

山西省太原西峪地区人民检察院

2022 年度单位预算

目录

2022 年度单位预算	2
第一部分 概况	2
一、 单位职责	2
二、 机构设置情况	2
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、 2022 年预算收支总表	3
二、 2022 年预算收入总表	4
三、 2022 年预算支出总表	5
四、 2022 年财政拨款收支总表	6
五、 2022 年一般公共预算支出预算表	7
六、 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、 2022 年政府性基金预算收入预算表	9
八、 2022 年政府性基金预算支出预算表	9
九、 2022 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、 “三公” 经费支出预算表	10
十一、 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	10
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	11
一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因	11
二、“三公” 经费增减变动原因说明	11
三、 机关运行经费增减变动原因说明	11
四、 政府采购情况	11
五、 绩效管理情况	12
六、 国有资产占有使用情况	15
七、 其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）	16
第四部分 名词解释	16

山西省太原西峪地区人民检察院

2022 年度单位预算

第一部分 概况

一、单位职责

我单位属山西省人民检察院直接派出的监所检察派出院，正县级建制。受省院党组领导，人员及经费等均收归省管。属省检察院二级预算单位。

主要职责：负责对相关监狱执行刑罚活动是否合法实行监督、对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督、对监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督、对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督、受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉、其他依法应当行使的监督职责。

二、机构设置情况

山西省太原西峪地区人民检察院预算包括 1 个本级单位。机构设置有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第一派驻检察室、第二派驻检察室、第三派驻检察室、第四派驻检察室、第五派驻检察室共 10 个部门。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

预算公开表 1

2022年预算收支总表

部门：[450007]山西省太原西峪地区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出		
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	993.99	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	863.44	863.44
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	94.69	94.69
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	35.87	35.87
		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	993.99	本年支出合计	993.99		
上年结转	0	年终结转	0		
收入总计	993.99	支出总计	993.99		

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、2022 年预算收入总表

预算公开表 2

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	993.99	993.99					
204	公共安全支出	863.44	863.44					
04	检察	863.44	863.44					

01	行政运行	639.85	639.85					
02	一般行政管理事务	223.59	223.59					
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69					
05	行政事业单位养老支出	94.69	94.69					
01	行政单位离退休	11.92	11.92					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18					
06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59					
210	卫生健康支出	35.87	35.87					
11	行政事业单位医疗	35.87	35.87					
01	行政单位医疗	28.97	28.97					
03	公务员医疗补助	6.90	6.90					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、2022年预算支出总表

预算公开
表3

2022年预算支出总表

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
		993.99	770.40	223.59
204	[204]公共安全支出	863.44		

20404	[20404]检察	863.44		
2040401	[2040401]行政运行	639.85	639.85	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	223.59		223.59
208	[208]社会保障和就业支出	94.69		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	94.69		
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.92	11.92	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	
210	[210]卫生健康支出	35.87		
21011	[21011]行政事业单位医疗	35.87		
2101101	[2101101]行政单位医疗	28.97	28.97	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	6.90	6.90	

四、2022年财政拨款收支总表

预算公开表 4

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	993.99	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	863.44	863.44		
		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	94.69	94.69		
		九、社会保险基金支出				

		十、卫生健康支出	35.87	35.87		
		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	993.99	本年支出合计	993.99	993.99		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	993.99	支出总计	993.99	993.99		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、2022年一般公共预算支出预算表

2022 年一般预算支出预算表

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	993.99	770.40	223.59
204	[204]公共安全支出	863.44	639.85	223.59
20404	[20404]检察	863.44	639.85	223.59
2040401	[2040401]行政运行	639.85	639.85	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	223.59		223.59
208	[208]社会保障和就业支出	94.69	94.69	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	94.69	94.69	
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.92	11.92	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	
210	[210]卫生健康支出	35.87	35.87	
21011	[21011]行政事业单位医疗	35.87	35.87	
2101101	[2101101]行政单位医疗	28.97	28.97	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	6.90	6.90	

六、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	770.40	
[501]机关工资福利支出	647.28	
[50101]工资奖金津补贴	392.10	
[50102]社会保障缴费	118.63	
[50103]住房公积金	74.14	
[50199]其他工资福利支出	62.41	
[502]机关商品和服务支出	109.59	
[50201]办公经费	75.78	

[50203]培训费	2.50	
[50205]委托业务费	6.00	
[50206]公务接待费	0.57	
[50208]公务用车运行维护费	20.00	
[50299]其他商品和服务支出	4.75	
[509]对个人和家庭的补助	13.53	
[50901]社会福利和救助	6.36	
[50905]离退休费	7.17	

七、2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

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	

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

2022年无政府性基金预算收入情况。

八、2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

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
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

2022年无政府性基金预算支出情况。

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

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
科目编码		科目名称				

2022年单位无国有资本经营预算收支情况。

十、“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.57
公务用车购置及运行费	20.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.00
合计	20.57

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	129.59
450007	[450007]山西省太原西峪地区人民检察院	129.59

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

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 993.99 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 878.52 万元，同比增加 13.14%。其中，基本支出 770.40 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办公费等支出，较 2021 年的基本支出 671.13 万元，同比增加 14.79%，主要原因是在职人员住房公积金基数政策调整以及未休假补贴核算政策调整导致预算增加；项目支出 223.59 万元，用于检察机关开展检察业务支出，较 2021 年项目支出 207.39 万元，同比增加 7.81%，主要书记员人数增加导致经费增加。

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 20.57 万元，同 2021 年 21.65 万元减少 1.08 万元，同比减少 4.99%，主要是公务接待费用减少 1.08 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 129.6 万元，比 2021 年预算 123.39 万元增加 6.21 万元，增长 5.03%，增加主要是在退休人员公用经费标准提高。

四、政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额 82.39 万元，其中：政府采购货物预算 78.39 万元，政府采购服务预算 4 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3个，涉及一般公共预算当年拨款223.59万元。

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	书记员经费			
主管部门及代码	山西省人民检察院-500		实施单位	山西省太原西峪地区人民检察院
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：	142.56	年度资金总额：	47.52
	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	142.56	省级财政资金	47.52
	市县（区）财政资金	0.0	市县（区）财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	本项目由山西省人民检察院统一聘任书记员分配到我单位协助检察官办理案件。目前我单位实有书记员8人，每人每年经费预算为5.4万元。2021年书记员经费预算为31.32万元，增加3人，经费增加16.2万元，最终数为47.52万元。			
立项依据	中共山西省委政法委、山西省高级人民法院、山西省人民检察院和山西省财政厅联合下发的关于印发《山西省法院检察院聘任制书记员职业保障暂行规定》的通知（晋政法【2018】17号）文件			
项目设立必要性	书记员是司法辅助人员的重要组成部分，是保证审判、检察工作正常开展的必不可少的专门人员。各级法院、检察院的书记员统一实行劳务派遣用工形式，不占中央政法专项编制和地方行政、事业编制，逐步建立一支司法雇员制的职业书记员队伍，为健全完善司法权利运行机制、推进司法事业科学发展提供坚实保障			
保证项目实施的制度、措施	依据山西省人民检察院、山西省高级人民法院关于印发《山西省人民法院、人民检察院聘任制书记员等级评定及考核管理办法》《山西省人民法院、人民检察院聘任制书记员薪酬分配办法（实行）》的通知文件执行			

项目实施计划	依据《关于做好聘任制书记员相关工作的通知》要求，一、聘任制书记员持有山西焦煤集团人力资源有限公司开具的介绍信报道，各单位凭次介绍信接收。二、山西省人民检察院与浦东红杰签订劳务派遣合同，我院不单独签订劳务合同。三、聘任制书记员配备在各业务部门，根据检察官的数量按照一定比例分配给员额检察官使用，确保每一名员额检察官都有书记员保障。			
年度目标				
1、完善书记员配备，确保每一名员额检察官都有书记员使用。2、落实书记员职业保障。				
二级指标	三级指标	指标值		
数量指标	书记员配置数	=8人		
质量指标	聘任制书记员等级	全部取得相应资质		
时效指标	数量落实率(%)	=100%人		
成本指标	经费保障额度	5.4万元/人/年		
社会效益	工作质量和工作效率	=100%		
服务对象满意度指标	员额检察官满意度	>=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		检察业务费		
主管部门及代码		山西省人民检察院-500		实施单位
项目属性		新增项目		项目期
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	362.04	年度资金总额:
		其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金
		省 级财政资金	362.04	省级财政资金
		市 县(区)财政资金	0.0	市县(区)财 政资金
		其 他资金	0.0	其他资金
项目概况		根据财政部、最高人民检察院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知(财行[2014]2号)文件，各级财政部门应当对各级检察机关在查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、其他检察支出等检察经费予以保障。检察业务费用于办案业务费、消耗费、会议费、业务租赁费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费		
立项依据		关于印发《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见》的通知(高检发[2012]19		

	号)文件、关于印发《山西省人民检察院关于加强和改进检察经费保障工作的意见》(晋检发[2011]22号)文件,经山西省财政厅和山西省人民检察院核定的检察业务费项目120.68万元	
项目设立必要性	检察业务费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专项经费,具有较强的政策性和机密性,是保障检察机关履行法律职责和开展检察工作的必备经费。	
保证项目实施的制度、措施	根据《检察业务费开支范围和管理办法的规定》要求,结合财务制度规定,加强检察业务费计划管理,统筹安排各项支出。建立严格的审批权限制度,严格审批手续,按照有关规定进行开支。认真做好各项会计核算和监督工作,按照规定及时向财政部门编制会计报表。	
项目实施计划	按照年度计划平稳执行。	
年度目标		
1、合理使用检察业务费,专款专用,不超范围支付。2、保障单位正常检察工作顺利开展。		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	案件受理率(%)	>=90%件
质量指标	案件上诉率(%)	<=10%件
时效指标	案件结案率(%)	>=90%件
成本指标	经费开支标准	=120.68万元
社会效益	提供案件接访、查询信息公开、律师阅卷一站式服务	维护社会和谐稳定,守护社会公平正义。??
服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	>=90%件

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	检察装备费			
主管部门及代码	山西省人民检察院-500	实施单位	山西省太原西峪地区人民检察院	
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: 其中: 中央财政资金	166.1 7 0.0	年度资金总额: 其中: 中央财政资金	55.39 0.0
	省级财政资金	166.1 7	省级财政资金	55.39
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0

	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	根据财政部、最高人民检察院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行[2014]2号）文件，各级财政部门应当对各级检察机关在业务装备予以保障。装备费主要用于检察业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备、侦查设备费、技术设备费、通讯设备、交通工具费、武器械具费及其他业务装备方面的购置费用、调试费、运杂费、维修费等费用			
立项依据	关于印发《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见》的通知（高检发[2012]19号）文件、关于印发《山西省人民检察院关于加强和改进检察经费保障工作的意见》（晋检发[2011]22号）文件，经山西省财政厅和山西省人民检察院核定的装备费项目 55.39 万元			
项目设立必要性	业务装备是开展检察业务的基础保障和有力的手段，在办理各类案件和日常活动中使用先进的设备进行案件取证、采集数据、保管数据、展示数据、庭审活动必不可少。业务装备费项目对改善办案条件和提高快速反应能力起到至关重要的作用。			
保证项目实施的制度、措施	目标 1. 完成 设备设施采购，目标 2. 达到验收使用标准			
项目实施计划	按照年度计划平稳执行。			

年度目标

1、合理使用检察业务费，专款专用，不超范围支付。2、保障单位正常检察工作顺利开展。

二级指标	三级指标	指标值
数量指标	案件受理率 (%)	>=90%件
质量指标	案件上诉率 (%)	<=10%件
时效指标	案件结案率 (%)	>=90%件
成本指标	经费开支标准	=55.39 万
社会效益	提供案件接访、查询信息公开、律师阅卷 一站式服务	维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。
服务对象满意度指标	人民群众满意度 (%)	>=90%件

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况：山西省太原西峪地区人民检察院 5 辆；
- 2、房屋情况：我院办公区及办案用房面积 2300 平方米；
- 3、其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产包括通用设备、专用设备及家具等资产。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（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

说明：无其他情况

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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、夜大及短培训班培训费等。

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。