

山西省人民检察院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15

三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
(一) 财政拨款支出决算总体情况	15
(二) 财政拨款支出决算结构情况	16
(三) 财政拨款支出决算具体情况	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	17
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	17
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	17
八、其他重要事项情况说明	18
(一) 机关运行经费支出情况说明	18
(二) 政府采购情况说明	18
(三) 国有资产占用情况说明	19
(四) 预算绩效情况说明	19
(五) 政府性基金预算支出情况说明	20
第四部分 名词解释	21

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：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

从决算单位构成看，山西省人民检察院部门决算包括机关本级、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 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：山西省人民检察院		2020年度		金额单位：元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188,232,880.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	163,238,667.98
五、事业收入	5	295,400.00	五、教育支出	36	66,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,669,852.29	八、社会保障和就业支出	39	8,615,709.35
	9		九、卫生健康支出	40	4,559,173.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13,514,598.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	191,198,132.51	本年支出合计	58	189,994,148.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	18,941.54
年初结转和结余	29	1,248,891.81	年末结转和结余	60	2,433,934.09
	30			61	
总计	31	192,447,024.32	总计	62	192,447,024.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：山西省人民检察院		2020年度					公开02表	
		金额单位：元						
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		191,198,132.51	188,232,880.22	0.00	295,400.00	0.00	0.00	2,669,852.29
204	公共安全支出	164,413,704.97	161,448,452.68	0.00	295,400.00	0.00	0.00	2,669,852.29
20404	检察	164,394,968.97	161,429,716.68	0.00	295,400.00	0.00	0.00	2,669,852.29
2040401	行政运行	93,307,500.94	93,106,654.82	0.00	0.00	0.00	0.00	200,846.12
2040402	一般行政管理事务	61,842,317.03	59,077,910.86	0.00	295,400.00	0.00	0.00	2,469,006.17
2040410	检察监督	7,082,500.00	7,082,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	1,667,201.00	1,667,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	495,450.00	495,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	18,736.00	18,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	18,736.00	18,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,615,709.35	8,615,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,615,709.35	8,615,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,645,700.00	2,645,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,965,509.35	5,965,509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,588,120.19	4,588,120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,228,120.19	4,228,120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,248,520.19	3,248,520.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	291,800.00	291,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	687,800.00	687,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,514,598.00	13,514,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,514,598.00	13,514,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13,514,598.00	13,514,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：山西省人民检察院		2020年度		公开03表 金额单位：元			
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		189,994,148.69	106,369,153.06	83,624,995.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	163,238,667.98	93,194,270.35	70,044,397.63	0.00	0.00	0.00
20404	检察	163,219,931.98	93,194,270.35	70,025,661.63	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	93,301,069.35	91,527,069.35	1,774,000.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	60,673,711.63	0.00	60,673,711.63	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	7,082,500.00	0.00	7,082,500.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	1,667,201.00	1,667,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	495,450.00	0.00	495,450.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	18,736.00	0.00	18,736.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	18,736.00	0.00	18,736.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,615,709.35	8,615,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,615,709.35	8,615,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,645,700.00	2,645,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,965,509.35	5,965,509.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,559,173.36	4,559,173.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,199,173.36	4,199,173.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,219,573.36	3,219,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	291,800.00	291,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	687,800.00	687,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,514,598.00	0.00	13,514,598.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,514,598.00	0.00	13,514,598.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13,514,598.00	0.00	13,514,598.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：山西省人民检察院						公开04表		
2020年度						金额单位：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	188,232,880.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	161,844,868.81	161,844,868.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,615,709.35	8,615,709.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,559,173.36	4,559,173.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,514,598.00	13,514,598.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	188,232,880.22	本年支出合计	59	188,600,349.52	188,600,349.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	440,664.12	年末财政拨款结转和结余	60	73,194.82	73,194.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	440,664.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	188,673,544.34	总计	64	188,673,544.34	188,673,544.34	0.00	0.00

注：本表反映部门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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				公开05表
部门：山西省人民检察院		2020年度		金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		188,600,349.52	106,187,787.82	82,412,561.70
204	公共安全支出	161,844,868.81	93,012,905.11	68,831,963.70
20404	检察	161,826,132.81	93,012,905.11	68,813,227.70
2040401	行政运行	93,119,704.11	91,345,704.11	1,774,000.00
2040402	一般行政管理事务	59,461,277.70	0.00	59,461,277.70
2040410	检察监督	7,082,500.00	0.00	7,082,500.00
2040450	事业运行	1,667,201.00	1,667,201.00	0.00
2040499	其他检察支出	495,450.00	0.00	495,450.00
20405	法院	18,736.00	0.00	18,736.00
2040502	一般行政管理事务	18,736.00	0.00	18,736.00
205	教育支出	66,000.00	0.00	66,000.00
20508	进修及培训	66,000.00	0.00	66,000.00
2050803	培训支出	66,000.00	0.00	66,000.00
208	社会保障和就业支出	8,615,709.35	8,615,709.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,615,709.35	8,615,709.35	0.00
2080501	行政单位离退休	2,645,700.00	2,645,700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,500.00	4,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,965,509.35	5,965,509.35	0.00
210	卫生健康支出	4,559,173.36	4,559,173.36	0.00
21007	计划生育事务	360,000.00	360,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360,000.00	360,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,199,173.36	4,199,173.36	0.00
2101101	行政单位医疗	3,219,573.36	3,219,573.36	0.00
2101102	事业单位医疗	291,800.00	291,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	687,800.00	687,800.00	0.00
229	其他支出	13,514,598.00	0.00	13,514,598.00
22999	其他支出	13,514,598.00	0.00	13,514,598.00
2299901	其他支出	13,514,598.00	0.00	13,514,598.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															公开06表	
部门：山西省人民检察院															2020年度	金额单位：元
人员经费					公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	89,673,208.14	87,375,068.42	302	商品和服务支出	70,057,498.11	14,435,522.70	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	23,560,507.12	23,463,830.65	30201	办公费	5,947,172.29	2,206,833.18	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	28,639,411.82	28,625,380.43	30202	印刷费	821,700.91	97,755.69	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	18,469,049.57	16,357,861.71	30203	咨询费	16,500.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	255.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	15,250.00	5,250.00	
30107	绩效工资	1,390,518.78	1,364,733.78	30205	水费	405,503.14	26,068.20	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	6,958.50	6,787.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,097,578.16	5,097,578.16	30206	电费	4,081,982.04	287,874.25	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	409,137.48	198,460.00	
30109	职业年金缴费	25,315.45	25,315.45	30207	邮电费	459,269.13	286,428.42	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,530,689.60	2,530,689.60	30208	取暖费	3,901,159.74	350,000.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——	
30111	公务员医疗补助缴费	621,885.56	621,885.56	30209	物业管理费	8,090,264.55	334,366.90	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——	
30112	其他社会保障缴费	104,300.00	104,300.00	30211	差旅费	4,827,964.45	757,734.81	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	6,530,469.75	6,517,310.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	4,036,007.18	1,257,886.52	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,703,482.33	2,666,182.33	30214	租赁费	14,138,587.00	122,840.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助	3,844,291.56	3,327,394.40	30215	会议费	15,728.00	13,660.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	1,396,527.80	1,396,527.80	30216	培训费	2,269,524.22	339,935.27	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	1,076,571.58	1,076,571.58	30217	公务接待费	71,694.10	71,694.10	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	3,824,155.10	0.00	310	资本性支出	25,025,351.71	1,049,802.30	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——	
30305	生活补助	174,572.40	148,572.40	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	100,000.00	0.00	30226	劳务费	7,717,065.86	1,106,432.37	31002	办公设备购置	22,572,463.00	610,671.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2,107,661.06	460,824.50	31003	专用设备购置	622,682.00	228,633.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	846,572.00	846,572.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对外捐赠和资助（包括捐赠和资助）	0.00	0.00	
30309	奖励金	534,757.16	154,040.00	30229	福利费	1,735,424.61	1,723,579.48	31006	大型修缮	581,060.73	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	778,767.51	776,959.51	31007	信息网络及软件购置更新	817,800.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,284,993.50	1,222,243.50	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	561,862.62	551,682.62	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	2,679,546.72	2,145,834.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		93,517,499.70	90,702,462.82	公用经费合计										95,082,849.82	15,485,325.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
											公开07表	
部门：	山西省人民检察院					2020年度						金额单位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2843500.00	490000.00	2000000.00		2000000.00	353500.00	850461.61	0.00	778767.51		778767.51	71694.10	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：山西省人民检察院		2020年度		公开09表 金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：山西省人民检察院	2020年度	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23498349.98
货物	2	19783295.25
工程	3	581060.73
服务	4	3133994
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	15388225
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	44
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	1
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	28
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	5
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	9
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19244.70 万元、支出总计 19244.70 万元。与 2019 年相比，收入总计增加了 1412.34 万元，上涨了 7.3%，支出总计增加了 1412.34 万元，上涨了 7.3%。主要原因是其他支出增加 1351.46 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19119.81 万元，其中：财政拨款收入 18823.29 万元，占比 98%；事业收入 29.54 万元，占比 1%；其他收入 266.98 万元，占比 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18999.41 万元，其中：基本支出 10636.91 万元，占比 56%；项目支出 8362.5 万元，占比 44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 18867.35 万元、支出总计 18867.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1405.25 万元，上涨 7.5%，财政拨款支出总计增加 1405.25 万元，上涨 7.5%。主要原因是其他支出增加 1351.46 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 18860.03 万元，占本年支出合计

的 99.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1397.93 万元，上涨了 7.41%。主要原因是其他支出增加 1351.46 万元。其中，人员经费 9351.75 万元，占比 49.58%，日常公用经费 9508.28 万元，占比 50.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 18860.03 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 16184.48 万元，占 85.81%；教育支出 6.60 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 861.57 万元，占 4.57%；卫生健康支出 455.92 万元，占 2.42%；其他支出 1351.46 万元，占 7.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 15185.54 万元，支出决算 18860.03 万元，完成年初预算的 124%。其中：

公共安全支出年初预算 13837.51 万元，支出决算 16184.48 万元，完成年初预算的 117%，用于行政运行、一般行政管理事务、业务费用等。较 2019 年决算增加 451.04 万元，增长了 2.8%，主要原因在信息化建设项目增加。

教育支出年初预算 0 万元，支出决算 6.6 万元，用于机关人员的教育培训支出。较 2019 年决算减少 38.6 万元，下降了 585%，主要原因是疫情影响减少培训班次和转变线上培训方式。

社会保障和就业支出年初预算 869.03 万元，支出决算

861.57 万元，完成年初预算的 99%，用于机关人员的养老保险等。较 2019 年决算减少 240.02 万元，下降了 28%，主要原因为人员变动。

卫生健康支出年初预算 479 万元，支出决算 455.92 万元，完成年初预算的 95%，用于医疗保险等。较 2019 年决算减少 10.03 万元，下降了 2%，主要原因为人员变动。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 1351.46 万元，用于检察部门的其他支出等。较 2019 年决算增加 1309.52 万元，增长了 3198%，主要原因是完成了信息化建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 10618.78 万元，其中：人员经费 9070.25 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 1548.53 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 284.35 万元，支出决算 85.05 万元，完成预算的 30%，比 2019 年减少 83.06 万元，下降 49.4%，主要原因是：新冠肺炎疫情影响，减少出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比为 0%，比上年减少 49.56 万元；公务用车购置及运行费支出决算 77.88 万元，占比 91.57%，比上年减少 33.13 万元，下降 29.84%；公务接待费支出决算 7.2 万元，占比 8.43%，比上年减少 0.34 万元，下降 4.5%。“三公经费”支出相比 2019 年较少，主要原因为：新冠肺炎疫情影响，减少出行。

1、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，2020 年决算数为 0 万元。

2、公务用车购置及运行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、保险费等支出，以及购置公务用车的购置费、保险费等支出。2020 年决算数为 77.88 万元，占比 91.57%。本部门共有车辆 44 辆，当年未新购置车辆。

3、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 7.2 万元，占比 8.43%，国内公务接待人次 15 批次，344 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 1538.82 万元，比 2019 年减少 1045.12 万元，降低 40.5%。主要原因是：新冠肺炎疫情影响，多项支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2349.84 万元，其中：政府采购货物支出 1978.33 万元、政府采购工程支出 58.1 万元、政府采购服务支出 313.4 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2161.40 万元，占政府采购支出总额的 92%。其中：授予小微企业合同金额 775.32 万元，占政府采购支出总额的 33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 1 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1487.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。

组织对“单位运转经费”“办案技术用房运行经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1487.6 万元。从评价情况来看，总体目标已完成，保障机关的正常运转及检

察业务的正常有序开展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位仅有 2 个项目符合绩效自评条件。

单位运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 617 万元，执行数为 617 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付进度达到 100%；二是保障办公运行；三是人员满意度达到 95%。暂未发现问题。（项目自评表见附件三）

办案技术用房运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 796.81 万元，执行数为 796.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付进度达到 100%；二是保障办公运行；三是人员满意度达到 95%。暂未发现问题。（项目自评表见附件三）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件四）。

(五) 政府性基金预算支出情况说明

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

山西省人民检察院

2021年8月25日