

附件 1

山西省晋城晋普山地区人民检察院 2021 年度决算 目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省晋城晋普山地区人民检察院的主要职能和任务是：担负对山西省晋城监狱和沁水监狱的法律监督任务。

主要职责是：对晋城监狱、沁水监狱刑罚执行和监管活动实行监督；受理和审查服刑人员减刑、假释、暂予监外执行案件；受理和审查起诉监狱机关侦查终结的服刑人员又犯罪案件；受理和处理服刑人员及家属的控告和申诉案件；受山西省人民检察院指派开展交叉巡回检察工作。

二、机构设置情况

山西省晋城晋普山地区人民检察院是山西省人民检察院所属二级预算单位。现内设正科级职能部门6个，即办公室、监所检察科、职务犯罪检察科、侦查监督公诉科、案件管理中心、驻晋城监狱检察室。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省晋城晋普山地区人民检察院

2021 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	6,938,899.44	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	6,960,020.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	464,202.40	八、社会保障和就业支出	39	382,781.03
	9		九、卫生健康支出	40	60,300.00
	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	0.00
	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	7,403,101.84	本年支出合计	58	7,403,101.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,403,101.84	总计	62	7,403,101.84

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

公开 02 表

部门：山西省晋城晋普山地区人民检察院

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,403,101.84	6,938,899.44	0.00	0.00	0.00	0.00	464,202.40
204	公共安全支出	6,960,020.81	6,495,818.41	0.00	0.00	0.00	0.00	464,202.40
20404	检察	6,960,020.81	6,495,818.41	0.00	0.00	0.00	0.00	464,202.40
2040401	行政运行	4,003,202.40	3,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,202.40
2040402	一般行政管理事务	2,956,818.41	2,956,818.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382,781.03	382,781.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382,781.03	382,781.03	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	321,600.00	321,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,181.03	61,181.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60,300.00	60,300.00	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

公开 03 表

部门：山西省晋城晋普山地区人民检察院

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,403,101.84	4,446,283.43	2,956,818.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,960,020.81	4,003,202.40	2,956,818.41	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,960,020.81	4,003,202.40	2,956,818.41	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,003,202.40	4,003,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,956,818.41	0.00	2,956,818.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382,781.03	382,781.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382,781.03	382,781.03	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	321,600.00	321,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,181.03	61,181.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60,300.00	60,300.00	0.00	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

公开 04 表

部门：山西省晋城晋普山地区人民检察院

2021 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	6,938,899.44	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	6,495,818.41	6,495,818.41	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	382,781.03	382,781.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60,300.00	60,300.00	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	0.00	0.00	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	6,938,899.44	本年支出合计	59	6,938,899.44	6,938,899.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,938,899.44	总计	64	6,938,899.44	6,938,899.44	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。

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

预算代码:

公开 07 表

部门: 山西省晋城晋普山地区人民检察院

2021 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
88,086.38	0.00	83,151.38	0.0	83,151.38	4,935.00	88,086.38	0.00	83,151.38	0.0	83,151.38	4,935.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 山西省晋城晋普山地区人民检察院

2021 年度

金额单位: 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
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	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门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。

说明: 山西省晋城晋普山地区人民检察院没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

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

公开 09 表
金额单位：元

部门：山西省晋城晋普山地区人民检察院 2021 年度

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：山西省晋城晋普山地区人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：山西省晋城晋普山地区人民检察院

2021 年度

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	293,249.00
货物	2	293,249.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	531,080.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	4
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 740.31 万元、支出总计 740.31 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 108.01 万元，上升 17.08%，支出总计增加 108.01 万元，上升 17.08%。主要原因是 2021 年增加维修改造项目，同时与省社保结算收入，支付本年绩效奖金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 740.31 万元，其中：财政拨款收入 693.89 万元，占比 93.73%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 46.42 万元，占比 6.27%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 740.31 万元，其中：基本支出 444.63 万元，占比 60.06%；项目支出 295.68 万元，占比 39.94%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 693.89 万元、支出总计 693.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 61.6 万元，上升 9.74%，财政拨款支出总计增加 61.6 万元，上升 9.74%。主要原因是 2021 年增加维修改造项目。

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

2021 年度财政拨款支出 693.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 61.6 万元，上升 9.74%。主要原因是 2021 年增加维修改造项目。其中，人员经费 345.1 万元，占比 49.73%，日常公用经费 348.79 万元，占比 50.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 693.89 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 649.58 万元，占 93.61%；社会保障和就业（类）支出 38.28 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 6.03 万元，占 0.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 688.78 万元，支出决算 693.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：公共安全支出年初预算 650.59 万元，支出决算 649.58 万元，完成年初预算的 99.84%，用于人员经费支出、单位运转经费支出、办案业务经费支出等。较 2020 年决算增加 61.6 万元，上升 9.74%，主要原因是 2021 年增加维修改造项目。社会保障和就业类支出年初预算 32.16 万元，支出决算 38.28 万元，完成年初预算的 119%，用于人员基本养老保险缴费支出。较 2020 年决算增加 7.85 万元，上升 32.29%，主要原因是 2021 年存在退休人员做实职业年金。卫生健康类支出年初预算 6.03 万元，支出决算 6.03 万元完成年初预算的 100%，用于人员医疗保险缴费支出。较 2020 年决算减少 8.4 万元，下降 58.21%，主要原因 2021 年卫生健康类仅支出公务员医疗补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 398.21 万元，其中：人员经费 345.1 万元，主要包括工资福利支出 319.77 万元，对个人和家庭的补助支出 25.33 万元；公用经费 53.11 万元，主要包括公务接待费 0.49 万元，工会经费 6.43 万元，福利费 5.59 万元，公务用车运行维护费 8.32 万元，其他交通费用 17.65 万元，其他商品和服务支出 5.7 万元，办公费 4.44 万元，维修护费 4.49 万元。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 8.81 万元，支出决算

8.81 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 0.99 万元，上升 12.66%，主要原因是：我单位办案需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，2021 年因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年无变化。

2021 年公务用车保有数 4 辆，购置数 0 辆。2021 年公务用车运行费年初预算 16 万元，支出决算 8.81 万元，比 2020 年增加 2.04 万元，上升 30.13%，主要原因是：我单位办案需要。

2021 年公务接待费年初预算 1 万元，与 2020 年减少 2 万元；支出决算 0.49 万元，比 2020 年减少 0.56 万元，下降 53.33%。国内公务接待批次 11 次，71 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

2021 年机关运行经费支出 53.11 万元，比 2020 年增加 11.93 万元，上升 28.97%。主要原因是：福利费及其他交通费用等正常增长。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 29.32 万元，其中：政府采购货物支出 29.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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

2021 年,我院实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及一般公共预算当年拨款 295.7 万元。

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我院组织对 2021 年度预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 295.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2)决算中重点项目绩效自评结果。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,项目绩效自评价结果均为优秀。项目全年总预算数为 295.7 万元,执行数为 295.68 万元,完成预算的 99.99%。

(3)单位评价项目绩效评价结果。(详见附件 3)

《山西省晋城晋普山地区人民检察院 2021 年度项目绩效评价报告》

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

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。