

白河县人民检察院

2018 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责：

白河县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受县委和市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

（三）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对白河县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。

（七）参与社会治安综合治理工作。

（八）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研

究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

（九）做好本院的案件管理工作。

（十）做好队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（十一）协同管理和考核本院副科级及以上领导干部、管理本院的其他干警；依法提请县人民代表大会常务委员会任免本院的副检察长、检委会委员、检察员。

（十二）组织干警教育培训工作和队伍建设工作。

（十三）做好财务装备工作和检察技术信息工作。

（十四）管理本院机关干部和离退休职工。

（十五）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、2018年年度部门工作任务

白河县人民检察院2018年工作的基本任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委的决策部署和全市检察长会议精神，坚持以人民为中心的发展理念，紧盯追赶超越目标，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，更加奋发有为地做好各项检察工作，努力为县域经济社会发展，全面打赢脱贫攻坚战提供良好的司法保障。

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，在服务大局上作出新贡献。坚持把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，聚焦学懂弄通做实，着力在深学

细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入脑入心、真懂真用、落地落实六个方面下功夫，毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。准确把握十九大对检察工作提出的新要求，紧紧围绕县委、政府决策部署，积极完成各项目标任务，全力做好检察环节保安全、护稳定、促和谐工作。聚力脱贫攻坚、社会综合治理、法治建设、创业就业、防汛防滑、新民风建设、生态保护等中心工作，坚持真扶贫、扶真贫，调动一切因素，倾力完成帮扶村脱贫攻坚任务，促进帮扶村如期脱贫。制定服务经济发展实施意见，正确处理依法办案和保护经济发展的关系，对涉嫌一般违法行为的企业和人员不轻易采取强制措施，切实保护企业合法权益，不断提高保障和服务大局的水平和效果。

（二）深化平安法治建设，在维护稳定上创造新业绩。开展“扫黑除恶”专项斗争，要把打击黑恶势力犯罪和反腐败结合起来，要坚持依法严惩、打早打小、除恶务尽，始终保持对黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。强化涉农检察工作，依法严厉打击危害农村稳定、破坏农业生产和侵害农民利益的犯罪，突出惩治横行乡里、欺压百姓的黑恶势力及充当保护伞的干部。严密防范和打击各种危害公共安全、妨害社会管理秩序和破坏市场经济秩序犯罪活动，深入开展重点项目和企业周边环境专项整治工作。严格贯彻宽严相济的刑

事政策，对双方当事人达成和解，犯罪嫌疑人认罪认罚的轻微刑事案件，依法从轻处理，增加社会和谐因素；对拒不认罪的、未达成和解的以及涉黑涉恶案件中的首要分子、骨干成员等将依法从严从重处理。加大全民普法力度，更加注重发挥执法司法教育引导功能，建设社会主义法治文化，要落实好“谁执法谁普法”的普法责任制，推行检察官以案释法制度，深化检察环节法治宣传教育，让法治成为全县人民推崇的思维习惯和行为方式。要通过个案依法处理，确立是非对错标准、划清行为底线，使其成为全民法治教育课。切实当好法治秩序的建设者、公共利益的维护者，不断提升人民群众安全感。全面加强未成年人检察工作，开展“法治进校园”活动，保护校园安全。

（三）聚焦监督主责主业，在职能延伸上实现新突破。牢记“检察机关是国家法律监督机关”的宪法定位，找准新时代强化法律监督的着力点。加强和规范检察环节提起公益诉讼工作，完善刑事检察、民事检察、行政检察制度，强化检察机关对执法办案的监督，特别要加大对刑事立案、侦查、审判、执行等环节的监督，深化民事行政检察监督，有效防范、纠正冤假错案，不断提高监督能力和水平，努力让公平正义的阳光洒向社会的每一个角落。深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，开展对公安派出所刑事侦查活动监督试点工作，严格执行重大疑难案件侦查机关听取检察机关意

见和建议制度，积极打造检察监督新格局。进一步规范控告、举报线索的管理，加大案件线索依法高效处置力度。以争创一级规范化驻所检察室为抓手，不断提升刑罚执行监督能力和监督实效。

（四）深化司法体制改革，在政策落地上迈出新步伐。不折不扣推进检察官办案责任制，不断完善司法绩效考核办法，加强绩效考核动态管理机制，充分考虑“办案+办事”两个层面，实现奖勤罚懒、奖优罚劣。进一步深化司法体制综合配套改革，细化三类人员职责分工，建立符合司法规律和职业特点的检察官惩戒制度，完善检察干警执法档案制度，健全员额检察官退出和流转机制。加快落实检察职业保障，完善检察官履行法定职责保护机制。深入推进智慧检务建设，进一步提高整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好国家监察体制改革试点过程中检察环节各项工作。创新职务犯罪检察工作，细化和规范检察机关办理职务犯罪案件的司法程序，完善职务犯罪审查起诉制度。

（五）打造过硬检察队伍，在自身建设上展现新形象。坚持全面从严治党，下大力气抓好检察机关党的建设和队伍建设。按照“五个过硬”的要求，把政治建设摆在首位，以正规化、专业化、职业化为方向，深入推进思想政治、业务能力、纪律作风建设，努力造就一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代检察队伍。打造以党建文化为

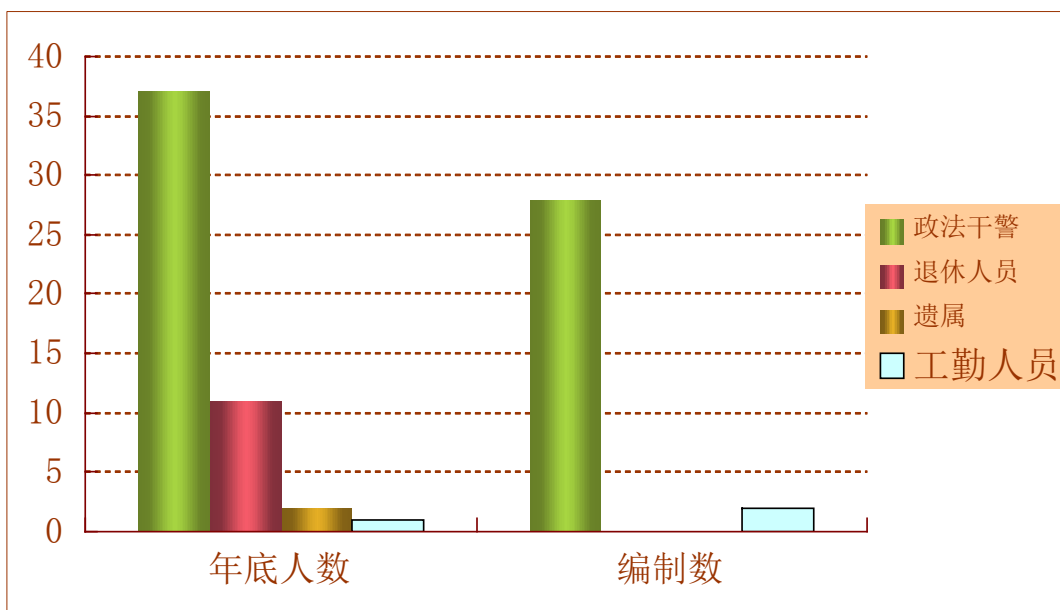
引领的检察文化长廊，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，指导实践、推进工作，筑牢忠诚履职思想根基。加强纪律作风建设，驰而不息落实中央八项规定精神和高检院禁酒令规定，进一步纠正“四风”。落实“一案双查”，对滥用职权、徇私舞弊、贪赃枉法等问题敢于刀刃向内，发现一起，查处一起。从小事小节中加强干警约束、规范自己，做到知敬畏、存戒惧、守底线，确保队伍风清气正。深入推进检察队伍专业化职业化建设，聚焦检察工作实际，坚持干什么学什么、缺什么补什么，健全教、学、练、战一体化教育培训机制，弥补弱项、能力不足、经验盲区，确保检察干警跟上时代节拍、堪当时代重任。

三、部门预算单位构成

白河县人民检察院是一级预算单位，无纳入本部门2018年部门预算编制单位的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底白河县人民检察院总编制30名（其中政法专项编制28名，工勤编制2名）。2017年底实有干警38名（其中政法干警37人，工勤人员1人），退休人员11名，遗属2名。



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，机关车辆 5 辆（其中 2 辆为特种车辆），20 万元以上设备 4 套；无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 894.06 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年白河县人民检察院部门预算收入合计 894.06 万元，（其中一般公共预算拨款收入 894.06 万元），比 2017 年减少 20.75 万元，减幅为 2%，减少原因为 2018 年度未列除专项业务经费外的项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年白河县人民检察院部门预算财政拨款收入894.06万元，比2017年减少20.75万元，减幅为2%，减少原因为2018年度未列除专项业务经费外的项目支出预算。

财政拨款支出894.06万元，比2017年减少20.75万元，减幅为2%，减少原因为2018年度未列除专项业务经费外的项目支出预算。

（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894.06万元，比2017年减少20.75万元，减幅为2%，减少原因为2018年度未列除专项业务经费外的项目支出预算。

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894.06万元，其中：人员经费支出781.45万元，比2017年增加361.79万元，增幅为86%，增加原因为人员增资（含入额检察官增资），预算了退休费，造成人员经费增加。公用经费支出105.72万元，比2017年持平。专项业务经费支出6.89万元，2017年列项目支出经费389.43万元，比2017年减少382.54万元，减幅较大，原因是未列2018年除专项业务经费外的项目支出预算。

（1）公共安全支出预算788.06万元（检察支出788.06万元），比2017年减少126.75万元，减幅为14%，减少原因为项目支出减少。其中：人员经费支出781.45万元，比

2017 年增加 361.8 万元，增幅为 86%，增加原因为人员增资（含入额检察官增资），预算了退休费，造成人员经费增加。公用经费支出 105.72 万元，跟上年持平；专项业务经费支出 6.89 万元，2017 年未预算专项业务经费。

（2）社会保障和就业支出 58 万元，与 2017 年相比，基本持平。

（4）住房保障支出 48 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 21 万元，增幅为 44%，增加原因为人员增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出 688.63 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 311.57 万元，增幅为 83%，增加原因为人员增资（含入额检察官增资），造成人员经费增加。

（2）商品和服务支出 105.72 万元，与 2017 年持平。

（3）对个人和家庭的补助 61.10 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 18.5 万元，增幅为 43%，增加原因为退休人员虽交由社保管理，但还是为其预算了退休费。

（4）资本性支出和其它支出 0 万元，比 2017 年减少 389.43 万元，减幅较大，减少原因为 2018 年暂未列项目支出预算。

（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年本院“三公”经费支出预算合计20万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费15万元，公务用车购置费为0。公务接待费、公务用车运行维护费保持零增长。原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费用，但近些年办案量持续增加等原因导致公务接待费和公务用车运行维护费与2017年相比保持零增长。

2018年未预算会议费和培训费，原因是近些年未发生能列入会议费的会议和相关培训费用。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018年机关运行经费财政拨款预算105.72万元，与2017年持平。

（八）政府采购情况

2018年本部门政法采购预算共计6.89万元，全部为政府采购货物类预算。即为检察官和司法警察服装购置款6.89万元。

八、专业名称解释

1、侦查监督办案费：是指反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

2、执行监督办案费：是指反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；

3、控告申诉办案费：是指反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；

4、“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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：白河县人民检察院 2018 年预算报表

白河县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民检察院

保密审核情况：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	

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	894.06	一、部门预算	894.06	一、部门预算	894.06
1、财政拨款	894.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	887.17
(1)一般公共预算拨款	894.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	688.63
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	137.44
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	788.06	(3)对个人和家庭的补助	61.10
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)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	6.89
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	58.00	(2)商品和服务支出	6.89
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	48.00		
		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	894.06	本年支出合计	894.06	本年支出合计	894.06
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	894.06	支出总计	894.06	支出总计	894.06

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	894.06	一、财政拨款	894.06	一、财政拨款	894.06
1、一般公共预算拨款	894.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	887.17
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	688.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137.44
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	788.06	(3)对个人和家庭的补助	61.10
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.89
		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	58.00	(2)商品和服务支出	6.89
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	48.00		
		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	894.06	本年支出合计	894.06	本年支出合计	894.06
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	894.06	支出总计	894.06	支出总计	894.06

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	894.06	781.45	105.72	6.89	
204	公共安全支出	788.06	675.45	105.72	6.89	
20404	检察	788.06	675.45	105.72	6.89	
2040401	行政运行	781.17	675.45	105.72		
2040499	其他检察支出	6.89			6.89	
208	社会保障和就业支出	58.00	58.00			
20805	行政事业单位离退休	58.00	58.00			
2080501	归口管理的行政单位	58.00	58.00			
221	住房保障支出	48.00	48.00			
22102	住房改革支出	48.00	48.00			
2210201	住房公积金	48.00	48.00			

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	894.06	781.45	105.72	6.89	
301	工资福利支出	688.63	688.63			
30101	基本工资	221.90	221.90			
30102	津贴补贴	141.33	141.33			
30103	奖金	87.10	87.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00			
30109	职业年金缴费	5.00	5.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20			
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00			
30113	住房公积金	48.00	48.00			
30199	其他工资福利支出	50.10	50.10			
302	商品和服务支出	144.33	31.72	105.72	6.89	
30201	办公费	26.00		26.00		
30202	印刷费	3.00		3.00		
30205	水费	1.50		1.50		
30206	电费	7.00		7.00		
30207	邮电费	1.50		1.50		
30211	差旅费	28.20		28.20		
30213	维修(护)费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	6.89			6.89	
30228	工会经费	6.96		6.96		
30229	福利费	3.70	3.70			
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	28.02	28.02			
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56		
303	对个人和家庭的补助	61.10	61.10			
30302	退休费	58.00	58.00			
30305	生活补助	1.20	1.20			
30399	其他对个人和家庭补助	1.90	1.90			

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	887.17	781.45	105.72	
204	公共安全支出	781.17	675.45	105.72	
20404	检察	781.17	675.45	105.72	
2040401	行政运行	781.17	675.45	105.72	
208	社会保障和就业支出	58.00	58.00		
20805	行政事业单位离退休	58.00	58.00		
2080501	归口管理的行政单位	58.00	58.00		
221	住房保障支出	48.00	48.00		
22102	住房改革支出	48.00	48.00		
2210201	住房公积金	48.00	48.00		

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	887.17	781.45	105.72	
301	工资福利支出	688.63	688.63		
30101	基本工资	221.90	221.90		
30102	津贴补贴	141.33	141.33		
30103	奖金	87.10	87.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00		
30109	职业年金缴费	5.00	5.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20		
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00		
30113	住房公积金	48.00	48.00		
30199	其他工资福利支出	50.10	50.10		
302	商品和服务支出	137.44	31.72	105.72	
30201	办公费	26.00		26.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	7.00		7.00	
30207	邮电费	1.50		1.50	
30211	差旅费	28.20		28.20	
30213	维修(护)费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	6.96		6.96	
30229	福利费	3.70	3.70		
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	28.02	28.02		
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56	
303	对个人和家庭的补助	61.10	61.10		
30302	退休费	58.00	58.00		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭补助	1.90	1.90		

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		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	6.89	
821	上划检察院	6.89	
821096	白河县人民检察院	6.89	
	履职专项业务经费	6.89	
	2018年度检察制服换装费	6.89	

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								6.89	
			821	上划检察院								6.89	
			821096	白河县人民检察院								6.89	
204	04	99	821096	2018年度检察制服换装费	公务制服		上级院统一要求，量身定做	38	302	24	9月	6.89	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省白河县人民检察院		实施期限		常年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.89	年度资金总额:	6.89		
		款 其中: 财政拨	6.89	其中: 财政拨款	6.89		
		金 其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 做好配强法警有关装备, 保障检察工作进行 目标2: 加强案件的办理, 确保法律法规落实到位 目标3: 着力规范人民检察院制服管理, 落实《人民检察院制服管理办法》。				目标1: 做好配强法警有关装备, 保障检察工作进行 目标2: 加强案件的办理, 确保法律法规落实到位 目标3: 做好2018年度检察制服换装工作。		
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: 法警装备采购	按照标准配置到位	数量指标	指标1: 干警制服采购	按照标准配置到位
			指标2: 案件审结率	100%		指标2: 案件审结率	100%
			指标3: 干警服装	38人		指标3: 干警服装	38人
		质量指标	指标1: 法警装备	合格率100%	质量指标	指标1: 法警装备	合格率100%
			指标2: 干警服装	有所提高		指标2: 干警服装	有所提高
		时效指标	指标1: 法警装备	按照计划完成	时效指标	指标1: 法警装备	按照计划完成
	指标2: 干警服装		12月30日前	指标2: 干警服装		12月30日前	
	成本指标	指标1: 人均经费	0.2589万元	成本指标	指标1: 人均经费	0.2589万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 案均经费	1万元	经济效益指标	指标1: 案均经费	1万元
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长期
		生态效益指标	指标1: 保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1: 保持环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	100%
			指标2: 对案件满意度	100%		指标2: 对案件满意度	100%
			指标3: 对检察院满意度	100%		指标3: 对法院满意度	100%

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。