

晋中市榆次区人民检察院机关

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

晋中市榆次区人民检察院机关是国家法律监督机关，对全区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

主要职能包括：审查批准逮捕、决定起诉并出席法庭支持公诉等。

- 1、对于背叛国家、分裂国家以及严重破坏国家政策、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、是否起诉、并监督侦查机关的侦查活动是否违法。
- 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、看守所等检索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生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的、依法提起公诉。
- 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

榆次区人民检察院机关内设机构包括办公室、政治部、刑事审判检察部、刑事侦查及执行检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部等。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,631.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,427.01	1,419.09	7.92
五、单位资金		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	166.24	166.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.50	46.50	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,631.83	本年支出合计	1,639.75	1,631.83	7.92
上年结转	7.92	年终结转			
收入总计	1,639.75	支出总计	1,639.75	1,631.83	7.92

## 2023年预算收入总表

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		1,631.83	1,631.83					7.92
204	公共安全支出	1,419.09	1,419.09					7.92
20404	检察	1,419.09	1,419.09					7.92
2040401	行政运行	1,051.82	1,051.82					
2040402	一般行政管理事务	367.27	367.27					7.92
208	社会保障和就业支出	166.24	166.24					
20805	行政事业单位养老支出	166.24	166.24					
2080501	行政单位离退休	30.52	30.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24					
210	卫生健康支出	46.50	46.50					
21007	计划生育事务	7.48	7.48					
2100799	其他计划生育事务支出	7.48	7.48					
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02					
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02					

## 2023年预算支出总表

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,639.75	1,264.56	375.19
204	公共安全支出	1,427.01	1,051.82	375.19
20404	检察	1,427.01	1,051.82	375.19
2040401	行政运行	1,051.82	1,051.82	
2040402	一般行政管理事务	375.19		375.19
208	社会保障和就业支出	166.24	166.24	
20805	行政事业单位养老支出	166.24	166.24	
2080501	行政单位离退休	30.52	30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	
210	卫生健康支出	46.50	46.50	
21007	计划生育事务	7.48	7.48	
2100799	其他计划生育事务支出	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02	
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,631.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,427.01	1,427.01		
		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	166.24	166.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.50	46.50		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,631.83	本年支出合计	1,639.75	1,639.75		
上年财政拨款结转	7.92	年终结转				
一、一般公共预算	7.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,639.75	支出总计	1,639.75	1,639.75		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,631.83	1,264.56	367.27
204	公共安全支出	1,419.09	1,051.82	367.27
20404	检察	1,419.09	1,051.82	367.27
2040401	行政运行	1,051.82	1,051.82	
2040402	一般行政管理事务	367.27		367.27
208	社会保障和就业支出	166.24	166.24	
20805	行政事业单位养老支出	166.24	166.24	
2080501	行政单位离退休	30.52	30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	
210	卫生健康支出	46.50	46.50	
21007	计划生育事务	7.48	7.48	
2100799	其他计划生育事务支出	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02	
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,264.56	1,025.98	238.58
工资福利支出		983.69	983.69	
基本工资	工资奖金津补贴	288.05	288.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	244.23	244.23	
奖金	工资奖金津补贴	132.42	132.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	90.48	90.48	
职业年金缴费	社会保障缴费	45.24	45.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39.02	39.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.13	1.13	
住房公积金	住房公积金	100.01	100.01	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	43.12	43.12	
商品和服务支出		228.58		228.58
办公费	办公经费	54.89		54.89
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	23.80		23.80
工会经费	办公经费	20.52		20.52
福利费	办公经费	31.65		31.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	46.38		46.38
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.34		5.34
对个人和家庭的补助		42.29	42.29	
退休费	离退休费	30.52	30.52	
生活补助	社会福利和救助	4.28	4.28	
奖励金	社会福利和救助	7.48	7.48	
资本性支出		10.00		10.00
其他资本性支出	其他资本性支出	10.00		10.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

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		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	8.00	8.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	238.58	238.58		
晋中市榆次区人民检察院机关	238.58	238.58		



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋中市榆次区人民检察院机 关	367.27	367.27				
安全网络维修维护	12.77	12.77				
办公经费	40.00	40.00				
政法转移支付资金(办案)	100.27	100.27				
政法转移支付资金(装备)	69.63	69.63				
房屋改造维护费	50.00	50.00				
委托业务费	94.60	94.60				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋中市榆次区人民检察院机关

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
市县检察院	7.92	7.92		
晋中市	7.92	7.92		
晋中市榆次区人民检察院	7.92	7.92		
晋中市榆次区人民检察院机关	7.92	7.92		
中央政法转移支付资金(装备)	7.92	7.92		

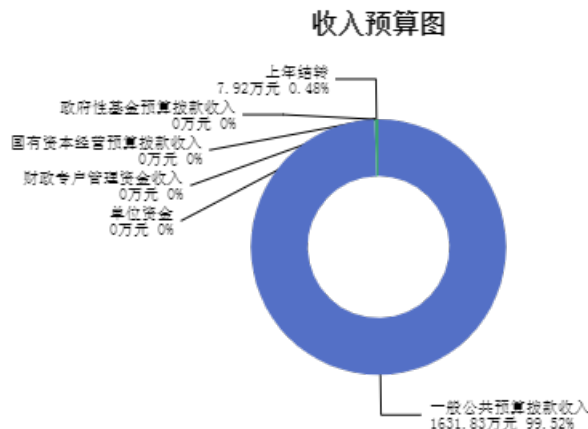
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,639.75万元，其中：本年收入1,631.83万元，上年结转7.92万元，比上年增加33.63万元，增加2.09%，主要原因是项目经费及转移支付经费增多造成的；本年单位预算支出总计1,639.75万元，其中：本年预算安排1,631.83万元，上年结转7.92万元，比上年增加33.63万元，增加2.09%，主要原因是项目经费及转移支付经费增多造成的。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,639.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,631.83万元，占99.52%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转7.92万元，占0.48%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,639.75万元，其中：基本支出1,264.56万元，占77.12%；项目支出375.19万元，占22.88%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,639.75万元。收入为一般公共预算拨款1,639.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,631.83万元，上年结转收入7.92万元。支出包括：公共安全支出1,427.01万元、社会保障和就业支出166.24万元、卫生健康支出46.50万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

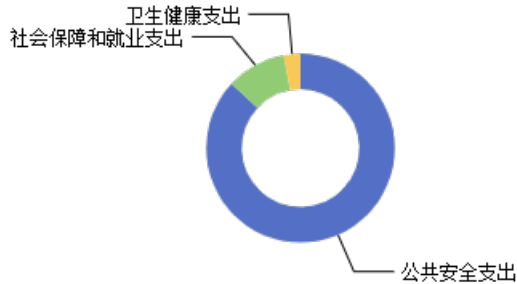
2023年度一般公共预算当年拨款1,631.83万元，比上年增加25.90万元，增加

1.61%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,631.83万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,419.09万元,占86.96%;社会保障和就业支出166.24万元,占10.19%;卫生健康支出46.50万元,占2.85%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,264.56万元,其中:

人员经费1,025.98万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

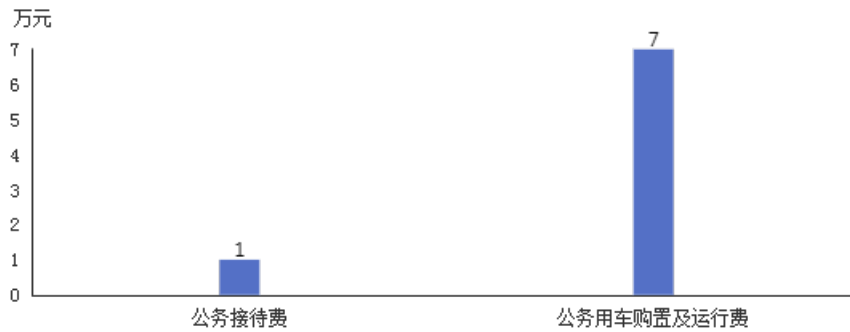
公用经费238.58万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元比2022年同口径减少1.00万元,主要原因是公务接待费减少造成的

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费1.00万元与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车运行维护费7.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年机关运行经费为238.58万元，较上年机关运行经费234.74万元增加3.84万元，主要是电费增加造成的。

## 九、政府采购情况

2023年晋中市榆次区人民检察院机关部门各单位政府采购预算总额126.63万元。其中：政府采购货物预算63.63万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算3万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年晋中市榆次区人民检察院机关单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款169.9万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

转移支付资金预算总额169.9万元，绩效目标：支持我院开展检察业务工作，提高办案和装备经费保障水平。年度目标：保障检察人员履职所需办案费、装备配置，为检察工作提供强有力的经费物资保障。

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政法转移支付资金					
主管部门及代码		901-政法处		实施单位		榆次区人民检察院机关	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,097,000		年度资金总额:	1,699,000		
	其中:中央财政资金	5,097,000		其中:中央财政资金	1,699,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为提高检察机关经费保障水平,改善办案条件,由中央和省级财政安排用于办案业务支出及装备购置。					
立项依据		山西省财政厅下发的2023年市县检察院第一批政法转移资金分配明细表					
项目设立必要性		1、保障检察业务经费需求。2、保障检察业务工作购置设备					
保证项目实施的制度、措施		1、榆次区人民检察院财务管理制度 2、中央政法转移支付资金管理办法					
项目实施计划		根据实际需要进行资金使用,年终使用资金的95%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持我院开展检察业务工作,帮助我院提高办案和装备经费保障水平。			支持我院开展检察业务工作,帮助我院提高办案和装备经费保障水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办案数量	完成2022年办案案件	数量指标	办案数量	完成2022年办案案件
			支持市县检察院机要密码设备更新更换	128套		支持市县检察院机要密码设备更新更换	128套
		质量指标	资金拨付到位	100%	质量指标	资金拨付到位	100%
			办案业务质量	提高		办案业务质量	提高
	时效指标	年度执行率	≥95%	时效指标	年度执行率	≥95%	
		提升办案效率	及时		提升办案效率	及时	
	成本指标	设备购置成本	节约购买,不浪费	成本指标	设备购置成本	节约购买,不浪费	
		节资率	≥5%		节资率(%)	≥5%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		保障案件办理	保障	社会效益指标	保障案件办理	保障	
		改善我院办公条件	改善		改善我院办公条件	改善	
生态效益指标		环境干净整洁率	≥95%	生态效益指标	环境干净整洁率	≥95%	
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	本单位工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	本单位工作人员满意度(%)	≥95%	
负责人:		经办人:	成洁媛	联系电话:	18503436197	填报日期:	



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车改革后，我单位核定保有车辆数为7辆，现有车辆为6辆。

### 2、房屋情况：

我单位现有办公及办案用房面积为10194.07平方米，固定资产金额为6010.21万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **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：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。