

# 太原市万柏林区人民检察院

## 2021 年度部门预算

### 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门预算报表	2
一、太原市万柏林区人民检察院 2021 年预算收支总表	2
二、太原市万柏林区人民检察院 2021 年预算收入总表	4
三、太原市万柏林区人民检察院 2021 年预算支出总表	5
四、太原市万柏林区人民检察院 2021 年财政拨款收支总表	6
五、太原市万柏林区人民检察院 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、太原市万柏林区人民检察院 2021 年一般公共预算	

安排基本支出分经济科目表·····	9
七、太原市万柏林区人民检察院 2021 年政府性基金预算收入预算表 ·····	11
八、太原市万柏林区人民检察院 2021 年政府性基金预算支出预算表 ·····	11
九、太原市万柏林区人民检察院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 ·····	12
十、太原市万柏林区人民检察院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 ·····	12
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明 ·····</b>	<b>13</b>
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明 ·····	14
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	14
四、政府采购情况·····	15
五、绩效管理情况·····	15
六、国有资产占有使用情况·····	16
七、其他说明·····	16
（一）政府购买服务指导性目录·····	16
（二）其他 ·····	16
<b>第四部分 名词解释 ·····</b>	<b>16</b>

## 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

2021 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 2021 年度部门预算报表

### 一、太原市万柏林区人民检察院 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

### 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1,612.80	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	1,448.65
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	99.29
		社会保险基金支出	

		卫生健康支出	64.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,612.80	本年支出合计	1,612.80

## 二、太原市万柏林区人民检察院 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,612.80	1,612.80			
204	公共安全支出	1,448.65	1,448.65			
04	检察	1,448.65	1,448.65			
01	行政运行	860.52	860.52			
02	一般行政管理事务	498.65	498.65			
50	事业运行	89.48	89.48			
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29			
05	行政事业单位养老支出	99.29	99.29			
01	行政单位离退休	14.95	14.95			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.34	84.34			
210	卫生健康支出	64.86	64.86			
07	计划生育事务	1.60	1.60			
99	其他计划生育事务支出	1.60	1.60			
11	行政事业单位医疗	63.26	63.26			
01	行政单位医疗	36.53	36.53			
02	事业单位医疗	5.64	5.64			
03	公务员医疗补助	21.09	21.09			

### 三、太原市万柏林区人民检察院 2021 年预算支出总

预算公开表 3

## 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,612.80	1,114.15	498.65
204	公共安全支出	1,448.65		
04	检察	1,448.65		
01	行政运行	860.52	860.52	
02	一般行政管理事务	498.65		498.65
50	事业运行	89.48	89.48	
208	社会保障和就业支出	99.29		
05	行政事业单位养老支出	99.29		
01	行政单位离退休	14.95	14.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.34	84.34	
210	卫生健康支出	64.86		
07	计划生育事务	1.60		
99	其他计划生育事务支出	1.60	1.60	
11	行政事业单位医疗	63.26		
01	行政单位医疗	36.53	36.53	
02	事业单位医疗	5.64	5.64	
03	公务员医疗补助	21.09	21.09	

四、太原市万柏林区人民检察院 2021 年财政拨款收支  
总表

预算公开表 4

2021 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
一、一般公共预算	1,612.80	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	1,448.65	1,448.65	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	99.29	99.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	64.86	64.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			



		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息 等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象 等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算 支出			
		灾害防治及应急管 理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排 的支出			
本年收入合计	1,612.80	本年支出合计	1,612.80	1,612.80	

五、太原市万柏林区人民检察院 2021 年一般公共预算  
支出预算表

预算公开表 5

**2021 年一般公共预算支出预算表**

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,612.80	1,114.15	498.65
204	公共安全支出	1,448.65	950.00	498.65
04	检察	1,448.65	950.00	498.65
01	行政运行	860.52	860.52	
02	一般行政管理事务	498.65		498.65
50	事业运行	89.48	89.48	
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29	
05	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	
01	行政单位离退休	14.95	14.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.34	84.34	
210	卫生健康支出	64.86	64.86	
07	计划生育事务	1.60	1.60	
99	其他计划生育事务支出	1.60	1.60	
11	行政事业单位医疗	63.26	63.26	
01	行政单位医疗	36.53	36.53	
02	事业单位医疗	5.64	5.64	
03	公务员医疗补助	21.09	21.09	

六、太原市万柏林区人民检察院 2021 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	1,114.15	
工资福利支出	872.98	
基本工资	258.07	
津贴补贴	197.89	
奖金	118.49	
绩效工资	28.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	84.34	
职工基本医疗保险缴费	42.17	
公务员医疗补助缴费	21.09	
其他社会保障缴费	0.63	
住房公积金	86.59	
其他工资福利支出	34.94	
商品和服务支出	217.82	
办公费	23.96	
印刷费	15.00	

水费	1.60	
电费	14.87	
邮电费	4.53	
取暖费	14.47	
物业管理费	10.96	
差旅费	12.00	
维修（护）费	10.00	
租赁费	8.00	
培训费	10.00	
工会经费	8.54	
福利费	14.94	
公务用车运行维护费	16.00	
其他交通费用	37.95	
其他商品和服务支出	15.00	
对个人和家庭的补助	18.35	
退休费	14.95	
生活补助	0.67	
奖励金	1.60	
其他对个人和家庭的补助	1.13	
资本性支出	5.00	
办公设备购置	5.00	

七、太原市万柏林区人民检察院 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

**2021 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
科目编码	科目名称	

八、太原市万柏林区人民检察院 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

**2021 年政府性基金预算支出预算表**

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、太原市万柏林区人民检察院 2021 年“三公”经费  
预算财政拨款情况统计表

预算公开表 9

**2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表**

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	16.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	16.00
合计	16.00

十、太原市万柏林区人民检察院 2021 年机关运行经费  
预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

**2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	247.28
太原市万柏林区人民检察院机关	247.28

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021年收支预算1612.8万元，全部为财政拨款，无政府性基金预算，比2020年预算数增加149.57万元，同比增长10.22%，增加原因：中央政法转移支付资金列入年初预算。按支出功能分类，包括公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）860.52万元，比2020年下降26.6%，减少原因是事业人员经费科目由行政运行调整至事业运行，养老保险缴费科目由行政运行调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）498.65万元，比2020年增长104.33%，增加原因是中央政法转移支付资金列入年初预算。公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）89.48万元，比上年增长100%，增加原因是事业人员经费由行政运行调整至事业运行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.95万元，比2020年增长100%，增加原因是退休人员取暖费科目由行政运行调至本科目。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）比2020年增长100%，增加原因是退休人员取暖费科目由行政运行调至本科目。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）比2020年增

长 100%，增加原因是调整列支科目。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.53 万元，比 2020 年下降 3.26%，减少原因是事业人员医疗列支其他科目。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.64 万元，比 2020 年增长 100%，增加原因是事业人员医疗列支该科目。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.09 万元，比 2020 年增长 134.59%，增加原因是 2020 年度公务员医疗补助差额计入行政运行。

按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出 1114.15 万元，比 2020 年下降 3.02%，减少原因是人员减少。项目支出 498.65 万元，比 2020 年增长 58.79%，增加原因是中央政法转移支付资金列入年初预算。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 16 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 16 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市万柏林区人民检察院 2021 年机关运行经费财政



拨款预算 247.28 万元，比 2020 年预算增加 16.18 万元，增长 7%，增加主要是增加事业人员公用经费。

#### 四、政府采购情况

2021 年太原市万柏林区人民检察院政府采购预算总额 130.78 万元，其中：政府采购货物预算 71.78 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 29 万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2021 年太原市万柏林区人民检察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 498.65 万元。

##### 2、绩效目标情况

太原市万柏林区人民检察院对每个实施绩效目标管理的项目广泛征求各业务部门的意见，设立了产出指标、效益指标、满意度指标，进一步规范了项目的实施考核。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2021 年度）							
项目名称		办案（业务）经费					
总体目标	实施期目标				年度情况		
		通过实施聘用制书记员招录、培训、考核等工作，提升书记员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥检察书记员的积极性，完成其岗位职责。				完成聘用制书记员考核，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性；优化队伍结构，提高队伍专业水平，使检察队伍配置更加合理、科学，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。	
绩效指标	产出指标	数量指标	书记员绩效考核完成率	=100%	质量指标	书记员绩效考核完成率	=100%
		书记员绩效考核优良率	>=90%	书记员绩效考核优良率		>=90%	
		薪酬发放准确率	=100%	薪酬发放准确率		=100%	

	时效指标	书记员绩效考核及时率	=100%	时效指标	书记员绩效考核及时率	=100%
	成本指标	经费发放符合标准	合规	成本指标	经费发放符合标准	合规
效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率	提升	社会效益指标	检察业务工作效率	提升
满意度指标	服务对象满意度	书记员所在部门满意度	>=90%	服务对象满意度	书记员所在部门满意度	>=90%
		员额检察官满意度	>=90%		员额检察官满意度	>=90%

## 六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况：现有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 6 辆，特种用车 3 辆；
- 2、房屋情况：办公用房一幢，建筑面积 5755 平方米；
- 3、其他国有资产占有使用情况：无。

## 七、其他说明

- (一) 政府购买服务指导性目录  
无。
- (二) 其他  
无。

## 第四部分 名词解释

- 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、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

