

太原市万柏林区人民检察院

2018 年度部门决算公开

第一部分

太原市万柏林区人民检察院部门概况

一、本部门职责

人民检察院是国家法律监督机关，依法行使下列职权：

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件依法进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6. 对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的

判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8. 负责组织指导全院机关队伍建设和思想政治工作，宣传工作和干部教育培训工作，规划和指导全院机关的财务、装备工作。

9. 承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

2018年预算组成单位共1个，设有综合保障部、政治部、刑事检察一部、刑事检察二部、刑事检察三部、民事行政检察部、检察业务监督管理部7个部门。

2017年纳入太原市万柏林区人民检察院部门决算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	太原市万柏林区人民检察院
2	
3	
4	
...	

第二部分

太原市万柏林区人民检察院2017年部门决算表

2017年收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	1905.14	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	1737.62
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	167.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	

	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1905.14	本年支出合计	60	1905.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
总计	36	1905.14	总计	70	1905.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1905.14	1905.14					
204			1737.62	1737.62					
20404			1737.62	1737.62					
2040401			1085.69	1085.69					
2040402			364.14	364.14					
2040405			287.78	287.78					
208			167.52	167.52					
20805			167.52	167.52					
2080504			167.52	167.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1905.14	1322.88	582.26			
204			1737.62	1155.36	582.26			
20404			1737.62	1155.36	582.26			
2040401			1085.69	1085.69	0			
2040402			364.14	69.67	294.47			
2040405			287.78	0	287.78			
208			167.52	167.52	0			
20805			167.52	167.52	0			
2080504			167.52	167.52	0			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	1905.14	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	1737.62	1737.62	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	167.52	167.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			

	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1905.14	本年支出合计	77	1905.14	1905.14	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1905.14	总计	83	1905.14	1905.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1905.14	1322.88	582.26
204		公共安全支出	1737.62	1155.36	582.26
20404		检察	1737.62	1155.36	582.26
2040401		行政运行	1085.69	1085.69	0
2040402		一般行政管理事务	364.14	69.67	294.47
2040405		公诉和审判监督	287.78	0	287.78
208		社会保障和就业支出	167.52	167.52	0
20805		行政事业单位离退休	167.52	167.52	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	167.52	167.52	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费			
经济分类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1113.28	927.80	302	商品和服务支出	371.21	113.69
30101	基本工资	344.23	344.23	30201	办公费	42.13	8.33
30102	津贴补贴	240.43	220.80	30202	印刷费	7.74	3.77
30103	奖金	176.33	176.33	30203	咨询费		
30104	其他社会保障缴费	36.05		30204	手续费		
30106	伙食补助费	33.59		30205	水费	1.23	1.23
30107	绩效工资	41.04	41.04	30206	电费	11.30	11.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207	邮电费	2.37	1.44
30109	职业年金缴费			30208	取暖费	9.88	9.88
30199	其他工资福利支出	241.61	145.39	30209	物业管理费	10.96	10.00
303	对个人和家庭的补助	296.87	281.39	30211	差旅费	19.04	

30301	离休费	21.18	21.18	30212	因公出国（境）费用		
30302	退休费	133.96	133.96	30213	维修（护）费	18.12	
30303	退职（役）费			30214	租赁费	57.19	
30304	抚恤金	13.86	13.86	30215	会议费	1.64	
30305	生活补助	5.04	0.51	30216	培训费	12.27	
30306	救济费			30217	公务接待费		
30307	医疗费			30218	专用材料费		
30308	助学金			30224	被装购置费	16.10	
30309	奖励金			30225	专用燃料费		
30310	生产补贴			30226	劳务费	92.89	
30311	住房公积金	67.22	57.07	30227	委托业务费		
30312	提租补贴			30228	工会经费		
30313	购房补贴			30229	福利费		
30314	采暖补贴	54.81	54.81	30231	公务用车运行维护费	9.34	9.34
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用	59.01	58.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.8		30240	税金及附加费用		

304	对企事业单位的补贴			30299	其他商品和服务支出		
30401	企业政策性补贴			307	债务利息支出		
30402	事业单位补贴			30701	国内债务付息		
30403	财政贴息			30707	国外债务付息		
30499	其他对企事业单位的补贴			309	基本建设支出		
				30901	房屋建筑物购建		
				30902	办公设备购置		
				30903	专用设备购置		
				30905	基础设施建设		
				30906	大型修缮		
				30907	信息网络及软件购置更新		
				30908	物资储备		
				30913	公务用车购置		
				30919	其他交通工具购置		
				30999	其他基本建设支出		
				310	其他资本性支出	123.77	

				31001	房屋建筑物购建		
				31002	办公设备购置	13.27	
				31003	专用设备购置	99.56	
				31004	专用设备购置		
				31005	基础设施建设		
				31006	大型修缮		
				31007	信息网络及软件购置更新	10.95	
				31008	物资储备		
				31009	土地补偿		
				31010	安置补助		
				31011	地上附着物和青苗补偿		
				31012	拆迁补偿		
				31013	公务用车购置		
				31019	其他交通工具购置		
				31020	产权参股		
				31099	其他资本性支出		

				399	其他支出		
				39906	赠与		
				39907	贷款转贷		
				39999	其他支出		
人员经费合计		2820.30	1209.18	公用经费合计		989.97	113.69

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。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开07表

金额单位：万元

项 目	2017 年度预算数	2017 年度决算数
(一) 合 计		
因公出国（境）费用	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	30	9.34
其中：公务用车运行维护费	30	9.34
公务用车购置	0	0
(二) 相关统计数		
1. 因公出国（境）团组数（个）	0	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	0	0
3. 公务用车购置数（辆）	0	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	8
5. 国内公务接待批次（个）	0	0
6. 国内公务接待人次（人）	0	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	0

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

金额单位：万元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	90.09	90.09
货物	2	90.09	90.09
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	113.69	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7	31	
1. 省部级领导干部用车	8		
2. 一般公务用车	9		
3. 一般执法执勤用车	10	28	
4. 特种专业技术用车	11	3	
5. 其他用车	12		
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	13		
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	14		

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

太原市万柏林区人民检察院2017年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2017年收入决算1905.14万元，其中：财政拨款1905.14万元。比上年决算数增长79.26万元，同比增加4.34%，增加原因为：人员增加。

二、支出决算总体安排情况

2017年支出决算1905.14万元。比上年决算数增长79.26万元，同比增加4.34%，增加原因为：人员增加。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1085.69万元，比上年决算数增加6.34%，原因是新近人员工资增加。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）364.14万元，比上年决算书减少10.77%，减少原因是列支科目调整。公共安全支出（类）检察（款）公诉审判监督（项）287.78万元，比上年决算数增加9.65%，增加原因是列支科目调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）167.52万元，比上年决算数增加24.62%，增加原因是离退休费。

2. 按支出经济分类，分基本支出和项目支出，其中：基本

支出1322.88万元，包括人员支出和日常公用支出，比上年决算数增加11.47%，增加原因是人员增加。项目支出582.26万元，包括劳务费、物业取暖费、工作经费、办公设备购置、市级办案及装备费、司法警察经费、办案费及司法检查费、公开招标检委会议室及办案升级改造设备等方面的支出，比上年减少9.31%，减少原因是设备购置减少。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门决算中，一般公共预算资金安排支出1905.14万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出1737.62万元、社会保障和就业支出167.52万元。

2. 按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1322.88万元，包括人员支出等；项目支出582.26万元，包括劳务费、物业取暖费、工作经费、办公设备购置、市级办案及装备费、司法警察经费、办案费及司法检查费、公开招标检委会议室及办案升级改造设备、智慧检务大数据（第一期）研发项目等。

3. 一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出927.8万元，其中，基本工资344.23万元，津贴补贴220.8万元，奖金176.33万元，绩效工资41.04万元，其他工资福利支出145.39万元；商品服务支出113.69万元，其中，办公费8.33万元，印刷费3.77万元，水费1.23万元，电费11.3万元，邮电费1.44

万元，取暖费9.88万元，物业管理费10万元，公务用车运行维护费9.34万元，其他交通费用58.4万元；对个人和家庭的补助支出281.39万元，其中，离休费21.18万元，退休费133.96万元，抚恤金13.86万元，生活补助0.51万元，住房公积金57.07万元，采暖补贴54.81万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府基金预算财政拨款收入支出。

五、其他部分决算情况

（一）政府采购情况：2017年支出决算90.09万元，比2016年增加90.09万元，主要是因为公开招标检委会议室及办案升级改造设备、智慧检务大数据（第一期）研发。

（二）机关运行费：2017年支出决算113.69万元，比2016年增加14.01万元，增加14%。增加原因：主要是聘用人员增加、检察办案需求提高。

（三）国有资产占用情况：

1、2017年底单位车辆数共计31辆，其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车28辆；特种专业技术用车3辆。（保留车辆15辆，封存车辆18辆）

2、单价在50万元以上通用设备0（台、套）。

3、单价在100万元以上通用设备0（台、套）。

（四）“三公经费”支出情况：2017年三公经费支出9.34万

元，比2016年减少2.81万元，减少23.13%，增加原因是：

其中，1、因公出国（境）费用0万元，2016年0万元，全年未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费0万元，2016年0万元，全年未发生公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费9.34万元，比2016年减少2.81万元，减少23.13%。增加原因是：

（1）公务用车运行维护费9.34万元，比2016年减少2.81万元，减少23.13%，因监察体制改革，赠与监委6辆车，因此费用减少。

（2）公务用车购置0万元，与2016年持平。未购置公务用车。

4、“三公经费”相关统计数据说明：

（1）因公出国（境）团组数0（个），比2016年增加（减少）0个，增长（降低）0%。

（2）因公出国（境）人次数0（人），比2016年增加（减少）0人，增长（降低）0%。

（3）公务用车购置数0（辆），比2016年增加（减少）0辆，增长（降低）0%。

（4）公务用车保有量9（辆），比2016年减少6辆，降低40%，原因是监察体制改革，赠与监委6辆车。

（5）国内公务接待批次（个），比2016年增加（减少）个，

增长（降低）%。

（6）国内公务接待人次（人），比2016年增加（减少）人，增长（降低）0%。

（7）国（境）外公务接待批次0（个），比2016年增加（减少）0个，增长（降低）0%。

（8）国（境）外公务接待人次0（人），比2016年增加（减少）0人，增长（降低）0%。

（五）绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指市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。

（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。