

太原市万柏林区人民检察院 2019 年度部门决算

第一部分 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

2019 年预算组成单位共 1 个，设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部 8 个部门。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太原市万柏林区人民检察院

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	13798830.65	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	22216896.8
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0

六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	8240341.81	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	38	306775.66
	9	0	九、卫生健康支出	39	15500
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22	0	二十二、其他支出	52	0
	23	0	二十三、债务还本支出	53	0
	24	0	二十四、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	22039172.46	本年支出合计	55	22539172.46
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	500000	年末结转和结余	57	0
其中：项目支出结转和结余	28	500000	其中：项目支出结转和结余	58	0
	29	0		59	0
总计	30	22539172.46	总计	60	22539172.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：太原市万柏林区人民检察院

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
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	22039172.46	13798830.65	0	0	0	0	8240341.81
204		公共安全支出	21716896.8	13753730.65	0	0	0	0	7963166.15
20404		检察	21716896.8	13753730.65	0	0	0	0	7963166.15
2040401		行政运行	12980050.8	8428039.8	0	0	0	0	4552011
2040402		一般行政管理事务	7805292.75	4394137.6	0	0	0	0	3411155.15
2040450		事业运行	931553.25	931553.25	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	306775.66	29600	0	0	0	0	277175.66
20805		行政事业单位离退休	306775.66	29600	0	0	0	0	277175.66
2080504		未归口管理的行政单位离退休	277175.66	0	0	0	0	0	277175.66
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	29600	29600	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	15500	15500	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	15500	15500	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	15500	15500	0	0	0	0	0

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

2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：太原市万柏林区人民检察院

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
支出功能分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	22539172.46	16854160.18	5685012.28	0	0	0
204		公共安全支出	22216896.8	16531884.52	5685012.28	0	0	0
20404		检察	22216896.8	16531884.52	5685012.28	0	0	0
2040401		行政运行	12980050.8	12980050.8	0	0	0	0
2040402		一般行政管理事务	8305292.75	2620280.47	5685012.28	0	0	0
2040450		事业运行	931553.25	931553.25	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	306775.66	306775.66	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	306775.66	306775.66	0	0	0	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	277175.66	277175.66	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	29600	29600	0	0	0	0
210		卫生健康支出	15500	15500	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	15500	15500	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	15500	15500	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：太原市万柏林区人民检察院

金额单位：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	政府性基金预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13798830.65	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	14253730.65	14253730.65	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	29600	29600	0
	9		九、卫生健康支出	39	15500	15500	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0

	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
本年收入合计	25	13798830.65	本年支出合计	55	14298830.65	14298830.65	0
年初财政拨款结转和结余	26	500000	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	27	500000		57	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0		58	0	0	0
	29			59	0	0	0
总计	30	14298830.65	总计	60	14298830.65	14298830.65	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：太原市万柏林区人民检察院

金额单位：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	14298830.65	11648993.52	2649837.13
204		公共安全支出	14253730.65	11603893.52	2649837.13
20404		检察	14253730.65	11603893.52	2649837.13
2040401		行政运行	8428039.8	8428039.8	0
2040402		一般行政管理事务	4894137.6	2244300.47	2649837.13
2040450		事业运行	931553.25	931553.25	0
208		社会保障和就业支出	29600	29600	0
20805		行政事业单位离退休	29600	29600	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	29600	29600	0
210		卫生健康支出	15500	15500	0
21011		行政事业单位医疗	15500	15500	0
2101101		行政单位医疗	15500	15500	0

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）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：太原市万柏林区人民检察院

金额单位：元

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	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	8750933.8	8750933.8	302	商品和服务支出	4547094.44	2788015.7	309	资本性支出（基本建设）	0	0	31022	无形资产购置		
30101	基本工资	2676206	2676206	30201	办公费	616590.35	319363	30901	房屋建筑物购建	0	0	31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴	2276375	2276375	30202	印刷费	354112.53	298913.71	30902	办公设备购置	0	0	307	债务利息及费用支出		
30103	奖金	196768	196768	30203	咨询费	400	0	30903	专用设备购置	0	0	30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费	33228	33228	30204	手续费	0	0	30905	基础设施建设	0	0	30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	1041432	1041432	30205	水费	15137.2	15137.2	30906	大型修缮	0	0	30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737262.82	737262.82	30206	电费	184492	120000	30907	信息网络及软件购置更新	0	0	30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费	0	0	30207	邮电费	22778	20000	30908	物资储备	0	0	311	对企业补助（基本建设）		0
30110	职工基本医疗保险缴费	354501	354501	30208	取暖费	98800	98800	30913	公务用车购置	0	0	31101	资本金注入		0
30111	公务员医疗补助缴费	256110	256110	30209	物业管理费	109600	109600	30919	其他交通工具购置	0	0	31199	其他对企业补助		0
30112	其他社会保障缴费	38670	38670	30211	差旅费	217732.8	55331.8	30921	文物和陈列品购置	0	0	312	对企业补助		
30113	住房公积金	828517	828517	30212	因公出国（境）费用	0	0	30922	无形资产购置	0	0	31201	资本金注入		

30114	医疗费	0	0	30213	维修(护)费	733573.42	341919.88	30999	其他基本建设支出	0	0	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	311864	311864	30214	租赁费	129100	0	310	资本性支出	925102	34344	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	75700	75700	30215	会议费	0	0	31001	房屋建筑物购建	0	0	31205	利息补贴		
30301	离休费	0	0	30216	培训费	127149.5	49969.5	31002	办公设备购置	701590	0	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	0	0	30217	公务接待费	0	0	31003	专用设备购置	6000	0	399	其他支出		
30303	退职(役)费	0	0	30218	专用材料费	0	0	31005	基础设施建设	0	0	39906	赠与		
30304	抚恤金	0	0	30224	被装购置费	20157.54	20157.54	31006	大型修缮	105142	0	39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	69800	69800	30225	专用燃料费	0	0	31007	信息网络及软件购置更新	73900	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费	0	0	30226	劳务费	661548.03	82900	31008	物资储备	0	0	39999	其他支出		
30307	医疗费补助	0	0	30227	委托业务费	0	0	31009	土地补偿	0	0	313	对社会保障基金补助		——
30308	助学金	0	0	30228	工会经费	128125.23	128125.23	31010	安置补助	0	0	31302	对社会保险基金补助		——
30309	奖励金	0	0	30229	福利费	223400	223400	31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	31303	补充全国社会保障基金		——
30310	个人农业生产补贴	0	0	30231	公务用车运行维护费	149770	149770	31012	拆迁补偿	0	0				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5900	5900	30239	其他交通费用	401045	401045	31013	公务用车购置	0	0				
				30240	税金及附加费用	0	0	31019	其他交通工具购置	0	0				
				30299	其他商品和服务支出	353582.84	353582.84	31021	文物和陈列品购置	0	0				
人员经费合计		8826633.8	8826633.8	公用经费合计										5472196.83	2822359.7

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

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：太原市万柏林区人民检察院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149770	0	149770	0	149770	0	149770	0	149770	0	149770	0

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”经费年初预算数，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

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：太原市万柏林区人民检察院

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
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	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。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：太原市万柏林区人民检察院

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	500000
货物	2	500000
工程	3	0
服务	4	0
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2822359.7
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	9
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	0
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	3
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。

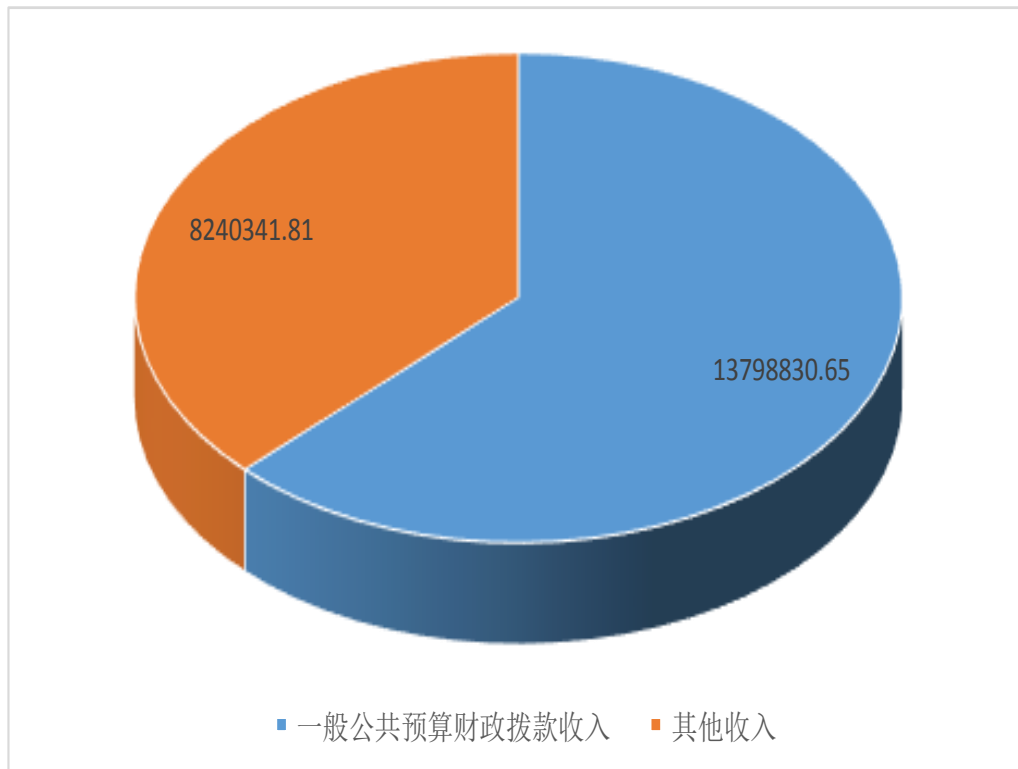
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2253.92 万元、支出总计 2253.92 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 218.04 万元，下降 8.8%，支出总计减少 218.04 万元，下降 8.8%。主要原因是退休人员工资由社保统一发放，转隶人员奖金由区纪委发放。

二、收入决算情况说明

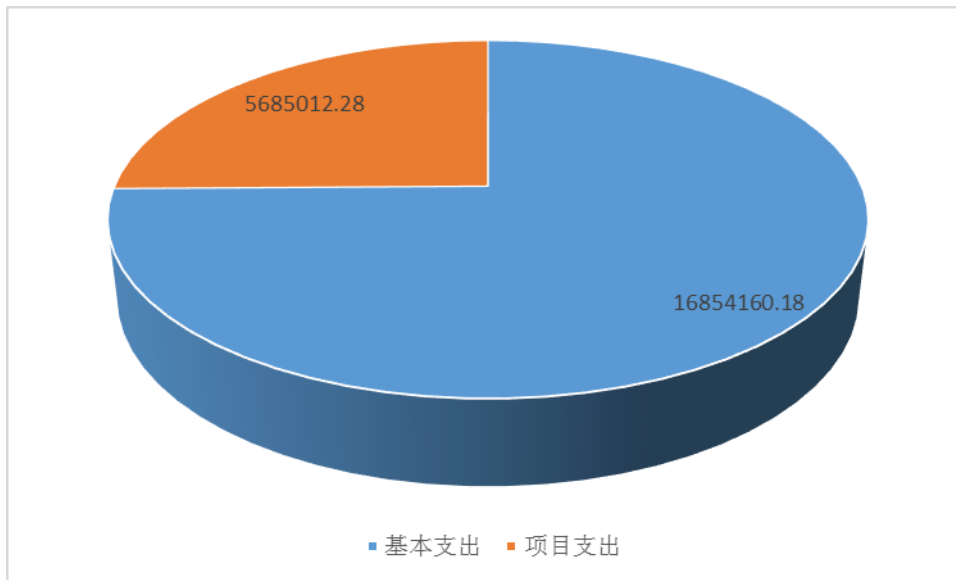
本年收入合计 2203.92 万元，其中：财政拨款收入 1379.89 万元，占比 62.61%；其他收入 824.03 万元，占比 37.39%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2253.92 万元，其中：基本支出 1685.42 万

元，占比 74.78%；项目支出 568.5 万元，占比 25.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1429.88 万元、支出总计 1429.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 82.93 万元，下降 5.48%，财政拨款支出总计减少 32.93 万元，下降 2.25%。主要原因是资本性支出减少，如办公设购置减少。

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

2019 年度财政拨款支出 1429.88 万元，占本年支出合计的 63.44%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 32.93 万元，下降 2.25%。主要原因是资本性支出减少。其中，人员经费 882.66 万元，占比 61.73%，日常公用经费 547.22 万元，占比 38.27%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1429.88 万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 1425.37 万元，占 99.69%；社会保障和就业（类）支出 2.96 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 1.55 万元，占 0.11%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出按支出功能分类，包括公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算 842.8 万元，支出决算 842.8 万元，完成预算的 100%，用于工资福利支出。较 2018 年决算减少 89.37 万元，下降 9.59%，主要原因是事业人员经费使用“事业运行（项）”列支。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算 489.41 万元，支出决算 489.41 万元，完成预算的 100%，用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等日常公用经费的支出和设备购置支出。较 2018 年决算增加 103.48 万元，增长 26.81%，主要原因是“公诉审判监督（项）”不再使用，日常公用经费均计入本科目，与 2018 年度两项合计相比，减少 42.64 万元。公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）年初预算 93.16 万元，支出决算 93.16 万元，完成预算的 100%，较 2018 年决算增加 2.96 万元，增长 100%，主要原因是事业人员经费以前年度列支“行政运行（项）”。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 2.96 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较 2018 年决算增加 2.96

万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度未列支该科目。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 1.55 万元，支出决算 155 万元，完成预算的 100%，用于基本医疗保险缴费。较 2018 年决算增加 1.55 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度未列支该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1164.9 万元，其中：人员经费 882.66 万元，主要包括行政人员和事业人员的工资福利；公用经费 282.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修费、公务用车运行维护费、劳务费等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 14.98 万元，完成预算的 100%，比上年增加 2.99 万元，增长 36.3%，原因是：车辆使用时间长，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.98 万元，占比 100%，比上年增加 2.99 万元，增长 36.3%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算 0 万元，支出 0 万元，全

年未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费年初预算 0 万元，支出 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年初预算 16 万元，支出 14.98 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 36.3%，原因是：车辆使用时间长，维修费用增加。

(1)公务用车运行维护费 14.98 万元，比 2018 年增加 2.99 万元，增长 36.3%，因车辆使用时间长，维修费用增加。

(2) 公务用车购置 0 万元，与 2018 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 2018 年增加（减少）0 个，增长（降低）0%。

(2) 因公出国（境）人次数 0（人），比 2018 年增加（减少）0 人，增长（降低）0%。

(3) 公务用车购置数 0（辆），比 2018 年增加（减少）0 辆，增长（降低）0%。

(4) 公务用车保有量 9（辆），比 2018 年增加（减少）0 辆，增长（降低）0%。

(5) 国内公务接待批次 0（个），比 2018 年增加（减少）0 个，增长（降低）0%。

(6) 国内公务接待人次 0（人），比 2018 年增加（减少）

0 人， 增长（降低）0%。

（7）国（境）外公务接待批次 0（个），比 2018 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 2018 年增加（减少） 0 人，增长（降低）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 282.24 万元，比 2018 年增加 43.8 万元，增长 18.37%。主要原因是：印刷费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆。其中，执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，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。开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

（五）其他需要说明的事项

无。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、“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。

九、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。