

山西省人民检察院 2022 年度部门预算

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 2022 年度部门预算报表	4
一、山西省人民检察院 2022 年预算收支总表	4
二、山西省人民检察院 2022 年预算收入总表	6
三、山西省人民检察院 2022 年预算支出总表	8
四、山西省人民检察院 2022 年财政拨款收支总表	10
五、山西省人民检察院 2022 年一般公共预算支出预算表	12
六、山西省人民检察院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	14
七、山西省人民检察院 2022 年政府性基金预算收入预算表	15
八、山西省人民检察院 2022 年政府性基金预算支出预算表	15

九、山西省人民检察院 2022 年国有资本经营预算收支 预算表·····	16
十、山西省人民检察院 2022 年“三公”经费支出预算 表·····	16
十一、山西省人民检察院 2022 年机关运行经费预算财 政拨款情况表·····	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	17
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	17
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	18
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	18
四、政府采购情况·····	18
五、绩效管理情况·····	18
六、国有资产占有使用情况·····	21
七、其他说明·····	22
（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

从预算单位构成看，山西省人民检察院部门预算包括机关本级、1 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	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 2022 年度部门预算报表

一、山西省人民检察院 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

山西省人民检察院 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	19,950.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	18,084.26	18,019.10	65.16
五、单位资金		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	1,420.00	1,420.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	511.26	511.26	

		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	290.07		290.07
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	19,950.36	本年支出合计	20,305.60	19,950.36	355.23
上年结转	355.23	年终结转			
收入总计	20,305.60	支出总计	20,305.60	19,950.36	355.23

二、山西省人民检察院 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

山西省人民检察院 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	19,950.36	19,950.36					355.23
204	[204]公共安全支出	18,019.10	18,019.10					65.16
20404	[20404]检察	18,019.10	18,019.10					65.16
2040401	[2040401]行政运行	9,113.61	9,113.61					
2040402	[2040402]一般行政管理事务	8,905.49	8,905.49					
2040499	[2040499]其他检察支出							65.16
208	[208]社会保障和就业支出	1,420.00	1,420.00					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,420.00	1,420.00					
2080501	[2080501]行政单位离退休	285.60	285.60					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.27	756.27					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	378.13	378.13					

	费支出							
210	[210]卫生健康支出	511.26	511.26					
21007	[21007]计划生育事务	11.88	11.88					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	11.88	11.88					
21011	[21011]行政事业单位医疗	499.38	499.38					
2101101	[2101101]行政单位医疗	399.51	399.51					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	99.87	99.87					
229	[229]其他支出							290.07
22999	[22999]其他支出							290.07
2299999	[2299999]其他支出							290.07

三、山西省人民检察院 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

山西省人民检察院 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出
		20,305.60	11,044.87	9,260.72
204	[204]公共安全支出	18,084.26		
20404	[20404]检察	18,084.26		
2040401	[2040401]行政运行	9,113.61	9,113.61	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	8,905.49		8,905.49
2040499	[2040499]其他检察支出	65.16		65.16
208	[208]社会保障和就业支出	1,420.00		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,420.00		
2080501	[2080501]行政单位离退休	285.60	285.60	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.27	756.27	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	378.13	378.13	
210	[210]卫生健康支出	511.26		
21007	[21007]计划生育事务	11.88		

2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	11.88	11.88	
21011	[21011]行政事业单位医疗	499.38		
2101101	[2101101]行政单位医疗	399.51	399.51	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	99.87	99.87	
229	[229]其他支出	290.07		
22999	[22999]其他支出	290.07		
2299999	[2299999]其他支出	290.07		290.07

四、山西省人民检察院 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

山西省人民检察院 2022 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	19,950.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	18,084.26	18,084.26		
		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	1,420.00	1,420.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	511.26	511.26		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,950.36	本年支出合计	20,305.60	20,305.60		
上年财政拨款结转	355.23	年终结转				
一、一般公共预算	355.23					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	20,305.60	支出总计	20,305.60	20,305.60		

五、山西省人民检察院 2022 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 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,305.60	11,044.87	9,260.72
204	[204]公共安全支出	18,084.26	9,113.61	8,970.65
20404	[20404]检察	18,084.26	9,113.61	8,970.65
2040401	[2040401]行政运行	9,113.61	9,113.61	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	8,905.49		8,905.49
2040499	[2040499]其他检察支出	65.16		65.16
208	[208]社会保障和就业支出	1,420.00	1,420.00	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,420.00	1,420.00	
2080501	[2080501]行政单位离退休	285.60	285.60	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.27	756.27	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	378.13	378.13	
210	[210]卫生健康支出	511.26	511.26	

21007	[21007]计划生育事务	11.88	11.88	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	11.88	11.88	
21011	[21011]行政事业单位医疗	499.38	499.38	
2101101	[2101101]行政单位医疗	399.51	399.51	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	99.87	99.87	
229	[229]其他支出	290.07		290.07
22999	[22999]其他支出	290.07		290.07
2299999	[2299999]其他支出	290.07		290.07

六、山西省人民检察院 2022 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	11,044.87	
工资福利支出	8,701.63	
基本工资	2,407.86	
津贴补贴	1,902.66	
奖金	1,072.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	756.27	
职业年金缴费	378.13	
职工基本医疗保险缴费	379.57	
公务员医疗补助缴费	99.87	
住房公积金	1,039.79	
其他工资福利支出	665.44	
商品和服务支出	1,991.69	
办公费	386.00	
印刷费	49.12	
电费	1.00	
邮电费	12.00	
取暖费	58.95	
物业管理费	18.22	
差旅费	113.00	
因公出国（境）费用	49.00	
维修(护)费	63.00	
会议费	15.00	
培训费	22.50	
公务接待费	31.87	
被装购置费	5.93	
劳务费	105.00	
委托业务费	1.00	
工会经费	80.84	
福利费	136.39	
公务用车运行维护费	188.00	
其他交通费用	471.59	
其他商品和服务支出	183.30	
对个人和家庭的补助	301.55	
离休费	109.94	
退休费	125.44	

生活补助	5.46	
医疗费补助	31.50	
奖励金	29.22	
资本性支出	50.00	
办公设备购置	50.00	

七、山西省人民检察院 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

山西省人民检察院 2022 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	

说明：该表无数据。

八、山西省人民检察院 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

山西省人民检察院 2022 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

说明：该表无数据。

九、山西省人民检察院 2022 年国有资本经营预算收支 预算表

预算公开表 9

山西省人民检察院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						

说明：该表无数据。

十、山西省人民检察院 2022 年“三公”经费支出预算 表

预算公开表 10

山西省人民检察院 2022 年一般公共预算 “三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	49.00
公务接待费	31.87
公务用车购置及运行费	188.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	188.00
合计	268.87

十一、山西省人民检察院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

山西省人民检察院 2022 年机关运行 经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
合计	2,108.49
[450001] 山西省人民检察院机关	1,626.88
[450007] 山西省太原西峪地区人民检察院	129.59
[450008] 山西省阳泉荫营地区人民检察院	104.03
[450009] 山西省永济董村地区人民检察院	90.16
[450010] 山西省晋城晋普山地区人民检察院	68.75
[450100] 山西省人民检察院技术鉴定研究中心	89.07

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收支合计 19,950.36 万元，全部为财政拨款资金，无政府性基金预算，相比 2021 年预算 15,436.39 万元，同比增加 29.24%。其中，基本支出 11,044.87 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 2021 年的基本支出 9,879.09 万元，同比增加 11.80%，主要原因是本年度增加晋档工资，以及职业年金缴费方式变化后增加在职人员职业年金；项目支出 9,260.72 万元，用于检察机关开展检察业务支出，较

2021 年项目支出 5,557.30 万元，同比增加 66.64%，主要原因是增加一次性项目建设。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 268.87 万元，比 2021 年 257.95 万元增加 10.92 万元，原因是车辆购置增加相应公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用 49.00 万元，同上年相比无变化；公务接待费 31.87 万元，同上年 32.95 万元相比减少 1.08 万元；公务用车运行维护费 188.00 万元，比上年 176.00 万元增加 12.00 万元，原因是车辆购置增加相应公务用车运行维护费。

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 2,108.49 万元，比 2021 年预算 1,932.83 万元增加 175.66 万元，增长 9.09%，增加的主要原因是二级单位和离退休人员公用经费定额标准。

四、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 3,381.76 万元，其中：政府采购货物预算 3,075.26 万元、政府采购服务预算 306.50 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 87 个，涉及一般公共预算当年拨款 19,950.36 万元。

2、绩效目标情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	财务费用			
主管部门及代码	450-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	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	210,000	年度资金总额：	70,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	210,000	省级财政资金	70,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	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			
年度目标				
保障单位财务相关费用支出				
二级指标	三级指标		指标值	
数量指标	报销财务费用		≥7 万元	
质量指标	支付进度		=12 月	
时效指标	支付完成度		≥90%	
社会效益指标	保障财务经费		保障	
服务对象满意度指标	人员满意度		满意	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	会议培训费		
主管部门及代码	450-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	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,872,700	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	3,872,700	省级财政资金
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	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；		
年度目标			
完成检察人员培训工作。			
二级指标	三级指标		指标值
数量指标	培训班次（会议次数）		≥30 次
质量指标	培训班次质量		质量高
时效指标	培训（会议）时间		按计划定期完成培训按计划定期完成培训
社会效益指标	检察人员素质		提升提升
服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度		≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	政府购买书记员服务费			
主管部门及代码	450-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	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	8,748,000	年度资金总额：	2,916,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	8,748,000	省级财政资金	2,916,000
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财 政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	省检察院已通过政府购买服务方式招录 53 名书记员。按照每人 5.4 万元定额标准补助。			
立项依据	晋政法字【2018】17 号 晋财政法【2017】29 号			
项目设立必要性	保障书记员各项经费			
保证项目实施的 制度、措施	晋政法字【2018】17 号 晋财政法【2017】29 号			
项目实施计划	按时支付书记员工资等费用			
年度目标				
按时支付书记员工资等费用				
二级指标	三级指标		指标值	
数量指标	书记员人数		≥53 人	
质量指标	书记员工作能力度		胜任	
时效指标	书记员服务时间		≥8 小时/日	
	书记员到岗及时性		及时	
成本指标	书记员经费标准		=5.4 万元/人	
社会效益指标	工作效能提升程度		提升提升	
	司法公信力		提高	
可持续影响指标	书记员聘用年度		≥3 年	
服务对象满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我院现有车辆 47 辆，其中：山西省人民检察院机关 31 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 4 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

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、政府性基金预算：是对依照法律、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安

排的收支预算。

九、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。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。