

陕西省人民检察院西安铁路运输分院

2025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、绩效目标情况说明

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）机构设置

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、工作任务

陕西省人民检察院西安铁路运输分院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示，坚定落实省院“三个一”工作思路，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。一是聚焦坚持党对检察工作的绝对领导，狠抓政治建设；二是聚焦保障安全发展稳定，狠抓服务大局；三是聚焦提升实质化运行效能，狠抓深化改革；四是聚焦法律监督主责主业，狠抓业务建设；五是聚焦夯实检察工作高质量发展基础，狠抓队伍建设；六是聚焦筑牢事业发展根基，狠抓基层院建设；七是聚焦高质效办好每一个案件，狠抓科学管理；八是聚焦科技赋能，狠抓数字检察。

三、人员情况说明

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：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。本单位当年预算收入3,317.89万元，其中：一般公共预算拨款2,271.89万元、上年实户资金余额1,046.00万元，较上年增加44.50万元，增长1.36%，增长的主要原因是：增加人员经费及项目经费；本单位当年预算支出3,317.89万元，其中：一般公共预算拨款2,271.89万元、上年实户资金余额1,046.00万元，较上年增加44.50万元，增长1.36%，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

本单位当年财政拨款收入2,271.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2,271.89万元，较上年增加400.50万元，增长21.40%，增长的主要原因是：增加人员经费及项目经费；

本单位当年财政拨款支出2,271.89万元，其中：一般公共预算拨款支出2,271.89万元，较上年增加400.50万元，增长21.40%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,271.89万元，较上年增加400.50万元，增长21.40%，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

本单位当年一般公共预算支出2,271.89万元，其中：

1. 行政运行（2040401）1,403.68万元，较上年增加155.21万元，增长12.43%，增长的主要原因是：增加人员经费；

2. 机关服务（2040403）49.80万元，较上年减少22.20万元，下降30.83%，下降的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，压缩经费支出；

3. 检察监督（2040410）369.32万元，较上年增加218.95万元，增长145.61%，增长的主要原因是：增加聘用制书记员

经费及项目经费；

4. 其他检察支出（2040499）5.15万元，较上年增加2.06万元，增长66.67%，增长的主要原因是：增加检察制服购置费；

5. 行政单位离退休（2080501）2.93万元，较上年增加0.47万元，增长19.11%，增长的主要原因是：增加退休人员费用；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.06万元，较上年增加9.06万元，增长6.43%，增长的主要原因是：在职人员增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.45万元，较上年减少12.71万元，下降48.59%，下降的主要原因是：职业年金记实人数减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该功能科目分类；

9. 行政单位医疗（2101101）56.15万元，较上年增加9.78万元，增长21.09%，增长的主要原因是：在职人员增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）50.08万元，较上年增加14.86万元，增长42.19%，增长的主要原因是：在职人员增加；

11. 住房公积金（2210201）169.83万元，较上年增加23.59万元，增长16.13%，增长的主要原因是：在职人员增

加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

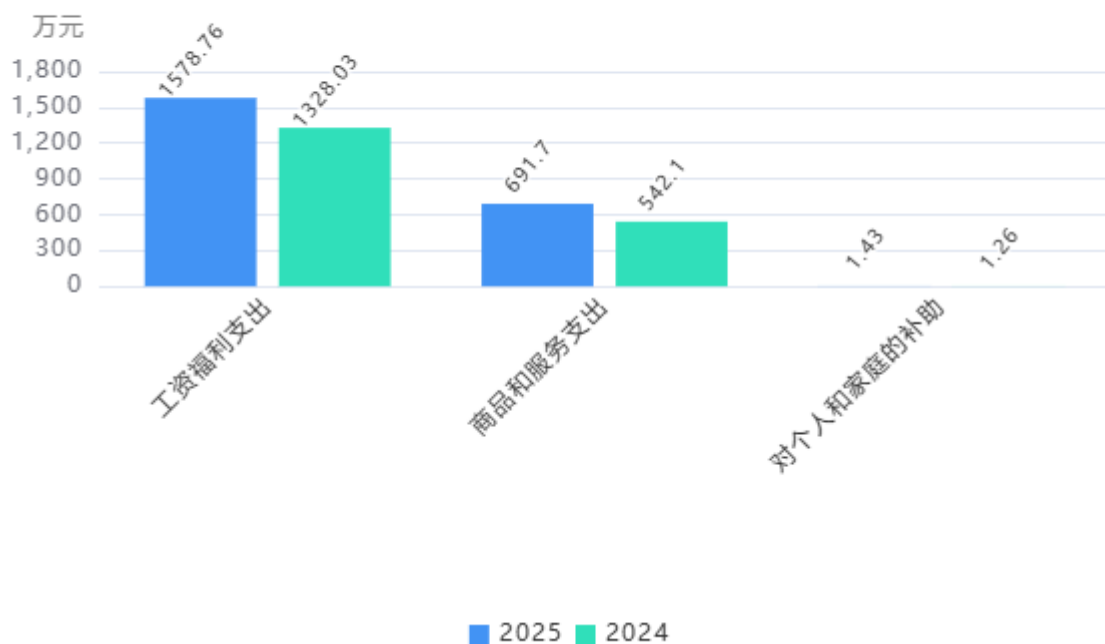
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,271.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,578.76万元，较上年增加250.73万元，增长18.88%，增长的主要原因是：增加人员工资及社保费用；

（2）商品和服务支出（302）691.70万元，较上年增加149.60万元，增长27.60%，增长的主要原因是：增加聘用制书记员经费及项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.43万元，较上年增加0.17万元，增长13.49%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



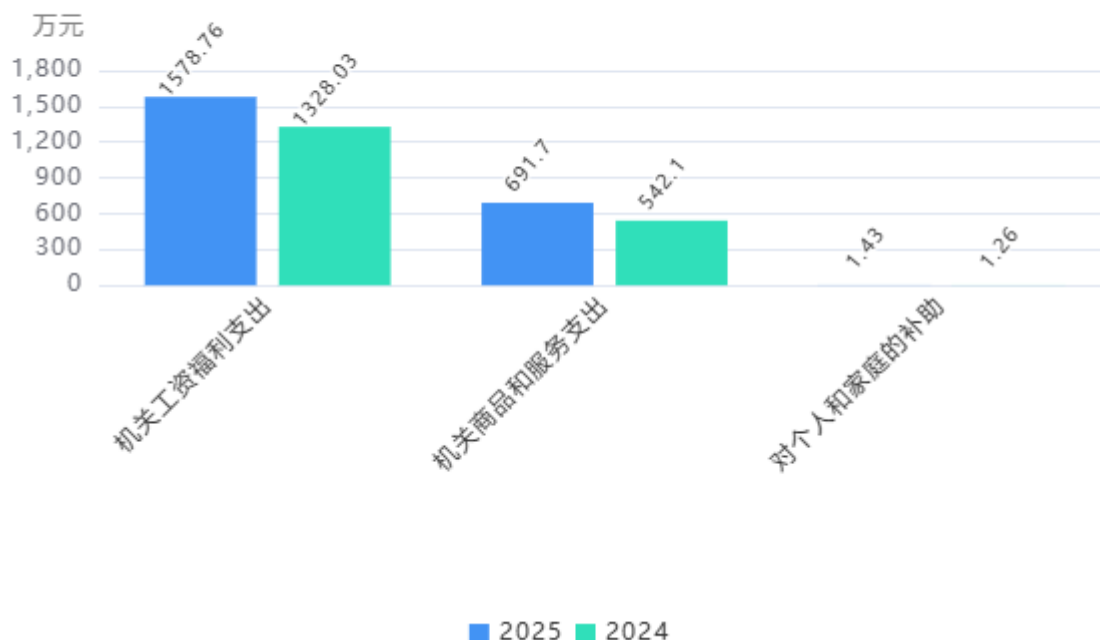
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,271.89万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,578.76万元，较上年增加250.73万元，增长18.88%，增长的主要原因是：增加人员工资及社保费用；

（2）机关商品和服务支出（502）691.70万元，较上年增加149.60万元，增长27.60%，增长的主要原因是：增加聘用制书记员经费及项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.43万元，较上年增加0.17万元，增长13.49%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.21万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

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11辆，单价20万元以上的设备23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

当年本单位政府采购预算共449.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算449.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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2,271.89万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排190.17万元，较上年减少64.70万元，下降25.39%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求压减一般性支出。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	22,718,917.00	一、部门预算	33,178,917.00	一、部门预算	33,178,917.00	一、部门预算	33,178,917.00
1、财政拨款	22,718,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,476,287.64	1、机关工资福利支出	15,787,620.22
（1）一般公共预算拨款	22,718,917.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	15,787,620.22	2、机关商品和服务支出	11,456,665.98
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	2,674,387.42	3、机关资本性支出	5,920,350.80
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	28,739,420.73	（3）对个人和家庭的补助	14,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	14,702,629.36	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	1,678,916.51	（2）商品和服务支出	8,782,278.56	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	14,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,062,288.76	（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	5,920,350.80		
		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	1,698,291.00				
		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	22,718,917.00	本年支出合计	33,178,917.00	本年支出合计	33,178,917.00	本年支出合计	33,178,917.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	10,460,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,178,917.00	支出总计	33,178,917.00	支出总计	33,178,917.00	支出总计	33,178,917.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	33,178,917.00	22,718,917.00									10,460,000.00	
803	陕西省人民检察院	33,178,917.00	22,718,917.00									10,460,000.00	
803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院	33,178,917.00	22,718,917.00									10,460,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	33,178,917.00	22,718,917.00						10,460,000.00		
803	陕西省人民检察院	33,178,917.00	22,718,917.00						10,460,000.00		
803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院	33,178,917.00	22,718,917.00						10,460,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	22,718,917.00	一、财政拨款	22,718,917.00	一、财政拨款	22,718,917.00	一、财政拨款	22,718,917.00
1、一般公共预算拨款	22,718,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,476,287.64	1、机关工资福利支出	15,787,620.22
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	15,787,620.22	2、机关商品和服务支出	6,917,016.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,674,387.42	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	18,279,420.73	(3)对个人和家庭的补助	14,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,242,629.36	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	1,678,916.51	(2)商品和服务支出	4,242,629.36	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	14,280.00
		10、卫生健康支出	1,062,288.76	(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	1,698,291.00				
		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	22,718,917.00	本年支出合计	22,718,917.00	本年支出合计	22,718,917.00	本年支出合计	22,718,917.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,718,917.00	支出总计	22,718,917.00	支出总计	22,718,917.00	支出总计	22,718,917.00

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）

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	22,718,917.00	16,574,550.22	1,901,737.42	4,242,629.36	
204	公共安全支出	18,279,420.73	12,150,053.95	1,886,737.42	4,242,629.36	
20404	检察	18,279,420.73	12,150,053.95	1,886,737.42	4,242,629.36	
2040401	行政运行	14,036,791.37	12,150,053.95	1,886,737.42		
2040403	机关服务	498,000.00			498,000.00	
2040410	检察监督	3,693,158.36			3,693,158.36	
2040499	其他检察支出	51,471.00			51,471.00	
208	社会保障和就业支出	1,678,916.51	1,663,916.51	15,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,664,381.94	1,649,381.94	15,000.00		
2080501	行政单位离退休	29,280.00	14,280.00	15,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,561.32	1,500,561.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,540.62	134,540.62			
20899	其他社会保障和就业支出	14,534.57	14,534.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,534.57	14,534.57			
210	卫生健康支出	1,062,288.76	1,062,288.76			
21011	行政事业单位医疗	1,062,288.76	1,062,288.76			
2101101	行政单位医疗	561,486.02	561,486.02			
2101103	公务员医疗补助	500,802.74	500,802.74			
221	住房保障支出	1,698,291.00	1,698,291.00			
22102	住房改革支出	1,698,291.00	1,698,291.00			
2210201	住房公积金	1,698,291.00	1,698,291.00			

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）

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				22,718,917.00	16,574,550.22	1,901,737.42	4,242,629.36	
301	工资福利支出			15,787,620.22	15,787,620.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,130,697.95	5,130,697.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,346,709.00	2,346,709.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,696,737.00	3,696,737.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,500,561.32	1,500,561.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,540.62	134,540.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	561,486.02	561,486.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,802.74	500,802.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,534.57	14,534.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,698,291.00	1,698,291.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,260.00	203,260.00			
302	商品和服务支出			6,917,016.78	772,650.00	1,901,737.42	4,242,629.36	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	19,800.00		19,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	131,500.00		131,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	718,000.00		518,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,090.00		220,090.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,300.00		25,300.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	51,471.00			51,471.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,941,158.36			3,941,158.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	139,747.42		139,747.42		
30229	福利费	50201	办公经费	61,380.00	61,380.00			
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	721,270.00	711,270.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123,100.00		73,100.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,280.00	14,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,280.00	14,280.00			

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）

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	18,476,287.64	16,574,550.22	1,901,737.42	
204	公共安全支出	14,036,791.37	12,150,053.95	1,886,737.42	
20404	检察	14,036,791.37	12,150,053.95	1,886,737.42	
2040401	行政运行	14,036,791.37	12,150,053.95	1,886,737.42	
208	社会保障和就业支出	1,678,916.51	1,663,916.51	15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,664,381.94	1,649,381.94	15,000.00	
2080501	行政单位离退休	29,280.00	14,280.00	15,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,561.32	1,500,561.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,540.62	134,540.62		
20899	其他社会保障和就业支出	14,534.57	14,534.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,534.57	14,534.57		
210	卫生健康支出	1,062,288.76	1,062,288.76		
21011	行政事业单位医疗	1,062,288.76	1,062,288.76		
2101101	行政单位医疗	561,486.02	561,486.02		
2101103	公务员医疗补助	500,802.74	500,802.74		
221	住房保障支出	1,698,291.00	1,698,291.00		
22102	住房改革支出	1,698,291.00	1,698,291.00		
2210201	住房公积金	1,698,291.00	1,698,291.00		

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）

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			18,476,287.64	16,574,550.22	1,901,737.42	
301	工资福利支出			15,787,620.22	15,787,620.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,130,697.95	5,130,697.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,346,709.00	2,346,709.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,696,737.00	3,696,737.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,500,561.32	1,500,561.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,540.62	134,540.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	561,486.02	561,486.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,802.74	500,802.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,534.57	14,534.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,698,291.00	1,698,291.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,260.00	203,260.00		
302	商品和服务支出			2,674,387.42	772,650.00	1,901,737.42	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,800.00		19,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	131,500.00		131,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	518,000.00		518,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,090.00		220,090.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,300.00		25,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	139,747.42		139,747.42	
30229	福利费	50201	办公经费	61,380.00	61,380.00		
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	721,270.00	711,270.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,100.00		73,100.00	
303	对个人和家庭的补助			14,280.00	14,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,280.00	14,280.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,702,629.36	
803	陕西省人民检察院	14,702,629.36	
803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院	14,702,629.36	
	通用项目	549,471.00	
	委托咨询业务	498,000.00	
	机关运行服务费	498,000.00	单位各类后勤服务支出
	专项购置	51,471.00	
	检察官制服购置费	51,471.00	全院干警服装采购
	专用项目	14,153,158.36	
-	专用项目	14,153,158.36	
	办案和专业技术用房物业管理服务费（移交补偿款）	2,000,000.00	办案用房和专业技术用房环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护及安防管理、会议服务和综合管理服务。
	法制宣传媒体视频制作费	694,000.00	通过法制宣传教育，提高全民法律素质，建设社会主义法治国家。
	检察监督办案费	1,000,000.00	依法开展法律监督工作
	检察业务辅助人员	2,693,158.36	协助检察官办理各类案件工作整理案卷材料等相关工作
	两房建设后续经费	5,966,000.00	为贯彻落实中央司法体制改革精神，按照中央编办《关于铁路公检法管理体制改革的核定政法专项编制的通知》（中央编办发[2019]15号）和中央编办、最高检、财政部、人力资源部、铁道部《关于铁路法院检察院管理体制改革的若干意见》（铁政法[2010]238号）及《关于西安铁路法院检察院管理体制改革的会议纪要》（2011年陕西省人民政府专项问题会议纪要第42次）等相关文件要求，原西安铁路局将陕西省辖区内所有铁路检察院一次性整体移交给中共陕西省委、陕西省人民检察院，实行属地管理，原西安铁路局一次性支付货币化补偿款用于铁路检察院房屋等建设。
	网络运行维护费	1,800,000.00	保障部门网络及设备的安全运行、保障工作顺利开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								5				4,492,000.00	
204	04	03	803	陕西省人民检察院				1				498,000.00	
204	04	03	803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院				1				498,000.00	
204	04	03		机关运行服务费	C99000000其他服务		食堂服务外包	1	302	27	502	05	498,000.00
204	04	99	803	陕西省人民检察院				4				3,994,000.00	
204	04	99	803002	陕西省人民检察院西安铁路运输分院				4				3,994,000.00	
204	04	99		办案和专业技术用房物业管理服务费（移交补偿款）	C21040000物业管理服务			1	302	27	502	05	2,000,000.00
204	04	99		法制宣传媒体视频制作费	C23150000广告宣传服务		法制宣传媒体视频制作	1	302	27	502	05	554,000.00
204	04	99		网络运行维护费	C16060000测试评估认证服务		等级保护测试	1	302	27	502	05	160,000.00
204	04	99		网络运行维护费	C16079900其他运行维护服务		网络运行维护及服务	1	302	27	502	05	1,280,000.00

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

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			
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费
合计		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费		
合计		342,100.00	342,100.00		25,300.00	316,800.00		316,800.00		342,100.00	342,100.00		25,300.00	316,800.00		316,800.00													
803	陕西省人民检察院	342,100.00	342,100.00		25,300.00	316,800.00		316,800.00		342,100.00	342,100.00		25,300.00	316,800.00		316,800.00													
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		342,100.00	342,100.00		25,300.00	316,800.00		316,800.00													

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1470.27		执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	424.27				
		其他资金	1046.00				
年度目标	围绕党中央战略部署和省委、最高检重大决策,充分发挥刑事检察、公益诉讼等职能,为我省高质量发展营造良好法治环境。全面充分履行各项检察职能,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。开展普法宣传活动、工作视频、新闻发布会等能够满足公众获取法律知识的需求,提高他们的法治意识和法律素养。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、职业水平,建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、考核奖励、惩戒和职业保障等制度,保障聘用制书记员队伍的稳定,促进检察工作开展。完成全年办案用房和专业技术用房物业费支付,为开展办案工作提供有力后勤保障。保障分院网络及设备的安全运行、保障工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	检察机关服务经费(万元)		≤49.8	2.5	
			检察制服专项购置费(万元)		≤5.15	2.5	
			检察监督经费(万元)		≤1415.32	2.5	
	产出指标	数量指标	限购数量		按照本年实际在职人数	2.5	
			依法依规办理案件		提升	2.5	
			书记员人数(人)		19	2.5	
			物业服务面积		平方米	2.5	
			宣传片、新闻发布会(次)		≥5	2.5	
			办公办案网络运维(次)		≥20	2.5	
			检察业务需求		按实际发生完成	2.5	
		质量指标	依法依规办理案件率		依法依规办理案件率	2.0	
			全面充分履行各项检察职能		提升	2.0	
			完成当年检察业务辅助工作率		100%	2.0	
			验收合格率		≥95%	2.0	
			保障服务完成率		≥95%	2.0	
			房屋及配套设施完好率		≥98%	2.0	
			绿化完好率		≥95%	2.0	
	清洁保洁率		≥98%	2.0			
	管理服务质量投诉处理及时率		100%	2.0			
	人民群众法治意识和法律素养		提升	2.0			
	服务响应及时率		≥95%	2.0			
	网络平稳运行率		≥95%	2.0			
	机关运行服务费预算支出进度		按月完成	2.0			
	检察官制服购置费预算支出进度		按照省院要求上缴	2.0			
	时效指标		按时间节点完成案件受理率		100%	2.0	
			工资发放率		100%	2.0	
			安保在岗时间		24小时值守	2.0	
		清洁保洁		每日7:30-17:30不间断	2.0		
		按时间结点完成工作		按时	2.0		
		效益指标	经济效益指标	预算完成率		≥95%	2.0
				服务三秦经济		提升	2.0
				营造良好法治环境		提升	2.0
				设施设备完好率		提升	2.0
				提高业务效率		提升	2.0
	社会效益指标		检察人员工作社会影响力		提升	2.0	
司法公信度		提升	2.0				
检察工作质量和办案效率		进一步提升	2.0				
检察干警和聘用制书记员系统履职和职能		进一步提升	2.0				
公众了解法律		提升	2.0				
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	2.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警和聘用制书记员满意度		≥95%	1.0		
		人民群众对检察工作满意度		≥90%	2.0		
		涉法涉诉群众满意度		≥95%	2.0		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省人民检察院西安铁路运输分院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	检察机关日常运转	包括人员经费、日常公用、行政运行等，主要保障机关高效运行，提升保障服务效能，为检察履职提供正常正常安稳的工作秩序。	1897.43	1897.43		
	检察官制服购置费	规范检察制服。	5.15	5.15		
	检察监督办案费	围绕党中央战略部署和省委、最高检重大决策，充分发挥刑事检察、公益诉讼等职能，为我省高质量发展营造良好法治环境。全面充分履行各项检察职能，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。	100.00	100.00		
	检察业务辅助人员费用	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、职业水平，建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、考核奖励、惩戒和职业保障等制度，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作开展。	269.32	269.32		
	办案和专业技术用房物业管理服务费（移交补偿款）	完成全年办案用房和专业技术用房物业费支付，为开展办案工作提供有力后勤保障。	200.00		200.00	
	法制宣传媒体视频制作费	开展普法宣传活动、工作视频、新闻发布会等能够满足公众获取法律知识的需求，提高他们的法治意识和法律素养。	69.40		69.40	
	两房建设后续经费	1.充分发挥政法自有资金使用效益，逐步提高和完善本单位办案和专业技术用房工作环境；2.根据党建工作要求，强化利用信息及网络手段，提升党建效果；3.改善办案条件，确保检察业务的顺利开展；4.依法惩治犯罪，推动更高水平平安陕西建设。	596.60		596.60	
	网络运行维护费	保障部门网络及设备的安全运行、保障工作顺利开展。	180.00		180.00	
金额合计			3317.9	2271.90	1046.00	
年度总体目标	一、强化政治引领，坚定正确政治方向。深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、省委《若干措施》和省人大常委会《决定》，坚持党对检察工作的绝对领导。筑牢、用好政治业务深度融合的“四个体系”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 二、强化大局意识，服务全面深化改革。坚持总体国家安全观，依法严惩危害国家安全、严重暴力犯罪，持续深化“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作。巩固拓展“检察护企”“检察民生”专项行动成果，营造法治化营商环境，助力创新驱动发展，加强民生司法保障，推进信访工作法治化，服务乡村全面振兴，当好生态检察卫士，服务高质量共建“一带一路”。 三、强化改革创新，提升法律监督质效。进一步全面深化检察改革，健全党的建设机制，完善一体履职机制，强化协调联动机制，深化协同治理机制。推进刑事、民事、行政检察之间及其与公益诉讼检察之间的业务融合，全面提升法律监督效能。聚焦高质效办好每一个案件，一体抓实业务管理、案件管理、质量管理。深化大数据运用，赋能新时代检察机关法律监督。 四、强化自我革命，锻造过硬检察队伍。坚持抓党建带队建促业务，一体加强政治能力、业务素能和职业道德建设。深化人才强检，加快推进未成年人、生态环境、知识产权检察专门化建设。加强党风廉政建设和反腐败斗争，深化干部作风能力提升年活动，持续推进整治形式主义为基层减负。持续深化“三有”争创，推动新时代陕西检察追赶超越迈出新的更大步伐。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	检察服换发标准（男/女）（元）		600	5
			预算控制数（万元）		≤3317.9	10
	数量指标		全年办理各类案件数（件）		≥4000	6
			全年新媒体宣传活动策划数（期）		≥2	4
			检察业务辅助工作完成率		≥95%	4
			换装检察官人数（人）		≥80	2
	产出指标	质量指标	各类采购验收合格率		≥95%	5
			全年机关正常运转率		1	7
			聘用制书记员业务考核合格率		≥90%	6
			网上舆情处置率		1	5
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	6
			各类采购完成时限		46022	6
	效益指标	社会效益指标	社会治理能力和社会公众安全感		提升	3
		生态效益指标	生态环境保护监督履职能力		提升	3
		可持续影响指标	办案和技术用房预计使用年限（年）		≥50	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度		≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。