山西省黎城县人民检察院
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 1

第二部分　2021年度部门预算报表 2

一、黎城县人民检察院2021年预算收支总表 2

二、 黎城县人民检察院2021年预算收入总表 2

三、 黎城县人民检察院2021年预算支出总表 3

四、 黎城县人民检察院2021年财政拨款收支总表 . . . 3

五、黎城县人民检察院2021年一般公共预算支出预算表 4

六、黎城县人民检察院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 4

七、黎城县人民检察院2021年政府性基金预算收入预算表 5

八、黎城县人民检察院2021年政府性基金预算支出预算表 5

九、 黎城县人民检察院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 5

十、黎城县人民检察院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 6
第三部分　2021年度部门预算情况说明 6
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 6
二、“三公”经费增减变动原因说明 6
三、机关运行经费增减变动原因说明 7
四、政府采购情况 7
五、 绩效管理情况 7
六、国有资产占有使用情况 9
七、其他说明 9
第四部分　名词解释 9

第一部分　概况

一、本部门职责

1、依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案；

2、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕，审查起诉、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督；

3、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

4、依法对民事、行政诉讼案件实行法律监督；

5、对审判机关已经发生法律效力、确有错误的判断和裁定，依法向上一级人民检察院提请或建议提请抗诉；

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首；

7、开展检察理论研究工作；

8、加强检察机关思想政治工作的队伍建设，协同组织部门管理本院的机关干部、职工；

9、承办上级检察机关和县委、县政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

黎城县人民检察院现有政法专项编制 26 个，实有 23 人，工勤人员 1 人，入额检察官 10 人，占政法专项编制数的 38.46%。内设机构有综合保障部、政治部、刑事检察部一、二、三部。

第二部分　2021 年度部门预算报表

一、黎城县人民检察院 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	737.22	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	672.37
		社会保障和就业支出	43.67
		卫生健康支出	21.18
本年收入合计	737.22	本年支出合计	737.22

二、黎城县人民检察院 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	737.22	737.22			
204	公共安全支出	672.37	672.37			
04	检察	672.37	672.37			
01	行政运行	386.60	386.60			
02	一般行政管理事务	285.77	285.77			
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67			
05	行政事业单位养老支出	43.67	43.67			
01	行政单位离退休	8.18	8.18			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49			
210	卫生健康支出	21.18	21.18			
11	行政事业单位医疗	21.18	21.18			
01	行政单位医疗	16.74	16.74			
03	公务员医疗补助	4.44	4.44			

三、黎城县人民检察院2021年预算支出总表

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	737.22	451.45	285.77
204	公共安全支出	672.37		
04	检察	672.37		
01	行政运行	386.60	386.60	
02	一般行政管理事务	285.77		285.77
208	社会保障和就业支出	43.67		
05	行政事业单位养老支出	43.67		
01	行政单位离退休	8.18	8.18	
05	机关事业单位基本养老保险	35.49	35.49	
210	卫生健康支出	21.18		
11	行政事业单位医疗	21.18		
01	行政单位医疗	16.74	16.74	
03	公务员医疗补助	4.44	4.44	

四、黎城县人民检察院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	737.22	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	672.37	672.37	
		社会保障和就业支出	43.67	43.67	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.18	21.18	
本年收入合计	737.22	本年支出合计	737.22	737.22	

五、黎城县人民检察院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	737.22	451.45	285.77
204	公共安全支出	672.37	386.60	285.77
04	检察	672.37	386.60	285.77
01	行政运行	386.60	386.60	
02	一般行政管理事务	285.77		285.77
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	
05	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	
01	行政单位离退休	8.18	8.18	
05	机关事业单位基本养老保险	35.49	35.49	
210	卫生健康支出	21.18	21.18	
11	行政事业单位医疗	21.18	21.18	
01	行政单位医疗	16.74	16.74	
03	公务员医疗补助	4.44	4.44	

六、黎城县人民检察院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	451.45	
工资福利支出	359.58	
基本工资	104.73	
津贴补贴	99.45	
奖金	52.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.49	
职工基本医疗保险缴费	16.74	
公务员医疗补助缴费	4.44	
住房公积金	32.55	
其他工资福利支出	14.01	
商品和服务支出	82.98	
办公费	6.00	
印刷费	1.00	
电费	1.20	
取暖费	7.00	
差旅费	1.00	
维修（护）费	5.00	
培训费	1.00	
劳务费	23.00	
委托业务费	0.40	
工会经费	4.40	
福利费	7.80	
其他交通费用	18.18	
其他商品和服务支出	7.00	
对个人和家庭的补助	8.89	
退休费	8.89	

七、黎城县人民检察院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、黎城县人民检察院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、黎城县人民检察院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	0.50
公务用车购置及运行费	22.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	22.50
合计	23.00

十、黎城县人民检察院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	86.49
黎城县人民检察院机关	86.49

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

1、2021年一般公共预算收入737.22万元，比2020年增加了200.43万元，增加了37.34%，增加原因主要是（1）2020年未将第一批转移支付款核算在一般公共预算收入内；（2）2021年比2020年新增书记员经费5.4万元。

2、2021年一般公共预算支出737.22万元，比2020年增加了200.43万元，增加了37.34%，增加原因主要是（1）2020年未将第一批转移支付款核算在一般公共预算收入内；（2）2021年比2020年新增书记员经费5.4万元。

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23万元。其中公务用车运行维护费年初预算22.5万元，公务接待费年初预算0.5万元。2021年因公出国（境）费用为0万元，与上年一致；公务接待费0.5万元，与上年一致；公务用车运行维护费22.5万元，与上年一致;2021年公务用车购置费

为 0 万元,与上年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

黎城县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算 86.49 万元，比 2020 年预算减少 3.12 万元，下降 3.48%,减少原因主要是人员减少。

四、政府采购情况

2021 年黎城县人民检察院政府采购预算总额 117 万元，其中：政府采购工程预算为 57 万元，政府采购货物预算为 60 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年黎城县人民检察院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 285.77 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				
（2021 年度）				
项目名称	政法转移支付资金			
主管部门及代码	市总检察院		实施单位	黎城县人民检察院机关
项目属性	新增项目		项目期限	1年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	124.67	年度预算资金总额	124.67
	其中：中央财政资金	124.67	其中：中央财政资金	124.67
	省级财政资金		省级财政资金	
	市级财政资金		市级财政资金	
	县级（区、县级市）财政资金		县级（区、县级市）财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省政法处安排第一批转移支付资金列入2021年年初预算			
立项依据	根据省政法处安排第一批转移支付资金列入2021年年初预算			
项目设立必要性	保障检察机关检务工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	《人民检察院财务管理暂行办法》（财行【2014】2号），（高检发综字【2014】14号），（财行【2010】360号），本院内部控制制度等			
项目实施计划	按照上级要求和相关政策文件组织实施			
实施期目标			年度目标	
单位目标	提高我院经费保障，改善干警办案条件，提高资金使用效率		确保专款专用，提高办案效率和办案质量体现法律的公平正义	
负责人	刘江红	联系电话	0355-6564005	填报日期：

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	单位运转类项目			
主管部门及代码	市县检察院		实施单位	襄城县人民检察院机关
项目属性	新增项目		项目期限	3年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	312.3	年度预算资金总额	104.1
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	312.3	省级财政资金	104.1
	市级财政资金		市级财政资金	
	县级（区、县级市）财政资金		县级（区、县级市）财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于单位日常运转，补充我院经费不足。			
立项依据	用于单位日常运转，补充我院经费不足。			
项目设立必要性	用于单位日常运转，补充我院经费不足。			
保证项目实施的制度、措施	根据我院内控制度及上级院统一要求实施			
项目实施计划	根据我院内控制度及上级院统一要求实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标			保障我院正常运转		保障我院正常运转		
绩效目标	产出指标	数量指标	用电量	*万元	数量指标	用电量	*万元
			供热面积	约5444平米		供热面积	约5444平方米
		质量指标	保障单位正常运转	正常、高效	质量指标	保障单位正常运转	正常、高效
		时效指标	设备、房屋维修维护	及时	时效指标	设备、房屋维修维护	及时
			保洁时效	全天		保洁时效	全天
	效益	社会效益	保障正常办公	保障正常办公	社会效益	保障正常办公	保障正常办公
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官满意度	60%	服务对象满意度指标	员额检察官满意度	大于=60%
			司法行政人员满意度	60%		司法行政人员满意度	大于=60%
			书记员等辅警满意度	60%		书记员等辅警满意度	大于=60%

负责人	刘江红	联系电话	0355-6564005	填报日期：	

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	新增项目2-检委会智能会议系统					
主管部门及代码	市县检察院			实施单位	黎城县人民检察院机关	
项目属性	新增项目			项目期限	1年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额		57	年度预算资金总额	57	
	其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		
	省级财政资金		57	省级财政资金	57	
	市级财政资金			市级财政资金		
	县级（区、县级市）财政资金			县级（区、县级市）财政资金		
	单位自筹			单位自筹		
	其他资金			其他资金		
项目概况	检委会智能会议系统是检委会信息化建设的重要内容，助推检委会工作规范化、专业化。					
立项依据	晋检发研字【2017】5号					
项目设立必要性	检委会智能会议系统保障检委会议事和决策水平					
保证项目实施的制度、措施	根据省院统一部署，我院党组研究决定					
项目实施计划	资产处审核通过，资金拨付后，高效、保质、保量的积极上线运行					
实施期目标				年度目标		
总体目标	上线运行检委会智能系统，使检委会工作规范化、专业化			上线运行检委会智能系统，使检委会工作规范化、专业化		
绩效目标	产出指标	数量指标	检委会智能系统	一套	数量指标	检委会智能系统	一套
		质量指标	系统配置	高	质量指标	系统配置	高
			安装运行合格	100%		安装运行合格	=100%
		时效指标	按时支付	按时支付	时效指标	按时支付	按时支付
		成本指标	检委会会议系统	小于=57万	成本指标	检委会会议系统	小于=57万
	效益指标	社会效益	办公条件高效、智能、规范	办公条件高效、智能、规范	社会效益	办公条件高效、智能、规范	办公条件高效、智能、规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	60%	服务对象满意度指标	检察官满意度	大于=60%
			检委办工作人员满意度	60%		检委办工作人员满意度	大于=60%
负责人	刘江红		联系电话	0355-6564005	填报日期：	

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：6 辆

2、房屋情况：办公用房面积 3850.1 平方米

七、其他说明

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。