

长治市屯留区人民检察院 2022 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	2
第二部分 2022 年度部门预算报表	3
一、屯留区人民检察院 2022 年预算收支总表	3
二、屯留区人民检察院 2022 年预算收入总表	4
三、屯留区人民检察院 2022 年预算支出总表	5
四、屯留区人民检察院 2022 年财政拨款收支总表	6
五、屯留区人民检察院 2022 年一般公共预算支出预算 表	8
六、屯留区人民检察院 2022 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表	9
七、屯留区人民检察院 2022 年政府性基金预算收入预 算表	10
八、屯留区人民检察院 2022 年政府性基金预算支出预	

算表·····	10
九、屯留区人民检察院 2022 年国有资本经营预算收支 预 算表·····	10
十、屯留区人民检察院 2022 年“三公”经费支出预算 表·····	11
十一、屯留区人民检察院 2022 年机关运行经费预算财 政拨款情况表·····	11
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	11
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	11
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·····	12
五、绩效管理情况·····	12
六、国有资产占有使用情况·····	23
七、其他说明·····	24
（一）政府购买服务指导性目录·····	24
（二）其他·····	24
第四部分 名词解释·····	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我院作为区级基层人民检察院，根据《宪法》、《人民检察院组织法》及《刑事诉讼法》的有关规定，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

设置内设机构5个，其中综合机构2个、业务机构3个。

(一) 设置办公室，负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。

(二) 设置政治部，负责思想政治、组织人事、司法警察等工作；

(三) 设置第一检察部，负责普通刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督，负责刑事执行检察、未成年人检察等工作；

(四) 设置第二检察部，负责重大刑事犯罪案件、经济类犯罪案件、监委移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督，控告申诉检察、案件管理等工作；

(五) 设置第三检察部，负责民事、行政、公益诉讼检察等工作。

第二部分 2022 年度屯留区人民检察院预算报表

一、屯留区人民检察院 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[455004006]屯留区人民检察院，[455004006001]屯留区人民检察院机关，[455004006002]屯留区人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,053.13	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	922.79	922.64	0.16
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	96.70	96.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.79	33.79	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,053.13	本年支出合计	1,053.28	1,053.13	0.16
上年结转	0.16	年终结转			
收入总计	1,053.28	支出总计	1,053.28	1,053.13	0.16

二、屯留区人民检察院 2022 年预算收入总表

预算
公开
表 2

2022 年预算收入总表

单
位：
万元

项目		本年收入						上年 结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	1,053.13	1,053.13					0.16
204	[204] 公共安全支出	922.64	922.64					0.16

20404	[20404]检察	922.64	922.64					0.16
2040401	[2040401]行政运行	595.61	595.61					
2040402	[2040402]一般行政管理事务	268.43	268.43					0.16
2040450	[2040450]事业运行	58.60	58.60					
208	[208]社会保障和就业支出	96.70	96.70					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	96.70	96.70					
2080501	[2080501]行政单位离退休	6.67	6.67					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01					
210	[210]卫生健康支出	33.79	33.79					
21007	[21007]计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	[21011]行政事业单位医疗	33.01	33.01					
2101101	[2101101]行政单位医疗	22.46	22.46					
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.05	3.05					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.50	7.50					

三、屯留区人民检察院 2022 年预算支出总表

预算公开表

3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,053.28	784.70	268.59

204	[204]公共安全支出	922.79		
20404	[20404]检察	922.79		
2040401	[2040401]行政运行	595.61	595.61	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	268.59		268.59
2040450	[2040450]事业运行	58.60	58.60	
208	[208]社会保障和就业支出	96.70		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	96.70		
2080501	[2080501]行政单位离退休	6.67	6.67	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	
210	[210]卫生健康支出	33.79		
21007	[21007]计划生育事务	0.78		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	[21011]行政事业单位医疗	33.01		
2101101	[2101101]行政单位医疗	22.46	22.46	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.05	3.05	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.50	7.50	

四、屯留区人民检察院 2022 年财政拨款收支总表

预算
公开
表 4

2022 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	国有资本经营预算

一、一般公共预算	1,053.13	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	922.79	922.79		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	96.70	96.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.79	33.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,053.13	本年支出合计	1,053.28	1,053.28		
上年财政拨款结转	0.16	年终结转				
一、一般公共预算	0.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,053.28	支出总计	1,053.28	1,053.28		

五、屯留区人民检察院 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表

5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,053.28	784.70	268.59
204	[204]公共安全支出	922.79	654.21	268.59
20404	[20404]检察	922.79	654.21	268.59
2040401	[2040401]行政运行	595.61	595.61	
2040402	[2040402]一般行政管理事务	268.59		268.59
2040450	[2040450]事业运行	58.60	58.60	
208	[208]社会保障和就业支出	96.70	96.70	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	96.70	96.70	
2080501	[2080501]行政单位离退休	6.67	6.67	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	
210	[210]卫生健康支出	33.79	33.79	
21007	[21007]计划生育事务	0.78	0.78	

2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	[21011]行政事业单位医疗	33.01	33.01	
2101101	[2101101]行政单位医疗	22.46	22.46	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.05	3.05	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.50	7.50	

六、屯留区人民检察院 2022 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	784.70	
工资福利支出	663.49	
基本工资	189.80	
津贴补贴	153.17	
奖金	72.63	
绩效工资	18.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	60.02	
职业年金缴费	30.01	
职工基本医疗保险缴费	25.51	
公务员医疗补助缴费	7.50	
其他社会保障缴费	0.40	
住房公积金	66.04	
其他工资福利支出	40.05	
商品和服务支出	111.36	
办公费	37.40	
印刷费	5.00	
水费	1.00	
差旅费	5.00	
维修(护)费	10.00	
培训费	2.00	
工会经费	6.30	
福利费	11.00	

公务用车运行维护费	6.00	
其他交通费用	27.66	
对个人和家庭的补助	9.85	
退休费	6.67	
生活补助	2.40	
奖励金	0.78	

七、屯留区人民检察院 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 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	

注：无此项预算

八、屯留区人民检察院 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：无此项预算

九、屯留区人民检察院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

--	--	--	--	--	--	--	--

注：无此项预算

十、屯留区人民检察院 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 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	15.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	15.00
合计	15.00

十一、屯留区人民检察院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	111.36
455004006001	[455004006001]屯留区人民检察院机关	111.36

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

屯留区人民检察院 2022 年部门预算 1053.28 万元、较

上年比较增加 37.15 万元，增长 3.6%。主要原因：一是职业年金单位缴费部分记实；二是中央转移支付资金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 15 万元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

屯留区人民检察院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 111.36 万元，比 2020 年预算减少 0.03 万元，下降 0.026%，原因是压缩办公经费。

四、政府采购情况

2022 年屯留区人民检察院各单位政府采购预算总额 202.5 万元，其中：政府采购货物预算 156.25 万元、政府采购工程预算 26.25 万元、政府采购服务预算 20 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年屯留区人民检察院实行绩效管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 268.59 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

（2022 年度）

项目名称	2022 年中央政法转移支付资金		
主管部门及代码	901-政法处	实施单位	屯留区人民检察院机关
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:	4,302,900	年度资金总额: 1,434,300
		0	

	其中：中央财政资金	4,302,900	其中：中央财政资金	1,434,300			
	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	根据晋财政法（2021）137号《山西省财政厅关于提前下达2022年中央和省级政法转移支付资金的通知》，安排第一批转移支付资金列入2022年年初预算，用于县级政法机关的办案（业务）经费和业务装备经费。						
立项依据	晋财政府（2021）137号山西省财政厅关于提前下达2022年中央和省级政法转移支付资金的通知						
项目设立必要性	1、缓解基层检察院办案经费紧张状况，改善基层检察院办案条件。2、强化检察院职能意识，提高办案能力和效率，维护社会治安秩序。						
保证项目实施的制度、措施	1、晋财政府（2021）137号山西省财政厅关于提前下达2022年中央和省级政法转移支付资金的通知2、本院内部控制制度						
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				
总体目标	1、缓解基层检察院办案经费紧张状况，改善基层检察院办案条件。2、强化检察院职能意识，提高办案能力和效率，维护社会治安秩序。			严格按照相关文件要求和我院财务制度规定进度分配、使用，保证我院一线的业务需求；装备配置坚持“共建共享”原则，达到科学合理和有效使用。			
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	参与办案人员数量	=40人	数量指标	参与办案人员数量	=40人
		质量指标	经费保障能力	>99%	质量指标	经费保障能力	>99%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案效率提升	>99%	社会效益指标	办案效率提升	>99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>99%	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>99%

负责人:		经办人:	赵红玲	联系电话:	13467095824	填报日期:	20211 2
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	------------

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	12309 检察服务中心会谈室配套设施配置项目						
主管部门及代码	455-市县检察院		实施单位	屯留区人民检察院机关			
项目属性	一次性项目(1 年结束)		项目期	1 年			
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	38,170	年度资金总额:	38,170			
	其中:中 央财政 资金	0	其中:中央财政 资金	0			
	省 级财政 资金	38,170	省级财政 资金	38,170			
	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	为认真落实中央政法委《关于加强政法领域执法司法制约监督机制建设的意见》和《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》要求,结合全省检察机关开展的“学党史、办实事,践行司法为民理念”的主题党日活动的工作要求,做好经省院统一研发建设全省检察机关诉讼服务监督平台(即一号工程)的上线运行配套环境建设工作。建设内容主要包括:诉讼服务监督系统、音视频综合业务系统、智能辅助系统。包括会见录像机一台2万元;全景网络摄像机一台0.07万元;会谈室一体化终端设施2台,1.4万元;系统集成费0.347万元。合计3.817万元						
立项依据	山西省人民检察院关于印发《全省检察机关诉讼服务平台部署应用工作方案》的通知。(无文号通知)2021年6月14日						
项目设立必要性	1、创新建立集约高效的诉讼服务和监督管理模式,推进线上诉讼服务监督平台建设,将司法为民理念融入诉讼服务建设中,真正实现让群众少跑腿。2、实现诉讼服务监督工作全称留痕,提高监管精准度、及时性,提升诉讼服务和监督工作的针对性和实效性3、为我院办案活动过程提供服务、监督、管理、指挥和						

	调度功能，推动我院检察工作创新发展。						
保证项目实施的制度、措施	山西省人民检察院《全省检察机关诉讼服务监督平台部署应用工作方案》的通知(无文号通知)2021年6月14日						
项目实施计划	山西省人民检察院《全省检察机关诉讼服务监督平台部署应用工作方案》的通知(无文号通知)2021年6月14日						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、创新建立集约高效的诉讼服务和监督管理模式，推进线上诉讼服务监督平台建设，将司法为民理念融入诉讼服务建设中，真正实现让群众少跑腿。2、实现诉讼服务监督工作全程留痕，提高监管精准度、及时性，提升诉讼服务和监督工作的针对性和实效性3、为我院办案活动过程提供服务、监督、管理、指挥和调度功能，推动我院检察工作创新发展。				实现诉讼服务监督工作全程留痕		
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	平台数量	=1个	数量指标	平台数量	=1个
		质量指标	结案率提升度	>80%	质量指标	结案率提升度	>80%
		时效指标	办案效率提高	>90%	时效指标	办案效率提高	>90%
			办案需求	>80%		办案需求	>80%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	>90%	社会效益指标	社会满意度	>90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意	服务对象	案件当事人满意	>90%	服务对象满意	案件当事人满意度	>90%

	度 指 标	满 意 指 标	意 度		度 指 标		
			司 法 行 政 工 作 人 员 满 意 度	=90%	司 法 行 政 工 作 人 员 满 意 度	=90%	
负责人:		经 办 人:	赵红玲	联系电话:	1346709582 4	填报日期:	202107

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		院聘用辅助类人员经费					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		屯留区人民检察院机关	
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:		840,000	年度资金总额:		280,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		840,000	省级财政资金		280,000
		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		保障劳务派遣制司机、厨师等人员的工资发放及社保缴费。 我院共聘用 8 名辅助类人员, 属于劳务派遣制, 司机 5 人, 后厨 2 人, 其他 1 人, 工资社保等费用共计万 0.3 万元/人/年*12≈28 万。					
立项依据		2020 年 12 月 21 日山西省财政厅关于印发《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》晋财省直预(2020)33 号					
项目设立必要性		保障劳务派遣制司机、厨师等人员的工资发放及社保缴费					
保证项目实施的制度、措施		保障劳务派遣制司机、厨师等人员的工资发放及社保缴费					
项目实施计划		长期实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障劳务派遣司机、厨房人员等人的工资			保障劳务派遣司机、厨房人员等人的工资			
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	人员数量	=8 人	数量指标	人员数量	=8 人
		质量指标	费用使用率	=100%	质量指标	费用使用率	=100%
		时效指标	费用开支及时率	=100%	时效指标	费用开支及时率	=100%
	成本指标			成本指标			

效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	工作人员积极性提高	>90%	社会效益指标	工作人员积极性提高	>90%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%
负责人:	经办人:	赵红玲	联系电话:	13467095824	填报日期:	202107

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		单位运转类					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位		屯留区人民检察院机关	
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:	425,640		年度资金总额:	141,880		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	425,640		省级财政资金	141,880		
	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		具体包括: 1. 电费 9 万 (按电表抄表数*单价预算); 2. 水费 0.688 万 (按水表抄表数*单价数); 3. 暖气费 (3022 m ² *3 元*5 个月) ≈4.5 万, 合计 14.188 万元					
立项依据		用水合同, 用电合同 取暖合同					
项目设立必要性		补充单位运转经费, 确保正常使用水、电、暖。					
保证项目实施的制度、措施		按时支付					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保单位正常运转			确保单位正常运转			
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	数量指标	年用电量	>7500 度	数量指标	年用电量	>

指标						750 0度	
	质量指标	使用时保证安全稳定性	1	质量指标	使用时保证安全稳定性	1	
	时效指标	项目周期	=1年	时效指标	项目周期	=1年	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高案件结案率	>80%	社会效益指标	提高案件结案率	>80%
		生态效益指标	提升办公环境	=1个	生态效益指标	提升办公环境	=1个
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%
	负责人:	经办人:	赵红玲	联系电话:	13467095824	填报日期:	202 108

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办案业务经费(补充书记员工资不足)			
主管部门及代码	455-市县检察院	实施单位	屯留区人民检察院机关	
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:	162,000	年度资金总额:	54,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	162,000	省级财政资金	54,000
	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	补充书记员工资不足			
立项依据	2017年5月15日山西省财政厅下发山西省财政厅《关于聘用制书记员工资保障事宜的通知》晋财政法(2017)29号 2018年4月17日关于印发《山西省法院、检察院聘用制书记员工职业保障暂行规定》的通知晋政法字(2018)17号 2020年12月21日山西省财政厅关于印发《省级行			

		政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）的通知》晋财省直预（2020）33号					
项目设立必要性		保障书记员工资及社保缴费					
保证项目实施的制度、措施		按时发放书记员工资					
项目实施计划		长期实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障书记员工资及社保经费				提高书记员工作积极性		
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	书记员人数	=8人	数量指标	书记员人数	=8人
		质量指标	书记员工作积极性提高	≥90%	质量指标	书记员工作积极性提高	≥90%
		时效指标	书记员工作效率提高	≥100%	时效指标	书记员工作效率提高	≥100%
		成本指标	人均月工资	=562.5元	成本指标	人均月工资	=562.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办案效率	≥100%	社会效益指标	提高办案效率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度提高	≥100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度提高	≥100%
负责人：	经办人：	赵红玲	联系电话：	1346709582 4	填报日期：	2021 12	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	省检察院招聘聘任制书记员经费			
主管部门及代码	455-市县检察院	实施单位	屯留区人民检察院机关	
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：	979,200	年度资金总额：	326,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

		省级财政资金	979,200	省级财政资金	326,400		
		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		我院书记员编制数10人,实有数8人,费用标准:4.08万元/人/年*8人=32.64万元					
立项依据		2017.5.15山西省财政厅下发晋财政法(2017)29号山西省财政厅《关于聘用制书记员经费保障事宜的通知》 2018.4.17晋政法字(2018)17号关于印发《山西省法院、检察院聘用制书记员职业保障暂行规定》的通知					
项目设立必要性		保障书记员工资及社保缴费					
保证项目实施的制度、措施		我院将按时发放工资。					
项目实施计划		长期实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障书记员工资				保障书记员工资		
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	书记员人数	=8人	数量指标	书记员人数	=8人
		质量指标	书记员工作积极性提高	>90%	质量指标	书记员工作积极性提高	>90%
		时效指标	书记员工作效率提高	>90%	时效指标	书记员工作效率提高	>90%
		成本指标	人均工资	=3400元	成本指标	人均工资	=3400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办案效率	>100%	社会效益指标	提高办案效率	>100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%
	负责人:	经办人:	赵红玲	联系电话:	13467095824	填报日期:	202107

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		全省密码保障系统建设项目					
主管部门及代码		455-市县检察院			实施单位	屯留区人民检察院机关	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	147,050		年度资金总额:	147,050	
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0	
		省级财政资金	147,050		省级财政资金	147,050	
		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		根据省院要求,换装符合信创要求的新一代普通密码设备,建设新一代数字证书注册系统和信任服务系统,满足电子认证体系及信任服务体系建设要求。包括网络密码机换装10万;2、数字证书系统3.905;3信任服务系统0.8万,共计14.705万元					
立项依据		省院《关于做好全省密码保障系统建设项目预算的通知》无文号通知2021年7月2日					
项目设立必要性		省院《关于做好全省密码保障系统建设项目预算的通知》无文号通知2021年7月2日					
保证项目实施的制度、措施		省院《关于做好全省密码保障系统建设项目预算的通知》无文号通知2021年7月2日					
项目实施计划		省院《关于做好全省密码保障系统建设项目预算的通知》					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	满足国家电子政务内网电子认证体系及信任服务体系建设要求			满足国家电子政务内网认证体系及信任服务体系建设要求			
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	建设项目	=1个	数量指标	建设项目	=1个
		质量指标	案件质量提高	=90%	质量指标	案件质量提高	=90%
		时效指标	办案率提高	>80%	时效指标	办案率提高	>80%
		成本指标	建设项目预算	=147050元	成本指标	建设项目预算	=147050元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	>90%	社会效益指标	社会好评度	>90%
生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%
负责人:		经办人:	赵红玲	联系电话:	13467095824	填报日期:	202107

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	院办公用房维修改造(会议室、文体活动室、图书阅览室)			
主管部门及代码	455-市县检察院	实施单位	屯留区人民检察院机关	
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	262,500	年度资金总额:	262,500
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	262,500	省级财政资金	262,500
	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	<p>我院办公办案用房始建于 2003 年，建筑面积共 3022 m²，层数五层，砖混结构，于 2004 年 11 月建成投入使用，由于是按照当时的标准设计建设的，并且服役期已达 17 年，各种设施老旧，已经不能达到现在各项检察工作的需求，我院需对会议室、文体活动室、图书阅览室进行修缮。 1、我单位会议室共计 160 m²，会议室内各项设施均不能满足工作需要，出现灯光昏暗，地板松动，墙面发黑，窗户破旧等各种问题，已不能满足会议需要，现需装修。 2 我单位文体活动室 25 m²，图书阅览室 25 m²，年久失修，不能满足干警日益增长的精神文化生活的需要，现需重新修缮。 根据文件要求，均属于第三类办公用房，按照三类办公用房的标准 1250 元/平方米，210 m²*0.125=26.52 万元</p>			
立项依据	党组会议决定			
项目设立必要性	<p>1、我单位会议室共计 160 m²，会议室内各项设施均不能满足工作需要，出现灯光昏暗，地板松动，墙面发黑，窗户破旧等各种问题，已不能满足会议需要，现需装修。 2、我单位文体活动室 25 m²，图书阅览室 25 m²，年久失修，不能满足干警日益增长的精神文化生活的需要，现需重新修缮。 根据文件要求，均属于第三类办公用房，按照三类办公用房的标准 1250 元/平方米，210 m²*0.125=26.52 万元。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>山西省财政厅关于印发《省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（实行）》晋财资〔2019〕182 号 2019 年 12 月 4 日。2、我院将请专业的装修工人，进行施工，并对施工过程进行监督，施工完成后按时支付其装修费用</p>			

项目实施计划		一年内完成					
实施期目标							
年度目标				年度目标			
总体目标	一年内完成			一年内完成			
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	会议室改造	=1间	数量指标	会议室改造	=1间
		质量指标	会议质量提高	>80%	质量指标	会议质量提高	>80%
		时效指标	项目日期	=1年	时效指标	项目日期	=1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高会议效率	>90%	社会效益指标	提高会议效率	>90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>100%	服务对象满意度指标	干警满意度	>100%
负责人:	经办人:	赵红玲	联系电话:	13467095824	填报日期:	202107	

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况；我院现有 7 辆执法执勤专用车
 - 2、房屋情况；我院房屋占地 3222 平米，其中办公用房 3032 平米，其他用房 190 平米。
 - 3、其他国有资产占有使用情况。
- 通用设备原值 695.16 万元，专用设备原值 83.75 万元，家具用具原值 71.52 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

暂无

（二）其他

暂无

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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

