

山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

检察技术鉴定研究中心制定实施全省检察机关检察技术和信息化建设总体规划、计划。负责省检察院检察技术和信息化工作的管理。负责省检察院信息化项目的规划、建设、运维、管理和网络安全工作。

### 二、机构设置情况

检察技术鉴定研究中心内设机构 1 个。

## 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：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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	756.66	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	606.32	606.32	
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	92.95	92.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.39	57.39	
		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	756.66	本年支出合计	756.66	756.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	756.66	支出总计	756.66	756.66	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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		756.66	756.66					
204	公共安全支出	606.32	606.32					
20404	检察	606.32	606.32					
2040401	行政运行	606.32	606.32					
208	社会保障和就业支出	92.95	92.95					
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95					
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64					
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89					
210	卫生健康支出	57.39	57.39					
21007	计划生育事务	18.53	18.53					
2100799	其他计划生育事务支出	18.53	18.53					
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86					
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39					

2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47					
---------	---------	------	------	--	--	--	--	--



## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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		756.66	756.66	
204	公共安全支出	606.32	606.32	
20404	检察	606.32	606.32	
2040401	行政运行	606.32	606.32	
208	社会保障和就业支出	92.95	92.95	
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	
210	卫生健康支出	57.39	57.39	
21007	计划生育事务	18.53	18.53	
2100799	其他计划生育事务支出	18.53	18.53	
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39	
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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	756.66	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	606.32	606.32		
		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	92.95	92.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.39	57.39		
		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				



---

三、国有资本经营预算						
收入总计	756.66	支出总计	756.66	756.66		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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		756.66	756.66	
204	公共安全支出	606.32	606.32	
20404	检察	606.32	606.32	
2040401	行政运行	606.32	606.32	
208	社会保障和就业支出	92.95	92.95	
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	
210	卫生健康支出	57.39	57.39	
21007	计划生育事务	18.53	18.53	
2100799	其他计划生育事务支出	18.53	18.53	
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39	
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	

## 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：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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		756.66	668.82	87.84
工资福利支出		647.26	647.26	
基本工资	工资奖金津补贴	169.08	169.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	122.84	122.84	
奖金	工资奖金津补贴	121.84	121.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	59.78	59.78	
职业年金缴费	社会保障缴费	29.89	29.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	31.39	31.39	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.47	7.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
住房公积金	住房公积金	71.95	71.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	32.26	32.26	
商品和服务支出		87.84		87.84
办公费	办公经费	45.65		45.65
工会经费	办公经费	5.32		5.32
福利费	办公经费	9.32		9.32
其他交通费用	办公经费	27.30		27.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.25		0.25
对个人和家庭的补助		21.56	21.56	
退休费	离退休费	3.03	3.03	
奖励金	社会福利和救助	18.53	18.53	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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

预算公开表8

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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



附件2:

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：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计				
----	--	--	--	--

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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
合计	87.84	87.84		
山西省人民检察院技术鉴定研究中心	87.84	87.84		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民检察院技术鉴定研究中心

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

注：本表无数据

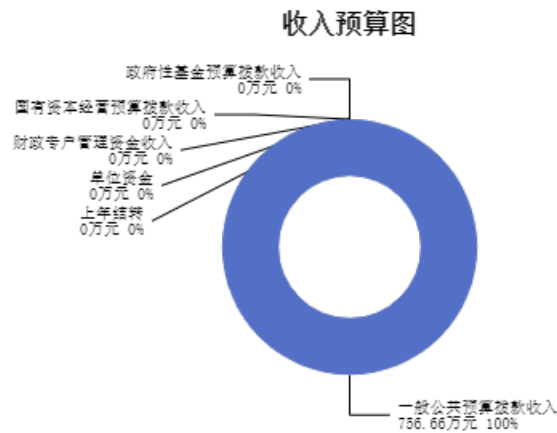
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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756.66万元，其中：本年收入756.66万元，上年结转0.00万元，比上年增加188.24万元，增加33.12%，主要原因是一是工资制度改革后人员工资结构调整；二是调增社保及公积金缴费基数；三是根据政策调增独生子女退休一次性奖励；本年单位预算支出总计756.66万元，其中：本年预算安排756.66万元，上年结转0.00万元，比上年增加188.24万元，增加33.12%，主要原因是一是工资制度改革后人员工资结构调整；二是调增社保及公积金缴费基数；三是根据政策调增独生子女退休一次性奖励。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入756.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入756.66万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算756.66万元，其中：基本支出756.66万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

#### 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756.66万元。收入为一般公共预算拨款756.66万元，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756.66万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出606.32万

元、社会保障和就业支出92.95万元、卫生健康支出57.39万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

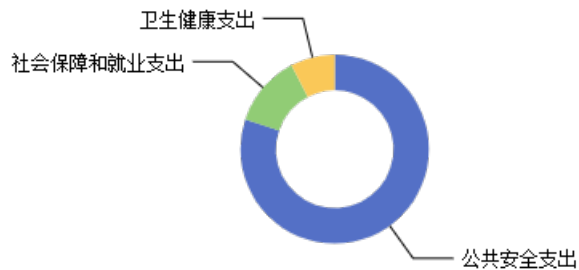
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款756.66万元，比上年增加188.24万元，增加33.12%。

### （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756.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出606.32万元，占80.13%；社会保障和就业支出92.95万元，占12.28%；卫生健康支出57.39万元，占7.58%。

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756.66万元，其中：

人员经费668.82万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金；

公用经费87.84万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费、办公费、福利费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年所属检察技术鉴定研究中心机关运行经费财政拨款预算87.84万元，比2022年预算同口径减少1.23万元。

## 九、政府采购情况

2023年山西省人民检察院技术鉴定研究中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预

算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省人民检察院技术鉴定研究中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款756.66万元。

### 2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

见下表



## 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	人员类经费			
主管部门及代码	450-山西省人民检察院		实施单位 山西省人民检察院 技术鉴定中心	
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:	1816.99 万	年度资金总额:	668.82 万
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	1816.99 万	省级财政资金	668.82 万
	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	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求, 做好“三保”工作, 保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求, 做好“三保”工作, 保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴			
保证项目实施的制度、措施	根据 2022 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37 号) 等文件			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴			
年度目标				
保障单位工作人员各项工资奖金津补贴				
二级指标	三级指标		指标值	
数量指标	保障在职人员数量		足额	
质量指标	人员经费保障率		100%	
时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时		及时	
社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性		良好	
服务对象满意度指标	人员满意度		满意	

## 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	公用经费			
主管部门及代码	450-山西省人民检察院		实施单位 山西省人民检察院 技术鉴定中心	
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:	264.75 万	年度资金总额:	87.84 万
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	264.75 万	省级财政资金	87.84 万
	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	按照定员定额方式管理, 以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象, 保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求, 优先安排“三保”支出, 保障省直行政事业单位基本运转支出			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求, 优先安排“三保”支出, 保障省直行政事业单位基本运转支出			
保证项目实施的制度、措施	2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37 号)等			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内, 合理开支单位各项运转经费			
年度目标				
在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出, 保障单位正常运转				
二级指标	三级指标		指标值	
数量指标	维持单位正常运转		全年	
质量指标	办公设备验收合格率		≥99%	
时效指标	单位运转保障度		及时	
社会效益指标	工作效能提升程度		提升	
服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无。

### 2、房屋情况：

无。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无目录。

### （二）其他

无其他情况。

## 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。