

附件 1

山西省人民检察院 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情 况.....	3
第二部分 2020 年度部门预算报表	4
一、山西省人民检察院2020年预算收支总表.....	4
二、山西省人民检察院2020年预算收入总表.....	5
三、山西省人民检察院2020年预算支出总表.....	6
四、山西省人民检察院2020年财政拨款收支总表.....	7
五、山西省人民检察院2020年一般公共预算支出预算 表.....	8
六、山西省人民检察院2020年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	9
七、山西省人民检察院2020年政府性基金预算收入预算	

表.....	
.. 11	
八、山西省人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表.....	11
九、山西省人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	11
十、山西省人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明.....	12
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因.....	12*
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	14
七、其他说明.....	14
（一）政府购买服务指导性目录.....	14
（二）其他.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省人民检察院是国家法律监督机关，领导全省各级人民检察院的工作。主要职责是：按照国家法律和最高人民检察院确定的检察工作方针，制定全省检察工作目标，部署检察工作任务；对重大危害国家和社会稳定、破坏经济秩序、侵犯公民人身权利和财产权利等刑事犯罪，以及国家工作人员职务犯罪，依法审查批捕、审查起诉和出庭支持公诉；领导全省各级人民检察院开展刑事检察工作和职务犯罪侦查、预防工作；对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼开展法律监督工作；规划和指导全省检察机关的财务装备工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，山西省人民检察院部门预算包括机关本级、2 个所属事业单位、以及 4 个派出检察院：

机关	山西省人民检察院机关本级
事业单位	山西省检察官培训学院
	检察技术鉴定研究中心
派出检察院	山西太原西峪地区人民检察院
	山西阳泉荫营地区人民检察院
	山西永济董村地区人民检察院
	山西晋城晋普山地区人民检察院

第二部分 2020 年度部门预算报表

一、山西省人民检察院 2020 年预算收支总表

部门公
开表 1

山西省人民检察院 2020 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年	项目	2020 年
一、一般公共预算	15,185.54	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	13,837.51
五、其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	869.03
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	479.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

本年收入合计	15,185.54	本年支出合计	15,185.54
--------	-----------	--------	-----------

二、山西省人民检察院 2020 年预算收入总表

部门公开表 2

山西省人民检察院 2020 年预算收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金结余资金	其他收入
204	公共安全支出	13,837.51	13,837.51				
99	检察	13,827.51	13,827.51				
01	行政运行	8,159.94	8,159.94				
02	一般行政管理事务	4,714.37	4,714.37				
10	检查监督	708.25	708.25				
50	事业运行	145.86	145.86				
99	其他检察支出	99.09	99.09				
02	法院	10.00	10.00				
02	一般行政管理事务	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	869.03	869.03				
05	行政事业单位养老支出	869.03	869.03				
01	行政单位离退休	264.57	264.57				
02	事业单位离退休	0.45	0.45				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.01	604.01				
210	卫生健康支出	479.00	479.00				
99	计划生育事务	36.00	36.00				
99	其他计划生育事务支出	36.00	36.00				
03	行政事业单位医疗	443.00	443.00				
01	行政单位医疗	325.45	325.45				

02	事业单位医疗	29.18	29.18				
03	公务员医疗补助	88.37	88.37				
	合计	15,185.54	15,185.54				

三、山西省人民检察院 2020 年预算支出总表

预算公开表

3

山西省人民检察院 2020 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	13,837.51	8,138.40	5,699.11
04	检察	13,827.51	8,138.40	5,689.11
01	行政运行	8,159.94	7,992.54	167.40
02	一般行政管理事务	4,714.37		4,714.37
10	检查监督	708.25		708.25
50	事业运行	145.86	145.86	
99	其他检察支出	99.09		99.09
05	法院	10.00		10.00
02	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	869.03	869.03	
05	行政事业单位养老支出	869.03	869.03	
01	行政单位离退休	264.57	264.57	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.01	604.01	
210	卫生健康支出	479.00	479.00	
07	计划生育事务	36.00	36.00	
99	其他计划生育事务支出	36.00	36.00	

11	行政事业单位医疗	443.00	443.00	
01	行政单位医疗	325.45	325.45	
02	事业单位医疗	29.18	29.18	
03	公务员医疗补助	88.37	88.37	
	合计	15,185.54	9,486.43	5,699.11

四、山西省人民检察院 2020 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

山西省人民检察院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算资金	15,185.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	13,837.51	13,837.51	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	869.03	869.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	479.00	479.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			

		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	15,185.54	本年支出合计	15,185.54	15,185.54	

五、山西省人民检察院 2020 年一般公共预算支出预算 表

预算公开
表 5

山西省人民检察院 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
204	公共安全支出	13,837.51	8,138.40	5,699.11
04	检察	13,827.51	8,138.40	5,689.11
01	行政运行	8,159.94	7,992.54	167.40
02	一般行政管理事务	4,714.37		4,714.37
10	检查监督	708.25		708.25
50	事业运行	145.86	145.86	
99	其他检察支出	99.09		99.09

05	法院	10.00		10.00
02	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	869.03	869.03	
05	行政事业单位养老支出	869.03	869.03	
01	行政单位离退休	264.57	264.57	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.01	604.01	
210	卫生健康支出	479.00	479.00	
07	计划生育事务	36.00	36.00	
99	其他计划生育事务支出	36.00	36.00	
11	行政事业单位医疗	443.00	443.00	
01	行政单位医疗	325.45	325.45	
02	事业单位医疗	29.18	29.18	
03	公务员医疗补助	88.37	88.37	
	合计	15,185.54	9,486.43	5,699.11

六、山西省人民检察院 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表 6

山西省人民检察院 2020 年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	7,238.55	
基本工资	2,385.56	
津贴补贴	2,389.71	
奖金	381.52	
伙食补助费	20.00	
绩效工资	38.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	604.01	
职工基本医疗保险缴费	313.10	
公务员医疗补助缴费	93.43	
其他社会保障缴费	0.94	
住房公积金	608.24	

其他工资福利支出	403.42	
商品和服务支出	1,805.27	
办公费	229.42	
印刷费	5.00	
水费	11.00	
电费	17.00	
邮电费	1.00	
取暖费	42.56	
物业管理费	142.09	
差旅费	35.00	
维修(护)费	62.00	
会议费	32.98	
培训费	55.00	
公务接待费	35.35	
工会经费	75.98	
福利费	132.96	
公务用车运行维护费	200.00	
其他交通费用	431.10	
其他商品和服务支出	296.83	
对个人和家庭的补助	382.61	
离休费	154.62	
退休费	126.11	
生活补助	9.80	
医疗费补助	49.00	
奖励金	43.08	
资本性支出	60.00	
办公设备购置	60.00	
合计	9,486.43	

七、山西省人民检察院 2020 年政府性基金预算收入预算表

山西省人民检察院 2020 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预 算
收入科目编码	科目名称	

八、山西省人民检察院 2020 年政府性基金预算支出预 算表

部门统计表 8

山西省人民检察院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、山西省人民检察院 2020 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表

部门公开表 9

山西省人民检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2020 年预算数
因公出国（境）费	49.00
公务接待费	35.35
公务用车购置及运行费	200.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	200.00
合计	284.35

十、山西省人民检察院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表 10

山西省人民检察院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020 年预算数
山西省人民检察院	1,928.87
山西省人民检察院机关	1,460.58
技术中心	67.05
山西省太原西峪地区人民检察院	121.20
山西省阳泉荫营地区人民检察院	133.00
山西省永济董村地区人民检察院	77.11
山西省晋城晋普山地区人民检察院	69.93
合计	1,928.87

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

2020 年预算收支合计 15185.54 万元，全部为财政拨款资金，无政府性基金预算，相比 2019 年预算 13014.72 万元，同比增加 17%。其中，基本支出 9486.43 万元，用于支出检察干警工资、津贴补贴以及用于维持单位运行的水电费、办公费等支出，较 2019 年的基本支出 9617.93 万元，减少了 1%，主要减少原因是因为人员减少；项目支出 5699.11 万元，用于检察机关开展检察业务支出，较 2019 年项目支出

3396.79 万元，增长了 68%，主要增加扫黑除恶项目、公益诉讼快速检测实验室、省检察院高仿真远程会商系统、政法转移支付配套资金（列省级）等项目经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 284.35 万元，同 2019 年 268.35 万元相比增加 16 万元，原因是公车运维费增加 16 万元，系统按照实有车辆数自动生成。其中：因公出国（境）费用 49 万元，同 2019 年 49 万元相比无变化；公务接待费 35.35 万元，同 2019 年 35.35 万元相比无变化；公务用车运行维护费 200 万元，同 2019 年 184 万元相比增加 16 万元；公务用车购置费 0 元，同上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省人民检察院 2019 年所属山西省人民检察院机关、技术中心、太原西峪地区人民检察院、阳泉荫营地区人民检察院、永济董村地区人民检察院、晋城晋普山地区人民检察院 6 家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 1928.87 万元，同 2019 年预算 2004.55 万元相比减少 4%。减少的主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2020 年山西省人民检察院机关及所属二级预算单位政府采购预算总额 1208.18 万元，其中，政府采购货物预算

1040.78 万元，政府采购服务预算 167.4 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019 年山西省人民检察院实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

说明：山西省人民检察院不存在绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；我院现有车辆 50 辆，其中：山西省人民检察院机关 33 辆，太原西峪地区人民检察院 5 辆，阳泉荫营地区人民检察院 5 辆，永济董村地区人民检察院 3 辆，晋城晋普山地区人民检察院 4 辆。

2、房屋情况；我院办公区办案和专业技术用房面积 81209 平方米，目前由中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会（面积 35506 平方米）、山西省人民检察院（面积 36869 平方米）、山西省太原铁路运输检察分院、太原铁路运输检察院（面积 8834 平方米）共同使用。

3、其他国有资产占有使用情况。

说明：无其他国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2019 年山西省人民检察院政府购买服务有：办公办案系

统维修保养服务、物业管理服务、安保服务、信息网络线路租赁费、劳务派遣服务以及印刷服务。

（二） 其他

说明：无其他情况

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买

服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。