

附件 1

山西省人民检察院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、1个所属事业单位以及4个派出检察院：

	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	28,633,330.00
	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	237,509,604.24	本年支出合计	58	232,631,035.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,387,021.86
年初结转和结余	29	2,433,934.09	年末结转和结余	60	5,925,480.88
	30			61	
总计	31	239,943,538.33	总计	62	239,943,538.33

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		237,509,604.24	229,143,456.79	0.00	7,777,574.88	0.00	0.00	588,572.57
201	一般公共服务支出	939,100.00	939,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	219,100.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	219,100.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	188,512,321.13	180,146,173.68	0.00	7,777,574.88	0.00	0.00	588,572.57
20404	检察	188,412,321.13	180,046,173.68	0.00	7,777,574.88	0.00	0.00	588,572.57
2040401	行政运行	108,919,033.89	108,330,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	588,572.57
2040402	一般行政管理事务	53,033,793.29	46,991,618.41	0.00	6,042,174.88	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	12,234,100.00	12,234,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	1,768,600.00	33,200.00	0.00	1,735,400.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	12,456,793.95	12,456,793.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,216,680.97	11,216,680.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,216,680.97	11,216,680.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,655,900.00	2,655,900.00	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	7,517,591.21	7,517,591.21	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	1,043,189.76	1,043,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,247,440.14	5,247,440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,973,240.14	4,973,240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,866,040.14	3,866,040.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214,500.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	892,700.00	892,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,534,062.00	31,534,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31,534,062.00	31,534,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31,534,062.00	31,534,062.00	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：山西省人民检察院

2021 年度

金额单位：元

项目	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
合计			232,631,035.59	121,862,289.86	110,768,745.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	939,100.00	219,100.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	219,100.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750		事业运行	219,100.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	186,517,685.11	105,162,269.38	81,355,415.73	0.00	0.00	0.00
20404		检察	186,417,685.11	105,062,269.38	81,355,415.73	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	108,918,480.86	103,407,380.86	5,511,100.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	51,805,030.77	0.00	51,805,030.77	0.00	0.00	0.00
2040410		检察监督	12,234,100.00	0.00	12,234,100.00	0.00	0.00	0.00
2040450		事业运行	1,654,888.52	1,654,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	11,805,184.96	0.00	11,805,184.96	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,204,533.51	11,204,533.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,204,533.51	11,204,533.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,655,900.00	2,655,900.00	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	7,505,443.75	7,505,443.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,189.76	1,043,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,276,386.97	5,276,386.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,002,186.97	5,002,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,894,986.97	3,894,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214,500.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	892,700.00	892,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,633,330.00	0.00	28,633,330.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28,633,330.00	0.00	28,633,330.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28,633,330.00	0.00	28,633,330.00	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	229,143,456.79	一、一般公共服务支出	33	939,100.00	939,100.00	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	179,481,266.43	179,481,266.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	60,000.00	60,000.00	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	11,204,533.51	11,204,533.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,276,386.97	5,276,386.97	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	28,633,330.00	28,633,330.00	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	229,143,456.79	本年支出合计	59	225,594,616.91	225,594,616.91	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	73,194.82	年末财政拨款结转和结余	60	3,622,034.70	3,622,034.70	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	73,194.82		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	229,216,651.61	总计	64	229,216,651.61	229,216,651.61	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支出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

公开05表

部门：山西省人民检察院

2021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		225,594,616.91	119,639,283.54	105,955,333.37
201	一般公共服务支出	939,100.00	219,100.00	720,000.00
20107	税收事务	219,100.00	219,100.00	0.00
2010750	事业运行	219,100.00	219,100.00	0.00
20132	组织事务	720,000.00	0.00	720,000.00
2013299	其他组织事务支出	720,000.00	0.00	720,000.00
204	公共安全支出	179,481,266.43	102,939,263.06	76,542,003.37
20404	检察	179,381,266.43	102,839,263.06	76,542,003.37
2040401	行政运行	108,317,163.06	102,806,063.06	5,511,100.00
2040402	一般行政管理事务	46,991,618.41	0.00	46,991,618.41
2040410	检察监督	12,234,100.00	0.00	12,234,100.00
2040450	事业运行	33,200.00	33,200.00	0.00
2040499	其他检察支出	11,805,184.96	0.00	11,805,184.96

20499	其他公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	100,000.00	100,000.00	0.00
205	教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20508	进修及培训	60,000.00	0.00	60,000.00
2050803	培训支出	60,000.00	0.00	60,000.00
208	社会保障和就业支出	11,204,533.51	11,204,533.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,204,533.51	11,204,533.51	0.00
2080501	行政单位离退休	2,655,900.00	2,655,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,505,443.75	7,505,443.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,189.76	1,043,189.76	0.00
210	卫生健康支出	5,276,386.97	5,276,386.97	0.00
21007	计划生育事务	274,200.00	274,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	274,200.00	274,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,002,186.97	5,002,186.97	0.00
2101101	行政单位医疗	3,894,986.97	3,894,986.97	0.00
2101102	事业单位医疗	214,500.00	214,500.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	892,700.00	892,700.00	0.00
229	其他支出	28,633,330.00	0.00	28,633,330.00
22999	其他支出	28,633,330.00	0.00	28,633,330.00
2299999	其他支出	28,633,330.00	0.00	28,633,330.00

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：山西省人民检察院

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	99,050,697.39	98,411,525.56	302	商品和服务支出	71,050,279.79	16,766,104.88	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	301	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	18,806,530.13	18,410,030.13	30201	办公费	5,031,176.26	364,476.85	30701	国内债务付息	0.00	0.00	30101	拆迁补偿	0.00	0.00

3010102	津贴补贴	35,510,939.22	35,510,939.22	3020102	印刷费	674,661.30	177,176.84	3070102	国外债务付息	0.00	0.00	3010103	公务用车购置	722,382.62	0.00
3010103	奖金	24,405,549.85	24,162,878.45	3020103	咨询费	17,518.00	0.00	3070103	国内债务发行费用	0.00	0.00	3010109	其他交通工具购置	0.00	0.00
3010106	伙食补助费	0.00	0.00	3020104	手续费	9,260.00	0.00	3070104	国外债务发行费用	0.00	0.00	3010201	文物和陈列品购置	0.00	0.00
3010107	绩效工资	0.00	0.00	3020105	水费	486,143.26	341,794.30	3070109	资本性支出(基本建设)	0.00	—	3010202	无形资产购置	96,900.00	0.00
3010108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,563,032.65	5,563,032.65	3020106	电费	4,239.92	1,166,965.96	3070111	房屋构筑物构建	0.00	—	3010209	其他资本性支出	721,356.36	0.00
3010109	职业年金缴费	1,398,059.08	1,398,059.08	3020107	邮电费	281,275.07	100,334.00	3070112	办公设备购置	0.00	—	3010301	对企业补助(基本建设)	0.00	—
3010110	职工基本医疗保险缴费	2,579,162.02	2,579,162.02	3020108	取暖费	3,933.83	33,500.00	3070113	专用设备购置	0.00	—	3010300	资本金注入	0.00	—
3010111	公务员医疗补助缴费	930,917.65	930,917.65	3020109	物业管理费	4,964.65	104,900.00	3070115	基础设施建设	0.00	—	3010309	其他对企业补助	0.00	—
3010111	其他社会保障缴费	0.00	0.00	3020111	差旅费	8,080.16	1,202,850.46	3070120	大型修缮	0.00	—	3010302	对企业补助	0.00	0.00

2				1			6								
3	住房公积金	7,24	7,24	3	因公出国(境)费用		3	信息网络及软件购置更新			3	资本金注入			
0		0,85	0,85	2		0.00	0.00		0	0.00	—		1	0.00	0.00
1		6.27	6.27	1					0				0		
3				2			7			1					
3	医疗费	0.00	0.00	3	维修(护)费	3,95	3	物资储备	0.00	—	3	政府投资基金股权投资	0.00		
0				0		604,	0		0		1		0.00	0.00	
1				2		3,18	879.		9		2				
1				1		3.00	38	0		0					
4				3			8			3					
3	其他工资福利支出	2,61	2,61	3	租赁费	167,	3	公务用车购置	0.00	—	3	费用补贴	0.00		
0		5,65	5,65	0		978.	110,		0		1			0.00	0.00
1		0.52	0.09	2		13	000.		9		2				
9				1			00	1		0					
9				4			3			4					
3	对个人和家庭补助	5,06	4,33	3	会议费	57,8	3	其他交通工具购置	0.00	—	3	利息补贴	0.00		
0		5,02	7,52	0		74.0	57,8		0		1			0.00	0.00
3		0.20	0.20	2		0	74.0		9		2				
3				1			0	1		0					
5				5			9			5					
3	离休费	1,19	1,19	3	培训费	2,79	3	文物和陈列品购置	0.00	—	3	其他对企业补助	0.00		
0		4,29	4,29	0		7,27	206,		0		1			0.00	0.00
3		6.20	6.20	2		5.57	360.		9		2				
0				1			00	2		9					
1				6			1			9					
3	退休费	1,36	1,36	3	公务接待费	61,5	3	无形资产购置	0.00	—	3	对社会保障基金补助	0.00		
0		2,29	2,29	0		65.0	6,56		0		1			0.00	—
3		1.88	1.88	2		0	5.00		9		2				
2				7			2			2					
3	退职(役)费	0.00	0.00	3	专用材料费	0.00	3	其他资本性支出	0.00	—	3	对社会保障基金补助	0.00		
0				0					0		1			0.00	—
3				2					9		3				
0				1			9			0					
3				8			9			2					
3	抚恤金	737,	737,	3	被装购置费	2,94	3	资本性支出	50,4	124	3	补充全国社会保障基金	0.00		
0		022.	022.	0		8,10	0.00		1	28,6	,12		1		—
3		40	40	2		6.66			0	19.5	7.3		3		0.00
4				4			0	3	0	3					
3	生活补助	218,	218,	3	专用燃料费	0.00	3	房屋构筑物构建	0.00	0.0	3	对机关事业单位职业年金的补助	0.00		
0		989.	989.	0					0		1			0.00	—
3		60	60	2					0		3				

05				25				01				04			
303000006	救济费	100,000.00	100,000.00	3020206	劳务费	12,300.00	2,520.00	301010202	办公设备购置	2,718.43	117,430.50	30909	其他支出	0.00	0.00
303000007	医疗费补助	0.00	0.00	3020207	委托业务费	4,790.00	0.00	301010303	专用设备购置	29,435.50	6,696.80	30906	赠与	0.00	0.00
303000008	助学金	0.00	0.00	3020208	工会经费	821,500.00	821,500.00	301010505	基础设施建设	0.00	0.00	30907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
303000009	奖励金	528,370.00	528,370.00	3020209	福利费	2,070.62	2,070.12	301010606	大型修缮	110,926.40	0.00	30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
303000010	个人农业生产补贴	0.00	0.00	3020210	公务用车运行维护费	880,775.22	832,239.47	301010707	信息网络及软件购置更新	16,623.01	0.00	30909	其他支出	0.00	0.00
303000011	代缴社会保险费	0.00	0.00	3020211	其他交通费	4,587.34	4,565.84	301010808	物资储备	0.00	0.00				
303000019	其他对个人和家庭的补助	924,050.12	196,550.12	3020219	税金及附加费用	0.00	0.00	301010909	土地补偿	0.00	0.00				
				3020219	其他商品和服务支出	7,871.38	1,475.45	301011000	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		104,115,	102,749,	公用经费合计										121,478,	16,890,2

	717.	045.		899.	37.7
	59	76		32	8

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

预算代码：

公开 07 表

部门：山西省人民检察院

制表日期：2016 年 3 月

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
3,234,086.38	490,000.00	2,419,651.38	736,500.00	1,683,151.38	324,435.00	1,664,722.84	0.00	1,603,157.84	722,382.62	880,775.22	61,565.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

我部门无政府性基金预算财政拨款收入与支出，因此此表无数据。

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				
部门：山西省人民检察院		2021 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。

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，因此此表无数据。

十、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		2022 年 8 月	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	33,826,470.41
	货物	2	22,703,153.77
	工程	3	4,455,250.94
	服务	4	6,668,065.70
二、机关运行经费			
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	16,890,237.78
	(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	47
	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	32
	6. 特种专业技术用车	13	0
	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	8
	(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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 23994.35 万元、支出总计 23994.35 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 4749.65 万元，增加 25%，支出总计增加 4749.65 万元，增加 25%。主要原因是其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23750.96 万元，其中：财政拨款收入 22914.35 万元，占比 96.48%；事业收入 777.76 万元，占比 3.27%；其他收入 58.86 万元，占比 0.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23263.1 万元，其中：基本支出 12186.23 万元，占比 52.38%；项目支出 11076.87 万元，占比 47.62%。

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 22921.67 万元、支出总计 22921.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 4054.32 万元，增加 21.49%，财政拨款支出总计增加 4054.32 万元，增加 21.49%。主要原因是公共安全支出增加。

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 22559.46 万元，占本年支出合

计的 98.42%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 3699.43 万元，增加 19.62%。主要原因是公共安全支出增加。其中，人员经费 10411.57 万元，占比 46.15%，日常公用经费 12147.89 万元，占比 53.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 22559.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 93.91 万元，占 0.42%；公共安全支出 17948.13 万元，占 79.56%；教育支出 6 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 1120.45 万元，占 4.97%；卫生健康支出 527.64 万元，占 2.34%；其他支出 2863.33 万元，占 12.69%。

（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 15,436.39 万元，支出决算 22559.46 万元，完成年初预算的 146.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 93.91 万元，完成年初预算的 100%，用于业务经费支出。较 2020 年决算增加 93.91 万元，增长 100%，主要原因是业务经费支出增加。

公共安全支出年初预算 13,897.52 万元，支出决算 17948.13 万元，完成年初预算的 129.15%，用于行政运行、一般行政管理事务、业务费用等。较 2020 年决算增加 1763.65 万元，增长 11%，主要原因是资本性支出增加。

教育支出年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%，用于机关人员的教育培训支出。较 2020 年决算减少 0.6 万元，下降 9%，主要原因是培训减少。

社会保障和就业支出年初预算 1,011.8 万元，支出决算 1120.45 万元，完成年初预算的 110.74%，用于机关人员的养老保险等。较 2020 年决算增加 258.88 万元，增加 30%，主要原因是基数调整。

卫生健康支出年初预算 527.07 万元，支出决算 527.64 万元，完成年初预算的 100.11%，用于医疗保险等。较 2020 年决算增加 71.72 万元，增加 16%，主要原因是人员变动和基数调整。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 2863.33 万元，完成年初预算的 100%，用于检察部门的其他支出等。较 2020 年决算增加 1511.87 万元，增加 112%，主要原因是资本性支出增加。

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 11963.93 万元，其中：人员经费 10274.9 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 1689.02 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算323.41万元，支出决算166.47万元，完成预算的51.47%，比2020年增加81.42万元，增长95.73%，主要原因是：车辆购置费增加。

（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%，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算160.32万元，占比96.3%，比上年增加82.44万元，增加105.85%，主要原因是公车购置费增加；公务接待费支出决算6.16万元，占比3.7%，比上年减少1.04万元，下降1.45%，主要原因是接待减少。

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，2021年决算数为0万元。

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，以及购置公车的购置费、保险费等支出。2021年决算数为160.32万元，占比96.3%。2021年共有47辆车辆，其中新增3辆执法执勤用车。

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6.16万元，占比3.7%，国内公务接待人次

13 批次，266 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 1689.02 万元，比 2020 年增加 150.2 万元，增长 9.76%。主要原因是：业务经费和运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3382.65 万元，其中：政府采购货物支出 2270.32 万元、政府采购工程支出 445.53 万元、政府采购服务支出 666.81 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2513.04 万元，占政府采购支出总额的 74%。其中：授予小微企业合同金额 1033.04 万元，占政府采购支出总额的 31%。

（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 47 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 32 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 8 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门

预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 38 个，共涉及资金 4969.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.9%。组织对“单位运转经费”“办案技术用房运行经费”等 38 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4969.26 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) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

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）

刑事检察业务费绩效自评综述：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 348 万元，执行数为 348 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%；二是人员满意度达到 85%。
发现的主要问题及原因：一是减刑罪犯案件检察数未完成指标任务；二是员额检察官满意度不够高。下一步改进措施：一是加强巡回检察等预算管理；二是加强预算管理。（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》、《政治巡视专项经费项目绩效评价报告》（详见附件四）。

第四部分 名词解释

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。