

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省人民检察院太原铁路运输分院 机关

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位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	17
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.....	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
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省人民检察院太原铁路运输检察分院机关是国家设在铁路运输领域的专门法律监督机关，主要职能包括以下内容：

1.1 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。

1.2 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。

1.3 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。

1.4 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。

1.5 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。

1.6 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。

1.7 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，内设机构10个处室，分别是办公室、政治部（下设干部处、机关党委、司法警察支队）、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。我单位编制人数为49人，其中政法编制43人，工勤编制6人，2024年末实有在职人数43人，其中实有政法编制39人，实有工勤4人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2079.28	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	1869.53	1853.64	15.90
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	212.38	212.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.26	13.26	
		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	2079.28	本年支出合计	2095.17	2079.28	15.90
上年结转	15.90	年终结转			
收入总计	2095.17	支出总计	2095.17	2079.28	15.90

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

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		2079.28	2079.28					15.90
204	公共安全支出	1853.64	1853.64					15.90
20404	检察	1853.64	1853.64					15.90
2040401	行政运行	1258.03	1258.03					15.50
2040402	一般行政管理事务	68.13	68.13					0.12
2040410	检察监督	527.48	527.48					0.27
208	社会保障和就业支出	212.38	212.38					
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38					
2080501	行政单位离退休	53.23	53.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.10	106.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05					
210	卫生健康支出	13.26	13.26					
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26					
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2095.17	1499.17	596.01
204	公共安全支出	1869.53	1273.52	596.01
20404	检察	1869.53	1273.52	596.01
2040401	行政运行	1273.52	1273.52	
2040402	一般行政管理事务	68.25		68.25
2040410	检察监督	527.75		527.75
208	社会保障和就业支出	212.38	212.38	
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	
2080501	行政单位离退休	53.23	53.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.10	106.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

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	2079.28	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	1869.53	1869.53		
		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	212.38	212.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.26	13.26		
		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	2079.28	本年支出合计	2095.17	2095.17		

上年财政拨款结转	15.90	年终结转				
一、一般公共预算	15.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2095.17	支出总计	2095.17	2095.17		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2079.28	1483.67	595.61
204	公共安全支出	1853.64	1258.03	595.61
20404	检察	1853.64	1258.03	595.61
2040401	行政运行	1258.03	1258.03	
2040402	一般行政管理事务	68.13		68.13
2040410	检察监督	527.48		527.48
208	社会保障和就业支出	212.38	212.38	
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	
2080501	行政单位离退休	53.23	53.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.10	106.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	

预算公开表6

2025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：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1483.67	1167.02	316.65
工资福利支出		1110.04	1110.04	
基本工资	工资奖金津补贴	254.83	254.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	192.15	192.15	
奖金	工资奖金津补贴	285.16	285.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	106.10	106.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	53.05	53.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	55.70	55.70	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13.26	13.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.33	1.33	
住房公积金	住房公积金	107.21	107.21	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	41.25	41.25	
商品和服务支出		316.65		316.65
办公费	办公经费	110.00		110.00
水费	办公经费	1.38		1.38
电费	办公经费	9.66		9.66
邮电费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	5.40		5.40
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	50.00		50.00
工会经费	办公经费	11.51		11.51
福利费	办公经费	20.15		20.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	31.00		31.00
其他交通费用	办公经费	48.25		48.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.30		13.30
对个人和家庭的补助		56.98	56.98	
退休费	离退休费	56.50	56.50	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关 单位：万元

项目	2025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	31.00	31.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	31.00	31.00		
合计	31.00	31.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

单位名称	2025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	316.65	316.65		
山西省人民检察院太原铁路运输分院机关	316.65	316.65		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西省人民检察院太原铁路运输分院 机关	595.61	595.61				
办公设备购置	51.63	51.63				
财务费用	5.70	5.70				
检察业务经费	527.48	527.48				
新增书记员经费	10.80	10.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民检察院太原铁路运输分院机关

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西省人民检察院太原铁路运输分院	0.40	0.40		
山西省人民检察院太原铁路运输分院机关	0.40	0.40		
执行监督业务经费	0.27	0.27		
办公设备购置	0.12	0.12		

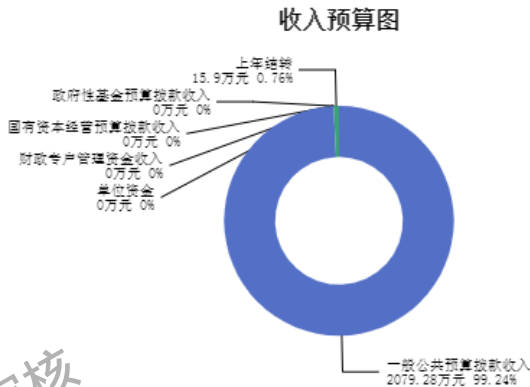
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省人民检察院太原铁路运输分院机关预算收入总计2,095.17万元，其中：本年收入2,079.28万元，上年结转15.90万元，比上年增长148.91万元，增长7.65%，主要原因是在职人员和退休人员增加，一般公用经费定额标准由2.5万元/人变更为3.4万元/人，使得人员经费和公用经费增加；本年单位预算支出总计2,095.17万元，其中：本年预算安排2,079.28万元，上年结转15.90万元，比上年增长148.91万元，增长7.65%，主要原因是在职人员和退休人员增加，一般公用经费定额标准由2.5万元/人变更为3.4万元/人，使得人员经费和公用经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省人民检察院太原铁路运输分院机关预算收入2,095.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,079.28万元，占99.24%；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15.90万元，占0.76%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省人民检察院太原铁路运输分院机关支出预算2095.17万元，其中：基本支出1499.17万元，占71.55%；项目支出596.01万元，占28.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省人民检察院太原铁路运输分院机关财政拨款收支总预算2,095.17万元。其中：一般公共预算拨款2,095.17万元，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2,079.28万元，上年结转收入15.90万元。支出包括：公共安全支出1,869.53万元、社会保障和就业支出212.38万元、卫生健康支出13.26万元等。

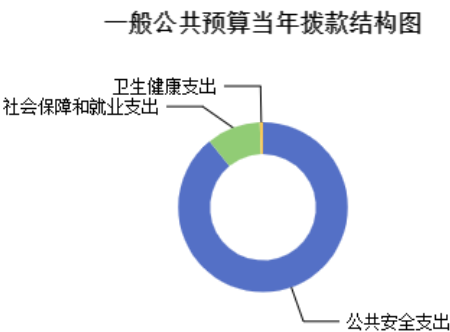
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省人民检察院太原铁路运输分院机关一般公共预算当年支出2,079.28万元，比上年增长135.72万元，增长6.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省人民检察院太原铁路运输分院机关一般公共预算当年支出2,079.28万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,853.64万元，占89.15%；社会保障和就业支出212.38万元，占10.21%；卫生健康支出13.26万元，占0.64%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省人民检察院太原铁路运输分院机关一般公共预算安排基本支出1,483.67万元，其中：

人员经费1,167.02万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

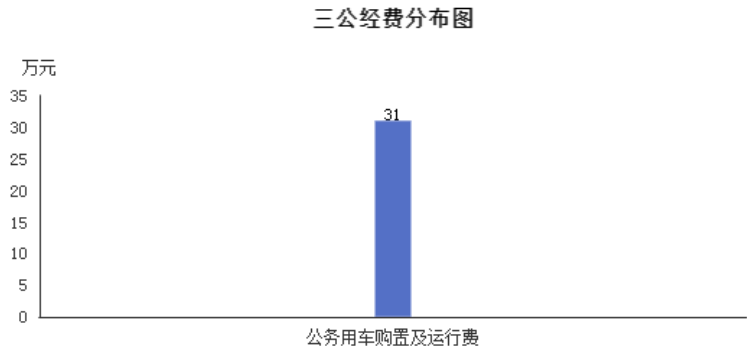
公用经费316.65万元，主要包括：会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省人民检察院太原铁路运输分院机关财政拨款安排的“三公”经费预算31.00万元比2024年减少 3.00万元，主要原因是我单位2025年无公务接待事项，故公务接待费比2024年减少2万元；2025年车辆运行维护费标准由之前的单位公务用车4万元/辆变更为行政参公单位一般公务用车（不含一般公务用车中的特种专业技术用车）3.5万元/辆，省级领导用车、行政参公单位执法执勤用车及特种专业技术用车（含一般公务用车中的特种专业技术用车）4万元/辆，故公务用车运行维护费比2024年减少1万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是我单位2025年无公务接待事项，故公务接待费比2024年减少2万元；公务用车购置及运行费31.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是2025年车辆运行维护费标准由之前的单位公务用车4万元/辆变更为行政参公单位一般公务用车（不含一般公务用车中的特种专业技术用车）3.5万元/辆，省级领导用车、行政参公单位执法执勤用车及特种专业技术用车（含一般公务用车中的特种专业技术用车）4万元/辆，故公务用车运行维护费比2024年减少1万元，公务用车运行维护费31.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是2025年车辆运行维护费标准由之前的单位公务用车4万元/辆变更为行政参公单位一般公务用车（不含一般公务用车中的特种专业技术用车）3.5万元/辆，省级领导用车、行政参公单位执法执勤用车及特种专业技术用车（含一般公务用车中的特种专

业技术用车）4万元/辆，故公务用车运行维护费比2024年减少1万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费财政拨款预算316.65万元，比2024年预算增加77.56万元，增加32%，主要原因是：1、在职人员和退休人员增加使得福利费、工会经费和公务交通补贴增加；2、公用经费定额标准变更使得在职人员公用经费、水费、电费增加。

九、政府采购情况

2025年山西省人民检察院太原铁路运输分院机关政府采购预算总额90.00万元。其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标4个，涉及资金595.61万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年山西省人民检察院太原铁路运输分院机关纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额595.61万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额595.61万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额595.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额595.61万元；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）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新增书记员经费					
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	山西省人民检察院太原铁路运输分院机关		
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：	108,000	年度资金总额：	108,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	108,000	省级财政资金	108,000			
	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		接山西省人民检察院通知2025年我院新增2名书记员，按照劳务费支出标准书记员每年5.4万元/人，此项目共需10.8万元。					
立项依据		接山西省人民检察院通知2025年我院新增2名书记员，按照劳务费支出标准书记员每年5.4万元/人，此项目共需10.8万元。					
项目设立必要性		新增2名书记员，保障我院各项办公办案业务正常高效开展。					
保证项目实施的制度、措施		新增2名书记员，保障我院各项办公办案业务正常高效开展。					
项目实施计划		接山西省人民检察院通知2025年我院新增2名书记员，按照劳务费支出标准书记员每年5.4万元/人，此项目共需10.8万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新增2名书记员，保障我院各项办公办案业务正常高效开展。		新增2名书记员，保障我院各项办公办案业务正常高效开展。			
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	书记员服务时间	≥6小时	数量指标	书记员服务时间	≥6小时
			书记员人次	2人		书记员人次	2人
		质量指标	书记员工作差错率	≤5%	质量指标	书记员工作差错率	≤5%
			时效指标	服务成果提交时间		1年	时效指标
		成本指标	单位服务成本	5.4万元	成本指标	单位服务成本	5.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升度	≥10%	社会效益指标	工作效能提升度	≥10%
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241108154838	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			财务费用				
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	山西省人民检察院太原铁路运输分院机关		
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：		57,000	年度资金总额：	57,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		57,000	省级财政资金	57,000		
	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		我部门编制人员为157人，按照财政厅规定的财务管理费标准，编制人数在151人-300人10万元，按二级预算单位个数确定5个以下2万元，编制人数和二级预算单位个数权重系数0.5，特申请财务费用6万元，用于机关财务办公自动化建设及财务人员业务培训。					
立项依据		财政厅规定的财务管理费标准					
项目设立必要性		保证我院工作顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政厅要求以及预算计划进行。					
项目实施计划		根据工作的重要性 and 紧迫性，根据文件指示及上级院要求，有序的推进计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成计划内财务办公自动化建设及财务人员业务培训，提高财务工作效率，提升财务人员业务能力，使财务工作达到更加高质量高效的效果。			完成计划内财务办公自动化建设及财务人员业务培训，提高财务工作效率，提升财务人员业务能力，使财务工作达到更加高质量高效的效果。			
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	举办培训班次	≥2次	数量指标	举办培训班次	≥2次
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	质量指标	培训人员覆盖率	100%
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	时效指标	培训完成及时率	≥95%
		成本指标	人均培训成本	≤20000元	成本指标	人均培训成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财务工作质量	逐步提升	可持续影响指标	财务工作质量	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240805170105	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		检察业务经费							
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	山西省人民检察院太原铁路运输分院机关				
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：	5,274,800	年度资金总额：	5,274,800					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	5,274,800	省级财政资金	5,274,800					
	市县（区）财政资	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		日常办案业务需求，包括侦查监督业务、控告申诉业务等。							
立项依据		依据高检院《关于依法快速办理轻微刑事案件的意见》、《最高人民法院关于加强公诉人建设的决定》以及修改后的刑事诉讼法增加了未成年人附条件不起诉制度；依据侦查监督工作规范，检察机关参与命案现场勘验、检查（晋检发【2011】53号）；站车交接案件检查（公法【2006】44号）；高检院公安部《关于刑事立案监督有关问题的规定（试行）》及晋检铁分侦监【2014】2号文件规定；按照《关于进一步做好律师执业全力保障工作的通知》（晋检发案管字【2015】8号）、《关于依法保障律师执业权利的规定》；根据“四大活动”实施方案；依据《人民检察院举报工作规定》；高检院《关于人民检察院文明接待室评比标准》（太铁检会【2015】2号）；依据关于印发《检察机关民事公益诉讼案件办案指南（试行）》、《检察机关							
项目设立必要性		依据高检院《关于依法快速办理轻微刑事案件的意见》、《最高人民法院关于加强公诉人建设的决定》以及修改后的刑事诉讼法增加了未成年人附条件不起诉制度；依据侦查监督工作规范，检察机关参与命案现场勘验、检查（晋检发【2011】53号）；站车交接案件检查（公法【2006】44号）；高检院公安部《关于刑事立案监督有关问题的规定（试行）》及晋检铁分侦监【2014】2号文件规定；按照《关于进一步做好律师执业全力保障工作的通知》（晋检发案管字【2015】8号）、《关于依法保障律师执业权利的规定》；根据“四大活动”实施方案；依据《人民检察院举报工作规定》；高检院《关于人民检察院文明接待室评比标准》（太铁检会【2015】2号）；依据关于印发《检察机关民事公益诉讼案件办案指南（试行）》、《检察机关							
保证项目实施的制度、措施		根据办案实际情况、预算执行进度、以及财政厅相关案件要求、我院经费管理办法等规定，有序推进，按季度将经费使用情况向院领导汇报							
项目实施计划		根据办案实际情况、预算执行进度、以及财政厅相关案件要求、我院经费管理办法等规定，有序推进，按季度将经费使用情况向院领导汇报							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照办案实际情况以及预算计划进行。		严格按照办案实际情况以及预算计划进行。					
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	办理案件数	≥100个	数量指标	办理案件数	≥100个		
			开展专项工作调研	≥10次			开展专项工作调	≥10次	
		质量指标	涉法涉诉率	≤50%		质量指标		涉法涉诉率	≤50%
			严重刑事犯罪批捕数	≥50%			严重刑事犯罪批		≥50%
			公诉率	≥50%					公诉率
			保障能力	正常			保障能力		
		时效指标	提升办案效率	≥20%		时效指标		提升办案效率	≥20%
			归档及时性	及时			归档及时性		及时
		成本指标	办理案件单位成本	≤2万元		成本指标		办理案件单位成	≤2万元
	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	提升	社会效益指标	办案效率提升	提升		
			提升群众幸福感	提升群众幸福感			提升群众幸福感	提升群众幸福感	
		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	其他工作人员满意度	≥70%	服务对象满意度指	其他工作人员满	≥70%		
			检察官满意度	≥70%		检察官满意度	≥70%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240911112726			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备购置				
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	山西省人民检察院太原铁路运输分院机关			
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：	516,300	年度资金总额：	516,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	516,300	省级财政资金	516,300			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金	0	单位自筹	0			
	单位自筹	0	其他资金				
项目概况		为满足检察院工作顺利开展，提高工作效率，我量2023年预购进笔记本电脑10台、台式电脑20台、多功能一体机3台、办公桌椅20套、沙发三个、印刷费3万，严格按照高检院要求以及预算计划进行，严格按照申请资金项目程序办理。					
立项依据		山西省财政厅相关文件山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知（晋财购【2022】3号）；根据最高检、山西省财政厅关于编制省级部门2023年预算和2023-2025年中期财政规划的通知等相关文件执行					
项目设立必要性		保证我院工作顺利实施，山西省财政厅下发的《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知（晋财购【2022】3号文件要求，全省检察机关为保证工作提供强有力的物质和技术保障，满足正常办公条件，顺利开展办案业务。）					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知（晋财购（2022）3号					
项目实施计划		严格按照山西省财政厅要求及预算计划进行，严格按案申报申请资金项目程序办理					
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照高检院、财政厅要求以及预算计划进行，严格按照申请资金项目程序办理				按需求购买相关办公设备及家具用具，保障我院工作高效高质开展。		
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	购置办公设备数量	≥10台（套）	数量指标	购置办公设备数	≥10台（套）
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	6XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时	6XX月XX日前
		成本指标	购置办公设备单价	≥1000元	成本指标	购置办公设备单	≥1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	高正常	社会效益指标	资产利用水平	高正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240730155222	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年2月5日，山西省人民检察院太原铁路运输分院机关共有公务用车编制9辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车3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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年2月5日，山西省人民检察院太原铁路运输分院机关使用的办公用房建筑总面积5226.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年2月5日，山西省人民检察院太原铁路运输分院机关占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；山西省人民检察院太原铁路运输分院机关占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2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。