

西安铁路运输检察院
2024年单位预算公开说明

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

西安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委员会任免本院应当由陕西省人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

14. 负责本院的检务督察工作。

15. 负责本院的计划财务装备工作。

16. 负责本院检察技术信息工作。

17. 管理本院干部及职工。

18. 负责其他应当由本院承办的事项。

（二）内设机构

西安铁路运输检察院内设机构包括：办公室、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（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部、机关党总支。

二、工作任务

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、保密、接待、密码和枪支管理等工作。协助院领导处理检察政务，组织协

调本院重要工作部署的贯彻实施。组织安排本院重要会议和其他重大活动。起草综合材料，审核相关文件文稿，管理秘书事务，编发检察工作信息、简报。负责和人大代表的联络工作。负责督促检查工作。负责计划财务装备工作。拟定本院财务装备发展规划并组织实施，对本院技术装备、交通通信装备、武器弹药、服装统筹计划和管理。负责本院经费及基本建设等各种经费的申请、核算和财务管理以及各种装备、物资、办公设备的统一购置和配备。负责本院行政事务、房改、基本建设、固定资产、环境卫生、计划生育、医疗保健、能源节约、车辆管理等服务保障等工作。

（二）第一检察部。负责对西安、延安铁路公安处移送案件的审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉、提请抗诉，羁押必要性审查。开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部。负责对西安市破坏环境资源类刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉、提请抗诉，羁押必要性审查。负责未成年人检察工作。开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（四）第三检察部。加挂西安铁路运输检察院驻西安铁路公安处看守所检察室牌子。负责刑事执行检察工作。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案

件。负责对陕西省人民检察院西安铁路运输分院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及指定管辖的按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

（五）第四检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉，承办对西安铁路运输法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作，办理本院管辖的民事、行政申诉案件。负责办理公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理本院管辖的公益诉讼申诉案件。

（六）第五检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责受理向本院的控告和申诉。承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责检察服务中心日常工作。

（七）综合业务部。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责业务信息化需求统筹，对本院统一业务应用系统的使用进行管理和监督。负责检察技术信息工作。办理管辖的法医、文件、痕迹、司法会计、视听资料、电子数据的检验鉴定、技术性证据审查和技术协助。组织、参与重特大疑难案件的会检。负责计算机网络、通信网络、视频会议网络和检察信息应用软件的维护和管理。开展检察技术信息应用工作。负责调查研究与检察工作有关的法

律、法规在本院的执行情况，并提出意见；对检察工作适用法律问题提出司法解释建议。开展检察理论调查研究工作。编撰检察志。负责本院司法体制改革综合协调相关工作。承担本院检察委员会日常工作。

（八）政治部。负责本院的思想政治教育和干部队伍建设，按照干部管理权限，管理检察官和其他检察人员，负责司法警察工作。加挂司法警察大队牌子。

（九）机关党总支。按照《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例（试行）》规定设置。负责本院的党群工作，兼检务督察工作。负责对本院执行法律、法规和最高人民检察院及陕西省人民检察院、陕西省人民检察院西安铁路运输分院的规定、决定情况进行督察。

三、人员情况说明

本单位人员属涉密事项，不予公开。

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2024年预算收入1,677.45万元，其中：一般公共预算拨款1,677.45万元，较上年增加19.45万元，增长1.17%，增长的主要原因是：增加人员经费及项目经费；本单位2024年预算支出1,677.45万元，其中：一般公共预算拨款1,677.45万元，较

上年增加19.45万元，增长1.17%，增长的主要原因是：增加人员经费及项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,677.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,677.45万元，较上年增加19.45万元，增长1.17%，增长的主要原因是：增加人员经费及项目经费；本单位2024年财政拨款支出1,677.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,677.45万元，较上年增加19.45万元，增长1.17%，增长的主要原因是：增加人员经费及项目经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,677.45万元，较上年增加19.45万元，增长1.17%，增长的主要原因是：增加人员经费及项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,677.45万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1,131.98万元，较上年增加36.22万元，增长3.31%，增长的主要原因是：因功能科目分类调整，增加劳务费；

（2）机关服务（2040403）72.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该功能分类；

(3) 检察监督（2040410）87.85万元，较上年减少51.89万元，下降37.13%，下降的主要原因是：厉行节俭；

(4) 其他检察支出（2040499）0.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目分类调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.60万元，较上年减少11.47万元，下降7.21%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.21万元，较上年增加17.85万元，增长409.97%，增长的主要原因是：增加退休人员虚账做实；

(7) 行政单位医疗（2101101）48.31万元，较上年减少33.63万元，下降41.04%，下降的主要原因是：因功能科目分类细化调整后，公务员医疗补助支出从行政单位医疗功能分类调整至公务员医疗补助，故行政单位医疗减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）31.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因功能科目分类细化调整后，公务员医疗补助支出从行政单位医疗功能分类调整至公务员医疗补助；

(9) 住房公积金（2210201）135.00万元，较上年减少22.14万元，下降14.09%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数变更。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

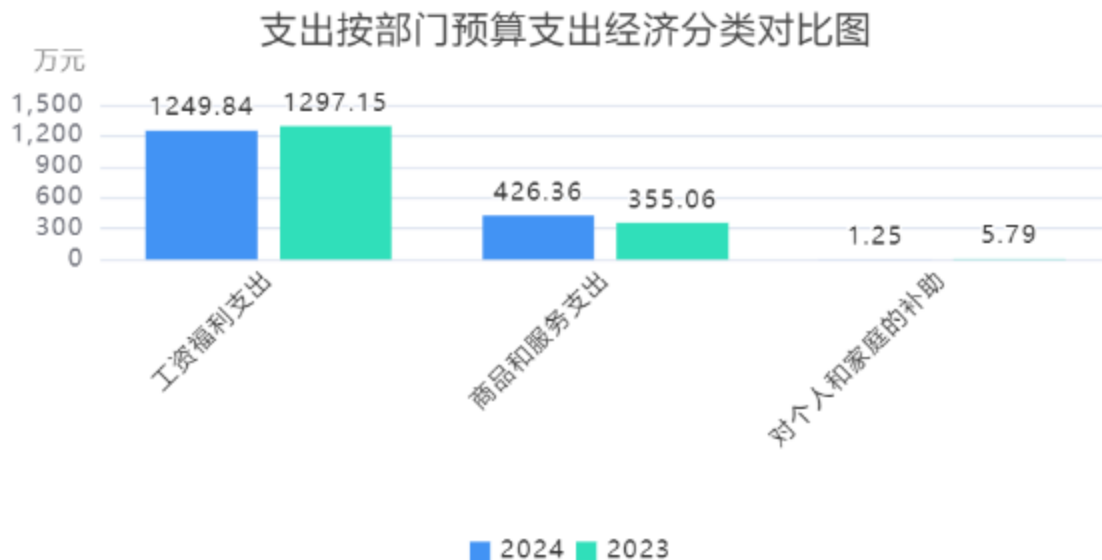
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,677.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,249.84万元，较上年减少47.31万元，下降3.65%，下降的主要原因是：减少人员工资及社保费用；

商品和服务支出（302）426.36万元，较上年增加71.30万元，增长20.08%，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）1.25万元，较上年减少4.54万元，下降78.41%，下降的主要原因是：支出经济分类科目调整。



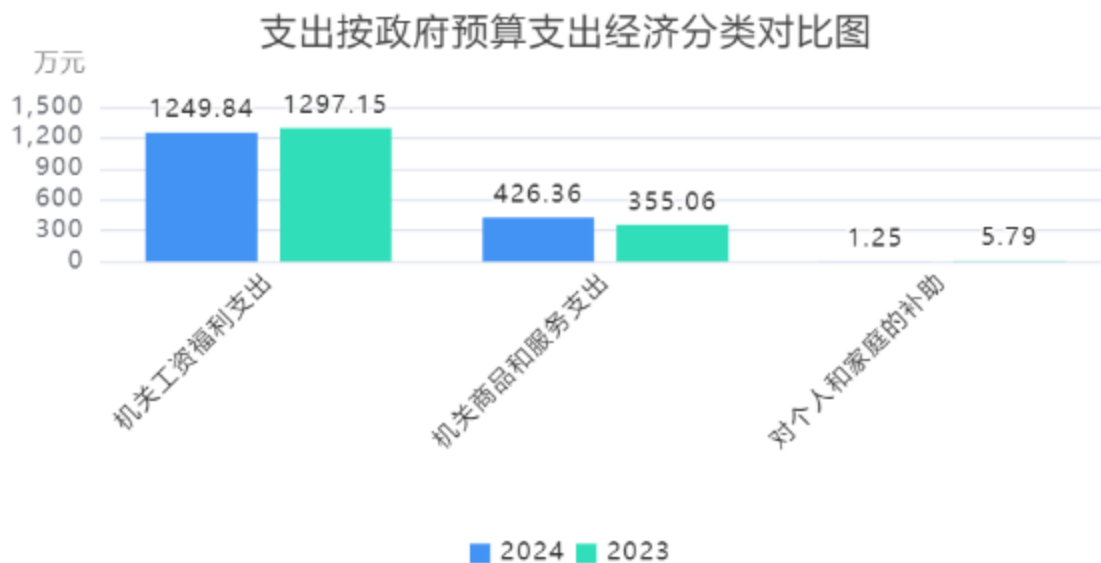
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,677.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,249.84万元，较上年减少47.31万元，下降3.65%，下降的主要原因是：支出经济分类科目调整；

机关商品和服务支出（502）426.36万元，较上年增加71.30万元，增长20.08%，增长的主要原因是：增加日常公用经费；

对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年减少4.54万元，下降78.41%，下降的主要原因是：支出经济分类科目调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0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

2024年当年本单位政府采购预算共72.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算72.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,677.45万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排212.75万元，较上年增加64.55万元，增长43.56%，增长的主要原因是：办案数量增加，劳务费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安铁路运输检察院

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安铁路运输检察院

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	16,774,536.34	一、部门预算	16,774,536.34	一、部门预算	16,774,536.34	一、部门预算	16,774,536.34
1、财政拨款	16,774,536.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,167,867.36	1、机关工资福利支出	12,498,437.41
(1)一般公共预算拨款	16,774,536.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,498,437.41	2、机关商品和服务支出	4,263,598.93
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	2,656,929.95	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,926,471.92	(3)对个人和家庭的补助	12,500.00	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	1,606,668.98	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	1,698,064.42	(2)商品和服务支出	1,606,668.98	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	12,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,000.00	(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			
		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	1,350,000.00				
		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	16,774,536.34	本年支出合计	16,774,536.34	本年支出合计	16,774,536.34	本年支出合计	16,774,536.34
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	16,774,536.34	支出总计	16,774,536.34	支出总计	16,774,536.34	支出总计	16,774,536.34

单位综合预算收入总表

单位名称：西安铁路运输检察院

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	使用非财政拨款结余	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	16,774,536.34	16,774,536.34										
803	陕西省人民检察院	16,774,536.34	16,774,536.34										
803003	西安铁路运输检察院	16,774,536.34	16,774,536.34										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安铁路运输检察院

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	16,774,536.34	16,774,536.34								
803	陕西省人民检察院	16,774,536.34	16,774,536.34								
803003	西安铁路运输检察院	16,774,536.34	16,774,536.34								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安铁路运输检察院

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	16,774,536.34	一、财政拨款	16,774,536.34	一、财政拨款	16,774,536.34	一、财政拨款	16,774,536.34
1、一般公共预算拨款	16,774,536.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,167,867.36	1、机关工资福利支出	12,498,437.41
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	12,498,437.41	2、机关商品和服务支出	4,263,598.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,656,929.95	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,926,471.92	(3)对个人和家庭的补助	12,500.00	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	1,606,668.98	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	1,698,064.42	(2)商品和服务支出	1,606,668.98	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	12,500.00
		10、卫生健康支出	800,000.00	(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			
		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	1,350,000.00				
		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	16,774,536.34	本年支出合计	16,774,536.34	本年支出合计	16,774,536.34	本年支出合计	16,774,536.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,774,536.34	支出总计	16,774,536.34	支出总计	16,774,536.34	支出总计	16,774,536.34

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：西安铁路运输检察院

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	16,774,536.34	13,040,383.41	2,127,483.95	1,606,668.98	
204	公共安全支出	12,926,471.92	9,192,318.99	2,127,483.95	1,606,668.98	
20404	检察	12,926,471.92	9,192,318.99	2,127,483.95	1,606,668.98	
2040401	行政运行	11,319,802.94	9,192,318.99	2,127,483.95		
2040403	机关服务	720,000.00			720,000.00	
2040410	检察监督	878,499.30			878,499.30	
2040499	其他检察支出	8,169.68			8,169.68	
208	社会保障和就业支出	1,698,064.42	1,698,064.42			
20805	行政事业单位养老支出	1,698,064.42	1,698,064.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476,000.00	1,476,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,064.42	222,064.42			
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
2101101	行政单位医疗	483,081.69	483,081.69			
2101103	公务员医疗补助	316,918.31	316,918.31			
221	住房保障支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
22102	住房改革支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			

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：西安铁路运输检察院

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	16,774,536.34	13,040,383.41	2,127,483.95	1,606,668.98	
301	工资福利支出			12,498,437.41	12,498,437.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,753,093.33	3,753,093.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,790,570.00	1,790,570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,952,229.00	2,952,229.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,476,000.00	1,476,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,064.42	222,064.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483,081.69	483,081.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	316,918.31	316,918.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,260.66	11,260.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143,220.00	143,220.00			
302	商品和服务支出			4,263,598.93	529,446.00	2,127,483.95	1,606,668.98	
30201	办公费	50201	办公经费	634,840.00		634,840.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	78,400.00		78,400.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8,169.68			8,169.68	
30226	劳务费	50205	委托业务费	672,000.00		672,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,548,499.30			1,548,499.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,043.95		103,043.95		
30229	福利费	50201	办公经费	51,150.00	51,150.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	478,296.00	478,296.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,200.00		89,200.00		
303	对个人和家庭的补助			12,500.00	12,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,400.00	4,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00			

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：西安铁路运输检察院

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	15,167,867.36	13,040,383.41	2,127,483.95	
204	公共安全支出	11,319,802.94	9,192,318.99	2,127,483.95	
20404	检察	11,319,802.94	9,192,318.99	2,127,483.95	
2040401	行政运行	11,319,802.94	9,192,318.99	2,127,483.95	
208	社会保障和就业支出	1,698,064.42	1,698,064.42		
20805	行政事业单位养老支出	1,698,064.42	1,698,064.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476,000.00	1,476,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,064.42	222,064.42		
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
2101101	行政单位医疗	483,081.69	483,081.69		
2101103	公务员医疗补助	316,918.31	316,918.31		
221	住房保障支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
22102	住房改革支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		

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：西安铁路运输检察院

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	15,167,867.36	13,040,383.41	2,127,483.95	
301	工资福利支出			12,498,437.41	12,498,437.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,753,093.33	3,753,093.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,790,570.00	1,790,570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,952,229.00	2,952,229.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,476,000.00	1,476,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,064.42	222,064.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483,081.69	483,081.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	316,918.31	316,918.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,260.66	11,260.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143,220.00	143,220.00		
302	商品和服务支出			2,656,929.95	529,446.00	2,127,483.95	
30201	办公费	50201	办公经费	634,840.00		634,840.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	78,400.00		78,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	672,000.00		672,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,043.95		103,043.95	
30229	福利费	50201	办公经费	51,150.00	51,150.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	478,296.00	478,296.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,200.00		89,200.00	
303	对个人和家庭的补助			12,500.00	12,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,400.00	4,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安铁路运输检察院

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：西安铁路运输检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,606,668.98	
803	陕西省人民检察院	1,606,668.98	
803003	西安铁路运输检察院	1,606,668.98	
	通用项目	720,000.00	
	委托咨询业务	720,000.00	
	机关运行服务费	720,000.00	单位各类后勤服务支出
	专用项目	886,668.98	
-	专用项目	886,668.98	
	检察官制服购置费	8,169.68	全院干警服装采购
	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、公益诉讼等检查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	828,499.30	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：西安铁路运输检察院

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	支出经济科目编码	类			
				合计				1						720,000.00	
204	04	03	803	陕西省人民检察院				1						720,000.00	
204	04	03	803003	西安铁路运输检察院				1						720,000.00	
204	04	03		机关运行服务费	C99000000其他服务		食堂外包服务	1	302	27	502	05		720,000.00	

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：西安铁路运输检察院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		合计		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费												
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	290,000.00	290,000.00		10,000.00	280,000.00		280,000.00				290,000.00	290,000.00		10,000.00	280,000.00		280,000.00																			
803	陕西省人民检察院	290,000.00	290,000.00		10,000.00	280,000.00		280,000.00				290,000.00	290,000.00		10,000.00	280,000.00		280,000.00																			
803003	西安铁路运输检察院	290,000.00	290,000.00		10,000.00	280,000.00		280,000.00				290,000.00	290,000.00		10,000.00	280,000.00		280,000.00																			

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:		160.67	
		其中:财政拨款		160.67	
		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:检察官制服购置费0.82万元、机关运行服务费72万元、检察业务辅助人员费用82.85万元、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	限购数量	21	
			检察业务要求	按实际发生额完成	
		质量指标	完成当年检察业务辅助工作	≥95%	
			为检察办案工作顺利开展提供保障	≥100%	
		时效指标	计划按期完成率	≥95%	
			预算支出进度	按月生成	
	成本指标	预算控制数	不超支		
	效益指标	经济效益指标	预算完成进度	≥95%	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	
		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	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	换装人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安铁路运输检察院			
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
	检察办案	通过设立跨行政区划检察院直接办理跨行政区划的以及地方怠于或难以妥善处理的涉秦岭、黄河流域环境公益诉讼案件，进一步发挥检察机关的法律监督职能作用	1677.45	1677.45	
金额合计			1677.45	1677.45	
年度总体目标	依法开展检察监督工作，不断推动检察工作持续健康协调发展，努力建设规范、文明、高效和人民满意的检察院。				
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	检察业务要求		按实际发生额完成
		质量指标	依法依规办理案件		≥95
		时效指标	按时间节点完成案件受理		≥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
		社会效益指标	检察人员工作社会影响力		提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	不涉及		不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98

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。