

# 陕西省人民检察院西安铁路运输分院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，陕西省人民检察院西安铁路运输分院（以下简称“分院”）在陕西省人民检察院（以下简称“省院”）的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，以“七个狠抓”全面落实省院“三个一”工作思路，持续深入推进“三有”争创，通过锻造“五个硬实力”推动跨行政区划检察改革和生态环境检察专门化向纵深发展。

### （一）主要职责。

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，协同上级主管单位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。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人民检察院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

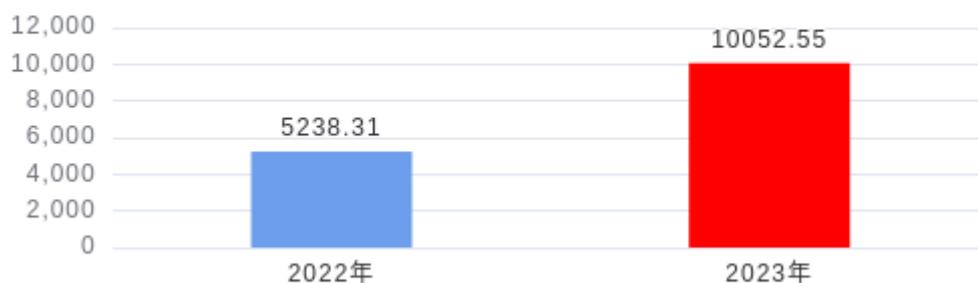
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,052.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,814.24万元，增长91.90%，增长的主要原因是：办案和技术用房信息化工程正在建设中。

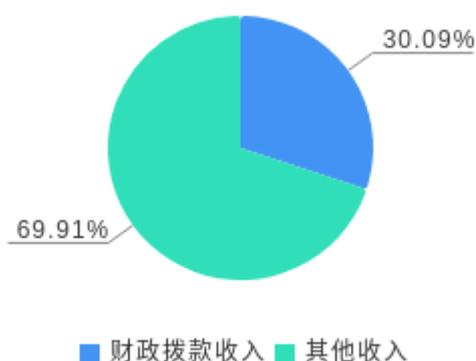
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,827.50万元，其中：财政拨款收入2,957.08万元，占30.09%；其他收入6,870.42万元，占69.91%。

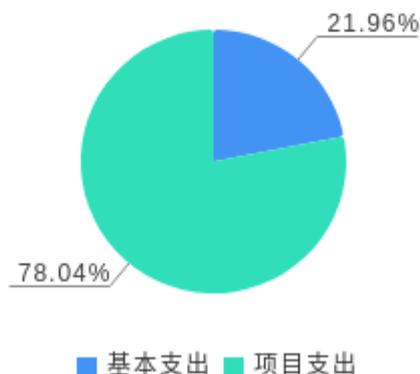
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,650.15万元，其中：基本支出1,899.42万元，占21.96%；项目支出6,750.74万元，占78.04%。

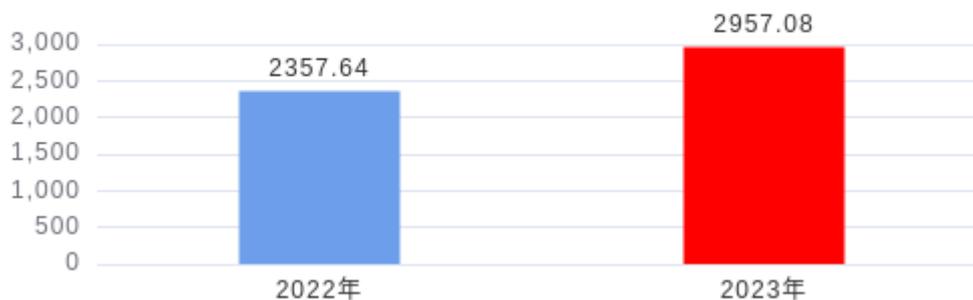
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,957.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加599.44万元，增长25.43%，增长的主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

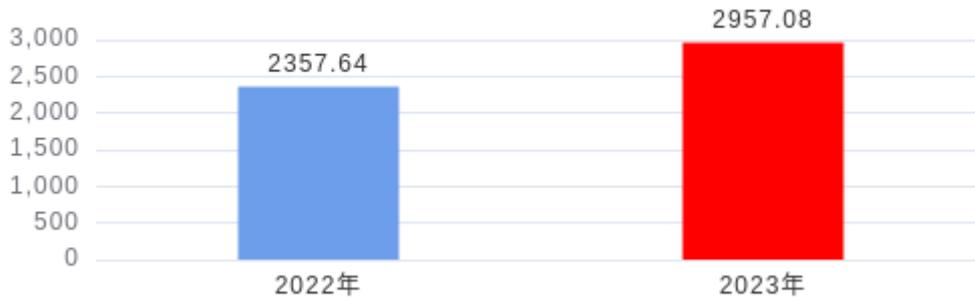
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



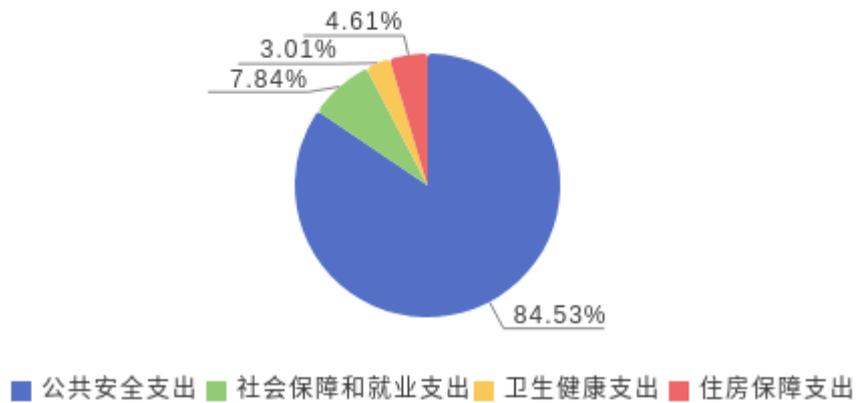
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,911.56万元，支出决算2,957.08万元，完成年初预算的154.69%。占本年支出合计的34.19%。与上年相比，财政拨款支出增加599.44万元，增长25.43%，增长的主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算1,297.06万元，支出决算1,496.24万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18万元，支出决算16.38万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按中央规定厉行节约。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算187.47万元，支出决算187.47万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算0万元，支出决算799.62万元，新增支出的主要原因是：年

中追加项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算145.98万元，支出决算196.83万元，完成年初预算的134.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调剂财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.95万元，支出决算34.95万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.96万元，支出决算46.71万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定调剂财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.04万元，支出决算40.93万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定调剂财政拨款预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算129.60万元，支出决算136.45万元，完成年初预算的105.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调剂财政预算拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,899.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,642.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费257.19万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算52.21万元，支出决算48.45万元，完成预算的92.80%，决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实中央八项规定，坚持“过紧日子”思想，厉

行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：办案量增加且办案地点较偏远导致公务用车费用有所增加，但严格按照规定控制公务用车经费，未超预算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算16.38万元，完成预算的91%。决算数较预算数减少的主要原因是：按中央规定厉行节约。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算31.68万元，支出决算31.36万元，完成预算的98.99%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实公务用车使用管理规定，加强日常维护保养，控制公务用车运行成本。主要用于：车辆加油、车辆停通，车辆维修、车辆审验、车辆保险。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.53万元，支出决算0.72万元，完成预算的28.46%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照规定控制公务接待，厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.72万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾32人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算257.19万元，支出决算257.19万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加72.90万元，增长的主要原因是：疫情防控政策调整，各项工作正常开展。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共67.20万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49.20万元，占政府采购支出合同总额的73.21%，其中：授予小微企业合同金额49.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，在预算绩效管理各个环节落实各自主体职责，逐步在内部建成完整、高效闭环的管理流程。根据省检察院制定的检察院相关绩效管理办法，开展本单位绩效管理工作，定期向省检察院汇报本单位预算绩效执行情况。根据省检察院制定的一系列绩效管理制度，指导本单位预算绩效目标、预算绩效监控、预算绩效评价等工作顺利开展。

本部门在部门决算中反映检察业务辅助人员费用1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金187.47万元，占部门预算项目支出总额的72%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.84，全年预算数3006.56万元，执行数2957.08万元，完成预算的98.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出按时间节点完成预算；项目支出与预算基本持平。发现的问题及原因：因部分行政运行经费需结转下年使用，因此计算完成率时有差异。下一步改进措施：进一步细化预算，厉行节约，发挥资金的效益。

**陕西省人民检察院西安铁路运输分院单位整体支出绩效自评表  
(2023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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	检察业务工作	深化改革发展履行 检察职能。	完成	3006.56	3006.56	0.00	2957.08	2957.08	0.00	——	——	——
金额合计			3006.56	3006.56	0.00	2957.08	2957.08	0.00	10	98.35%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	依法开展检察工作						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。三是积极为全省社会治理现代化提供检察助力。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	检察业务需求			按实际发生额完成		按实际发生额完成		12.50	12.50	
		质量指标	依法依规办理案件			≥95%		≥95%		12.50	12.50	
		时效指标	按时间节点完成案件受理			≥95%		≥95%		12.50	12.50	
		成本指标	预算控制数			不超支		未超支		12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算完成度			≥95%		98.35%		7.50	7.50	
		社会效益指标	检察人员工作社会影响力			提升		提升		7.50	7.50	
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		7.50	7.50	
		可持续影响指标	不涉及			不涉及		不涉及		7.50	7.50	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度			≥98%		≥98%		10.00	10.00		
总分									99.84			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映检察业务辅助人员费用1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 检察业务辅助人员费用项目绩效自评综述：全年预算数187.47万元，执行数187.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适应新形势新任务要求，进一步推进检察院人员分类改革，提高聘用制书记员队伍正规化、专用化、职能化水平；促进检察工作正常开展，确保司法责任制综合配套改革工作有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	检察业务辅助人员费用							
主管部门	陕西省人民检察院			实施单位	陕西省人民检察院西安铁路运输分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	187.47	187.47	187.47		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	187.47	187.47	187.47		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：进一步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。</p> <p>目标2：适应新形势新要求，进一步推进检察院人员分类改革，提高聘用制书记员队伍正规化、专用化、职能化水平。</p> <p>目标3：保障聘用制书记员队伍稳定，促进检察工作正常开展，确保司法责任制综合配套改革工作有序推进。</p>			<p>1.严格按照全省聘用制书记员薪酬标准、等级晋升、考核奖惩等对书记员开展管理工作。</p> <p>2.适应新形势新要求，进一步推进检察院人员分类改革，提高聘用制书记员队伍正规化、专用化、职能化水平。</p> <p>3.保障聘用制书记员队伍稳定，促进检察工作正常开展，确保司法责任制综合配套改革工作有序推进。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	19名书记员	=19	19	16.67	16.67	
		质量指标	完成当年检察业务辅助工作	≥95%	100%	16.67	16.67	
		时效指标	工资发放率	≥100%	100%	16.66	16.66	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	检察工作质量和办案效率	进一步提升	进一步提升	15.00	15.00	
			检察系统履职和职能(聘用制书记员为员额检察官辅助人员)	进一步提升	进一步提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检察官满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
	总分					100.00		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民检察院西安铁路运输分院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81159894。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,957.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8,192.77
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,870.42	八、社会保障和就业支出	38	231.78
	9		九、卫生健康支出	39	89.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	136.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	9,827.50	<b>本年支出合计</b>	57	8,650.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	225.05	年末结转和结余	59	1,402.40
<b>总计</b>	30	10,052.55	<b>总计</b>	60	10,052.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,827.50	2,957.08					6,870.42
204	公共安全支出	9,370.12	2,499.71					6,870.42
20404	检察	9,370.12	2,499.71					6,870.42
2040401	行政运行	1,496.24	1,496.24					
2040402	一般行政管理事务	16.38	16.38					
2040410	检察监督	187.47	187.47					
2040499	其他检察支出	7,670.03	799.62					6,870.42
208	社会保障和就业支出	231.78	231.78					
20805	行政事业单位养老支出	231.78	231.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.83	196.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95					
210	卫生健康支出	89.14	89.14					
21011	行政事业单位医疗	89.14	89.14					
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71					
2101103	公务员医疗补助	40.93	40.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	136.45	136.45					
22102	住房改革支出	136.45	136.45					
2210201	住房公积金	136.45	136.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,650.15	1,899.42	6,750.74			
204	公共安全支出	8,192.78	1,442.04	6,750.74			
20404	检察	8,192.78	1,442.04	6,750.74			
2040401	行政运行	1,496.24	1,442.04	54.20			
2040402	一般行政管理事务	16.38		16.38			
2040410	检察监督	187.47		187.47			
2040499	其他检察支出	6,492.69		6,492.69			
208	社会保障和就业支出	231.78	231.78				
20805	行政事业单位养老支出	231.78	231.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.83	196.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95				
210	卫生健康支出	89.14	89.14				
21011	行政事业单位医疗	89.14	89.14				
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71				
2101103	公务员医疗补助	40.93	40.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
221	住房保障支出	136.45	136.45				
22102	住房改革支出	136.45	136.45				
2210201	住房公积金	136.45	136.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,957.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,499.70	2,499.70		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.78	231.78		
	9		九、卫生健康支出	41	89.14	89.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	136.45	136.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,957.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,957.08</b>	<b>2,957.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,957.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,957.08</b>	<b>2,957.08</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,957.08	1,899.42	1,057.66
204	公共安全支出	2,499.71	1,442.04	1,057.67
20404	检察	2,499.71	1,442.04	1,057.67
2040401	行政运行	1,496.24	1,442.04	54.20
2040402	一般行政管理事务	16.38		16.38
2040410	检察监督	187.47		187.47
2040499	其他检察支出	799.62		799.62
208	社会保障和就业支出	231.78	231.78	
20805	行政事业单位养老支出	231.78	231.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.83	196.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	
210	卫生健康支出	89.14	89.14	
21011	行政事业单位医疗	89.14	89.14	
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	
2101103	公务员医疗补助	40.93	40.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	136.45	136.45	
22102	住房改革支出	136.45	136.45	
2210201	住房公积金	136.45	136.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,639.21	302	商品和服务支出	257.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.37	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	572.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.83	30206	电费	28.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.95	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.50	30213	维修（护）费	2.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.26	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	86.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
人员经费合计		1,642.23	公用经费合计					257.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52.21		49.68	18.00	31.68	2.53		
决算数	48.45		47.74	16.38	31.36	0.72		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。