

安康铁路运输检察院
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

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委员会任免本院应当由陕西省人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

14. 负责本院的检务督察工作。

15. 负责本院的计划财务装备工作。

16. 负责本院检察技术信息工作。

17. 管理本院干部及职工。

18. 负责其他应当由本院承办的事项。

（二）内设机构

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

二、工作任务

2024年，秦岭南麓地区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，认真落实中央、省委和最高检的部署，积极推进落实省院党组“三个一”工作思路和分院分党组“七个狠抓”具体工作措施，加快推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，更好融入省院工作大局，更快深化跨行政区划检察改革，在谱写以

检察工作现代化服务中国式现代化建设的陕西新篇中走在前、做表率。

（一）深化政治与业务融合，加快推进检察工作理念现代化。理念现代化是检察工作现代化的先导。根据《关于构建政治与业务深度融合“四个体系”的指导意见》，进一步深化“青律·心”检察文化品牌的内涵和外延，推进文化强检、文化润检，培育“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神。强化思想体系建设，始终坚持党对检察工作的绝对领导；强化话语体系建设，坚持讲政治与讲法治有机统一；强化行为体系建设，坚持“四大检察”内在统一于法律监督宪法定位，高质效办案每一个案件；强化评价体系建设，坚持敢于监督、善于监督、勇于自我监督。通过培育“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神，持续增强秦岭南麓检察队伍凝聚力、向心力，加快推进检察工作理念现代化。

（二）坚持高质效办好案件，加快推进检察工作体系现代化。依法能动履行检察职能，推动“四大检察”全面协调充分发展的法律监督体系，运用法治力量服务中国式现代化这个最大的政治。一是持续做优刑事检察。聚焦政治、社会、经济安全，依法严惩铁路公安机关办理的涉黑涉恶犯罪、电信网络诈骗犯罪，切实增强人民群众安全感；聚焦贯彻落实新发展理念，依法严惩污染环境和破坏环境资源违法犯罪，做优生态环境刑事检察；聚焦恢复性司法理念，提升刑事附带民事公益诉讼办案质效，确保受损生态环境尽快修复到位。二是提升民事检察效果。紧盯当事

人申请或者关系国家利益、社会公共利益，全面开展法定领域环境民事公益诉讼，加大民事支持起诉力度，探索开展生态环境公益诉讼案件裁判执行检察监督。三是拓展做实行政检察。扎实有序推进行政违法行为监督，重视环境信息公开法律监督及相关案件的办理，加强行政争议实质性化解工作，落实行刑双向衔接，改善行、民交叉案件的监督办理方式。四是精准规范抓好公益诉讼。持续强化生态环境行政公益诉讼检察，开展行政公益诉讼和行政检察协同履职，以可诉性来提升公益诉讼的精准性和规范性。

（三）提升规范化建设水平，加快推进检察工作机制现代化。聚焦检察工作现代化服务保障中国式现代化，紧紧抓住制度机制建设这个根本，统筹“当下治”与“长久立”，以高检院巡视省院反馈问题整改为契机，切实抓好规范化建设和执行力建设。重点围绕检察工作现代化、高质效办案、深化跨行政区划改革等方面，健全政治建设制度机制、优化干警管理激励机制、完善业务素能提升机制、强化全面从严治检机制，进一步推进工作的制度化、规范化和科学化，加快适应跨改深化的工作需求，全面深化人才强检建设，不断为新时代新征程推进检察工作现代化提供强劲动力。

（四）强化数字检察学研用，加快推进检察工作能力现代化。按照“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的数字检察工作模式，强化数字检察有效推动检察工作现代化的思想认识，切实抓好“两房”新址信息化建设等基础工程，强化检察业

务引领数字检察创新应用方向，加快筛选全国各地已经成熟的大数据法律监督模型的实践应用，不断扩大与高校、科研院所、技术企业的联系合作，强化数字检察应用过程中的问题反馈，强化具有数字化法律监督思维的检察技术人才选育，强化干警应用检察技术创新的激励保障，强化数据安全预警、管理和保密能力，加快推进检察工作能力现代化。

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8,674.50万元，其中：一般公共预算拨款894.50万元、其他收入7,780.00万元，较上年增加7,803.00万元，增长895.36%，增长的主要原因是：按照财政要求，将单位资金移交补偿款纳入预算管理；本单位2024年预算支出8,674.50万元，其中：一般公共预算拨款894.50万元、其他收入7,780.00万元，较上年增加7,803.00万元，增长895.36%，增长的主要原因是：按照财政要求，将单位资金移交补偿款纳入预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入894.50万元，其中：一般公共预算拨款收入894.50万元，较上年增加23.00万元，增长2.64%，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894.50万元，其中：一般公共预算拨款支出894.50万元，较上年增加23.00万元，增长2.64%，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894.50万元，较上年增加23.00万元，增长2.64%，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894.50万元，其中：

（1）行政运行（2040401）623.62万元，较上年增加51.31万元，增长8.96%，增长的主要原因是：增加人员经费；

（2）检察监督（2040410）95.00万元，较上年增加40.00万元，增长72.73%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费增加；

（3）培训支出（2050803）5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度培训计划增加；

（4）行政单位离退休（2080501）0.62万元，较上年减少0.09万元，下降12.50%，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）60.00

万元，较上年减少36.94万元，下降38.11%，下降的主要原因是：2023年度部分养老保险缴费支出预算用于补缴以前年度欠款，2024年按照实有人数及标准编制预算；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.32万元，较上年减少0.22万元，下降2.28%，下降的主要原因是：职业年金虚账记实费用减少；

（7）行政单位医疗（2101101）28.16万元，较上年减少12.84万元，下降31.32%，下降的主要原因是：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；

（8）公务员医疗补助（2101103）7.38万元，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，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）65.00万元，较上年增加5.00万元，增长8.33%，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

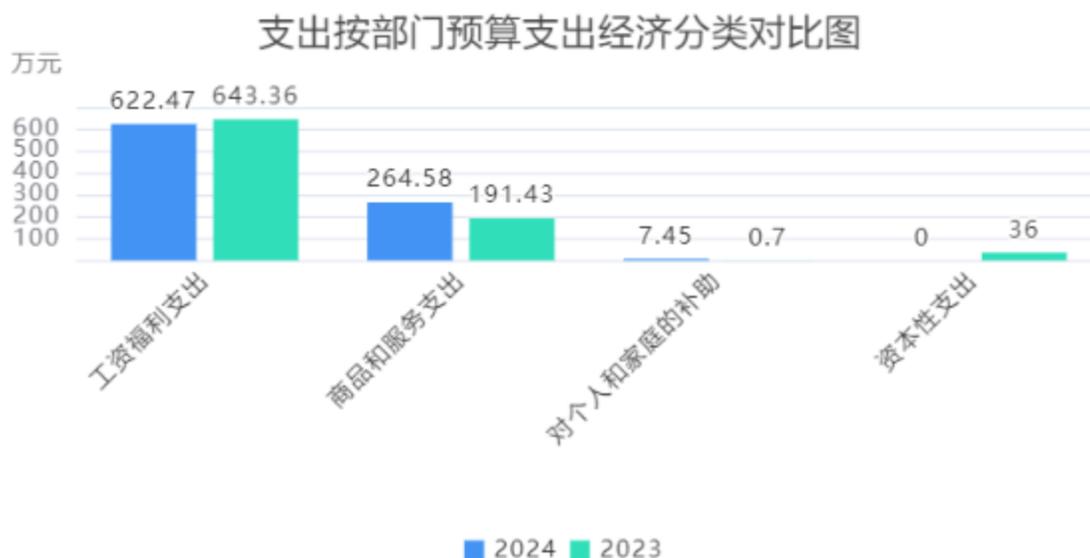
2024年，本单位当年一般公共预算支出894.50万元，其中：

工资福利支出（301）622.47万元，较上年减少20.89万元，下降3.25%，下降的主要原因是：社保缴费支出减少；

商品和服务支出（302）264.58万元，较上年增加73.15万

元，增长38.21%，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）7.45万元，较上年增加6.74万元，增长957.95%，增长的主要原因是：增加司法警察遗属生活困难补助费用。



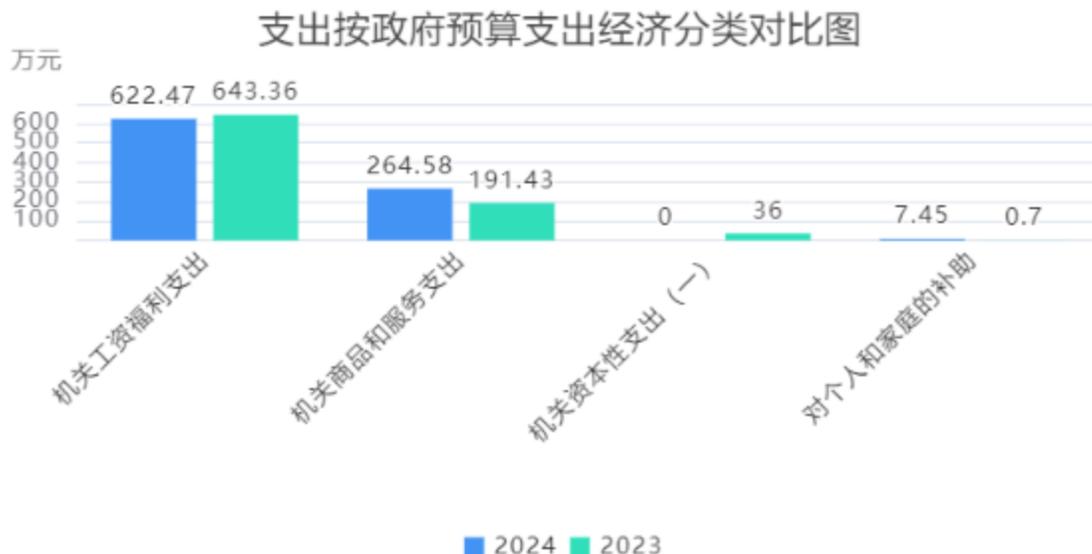
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出894.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）622.47万元，较上年减少20.89万元，下降3.25%，下降的主要原因是：社保缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）264.58万元，较上年增加73.15万元，增长38.21%，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（509）7.45万元，较上年增加6.74万元，增长957.95%，增长的主要原因是：增加司法警察遗属生活困难补助费用。



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19.01万元，较上年减少36.00万元，下降65.44%，下降的主要原因是：本年度无公务用车更新购置计划。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0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车更新购置计划。

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5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增培训计划。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					42	54000	
1	803004	安康铁路运输检察院	新进人员培训	2024-12-21	17	34000	
2	803004	安康铁路运输检察院	综合素能培训	2024-12-21	25	20000	

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6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1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6,860.00万元，其中政府采购货物类预算4,050.00万元、政府采购服务类预算200.00万元、政府采购工程类预算2,610.00万元。

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894.50万元，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140.09万元，较上年增加32.06万元，增长29.68%，增长的主要原因是：劳务费支出预算增加。

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的各项公务接待（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。

2024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	86,744,973.67	一、部门预算	86,744,973.67	一、部门预算	86,744,973.67	一、部门预算	86,744,973.67
1、财政拨款	8,944,973.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,994,973.67	1、机关工资福利支出	6,224,699.37
(1)一般公共预算拨款	8,944,973.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,224,699.37	2、机关商品和服务支出	4,645,794.30
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	1,695,794.30	3、机关资本性支出（一）	53,900,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	84,986,154.31	(3)对个人和家庭的补助	74,480.00	4、机关资本性支出（二）	21,900,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	54,000.00	(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	78,750,000.00	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	699,387.91	(2)商品和服务支出	2,950,000.00	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	74,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	355,431.45	(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	77,800,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	21,900,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	53,900,000.00		
		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	650,000.00				
		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	86,744,973.67	本年支出合计	86,744,973.67	本年支出合计	86,744,973.67	本年支出合计	86,744,973.67
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	86,744,973.67	支出总计	86,744,973.67	支出总计	86,744,973.67	支出总计	86,744,973.67

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	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	86,744,973.67	8,944,973.67										77,800,000.00
803	陕西省人民检察院	86,744,973.67	8,944,973.67										77,800,000.00
803004	安康铁路运输检察院	86,744,973.67	8,944,973.67										77,800,000.00

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	86,744,973.67	8,944,973.67							77,800,000.00	
803	陕西省人民检察院	86,744,973.67	8,944,973.67							77,800,000.00	
803004	安康铁路运输检察院	86,744,973.67	8,944,973.67							77,800,000.00	

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	8,944,973.67	一、财政拨款	8,944,973.67	一、财政拨款	8,944,973.67	一、财政拨款	8,944,973.67
1、一般公共预算拨款	8,944,973.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,994,973.67	1、机关工资福利支出	6,224,699.37
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	6,224,699.37	2、机关商品和服务支出	2,645,794.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,695,794.30	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	7,186,154.31	(3)对个人和家庭的补助	74,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	54,000.00	(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	950,000.00	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	699,387.91	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	74,480.00
		10、卫生健康支出	355,431.45	(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	650,000.00				
		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	8,944,973.67	本年支出合计	8,944,973.67	本年支出合计	8,944,973.67	本年支出合计	8,944,973.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,944,973.67	支出总计	8,944,973.67	支出总计	8,944,973.67	支出总计	8,944,973.67

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	8,944,973.67	6,594,073.37	1,400,900.30	950,000.00	
204	公共安全支出	7,186,154.31	4,889,254.01	1,346,900.30	950,000.00	
20404	检察	7,186,154.31	4,889,254.01	1,346,900.30	950,000.00	
2040401	行政运行	6,236,154.31	4,889,254.01	1,346,900.30		
2040410	检察监督	950,000.00			950,000.00	
205	教育支出	54,000.00		54,000.00		
20508	进修及培训	54,000.00		54,000.00		
2050803	培训支出	54,000.00		54,000.00		
208	社会保障和就业支出	699,387.91	699,387.91			
20805	行政事业单位养老支出	699,387.91	699,387.91			
2080501	行政单位离退休	6,160.00	6,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,227.91	93,227.91			
210	卫生健康支出	355,431.45	355,431.45			
21011	行政事业单位医疗	355,431.45	355,431.45			
2101101	行政单位医疗	281,585.65	281,585.65			
2101103	公务员医疗补助	73,845.80	73,845.80			
221	住房保障支出	650,000.00	650,000.00			
22102	住房改革支出	650,000.00	650,000.00			
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00			

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	8,944,973.67	6,594,073.37	1,400,900.30	950,000.00	
301	工资福利支出			6,224,699.37	6,224,699.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,914.01	1,947,914.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	965,647.00	965,647.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,597,479.00	1,597,479.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,227.91	93,227.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,677.99	200,677.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,845.80	73,845.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,907.66	5,907.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	650,000.00	650,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
302	商品和服务支出			2,645,794.30	294,894.00	1,400,900.30	950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,000.00		75,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	58,150.00		58,150.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00		240,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		65,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	54,000.00		54,000.00		
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	525,600.00		525,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,050.30		54,050.30		
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	266,994.00	266,994.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00		90,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,480.00	74,480.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	6,160.00	6,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,320.00	68,320.00			

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	7,994,973.67	6,594,073.37	1,400,900.30	
204	公共安全支出	6,236,154.31	4,889,254.01	1,346,900.30	
20404	检察	6,236,154.31	4,889,254.01	1,346,900.30	
2040401	行政运行	6,236,154.31	4,889,254.01	1,346,900.30	
205	教育支出	54,000.00		54,000.00	
20508	进修及培训	54,000.00		54,000.00	
2050803	培训支出	54,000.00		54,000.00	
208	社会保障和就业支出	699,387.91	699,387.91		
20805	行政事业单位养老支出	699,387.91	699,387.91		
2080501	行政单位离退休	6,160.00	6,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,227.91	93,227.91		
210	卫生健康支出	355,431.45	355,431.45		
21011	行政事业单位医疗	355,431.45	355,431.45		
2101101	行政单位医疗	281,585.65	281,585.65		
2101103	公务员医疗补助	73,845.80	73,845.80		
221	住房保障支出	650,000.00	650,000.00		
22102	住房改革支出	650,000.00	650,000.00		
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00		

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	7,994,973.67	6,594,073.37	1,400,900.30	
301	工资福利支出			6,224,699.37	6,224,699.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,914.01	1,947,914.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	965,647.00	965,647.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,597,479.00	1,597,479.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,227.91	93,227.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,677.99	200,677.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,845.80	73,845.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,907.66	5,907.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	650,000.00	650,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
302	商品和服务支出			1,695,794.30	294,894.00	1,400,900.30	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	58,150.00		58,150.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		65,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	54,000.00		54,000.00	
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	525,600.00		525,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,050.30		54,050.30	
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	266,994.00	266,994.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,480.00	74,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,160.00	6,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,320.00	68,320.00		

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	78,750,000.00	
803	陕西省人民检察院	78,750,000.00	
803004	安康铁路运输检察院	78,750,000.00	
	通用项目	19,000,000.00	
	网络信息化建设	19,000,000.00	
	“两房”信息化项目	19,000,000.00	本院“两房”信息化项目以最高检数字检察建设规划及省院数字检察“十四五”建设规划为指导，严格遵循工程建设相关各项法律法规、国家及行业标准，本项目建设具体包括：网络建设、检务应用建设、楼宇信息化建设、检务公开用房建设、功能性房间建设、机房建设。
	专用项目	59,750,000.00	
-	专用项目	59,750,000.00	
	“两房”建设扩建项目	23,300,000.00	安康铁路运输检察院办案和专业技术用房建设项目是落实2012年《铁路检察院移交协议》的一项重要内容，2020年4月14日获省发改委《初步设计批复》，核定总建筑面积2803平方米（其中地上建筑面积2081，地下建筑面积722平方米），核定总概算1855万元（含征地费），2022年10月28日开工建设。拟于2024年建成。2022年7月，陕西省人大批准设立陕西省秦岭南麓地区人民检察院，与安康铁路运输检察院实行一个机构、两块牌子。机构职能有了大幅增加，原“两房”项目建设面积无法满足业务工作开展需要，现拟扩建。
	“两房”建设政府采购相关项目	26,300,000.00	本院办案与专业技术用房土建工程预计将于2024年建成，为满足投入使用所需必要条件，满足我院各项检察业务工作顺利开展，申请功能性用房设施设备、安防及信息化设施设备、楼宇附属设施设备，以及相关物业、运维等服务项目采购。
	“两房”土建项目	9,200,000.00	项目位于安康市高新区花园大道南段东侧，占地面积10亩，新建框架结构单栋建筑一栋，设计总建筑面积2803平方米（其中地上建筑面积2081，地下建筑面积722平方米），地下一层，地上四层，建筑高度19.5米；目前，项目框架施工完成，正在进行二次结构施工；项目资金为铁路局移交补偿款。
	检察监督办案费	150,000.00	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	800,000.00	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	支出经济 科目编码	类			
				合计				6						68,600,000.00	
204	04	99	803	陕西省人民检察院				6						68,600,000.00	
204	04	99	803004	安康铁路运输检察院				6						68,600,000.00	
204	04	99		“两房”建设扩建项目	A01010202检察业务用房		“两房”扩建项目	1	309	01	504	01		12,700,000.00	
204	04	99		“两房”建设扩建项目	A02379900其他政法、消防、检测设备		“两房”扩建所需装备、设备	1	310	03	503	06		3,500,000.00	
204	04	99		“两房”建设扩建项目	B06029900其他智能化安装工程		“两房”扩建信息化项目	1	310	07	503	06		7,100,000.00	
204	04	99		“两房”建设政府采购相关项目	A02379900其他政法、消防、检测设备		功能性用房设施设备、安防及信息化设施设备、楼宇附属设备设施	1	310	03	503	06		24,300,000.00	
204	04	99		“两房”建设政府采购相关项目	C99000000其他服务		物业、安防、运维等相关服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
204	04	99		“两房”信息化项目	B06029900其他智能化安装工程		项	1	310	07	503	06		19,000,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
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:		1,900.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1,900.00	
总体目标	全面构建以办案为中心的智慧检务应用层生态。推进跨部门数据共享和业务协同、构建便民智慧服务平台、优化高效智慧管理平台。围绕“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑”的总体架构,利用信息化、智能化手段,助力提升检察机关司法办案的法律效果、政治效果和社会效果。				
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	履职在编人数(人)	30	
			信息化系统建设数量(个)	≥10	
			基础网络建设数量(条)	4	
			功能性用房建设数量(个)	≥5	
		质量指标	数字赋能检察法律监督	有效提升	
			检察工作信息化覆盖率	≥80%	
		时效指标	项目建设进度按期完成率	≥95%	
	成本指标	项目整体结算价格(万元)	≤1900		
	效益指标	经济效益指标	为民服务质量	提升	
		社会效益指标	司法公信力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续运行服务年限(年)	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检察监督				
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:		5,975.00		
		其中:财政拨款		95.00		
		其他资金		5,880.00		
总体目标	<p>1. 规范全省聘用制书记员薪酬标准、等级晋升、考核奖惩等管理工作;推进检察人员分类改革,提高聘用制书记员队伍正规化、专业化、职业化水平;保障聘用制书记员队伍稳定,确保司法责任制综合配套改革工作有序推进。</p> <p>2. 满足本院办案与专业技术用房投入使用所需必要条件,各项检察业务工作顺利开展。</p> <p>3. 扩建项目建成投入使用后,可有效缓解我院面临实际困难,促进我院职能发挥,进一步释放跨行政区划检察院改革效能。</p> <p>4. 严格按照《人民检察院办案与专业技术用房建设标准》的规定,建设完成办案与专业技术用房,验收合格后整体搬迁。</p> <p>5. 通过检察监督办案费保障本年度检察相关案件的顺利开展,确保按序时进度完成各项工作目标。</p>					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量(人)		≥8	
			“两房”建设面积(平方米)		2803	
			“两房”扩建面积		等于批复面积	
			履职在编人数(人)		30	
		质量指标	完成当年检察业务辅助工作		≥90%	
			采购项目质量合格率		≥98%	
			建设项目验收合格率		≥98%	
			依法依规办理案件		100%	
		时效指标	计划按期完成率		≥95%	
			项目完成及时率		≥95%	
	项目完成时间		2024年			
	工资发放率		100%			
	绩效考核优秀率		≥20%			
	案件受理及时率		100%			
	成本指标	检察监督办案费(万元)		15		
		检察业务辅助人员费用(万元)		80		
		“两房”土建项目费用(万元)		920		
		“两房”建设政府采购相关项目(万元)		2630		
		“两房”建设扩建项目费用(万元)		2330		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度		促进	
营造良好法治环境			提升			
社会效益指标		保障人民群众生命财产安全		有效保障		
		检察人员工作社会影响力		提升		
		司法公信力		提升		
		检察工作质量和办案效率		进一步提升		
生态效益指标		项目对生态效益的影响程度		无污染		
可持续影响指标		设备可用时间(年)		≥5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		
		办理案件群众满意度		≥95%		
		检察业务辅助人员满意度		≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康铁路运输检察院			
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	保障检察人员各项工资福利支出正常发放	659.41	659.41	
	检察机关日常公用经费	保障检察机关日常工作运转	140.09	140.09	
	检察业务辅助人员队伍建设	聘用制书记员工资及日常公用费用	80.00	80.00	
	检察监督办案	办理各项案件所发生的与检察业务相关的费用	15.00	15.00	
	完成办案与专业技术用房项目建设	使用移交补偿款支付“两房”土建项目、信息化建设项目、“两房”建设政府采购项目、“两房”扩建项目等费用	7780.00		7780.00
	金额合计			8674.50	894.50
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在习近平法治思想、习近平生态文明思想的引领下，聚焦强化法律监督主责主业，继续深入贯彻落实省院党组“三个一”工作思路，按照省院王旭光检察长和分院王勇检察长来安康调研期间的讲话精神，把抓落实作为检察工作重心，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，为奋力谱写以检察工作现代化服务中国式现代化建设的陕西新篇章贡献力量。一是以“青律·心”检察文化品牌推动构建政治与业务深度融合“四个体系”建设；二是以一体化协作机制推动跨行政区划检察监督工作发展；三是以规范化建设推动检察队伍建设；四是以信息化建设推动检察工作提质增效。				
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	履职在编人数（人）		30
			聘用制书记员人数（人）		≥8
			“三公经费”控制率		100%
			绩效目标编制完成率		100%
			认罪认罚适用率		≥90%
		质量指标	依法依规办理案件		100%
			机关正常运转率		≥95%
			采购验收合格率		≥95%
			“两房”建设项目质量合格率		≥95%
		时效指标	案件受理及时率		100%
			案件审结及时率		100%
			财政资金预算执行率		≥95%
	成本指标	人员经费（万元）		659.41	
		公用经费（万元）		140.09	
		专项业务费（万元）		7875	
	效益指标	经济效益指标	服务三秦经济		提升
			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
			检察工作质量和办案效率		进一步提升
			司法公信力		提升
		检察系统履职和职能		进一步提升	
		生态效益指标	公益诉讼维护秦岭生态环境		有效推进
可持续影响指标	检察公信力		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察系统满意度		≥95%	

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。