

# 山西省太原市小店区人民检察院 2020 年度 部门预算

## 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门预算报表.....	4
一、太原市小店区人民检察院 2020 年预算收支总表.....	4
二、太原市小店区人民检察院 2020 年预算收入总表.....	5
三、太原市小店区人民检察院 2020 年预算支出总表.....	6
四、太原市小店区人民检察院 2020 年财政拨款收支总表...7	
五、太原市小店区人民检察院 2020 年一般公共预算支出预 算表.....	8
六、太原市小店区人民检察院 2020 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表.....	9
七、太原市小店区人民检察院 2020 年政府性基金预算收入 预算表.....	10
八、太原市小店区人民检察院 2020 年政府性基金预算支出 预算表.....	10

九、 太原市小店区人民检察院 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	11
十、 太原市小店区人民检察院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	12
一、 2020 年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	12
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	13
1、绩效管理情况.....	13
2、绩效目标情况.....	13
六、国有资产占有使用情况.....	13
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）.....	14
（一）政府购买服务指导性目录.....	14
（二）其他.....	14
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，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、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。

### 二、机构设置情况

太原市小店区人民检察院为独立预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

### 一、太原市小店区人民检察院 2020 年预算收支总表

太原市小店区人民检察院 2020 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	1,520.47	公共安全支出	1,470.34
		医疗卫生与计划生育支出	50.13
二、纳入预算管理的政府性基金			
三、纳入财政专户管理的事业收入			
四、单位实有资金户结余金额			
五、其他收入			
本年收入合计	1,520.47	本年支出合计	1,520.47

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

## 二、太原市小店区人民检察院 2020 年预算收入总表

太原市小店区人民检察院 2020 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						
204	公共安全支出	1,470.34	1,470.34				
02	检察	1,470.34	1,470.34				
01	行政运行	1,229.96	1,229.96				
02	一般行政管理事务	240.38	240.38				
210	卫生健康支出	50.13	50.13				
03	行政事业单位医疗	50.13	50.13				
01	行政单位医疗	39.09	39.09				
02	事业单位医疗	1.40	1.40				
03	公务员医疗补助	9.64	9.64				
合计		1,520.47	1,520.47				

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

### 三、太原市小店区人民检察院 2020 年预算支出总表

太原市小店区人民检察院 2020 年预算支出总表

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			
204	公共安全支出	1,470.34	1,229.96	240.38
04	检察	1,470.34	1,229.96	240.38
01	行政运行	1,229.96	1,229.96	
02	一般行政管理事务	240.38		240.38
210	卫生健康支出	50.13	50.13	
11	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
01	行政单位医疗	39.09	39.09	
02	事业单位医疗	1.40	1.40	
03	公务员医疗补助	9.64	9.64	
合计		1,520.47	1,280.09	240.38

备注：该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

#### 四、太原市小店区人民检察院 2020 年财政拨款收支总表

太原市小店区人民检察院 2020 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
一、一般公共预算	1520.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1470.34	1470.34	
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.13	50.13	
		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			
本年收入合计	1520.47	本年支出合计	1520.47	1520.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

## 五、太原市小店区人民检察院 2020 年一般公共预算支出预算表

太原市小店区人民检察院 2020 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1,470.34	1,229.96	240.38
04	检察	1,470.34	1,229.96	240.38
01	行政运行	1,229.96	1,229.96	
02	一般行政管理事务	240.38		240.38
210	卫生健康支出	50.13	50.13	
11	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
01	行政单位医疗	39.09	39.09	
02	事业单位医疗	1.40	1.40	
03	公务员医疗补助	9.64	9.64	
	合计	1,520.47	1,280.09	240.38

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。



## 六、太原市小店区人民检察院 2020 年一般公共预算安 排基本支出分经济科目表

太原市小店区人民检察院 2020 年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
工资福利支出	1,003.11	
基本工资	297.78	
津贴补贴	246.75	
奖金	142.98	
绩效工资	6.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	
职工基本医疗保险缴费	40.49	
公务员医疗补助缴费	21.69	
其他社会保障缴费	0.15	
住房公积金	111.00	
其他工资福利支出	50.72	
商品和服务支出	261.37	
办公费	66.13	
水费	1.56	
电费	12.00	
取暖费	20.13	
劳务费	62.00	
工会经费	9.41	
福利费	16.47	
公务用车运行维护费	20.00	
其他交通费用	53.67	
对个人和家庭的补助	15.61	
离休费	2.97	
退休费	8.46	
生活补助	0.58	
奖励金	3.60	
合计	1,280.09	

备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

## 七、太原市小店区人民检察院 2020 年政府性基金预算 收入预算表

太原市小店区人民检察院 2020 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	
合计		

备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。  
注：本单位无政府性基金预算收入。

## 八、太原市小店区人民检察院 2020 年政府性基金预算 支出预算表

太原市小店区人民检察院 2020 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
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。  
注：本单位无政府性基金预算支出。

## 九、太原市小店区人民检察院 2020 年“三公”经费预 算财政拨款情况统计表

太原市小店区人民检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2020 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	20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20
合计	20

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

## 十、太原市小店区人民检察院 2020 年机关运行经费预 算财政拨款情况统计表

太原市小店区人民检察院 2020 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	2020 年预算数
市县检察院	261.37
太原市小店区人民检察院机关	261.37
合计	261.37

备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

2020 年预算公共安全收入 1470.34 万元，卫生健康收入 50.13 万元；2019 年预算公共安全收入 1302.88 万元。原因为 2019 年 9 月我院新招录 4 个公务员，调入 2 人，2020 年根据零基预算按实有在职人员逐个进行预算；2020 年我院继续进行大型修缮办公楼项目，因此预算增加。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 20 万元，比 2019 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市小店区人民检察院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 261.37 万元，比 2019 年预算增加 96.45 万元，增长 58.48%。原因为 2020 年根据零基预算按实有在职人员逐个进行预算，我院 2019 年 9 月我院新招录 4 个公务员，调入 2 人，实有在职人员增加，公用经费按实有在职人员比例进行测算，因此机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2020年太原市小店区人民检察院政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2020年太原市小店区人民检察院实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

##### 2、绩效目标情况

2020年没有绩效目标管理项目。

#### 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：现有执法办案用车17辆。其中特种专业技术用车2辆，执法办案用车14辆，用于机要文件接送的机要应急车辆1辆，全部用于执法办案。

2、房屋情况：5300平方米，用于技术、检务大厅、会议室和干警办公。

3、其他国有资产占有使用情况：价格100万元以上的技术专用设备共2套，共552.71万元；其他固定资产1942.83万元，用于单位业务办公。

## 七、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

2020年太原市小店区人民检察院根据《全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）》（晋财政法【2019】17号）文件，统一购买书记员服务。

编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001E	政府履职所需辅助性服务		
053001E01		法律服务	
053001E0102			检察院书记员服务

### (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。

**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：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是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。