理、创新与品牌融合机制建设，打造秦岭生态检察卫士、铁路安全检察卫士工作品牌，争创基层检察院建设优秀单位，以“永远吹冲锋号”的奋进姿态，为谱写陕西高质量发展新篇章提供有力司法服务和保障。</p> <p>(1) 推进政治与业务融合  (2) 推进跨区划与专门化融合  (3) 推进数字与检察融合  (4) 推进队伍与管理融合  (5) 推进创新与品牌融合</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预算执行力		≥90%
			“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%
		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		871.49	
	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	生态环境执法力度		提升
		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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。