

山西省太原市人民检察院

2024年度部门预算公开

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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》规定人民检察院行使下列职权：

（一）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。

（二）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。

（三）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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

山西省太原市人民检察院由山西省太原市人民检察院机关本级、太原市人民检察院技术鉴定中心、太原市人民检察院宣传教育中心组成，均纳入2024年山西省太原市人民检察院部门预算汇编范围。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：山西省太原市人民检察院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6076.14	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	5164.45	5163.54	0.92
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	596.48	596.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	316.12	316.12	
		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	6076.14	本年支出合计	6077.06	6076.14	0.92
上年结转	0.92	年终结转			
收入总计	6077.06	支出总计	6077.06	6076.14	0.92

2024年预算收入总表

部门名称：山西省太原市人民检察院

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		6076.14	6076.14					0.92
204	公共安全支出	5163.54	5163.54					0.92
20404	检察	5163.54	5163.54					0.92
2040401	行政运行	3042.00	3042.00					
2040402	一般行政管理事务	1776.77	1776.77					0.92
2040450	事业运行	344.76	344.76					
208	社会保障和就业支出	596.48	596.48					
20805	行政事业单位养老支出	596.48	596.48					
2080501	行政单位离退休	97.81	97.81					
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.19	332.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.09	166.09					
210	卫生健康支出	316.12	316.12					
21007	计划生育事务	66.98	66.98					
2100799	其他计划生育事务支出	66.98	66.98					
21011	行政事业单位医疗	249.14	249.14					
2101101	行政单位医疗	145.77	145.77					
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32					
2101103	公务员医疗补助	83.05	83.05					

2024年预算支出总表

部门名称：山西省太原市人民检察院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6077.06	4299.37	1777.69
204	公共安全支出	5164.45	3386.77	1777.69
20404	检察	5164.45	3386.77	1777.69
2040401	行政运行	3042.00	3042.00	
2040402	一般行政管理事务	1777.69		1777.69
2040450	事业运行	344.76	344.76	
208	社会保障和就业支出	596.48	596.48	
20805	行政事业单位养老支出	596.48	596.48	
2080501	行政单位离退休	97.81	97.81	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.19	332.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.09	166.09	
210	卫生健康支出	316.12	316.12	
21007	计划生育事务	66.98	66.98	
2100799	其他计划生育事务支出	66.98	66.98	
21011	行政事业单位医疗	249.14	249.14	
2101101	行政单位医疗	145.77	145.77	
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	
2101103	公务员医疗补助	83.05	83.05	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西省太原市人民检察院

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	6076.14	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	5164.45	5164.45		
		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	596.48	596.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	316.12	316.12		
		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	6076.14	本年支出合计	6077.06	6077.06		
上年财政拨款结转	0.92	年终结转				
一、一般公共预算	0.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6077.06	支出总计	6077.06	6077.06		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省太原市人民检察院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6076.14	4299.37	1776.77
204	公共安全支出	5163.54	3386.77	1776.77
20404	检察	5163.54	3386.77	1776.77
2040401	行政运行	3042.00	3042.00	
2040402	一般行政管理事务	1776.77		1776.77
2040450	事业运行	344.76	344.76	
208	社会保障和就业支出	596.48	596.48	
20805	行政事业单位养老支出	596.48	596.48	
2080501	行政单位离退休	97.81	97.81	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.19	332.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.09	166.09	
210	卫生健康支出	316.12	316.12	
21007	计划生育事务	66.98	66.98	
2100799	其他计划生育事务支出	66.98	66.98	
21011	行政事业单位医疗	249.14	249.14	
2101101	行政单位医疗	145.77	145.77	
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	
2101103	公务员医疗补助	83.05	83.05	

2024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）

部门名称：山西省太原市人民检察院

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4299.37	3716.97	582.40
工资福利支出		3586.04	3586.04	
基本工资	工资奖金津补贴	940.67	940.67	
基本工资	工资福利支出	154.98	154.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	657.34	657.34	
津贴补贴	工资福利支出	18.70	18.70	
奖金	工资奖金津补贴	443.49	443.49	
奖金	工资福利支出	1.20	1.20	
绩效工资	工资福利支出	98.31	98.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	291.54	291.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.64	40.64	
职业年金缴费	社会保障缴费	145.77	145.77	
职业年金缴费	工资福利支出	20.32	20.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	145.77	145.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.32	20.32	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	72.89	72.89	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.16	10.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.64	3.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.29	2.29	
住房公积金	住房公积金	315.43	315.43	
住房公积金	工资福利支出	36.31	36.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	165.28	165.28	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.98	0.98	
商品和服务支出		572.40		572.40
办公费	办公经费	31.22		31.22
物业管理费	办公经费	23.00		23.00
维修(护)费	维修(护)费	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	60.00		60.00
委托业务费	委托业务费	73.03		73.03
委托业务费	商品和服务支出	6.97		6.97
工会经费	办公经费	48.96		48.96
工会经费	商品和服务支出	7.57		7.57
福利费	办公经费	85.68		85.68
福利费	商品和服务支出	13.26		13.26
其他交通费用	办公经费	159.75		159.75

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	42.25		42.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.20		4.20
对个人和家庭的补助		130.93	130.93	
退休费	离退休费	63.95	63.95	
奖励金	社会福利和救助	66.98	66.98	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省太原市人民检察院

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省太原市人民检察院

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省太原市人民检察院

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省太原市人民检察院

单位：万元

项目	2024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	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费	50.00	50.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	50.00	50.00		
合计	51.50	51.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西省太原市人民检察院

单位：万元

单位名称	2024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	550.40	550.40		
山西省太原市人民检察院机关	550.40	550.40		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省太原市人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省太原市人民检察院	1776.77	1776.77				
山西省太原市人民检察院机关	1776.77	1776.77				
政法转移支付省级配套资金	519.36	519.36				
补充办案(业务)经费	285.41	285.41				
按标准核定的办案(业务)经费	100.00	100.00				
按标准核定的办案(业务)经费	872.00	872.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省太原市人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2024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	0.92	0.92		
太原市	0.92	0.92		
山西省太原市人民检察院	0.92	0.92		
山西省太原市人民检察院机关	0.92	0.92		
中央政法转移支付资金	0.92	0.92		

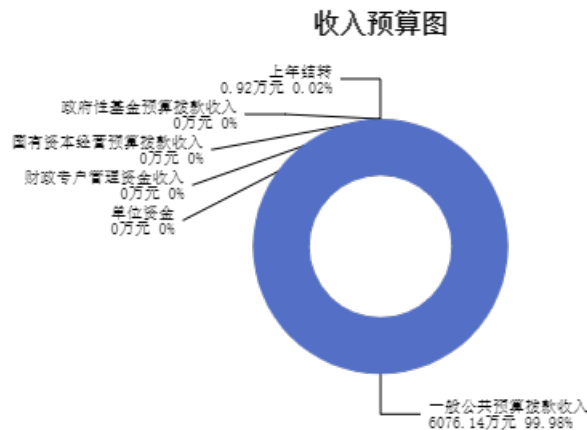
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省太原市人民检察院预算收入总计6,077.06万元，其中：本年收入6,076.14万元，上年结转0.92万元，比上年减少92.62万元，下降1.50%，主要原因是一是2023年上年结转88.52万元较2024年多结转87.6万元；二是人员变动，其中，机关人员减少14人，经费减少219.02万元，两个所属事业单位增加22人，经费增加214.02万元，导致部门预算减少5万元；本年部门预算支出总计6,077.06万元，其中：本年预算安排6,076.14万元，上年结转0.92万元，比上年减少92.62万元，下降1.50%，主要原因是一是2023年上年结转88.52万元较2024年多结转87.6万元；二是人员变动，其中，机关人员减少14人，经费减少219.02万元，两个所属事业单位增加22人，经费增加214.02万元，导致部门预算减少5万元。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省太原市人民检察院预算收入6,077.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,076.14万元，占99.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.92万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省太原市人民检察院支出预算6077.06万元，其中：基本支出4299.37万元，占70.75%；项目支出1777.69万元，占29.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省太原市人民检察院财政拨款收支总预算6,077.06万元。其中：一般公共预算拨款6,077.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,076.14万元，上年结转收入0.92万元。支出

包括：公共安全支出5,164.45万元、社会保障和就业支出596.48万元、卫生健康支出316.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

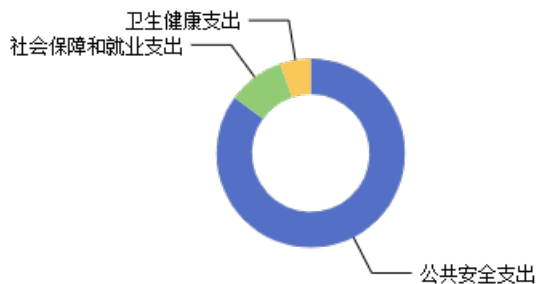
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省太原市人民检察院一般公共预算当年支出6,076.14万元，比上年减少5.02万元，下降0.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省太原市人民检察院一般公共预算当年支出6,076.14万元，主要用于以下方面：公共安全支出5,163.54万元，占84.98%；社会保障和就业支出596.48万元，占9.82%；卫生健康支出316.12万元，占5.20%。

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

2024年度山西省太原市人民检察院一般公共预算安排基本支出4,299.37万元，其中：

人员经费3,716.97万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费；

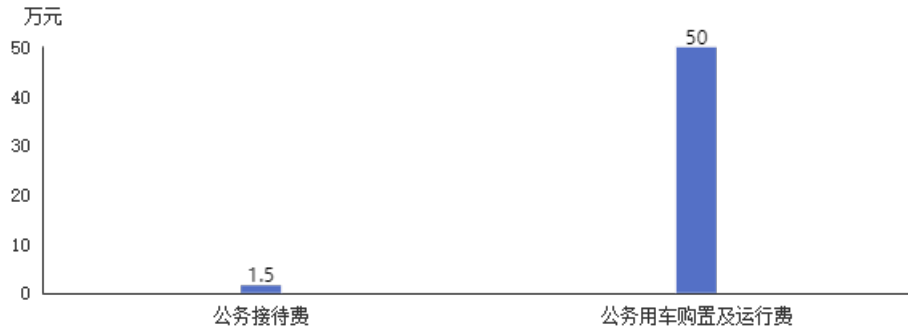
公用经费582.40万元，主要包括：办公费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、委托业务费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省太原市人民检察院财政拨款安排的“三公”经费预算51.50万元比2023年减少10.00万元，主要原因是根据支出实际情况，省财政统筹减少10万元。

其中：因公出国(境)费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费50.00万元，与上年相比预算数减少10.00万元；公务用车购置费0万元，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

本部门2024年所属的山西省太原市人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算550.4万元，比2023年预算减少234.1万元，下降29.84%，原因是根据省财政厅印发的《市县级人民检察院公用经费保障标准》的通知要求，公用经费中的办案业务费列支项目经费。

九、政府采购情况

2024年山西省太原市人民检察院政府采购预算总额166.86万元。其中：政府采购货物预算39.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127.56万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省太原市人民检察院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额1,776.77万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额1,257.41万元；特定目标类项目1个，涉及金额519.36万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额1,157.41万元，占部门（单位）项目支出总额的65.14%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额1,157.41万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		按标准核定的办案(业务)经费					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位	山西省太原市人民检察院机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	8,720,000	年度资金总额:	8,720,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	8,720,000	省级财政资金	8,720,000		
		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		该项目保障太原市人民检察院全年开展侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、刑事案件侦查等检察工作所需的经费。					
立项依据		《加强新时代检察机关法律监督工作意见》、《检察业务费开支范围》、《人民检察院财务管理办法》、《最高人民法院关于加强新时代未成年人检察工作的意见》、《关于构建未成年人检察工作社会支持体系合作框架协议》、最高人民法院《人民检察院检务督查工作条例》、《最高人民法院内部审计工作办法》					
项目设立必要性		本项目通过依法开展职务犯罪检察、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等法律监督工作，及时准确发放司法救助金，充分发挥我院基本职能，主动服务发展大局，维护社会发展稳定，维护社会公平公正，有效维护公民的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》、《检察听证工作规定》、《山西省太原市人民检察院听证员管理办法（试行）》、《检察官兼任法治副校长管理办法（试行）》、会同社会服务组织签订《太原市未成年人检察社会服务项目合作协议》，制定《太原市未成年人检察社会工作服务指引》，制定全市未检业务培训计划。					
项目实施计划		1. 推进学习型检察院建设，开展相关人员的学习培训、检察理论研究工作，获取法律知识文献。 2. 确保案件办理，加大引入公开听证等模式审查办理疑难案件。 3. 抓好民生司法保障，加强未成年人检察法治宣传教育、社会支持体系的工作。 4. 统一执法司法理念和办案标准尺度，做好案件质量评价、电子卷宗制作的工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行。按照计划完成检察政策理论研究费、检察宣传费、未成年人检察社会工作、检察听证、培训工作、内部审计、电子卷宗制作外包、专用设备购置等子项，对需要进行验收的项目进行验收并验收通过。			通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行。按照计划完成检察政策理论研究费、检察宣传费、未成年人检察社会工作、检察听证、培训工作、内部审计、电子卷宗制作外包、专用设备购置等子项，对需要进行验收的项目进行验收并验收通过。			
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	检察培训条线覆盖率	100%	数量指标	听证员参加听证活动人次	≥20人次
			办理案件数	≥1000个		办理案件数	≥1000个
			征订《检察日报》、《人民监督》等报纸杂志	≥1000份		征订《检察日报》、《人民监督》等报纸杂志	≥1000份
			帮教矫治、社会调查、维权救助等人次	≤270人		新媒体信息布量	≥500条
			新媒体信息布量	≥500条		内部审计次数	2次
			内部审计次数	2次		帮教矫治、社会调查、维权救助等人次	≤270人
			听证员参加听证活动人次	≥20人次			

绩效指标	产出指标	质量指标	检察干警办案办公能力素质提升	提高	质量指标	服务验收合格率	≥95%
			培训人员出勤率	≥95%		监督检察办案及时	及时及时
			服务验收合格率	≥95%		普法内容专业性	专业专业
			监督检察办案及时	及时		档案制作电子化	合格合格
			普法内容专业性	专业		检察干警办案办公能力素质提升	提高提高
			附条件不起诉后再犯率	≤5%		附条件不起诉后再犯率	≤5%
			档案制作电子化	合格			
	时效指标	时效指标	书籍发放时间	≤7工作日	书籍发放时间	≤7工作日	
			提升办案效率	提升	提升办案效率	提升提升	
			《检察日报》、《人民监督》订阅支出进度	年底完成	《检察日报》、《人民监督》订阅支出进度	年底完成	
			审计时间	≤15工作日/个	审计时间	≤15工作日/个	
			支付及时性	及时	支付及时性	及时及时	
	成本指标	成本指标	赴外省培训费用	≤400人/天	书记员、助理劳务费	≤4500人/月	
			办理案件单位成本	≤1万元	听证人员劳务费	500人/件	
			课题研究经费	≤4500元/个	课题研究经费	≤4500元/个	
			书记员、助理劳务费	≤4500人/月			
			听证人员劳务费	500人/件	办理案件单位成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	接受社会监督，提升司法公信力	提升	帮助涉案未成年人回归社会	≥95%	
			帮助涉案未成年人回归社会	≥95%	接受社会监督，提升司法公信力	提升	
			履职尽责、维护社会稳定	有效维护	履职尽责、维护社会稳定	有效维护	
			确保档案规范，更好服务新形势下检察工作	保障	确保档案规范，更好服务新形势下检察工作	保障	
提升检察队伍整体水平			提升	提升检察队伍整体水平	提升		
可持续影响指标	信息公开完成性	合规	可持续影响指标	信息公开完成性	合规		
满意度指标	干警满意度	≥90%	干警满意度	≥90%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		补充办案(业务)经费						
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位	山西省太原市人民检察院机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,854,100	年度资金总额:	2,854,100			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	2,854,100	省级财政资金	2,854,100			
		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		保障全年单位水、电、暖、办公、物业管理及其他运转经费的需求。						
立项依据		保障机关正常运转、履行法律监督职能、开展检察业务活动等发生的必要支出						
项目设立必要性		单位运转基础费用,保障各项检察业务的正常开展,没有该费用单位无法运行						
保证项目实施的制度、措施		《人民检察院财务管理暂行规定》、《山西省太原市人民检察院收支管理办法》、《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》						
项目实施计划		用于水电费、暖气费、物业费等						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1、合理使用各项经费,保证单位正常运转。 2、合理安排各项支出,为检察业务的正常开展提供坚实保障。 3、做好经费管理,节约单位运行成本。			1、合理使用各项经费,保证单位正常运转。 2、合理安排各项支出,为检察业务的正常开展提供检察保障。 3、做好经费管理,节约单位运行成本。				
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	物业管理面积	23438.1平方米	数量指标	物业管理面积	23438.1平方米	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	提高保障		质量指标	水电暖气物业等保障度	提高保障
			物业管理工作验收合格率	≥90%			物业管理工作验收合格率	≥90%
		时效指标	物业管理服务时间	24小时/天		时效指标	物业管理服务时间	24小时/天
	成本指标	单位用水成本	≤5.7元/吨		成本指标	单位用水成本	≤5.7元/吨	
		单位用电成本	≤0.5元/度			单位用电成本	≤0.5元/度	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥90%		服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省太原市人民检察院共有公务用车编制42辆，实有41辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车35辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省太原市人民检察院使用的办公用房建筑总面积22273.08平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省太原市人民检察院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备13台（套）；山西省太原市人民检察院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

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。