

山西省人民检察院机关 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	4
一、山西省人民检察院机关 2021 年预算收支总表.....	4
二、山西省人民检察院机关 2021 年预算收入总表.....	5
三、山西省人民检察院机关 2021 年预算支出总表.....	6
四、山西省人民检察院机关 2021 年财政拨款收支总表.....	7
五、山西省人民检察院机关 2021 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、山西省人民检察院机关 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10

七、山西省人民检察院机关 2021 年政府性基金预算收入预算表·····	12
八、山西省人民检察院机关 2021 年政府性基金预算支出预算表·····	12
九、山西省人民检察院机关 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	12
十、山西省人民检察院机关 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	13
十一、山西省人民检察院机关 2021 年预算绩效目标	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····	20
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因·····	20
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	20
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	20
四、政府采购情况·····	21
五、绩效管理情况·····	21
六、国有资产占有使用情况·····	21
七、其他说明·····	21
（一）政府购买服务指导性目录·····	22
（二）其他·····	22
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 概 况

一、本单位职责

山西省人民检察院机关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：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，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案；领导下级人民检察院的工作。对下级人民检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察机关工作方针、总体规划，部署检察工作任务；依照法律规定对由省检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导下级人民检察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；负责应由省检察院承办的刑事、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；负责应由省检察院承办的提起公益诉讼工作；指导全省检察机关的理论研究工作；领导下级人民检察院的检务督察工作；规划和指导全省检察机关的财务装备工作等。

二、机构设置情况

山西省人民检察院机关内设机构有 21 个，分别是：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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、对外合作联络处、检务督查局、司法警察总队、检察技术处、计划财务装备处、机关党委、离退休人员工作处。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省人民检察院机关 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	11,952.35	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、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	10,746.25
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	796.28
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	409.82
		节能环保支出	
		城乡社区支出	

		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息 等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象 等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		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	
		抗疫特别国债安排 的支出	
本年收入合计	11,952.35	本年支出合计	11,952.35

二、山西省人民检察院机关 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
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	财政专	单位资

					户 管 理 资 金	金
	合计	11,952.35	11,952.35			
204	公共安全支出	10,746.25	10,746.25			
04	检察	10,746.25	10,746.25			
01	行政运行	6,351.54	6,351.54			
02	一般行政管理事务	1,917.94	1,917.94			
10	检察监督	1,223.41	1,223.41			
99	其他检察支出	1,253.36	1,253.36			
208	社会保障和就业支出	796.28	796.28			
05	行政事业单位养老支出	796.28	796.28			
01	行政单位离退休	239.12	239.12			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.16	557.16			
210	卫生健康支出	409.82	409.82			
07	计划生育事务	27.18	27.18			
99	其他计划生育事务支出	27.18	27.18			
11	行政事业单位医疗	382.64	382.64			
01	行政单位医疗	316.46	316.46			
03	公务员医疗补助	66.18	66.18			

三、山西省人民检察院机关 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,952.35	7,357.64	4,594.71
204	公共安全支出	10,746.25		
04	检察	10,746.25		
01	行政运行	6,351.54	6,151.54	200.00
02	一般行政管理事务	1,917.94		1,917.94
10	检察监督	1,223.41		1,223.41
99	其他检察支出	1,253.36		1,253.36
208	社会保障和就业支出	796.28		
05	行政事业单位养老支出	796.28		
01	行政单位离退休	239.12	239.12	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.16	557.16	
210	卫生健康支出	409.82		
07	计划生育事务	27.18		
99	其他计划生育事务支出	27.18	27.18	
11	行政事业单位医疗	382.64		
01	行政单位医疗	316.46	316.46	
03	公务员医疗补助	66.18	66.18	

四、山西省人民检察院机关 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 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	11,952.35	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			
		国防支出			
		公共安全支出	10,746.25	10,746.25	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	796.28	796.28	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	409.82	409.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

		自然资源海洋气象等支出			
		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			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11,952.35	本年支出合计	11,952.35	11,952.35	

五、山西省人民检察院机关 2021 年一般公共预算支出 预算表

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计	11,952.35	7,357.64	4,594.71
204	公共安全支出	10,746.25	6,151.54	4,594.71
04	检察	10,746.25	6,151.54	4,594.71
01	行政运行	6,351.54	6,151.54	200.00
02	一般行政管理事务	1,917.94		1,917.94
10	检察监督	1,223.41		1,223.41
99	其他检察支出	1,253.36		1,253.36
208	社会保障和就业支出	796.28	796.28	
05	行政事业单位养老支出	796.28	796.28	
01	行政单位离退休	239.12	239.12	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.16	557.16	
210	卫生健康支出	409.82	409.82	
07	计划生育事务	27.18	27.18	
99	其他计划生育事务支出	27.18	27.18	
11	行政事业单位医疗	382.64	382.64	
01	行政单位医疗	316.46	316.46	
03	公务员医疗补助	66.18	66.18	

六、山西省人民检察院机关 2021 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般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
合计	7,357.64	
工资福利支出	5,503.90	
基本工资	1,677.71	
津贴补贴	1,364.60	

奖金	852.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	557.16	
职工基本医疗保险缴费	277.96	
公务员医疗补助缴费	66.18	
住房公积金	524.06	
其他工资福利支出	183.86	
商品和服务支出	1,558.62	
办公费	200.00	
印刷费	10.00	
水费	50.00	
电费	100.00	
邮电费	10.00	
取暖费	148.17	
物业管理费	11.30	
差旅费	50.00	
租赁费	50.00	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
劳务费	50.00	
工会经费	54.98	
福利费	96.22	
公务用车运行维护费	112.00	
其他交通费用	323.55	
其他商品和服务支出	257.40	
对个人和家庭的补助	295.12	
离休费	129.71	
退休费	96.15	
生活补助	3.58	
医疗费补助	38.50	

奖励金	27.18	
-----	-------	--

七、山西省人民检察院机关 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2021 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
科目编码	科目名称	

说明：此表无数据。

八、山西省人民检察院机关 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：此表无数据。

九、山西省人民检察院机关 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	49.00
公务接待费	30.00
公务用车购置及运行费	112.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	112.00
合计	191.00

十、山西省人民检察院机关 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 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	2021 年预算数
合计	1,558.62
山西省人民检察院机关	1,558.62

十一、山西省人民检察院机关 2021 年预算绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	财务费用			
主管部门及代码	山西省人民检察院		实施单位	山西省人民检察院机关
项目属性	新增项目		项目期限	3 年
项目预算资金 （万元）	中期预算资金总额	7	年度预算 资金总额	7
	其中：中央财政资金		其中： 中央财政 资金	
	省级财政资 金	7	省级财政 资金	7
	市级财政资 金		市级财政 资金	
	县级（区、县 级市）财政资 金		县级（区、 县级市）财 政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于机关财务费用的支出			
立项依据	根据财务费用定额计算标准，我院编制人数为 300 人以上，二级预算单位个数为 6 个			
项目设立必要性	保障单位财务相关费用支出			
保证项目实施的 制度、措施	财务费用定额计算标准			

项目实施计划		保障单位财务相关费用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位财务相关费用支出						
绩效目标	产出指标	数量指标	财务相关书籍购买数	10本	数量指标	财务相关书籍购买数	大于等于10本
			财务消耗品购买件数	20件		财务消耗品购买件数	大于等于20件
		质量指标	提升财务人员业务水平	提升财务人员业务水平	质量指标	提升财务人员业务水平	提升财务人员业务水平
		时效指标	支付时间	10月	时效指标	支付时间	小于等于10月
	成本指标	平均财务书籍价格	100元	成本指标	平均财务书籍价格	小于等于100元	
	效益指标	社会效益	提升检务保障水平	提升检务保障水平	社会效益	提升检务保障水平	提升检务保障水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	90%	服务对象满意度指标	财务人员满意度	大于等于90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	会议培训费		
主管部门及代码	山西省人民检察院	实施单位	山西省人民检察院机关
项目属性	新增项目	项目期限	3年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	99.09	年度预算资金总额
			99.09

			其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
			省级财政资金	99.09	省级财政资金	99.09
			市级财政资金		市级财政资金	
			县级（区、县级市）财政资金		县级（区、县级市）财政资金	
			单位自筹		单位自筹	
			其他资金		其他资金	
项目概况	加强对检察官教育培训工作，有利于提高检察队伍整体素质，有利于检察机关更好的履行法律监督职权，尤其我国目前法律法规每年变动较大，要求加大对检察人员的培训力度，根据最高人民检察院《基层检察人员轮训办法（试行）》的要求，以三年为一个周期，每三年把基层检察人员轮训一遍；每名基层检察人员每三年至少参加一次正规化集中脱产培训，时间不少于5天（40学时）。					
立项依据	《基层检察人员轮训办法（试行）》					
项目设立必要性	1、提高检察队伍人员素质和业务水平； 2、提升基层检察人员办案水平； 3、法律法规变动较大，检察人员须掌握最新的法律法规；					
保证项目实施的制度、措施	《基层检察人员轮训办法（试行）》					
项目实施计划	1、三年为一个周期，每三年把基层检察人员轮训一遍； 2、本年参训人员达到全省基层检察人员总人数1/3以上； 3、培训时间不少于40学时；					
	实施期目标			年度目标		
总体目标				完成检察人员培训工作		
绩效目标	产出指标	数量指标	培训班次	10次	数量指标	培训班次
						大于等于10次

		培训人次	1000 人次		培训人次	大于等于 1000 人次
	质量指标	培训人员合格率	70 百分比	质量指标	培训人员合格率	大于等于 70%
	时效指标	季度培训进度	25 百分比	时效指标	季度培训进度	大于等于 25%
	成本指标	人均培训成本控制率	70 百分比	成本指标	人均培训成本控制率	小于等于 70%
		每人次培训成本	400 元每人次		每人次培训成本	小于等于 400 元每人次
效益指标	社会效益	检察人员素质	提升	社会效益	检察人员素质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	80 百分比	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于 80%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	司改培训费			
主管部门及代码	山西省人民检察院-500	实施单位	山西省人民检察院机关	
项目属性	新增项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30.0	年度资金总额:	30
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	30.0	省级财政资金	30.0
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0

	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>司改前期，主要用于司改工作的协调部署和培训学习，随着司法体制改革工作的推进，工作重心发生转变，需要落实司法体制综合配套改革重点任务。截止 2020 年 6 月，在 53 项改革重点任务中，已建立并落实制度机制的有 13 项，已建立但未落实到位的有 14 项，正在推进尚未建立制度机制的 16 项，还未开展工作的 10 项。亟需完成的任务有：实行检察官动态管理，强化对入额领导干部监督管理履职的考核评价，健全常态化遴选机制，优化检察机关法律监督机制，完善关联案件和类案强制检索制度，理顺司法惩戒调查与纪检监察调查关系，加强多元解纷体系建设，完善未成年人检察工作机制，推进刑事申诉制度改革等。</p>			
立项依据	<p>最高检关于印发《关于贯彻落实党的十九大精神深入推进检察改革的工作意见》</p>			
项目设立必要性	<p>司改前期，主要用于司改工作的协调部署和培训学习，随着司法体制改革工作的推进，工作重心发生转变，需要落实司法体制综合配套改革重点任务。截止 2020 年 6 月，在 53 项改革重点任务中，已建立并落实制度机制的有 13 项，已建立但未落实到位的有 14 项，正在推进尚未建立制度机制的 16 项，还未开展工作的 10 项。亟需完成的任务有：实行检察官动态管理，强化对入额领导干部监督管理履职的考核评价，健全常态化遴选机制，优化检察机关法律监督机制，完善关联案件和类案强制检索制度，理顺司法惩戒调查与纪检监察调查关系，加强多元解纷体系建设，完善未成年人检察工作机制，推进刑事申诉制度改革等。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>司改前期，主要用于司改工作的协调部署和培训学习，随着司法体制改革工作的推进，工作重心发生转变，需要落实司法体制综合配套改革重点任务。截止 2020 年 6 月，在 53 项改革重点任务中，已建立并落实制度机制的有 13 项，已建立但未落实到位的有 14 项，正在推进尚未建立制度机制的 16 项，还未开展工作的 10 项。亟需完成的任务有：实行检察官动态管理，强化对入额领导干部监督管理履职的考核评价，健全常态化遴选机制，优化检察机关法律监督机制，完善关联案件和类案强制检索制度，理顺司法惩戒调查与纪检监察调查关系，加强多元解纷体系建设，完善未成年人检察工作机制，推进刑事申诉制度改革等。</p>			
项目实施计划	<p>司改前期，主要用于司改工作的协调部署和培训学习，随着司法体制改革工作的推进，工作重心发生转变，需要落实司法体制综合配套改革重点任务。截止 2020 年 6 月，在 53 项改革重点任务中，已建立并落实制度机制的有 13 项，已建立但未落实到位的有 14 项，正在推进尚未建立制度机制的 16 项，还未开展工作的 10 项。亟需完成的任务有：实行检察官动态管理，强化对入额领导干部监督管理履职的考核评价，健全常态化遴选机制，优化检察机关法律监督机制，完善关联案件和类案强制检索制度，理顺司法惩戒调查与纪检监察调查关系，加强多元解纷体系建设，完善未成年人检察工作机制，推进刑事申诉制度改革等。</p>			
	实施期目标		年度目标	

总体目标					<p>司改前期，主要用于司改工作的协调部署和培训学习，随着司法体制改革工作的推进，工作重心发生转变，需要落实司法体制综合配套改革重点任务。截止2020年6月，在53项改革重点任务中，已建立并落实制度机制的有13项，已建立但未落实到位的有14项，正在推进尚未建立制度机制的16项，还未开展工作的10项。亟需完成的任务有：实行检察官动态管理，强化对入额领导干部监督管理履职的考核评价，健全常态化遴选机制，优化检察机关法律监督机制，完善关联案件和类案强制检索制度，理顺司法惩戒调查与纪检监察调查关系，加强多元解纷体系建设，完善未成年人检察工作机制，推进刑事申诉制度改革等。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推进司改任务	5个	数量指标	推进司改任务	大于5个
			山西检察 app 使用率	50%		山西检察 app 使用率	大于等于50%
			电子档案覆盖率	50%		电子档案覆盖率	大于等于50%
		质量指标	出台司改文件	2个	质量指标	出台司改文件	大于等于2个
		时效指标	全面推进司法体制改革	全面推进司法体制改革	时效指标	全面推进司法体制改革	全面推进司法体制改革
		成本指标	节约成本	节约成本	成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	社会效益	办案系统使用率	50%	社会效益	办案系统使用率	大于等于50%
	满意度指标	服务对象满意度	检察官满意度	70%	服务对象满意度	检察官满意度	大于等于70%

	标	书记员满意度	60%	书记员满意度	大于等于60%
--	---	--------	-----	--------	---------

第三部分 2021 年度机关预算情况说明

一、2021 年度机关预算数据变动情况及原因

2021 年预算收支合计 11,952.35 万元，全部为财政拨款资金，无政府性基金预算，相比 2020 年预算 10,930.13 万元，同比增加 9.36%。其中，基本支出 7,357.64 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 2020 年的基本支出 6,739.23 万元，同比增加 9.18%，主要原因是人员增加，相应的工资及社保预算增加；项目支出 4,594.71 万元，用于检察机关开展检察业务支出，较 2020 年项目支出 4,190.90 万元，同比增加 9.64%，主要是事业单位改革后，原来的检察官学院的经费预算列入机关的项目预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 191 万元，比 2020 年 211 万元减少 20 万元，原因是报废五辆公车。其中：因公出国（境）费用 49 万元，同上年相比无变化；公务接待费 30 万元，同上年相比无变化；公务用车运行维护费 112 万元，比上年减少 20 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费财政拨款预算 1,558.62 万元，比 2020 年预算 1,460.58 万元增加 98.04 万元，增长 6.72%，增加主要是在职人员增加。

四、政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 2289.54 万元，其中：政府采购货物预算 2073.54 万元、政府采购服务预算 216 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及一般公共预算当年拨款 4,594.71 万元。

2、绩效目标情况

详细见第二部分第十一项。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：山西省人民检察院机关 28 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。

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

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

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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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：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 and 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。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。