

杨陵区人民检察院

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

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、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是全区决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。我们将

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实全省政法工作会议、省市检察长会议和区委九届四次全会精神，紧盯全区追赶超越目标，聚焦“五个扎实”要求，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代杨陵追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，紧密结合检察工作实际，深入学习好、领会好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用党的重大理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作，确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。

二是坚持围绕中心、服务大局。要自觉将检察工作融入全区推进“四个全面”的战略布局，紧紧围绕区委中心工作和决策部署，紧紧围绕对接“一带一路”、自贸区建设的目标方向，立足检察职能，找准切入点和着力点，构建司法服务保障工作新格局，充分发挥打击和预防刑事犯罪、维护市场主体合法权益、有效化解矛盾纠纷等职能作用，努力为谱写新时代杨陵追赶超越新篇章提供有力司法保障。

三是全力维护社会和谐稳定。依法严厉打击“两抢一盗”等严重暴力、多发性侵财犯罪和涉众型经济犯罪、毒品、危害公共安全等犯罪，坚决打击电信网络新型犯罪、危害食品药品安全犯罪、安全生产犯罪，努力给人民群众带来更多获得感、幸福感、安全感。切实增强开展扫黑除恶专项斗争的责任感、紧迫感，以“零容忍”的态度，出重拳、下重手，在检察环节

组织精干力量对涉黑涉恶犯罪分子快捕、快诉，坚决打掉黑恶势力嚣张气焰。积极参与社会治安防控体系建设，推动社会治理重心向基层下移。加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求。

四是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加强对公安机关、审判机关、司法行政机关的检察监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。全面落实办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进智慧检务建设，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。努力提高政治站位，切实服从改革大局，继续全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。

五是继续深入推进检察机关提起公益诉讼工作。认真落实全国人大常委会修改民事诉讼法和行政诉讼法的决定，坚持以公益诉讼为抓手，统筹推进诉讼程序、诉讼结果、执行活动监督，推动职能部门完善工作机制。突出生态环境和资源保护重点领域，加大提起公益诉讼案件力度，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能，敢于动真碰硬，突出办理群众反映强烈的重大案件，依法维护国家利益和社会公共利益。

六是大力加强检察队伍建设。认真落实新时代党建工作总要求，确保检察工作正确政治方向。坚持正确的用人导向，严格落实中央八项规定实施细则精神，抓好“三项机制”的实施，促进班子和队伍建设。加强专业化职业化建设，开展好教育培训，提高干警思想政治素质、业务工作能力和职业道德水准，

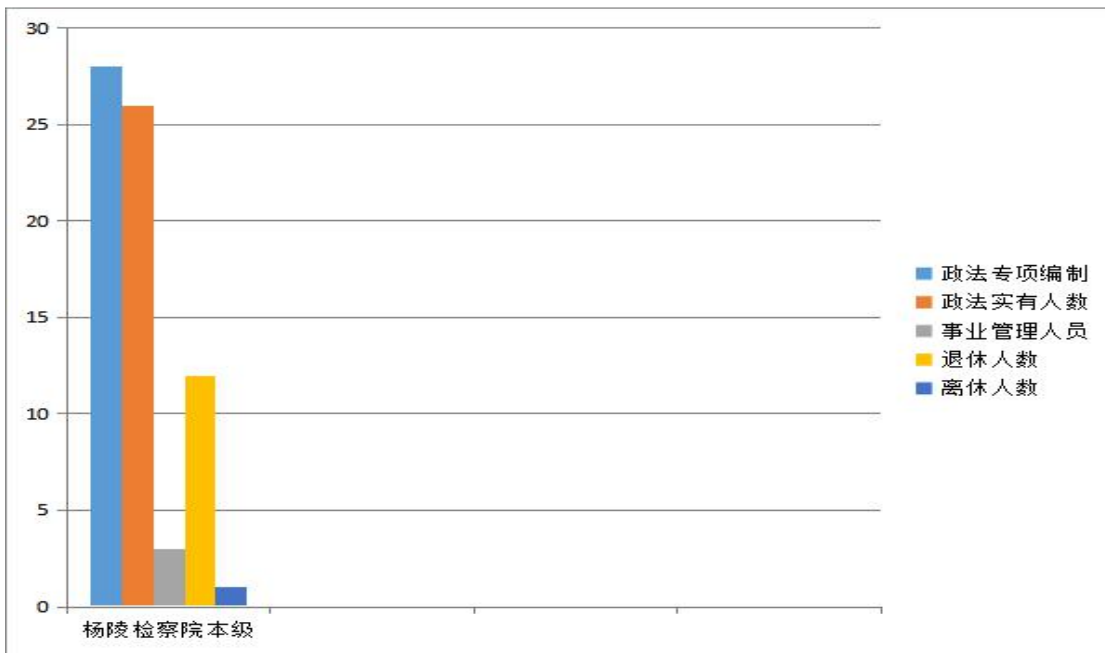
进一步优化队伍结构。

三、部门预算单位构成

杨陵区人民检察院(机关)为一级预算单位,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底杨陵区人民检察院政法专项编制28名,事业编制3名,实有28人。离退休人员共计13人,其中:离休1人,退休12人。(见下图)



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日,杨陵区人民检察院机关车辆5辆,20万元以上设备2套,2018年未安排车辆购置和大型设备采购。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共

预算当年拨款526.14万元、无专项资金、无政府性基金预算当年拨款。一般公共预算拨款当中含有履职专项业务经费14.55万元，为公益诉讼鉴定费 and 检察服装购置费。

总体目标：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力，全面提高检察队伍素质。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年杨陵区人民检察院部门预算收入合计526.14万元，其中一般公共预算拨款收入526.14万元，比2017年增加149.54万元，增幅为39.7%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）和人员增加。其中本级部门预算收入526.14万元，比2017年增加149.54万元，增幅为39.7%，增加原因为入额检察官人员增资。

2018年杨陵区人民检察院部门预算支出526.14万元，比2017年增加149.54万元，增幅为39.7%，增加原因为入额检察官人员经费增加。其中本级部门预算支出526.14万元，比2017年增加149.54万元，增幅为39.7%，增加原因为入额检察官人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年杨陵区人民检察院部门预算财政拨款收入526.14万元，比2017年增加149.54万元，增幅为39.7%，增加原因为入额检察官人员经费增加。

财政拨款支出 526.14 万元,比 2017 年增加 149.54 万元,增幅为 39.7%, 增加原因为入额检察官人员经费增加。

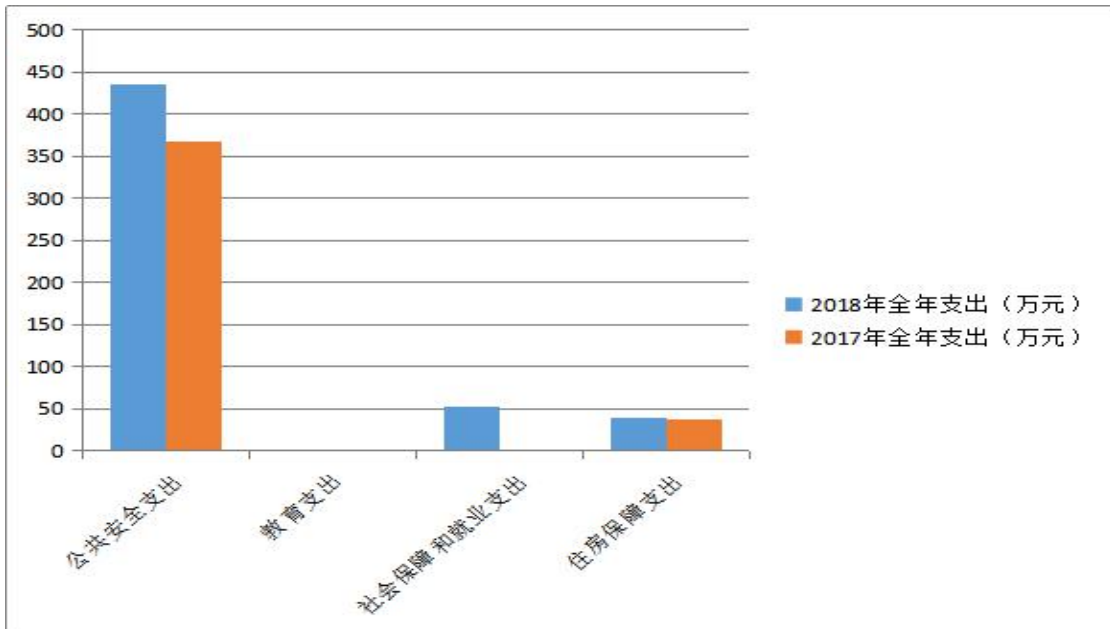
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 526.14 万元,比 2017 年增加 149.54 万元,增加 39.7%, 增加原因入额检察官人员增资和人员增加, 造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出合计 526.14 万元, 其中: 人员经费支出 450.59 万元, 比 2017 年增加 143.59 万元, 增幅为 39.7%, 增加原因为入额检察官人员增加, 造成人员经费增加。公用经费支出 61 万元,比 2017 年增加 1.4 万元,增幅为 2.3%, 与 2017 年基本持平。专项业务经费支出 14.55 万元, 比 2017 年增加 4.55 万元, 增幅为 45%, 增加原因为检察服装购置费。



(1) 公共安全支出预算 434.33 万元（检察支出 434.33 万元），比 2017 年增加 67.73 万元，增幅为 18.5%，增加原因为入额检察官人员经费增加。其中：人员经费支出 358.78 万元，比 2017 年增加 51.78 万元，增幅为 16.8%，增加原因为入额检察官人员增加，造成人员经费增加；公用经费支出 61 万元，比 2017 年增加 1.4 万元，增幅为 2.3%，与去年基本持平；专项业务经费支出 14.55 万元，比 2017 年增加 4.55 万元，增幅为 45%，增加原因为检察服装购置费。

(2) 教育支出 0 万元，保持零增长。

(3) 社会保障支出 52.21 万元。2017 年未预算该项目。

(4) 住房保障支出 39.6 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 2.08 万元，增幅为 5.5%，与去年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出 380.73 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 90.08 万元，增幅为 30.9%，增加原因为入额检察官人员增加。

(2) 商品和服务支出 96.66 万元，比 2017 年增加 27.06 万元，增幅为 38.8%，增加原因为办公和办案消耗品增加，造成商品和服务支出增加。其中：人员经费支出 21.11 万元，2017 年未预算该项目，增加原因为公务交通补贴和职工降温费；公用经费支出 61 万元，比上年增加 1.4 万元，增幅为 2.3%，与去年基本持平；专项业务经费支出 14.55 万元，比 2017 年增加 4.55 万元，增幅为 45%，增加原因为检察服装购置费。

(3) 对个人和家庭的补助 48.75 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 10.15 万元，减幅为 17.2%，减少原因为退休人员交由社保管理。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018 年杨陵区人民检察院“三公”经费支出预算合计 21.4 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元。公务接待费 6.6 万元，比 2017 年减少 0.05 万元，减幅为 0.8%，减少原因为严格管理，确保不增加。公务用车运行维护费 14.8 万元，比 2017 年减少 0.02 万元，减幅为 0.1%，减少原因为严格压缩公务用车开支。公务用车购置费 0 万元。会议费 0 万元，会议多为视频会议，故未作安排。培训费 0 万元，培训主要是办案业务培训，在办案费列支。

(七) 机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 61 万元，比 2017 年增加 1.4 万元，增幅为 2.3%，主要原因是公用经费按定额管理，办案和办公消耗品增加造成机关运行经费增加。

(八) 政府采购情况。

2018年本部门各单位政法采购预算共计4.55万元，全部为政府采购货物类预算。其中一般设备购置0万元，检察官服装购置款4.55万元。

八、专业名称解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：杨陵区人民检察院2018年预算报表

杨陵区人民检察院

2018年3月2日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	526.14	一、部门预算	526.14	一、部门预算	526.14
1、财政拨款	526.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	511.59
(1)一般公共预算拨款	526.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	380.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.11
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	434.33	(3)对个人和家庭的补助	48.75
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)其他资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.55
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	52.21	(2)商品和服务支出	14.55
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	39.60	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	526.14	本年支出合计	526.14	本年支出合计	526.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	526.14	支出总计	526.14	支出总计	526.14

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											部门管理的 专项资金(未 分解部分)	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户资 金余额(非 财政性资 金)		其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	526.14	526.14	526.14											
821	上划检察院	526.14	526.14	526.14											
821160	杨陵区人民检察院	526.14	526.14	526.14											

表 3

2018 年部门综合预算支出总

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	526.14	526.14	526.14									
821	上划检察院	526.14	526.14	526.14									
821160	杨陵区人民检察院	526.14	526.14	526.14									

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	526.14	一、财政拨款	526.14	一、财政拨款	526.14
1、一般公共预算拨款	526.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	511.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	380.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	82.11
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	434.33	(3) 对个人和家庭的补助	48.75
		5、教育支出		(4) 其他资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.55
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	52.21	(2) 商品和服务支出	14.55
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5) 转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6) 债务利息支出	
		13、农林水支出		(7) 债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8) 基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 其他资本性支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	39.60		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	526.14	本年支出合计	526.14	本年支出合计	526.14
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	526.14	支出总计	526.14	支出总计	526.14

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	526.14	450.59	61.00	14.55	
204	公共安全支出	434.33	358.78	61.00	14.55	
20404	检察	434.33	358.78	61.00	14.55	
2040401	行政运行	419.78	358.78	61.00		
2040499	其他检察支出	14.55			14.55	
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21			
20805	行政事业单位离退休	52.21	52.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21			
221	住房保障支出	39.60	39.60			
22102	住房改革支出	39.60	39.60			
2210201	住房公积金	39.60	39.60			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	526.14	450.59	61.00	14.55	
301	工资福利支出	422.63	422.63			
30101	基本工资	153.78	153.78			
30102	津贴补贴	108.50	108.50			
30103	奖金	8.53	8.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	37.30			
30109	职业年金缴费	14.91	14.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54			
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76			
30113	住房公积金	39.60	39.60			
30199	其他工资福利支出	45.71	45.71			
302	商品和服务支出	96.66	21.11	61.00	14.55	
30201	办公费	5.87		5.87		
30202	印刷费	5.13		5.13		
30205	水费	3.50		3.50		
30206	电费	9.80		9.80		
30207	邮电费	2.50		2.50		
30209	物业管理费	0.30		0.30		
30211	差旅费	3.90		3.90		
30213	维修(护)费	2.20		2.20		
30217	公务接待费	6.60		6.60		
30224	被装购置费	4.55			4.55	
30227	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	5.20		5.20		
30229	福利费	2.61	2.61			
30231	公务用车运行维护费	14.80		14.80		
30239	其他交通费用	18.50	18.50			
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20		
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85			
30307	医疗费补助	3.92	3.92			
30309	奖励金	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭补助	2.80	2.80			

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	511.59	450.59	61.00	
204	公共安全支出	419.78	358.78	61.00	
20404	检察	419.78	358.78	61.00	
2040401	行政运行	419.78	358.78	61.00	
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21		
20805	行政事业单位离退休	52.21	52.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21		
221	住房保障支出	39.60	39.60		
22102	住房改革支出	39.60	39.60		
2210201	住房公积金	39.60	39.60		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	511.59	450.59	61.00	
301	工资福利支出	422.63	422.63		
30101	基本工资	153.78	153.78		
30102	津贴补贴	108.50	108.50		
30103	奖金	8.53	8.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	37.30		
30109	职业年金缴费	14.91	14.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54		
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76		
30113	住房公积金	39.60	39.60		
30199	其他工资福利支出	45.71	45.71		
302	商品和服务支出	82.11	21.11	61.00	
30201	办公费	5.87		5.87	
30202	印刷费	5.13		5.13	
30205	水费	3.50		3.50	
30206	电费	9.80		9.80	
30207	邮电费	2.50		2.50	
30209	物业管理费	0.30		0.30	
30211	差旅费	3.90		3.90	
30213	维修(护)费	2.20		2.20	
30217	公务接待费	6.60		6.60	
30228	工会经费	5.20		5.20	
30229	福利费	2.61	2.61		
30231	公务用车运行维护费	14.80		14.80	
30239	其他交通费用	18.50	18.50		
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85		
30307	医疗费补助	3.92	3.92		
30309	奖励金	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭补助	2.80	2.80		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	14.55	
821	上划检察院	14.55	
821160	杨陵区人民检察院	14.55	
	履职专项业务经费	14.55	
	公益诉讼鉴定费	10.00	
	检察服装购置费	4.55	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								4.55	
			821	上划检察院								4.55	
			821160	杨陵区人民检察院								4.55	
204	04	99	821160	检察服装购置费	公务制服		常规	25	302	24	9月	4.55	

表 12

2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	2017 年									2018 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会 议 费	培 训 费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费				
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	21.47	21.47		6.65	14.82		14.82			21.40	21.40		6.60	14.80		14.80			-0.07	-0.07		-0.05	-0.02		-0.02		
821	上划检察院	21.47	21.47		6.65	14.82		14.82			21.40	21.40		6.60	14.80		14.80			-0.07	-0.07		-0.05	-0.02		-0.02		
821160	杨陵区人民检察院	21.47	21.47		6.65	14.82		14.82			21.40	21.40		6.60	14.80		14.80			-0.07	-0.07		-0.05	-0.02		-0.02		

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		履职专项业务经费							
主管部门		陕西省咸阳市杨陵区人民检察院		实施期限		2018			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.55		年度资金总额:		14.55	
		其中: 财政拨款		14.55		其中: 财政拨款		14.55	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	<p>目标 1: 为了规范干警的着装行为, 树立和维护人民检察院的良好形象, 统一着装是人民检察院司法形象和干警精神风貌的综合反映。</p> <p>目标 2: 保证公益诉讼鉴定工作正常开展。</p> <p>目标 3</p>				<p>目标 1: 做好 2018 年度检察制服换装工作。</p> <p>目标 2: 保证公益诉讼工作正常进行。</p> <p>目标 3:</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 检察干警服装	25 人	数量指标	指标 1: 检察干警服装	25 人		
			指标 2: 公益诉讼鉴定	无数量限制		指标 2: 公益诉讼鉴定	无数量限制		
			指标 3:			指标 3:			
		质量指标	指标 1: 检察干警服装	有所提高	质量指标	指标 1: 检察干警服装	有所提高		
			指标 2: 公益诉讼鉴定	有所提高		指标 2: 公益诉讼鉴定	有所提高		
			指标 3:			指标 3:			
		时效指标	指标 1: 检察干警服装	6 月 30 日前	时效指标	指标 1: 检察干警服装	6 月 30 日前		
			指标 2: 公益诉讼鉴定	12 月 30 日前		指标 2: 公益诉讼鉴定	12 月 30 日前		
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 树立检察干警良好形象	长效	社会效益指标	指标 1: 树立检察干警良好形象	长效		
			指标 2: 推动公益诉讼业务进行, 创造良好社会效益	长效		指标 2: 推动公益诉讼业务进行, 创造良好社会效益	长效		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 检察干警形象满意度	有所提高	服务对象满意度指标	指标 1: 检察干警形象满意度	有所提高		
指标 2: 公众和社会认知度			有所提高	指标 2: 公众和社会认知度		有所提高			
.....								

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门按陕财办预(2017)133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。