

山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	5
一、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年预算 收支总表.....	5
二、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年预算 收入总表.....	7
三、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年预算 支出总表.....	8
四、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年财政 拨款收支总表.....	9
五、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年一般 预算支出预算表.....	10
六、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年一般 公共预算安排基本支出分经济科目表.....	11
七、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年政府	

性基金预算收入表.....	12
八、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年政府性基金预算支出表.....	13
九、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	13
十、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	14
十一、山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
第三部分 2022 年部门预算收支情况说明.....	15
一、2022 年部门预算数据变动情况及原因.....	15
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	15
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	16
六、国有资产占有情况.....	16
第四部分 名词解释.....	17

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》等法律法规以及山西省人民检察院《铁路运输检察院和派出检察院内设机构改革实施方案》等文件的规定，山西省人民检察院太原铁路运输分院行使下列职权：

（一）负责对管辖范围内刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查。

（二）负责对法律规定的管辖范围内司法工作人员利用职权实施的职务犯罪案件的侦查。

（三）负责办理申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。

（四）负责管辖范围内的损害社会公共利益的民事公益诉讼案件及行政公益诉讼案件；省内跨地级市及省院交办的生态环境和资源保护等公益诉讼重大案件。

（五）负责办理山西转型综改示范区内刑事一审公诉重大案件及刑事诉讼监督案件；负责办理省院指定的破坏环境资源保护、危害食品药品安全刑事一审重大案件及涉环境资源保护、食品药品刑事诉讼监督案件。

（六）负责山西转型综改示范区内民事公益诉讼一审

案件及管辖范围内的公益诉讼申诉案件。

(七) 负责办理省院指定的相关重大案件。

二、机构设置情况

山西省人民检察院太原铁路运输分院下辖太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）、大同铁路运输检察院、临汾铁路运输检察院，均为山西省人民检察院的派出机构。太原铁路运输检察分院内设 10 个职能部门，分别为：办公室、政治部（下设干部处、司法警察支队、机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务管理部、检务督察局、计划财务装备处。两级四院共有政法专项编制 148 名，实有政法干部 121 名，工勤编制 16 名，实有工勤 8 名。

第二部分 2022 年度部门预算报表

预算公开表1

一、2022 年预算收支总表

部门：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	14066.43	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、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	16237.47	13683.78	2553.69
五、部门资金		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	305.07	305.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	77.59	77.59	
		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	14066.43	本年支出合计	16620.13	14066.43	2553.69
上年结转	2553.69	年终结转			
收入总计	16620.13	支出总计	16620.13	14066.43	2553.69

二、2022年预算收入总表

部门：万元

项目		本年收入						上年结转
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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	部门资金	
	合计	14066.43	14066.43					2553.69
204	公共安全支出	13683.78	13683.78					2553.69
04	检察	13683.78	13683.78					2553.69
01	行政运行	2438.17	2438.17					
02	一般行政管理事务	423.94	423.94					13.56
09	“两房”建设	7279.21	7279.21					2086.39
10	检察监督	1246.27	1246.27					295.75
99	其他检察支出	2296.19	2296.19					158.00
208	社会保障和就业支出	305.07	305.07					
05	行政事业部门养老支出	305.07	305.07					
01	行政部门离退休	12.75	12.75					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.88	194.88					
06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.44	97.44					
210	卫生健康支出	77.59	77.59					
11	行政事业部门医疗	77.59	77.59					
01	行政单位医疗	46.31	46.31					
03	公务员医疗补助	31.28	31.28					

三、2022年预算支出总表

部门：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	16620.13	2820.82	13799.3
204	公共安全支出	16237.47		
04	检察	16237.47		
01	行政运行	2438.17	2438.17	
02	一般行政管理事务	437.50		437.50
09	“两房”建设	9365.6		9365.6
10	检察监督	1542.02		1542.02
99	其他检察支出	2454.19		2454.19
208	社会保障和就业支出	305.07		
05	行政事业部门养老支出	305.07		
01	行政部门离退休	12.75	12.75	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.88	194.88	
06	机关事业单位职业年金缴费	97.44	97.44	
210	卫生健康支出	77.59		
11	行政事业部门医疗	77.59		
01	行政单位医疗	46.31	46.31	
03	公务员医疗补助	31.28	31.28	

四、2022年财政拨款收支总表

部门：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、一般公共预算资金	14066.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	16237.47	16237.47		
		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	305.07	305.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	77.59	77.59		
		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				
本年收入合计	14066.43	本年支出合计	16620.13	16620.13		
上年财政拨款结转	2553.69	年终结转				
一、一般公共预算资金	2553.69					
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	16620.13	支出总计	16620.13	16620.13		

预算公开表5

五、2022年一般预算支出预算表

部门：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	16620.13	2820.82	13799.3
204	公共安全支出	16237.47		
04	检察	16237.47		

01	行政运行	2438.17	2438.17	
02	一般行政管理事务	437.50		437.50
09	“两房”建设	9365.6		9365.6
10	检察监督	1542.02		1542.02
99	其他检察支出	2454.19		2454.19
208	社会保障和就业支出	305.07		
05	行政事业部门养老支出	305.07		
01	行政部门离退休	12.75	12.75	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194.88	194.88	
06	机关事业单位职业年金缴费	97.44	97.44	
210	卫生健康支出	77.59		
11	行政事业部门医疗	77.59		
01	行政单位医疗	46.31	46.31	
03	公务员医疗补助	31.28	31.28	

预算公开表6

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2820.82	
工资福利支出	2223.62	
基本工资	575.86	
津贴补贴	505.56	
奖金	319.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	194.88	
职业年金缴费	97.44	
职工基本医疗保险缴费	94.37	

公务员医疗补助缴费	31.28	
住房公积金	265.80	
其他工资福利支出	139.02	
商品和服务支出	567.06	
办公费	184.54	
手续费	1	
物业管理费	3.22	
差旅费	20	
租赁费	7.50	
会议费	15.50	
培训费	21.26	
公务接待费	5.00	
工会经费	19.12	
福利费	33.45	
公务用车运行维护费	120.00	
其他交通费用	112.47	
其他商品和服务支出	24.01	
[509]对个人和家庭的补助	30.15	
退休费	0.36	
奖励金	5.49	

部门公开表7

七、2022年政府性基金预算收入表

部门：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	

--	--	--

备注：没有相关情况。

部门公开表8

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：没有相关情况。

预算公开表 9

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

部门：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						

备注：没有相关情况。

部门公开表10

十、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	120.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	120.00
合计	125.00

部门公开表11

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门：万元

单位名称	2022年预算数
合计	567.06
山西省山西省人民检察院太原铁路运输分院机关	223.2
太原铁路运输检察院	126.29
大同铁路运输检察院	109.19
临汾铁路运输检察院	108.38

第三部分 2022 年部门预算收支情况说明

一、2022 年部门预算数据变动情况及原因

从预算单位构成看，山西省人民检察院太原铁路运输分院部门预算包括本级预算及太原铁路运输检察院、大同铁路运输检察院、临汾铁路运输检察院四个机关的预算。2022 年部门预算严格执行省级部门预算相关规定和要求，将年度全部收入和支出均纳入了部门预算。现将具体情况说明如下：2022 年收入预算合计 16620.13 万元，全部为财政拨款资金，为省级财政经省人大批准后当年下达给太原铁检系统的财政资金，2021 年支出预算合计 16620.13 万元，其中，公共安全（检察）支出 16237.47 万元，基本支出 2820.82 万元，比 2021 年增加 547.34 万元，主要是由于公积金重新核算，大幅上升；项目支出 13799.3 万元，全部用于太原铁检系统保障机构正常运转、开展检察业务支出，比 2021 年增加 8943.15 万元，主要是太原铁路运输检察院加挂山西省转型综合改革示范区人民检察院牌子后，办公地址搬迁，为保证正常办公办案，需要对房屋进行相应的功能改造，所以专项经费增加、大同院“两房”建设增加项目经费。社会保障和就业支出 305.07 万元，全部为养老保险单位缴费，卫生健康支出 77.59 万元，全部为医疗保险缴费支出。

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 125 万元，与 2021 年持平。其中：公务接待费 5 万元，与上年相同，公务用车运行维护费 120 万元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原铁路运输检察系统 2022 年所属四家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 567.06 万元，比 2021 年预算减少 8.93 万元，减少的主要原因是临汾院在职人员减少三人引起的一般公用经费、工会经费、职工福利费和公务交通补贴等开支的相应减少。

四、政府采购情况

山西省人民检察院太原铁路运输分院 2022 年政府采购预算总额 7578.43 万元，其中：政府采购货物预算 223.42 万元、政府采购服务预算 75.8 万元、政府采购工程预算 6002 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年临汾铁路运输检察院实行绩效管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 2034.49 万元。

我单位 2021 年新建办案技术用房项目财政拨款 3034.32 万元，由于两房工程款和相关费用需按签订的建设工程施工合同等相关合同按进度进行支付，2021 年底，按进度开支 1247.93 万元，尚有 1786.39 万元尚未开支需要结转至 2022 年

。当前，新建办案技术用房项目正在建设中，两房工程款和相关费用需按签订的建设工程施工合同等相关合同按进度进行支付，由于目前主体建筑尚未竣工，相关款项不能在2021年一次性付清，需要结转至2022年进行支出。后续，我单位将根据工程实际进展情况及监理审核的工程进度款，据实按期结算进度款。

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	结转新建办案技术用房项目			
主管部门及代码	451-山西省人民检察院太原铁路运输分院	实施单位	临汾铁路运输检察院	
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：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	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	0	其他资金	0

		资金					
项目概况		我单位2021年新建办案技术用房项目财政拨款3034.32万元，由于两房工程款和相关费用需按签订的建设工程施工合同等相关合同按进度进行支付，目前按进度开支1247.93万元，尚有1786.39万元尚未开支需要结转至2022年。					
立项依据							
项目设立必要性		我单位新建办案技术用房项目正在建设中，两房工程款和相关费用需按签订的建设工程施工合同等相关合同按进度进行支付，由于目前主体建筑尚未竣工，相关款项不能在2021年一次性付清，需要结转至2022年进行支出。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标							
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		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			社会效益指标		
		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			服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220125173346

备注：因该项目为结转项目，故为空表。

六、国有资产占有情况

（一）车辆情况

太原铁路运输检察系统车辆编制共有 33 台，其中：实物保障工作用车 1 台，机要通信用车 4 台，应急公务用车 1 台，一般执法执勤用车 15 台，特种专业技术用车 12 台。实

有车辆 30 台，其中：机要通信用车 4 台，应急公务用车 1 台，一般执法执勤用车 14 台，特种专业技术用车 11 台。

（二）房屋情况

太原铁路检察两级四院整体移交地方以后，分院和太原院于 2016 年底迁入山西省人民检察院新址，分配使用办公办案住房面积为 8834.04 平方米，价值计 4439.3 万元，大同院和临汾院在自建“两房”结束前暂时无偿使用原铁路办公用房。

（三）其他国有资产占有使用情况

本部门价值 50 万元以上的通用设备 2 台，价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

参考山西省财政厅、山西省人民检察院公布的目录。

（二）其他

本部门无其他需要说明的情况。

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）费用反映部门公务出国（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部门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部门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：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门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、**部门资金**：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、事业部门经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、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。