

佛坪县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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。并对侦查机关的立案、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

一是全面贯彻党的十九大和十九届二中全会、中央政法工作会议精神，积极主动投入扫黑除恶专项斗争，突出惩治横行乡里、欺压百姓的黑恶势力。

二是全面加强检察监督力度，规范司法执法行为，推进公益诉讼试点工作。

三是在打造过硬检察队伍和作风建设上迈出新步伐。

四是推进人工智能与司法办案的深度融合，完善检察机关智慧办案、智慧监督、智慧服务、智慧管理等应用体系，提高司法办案质效。

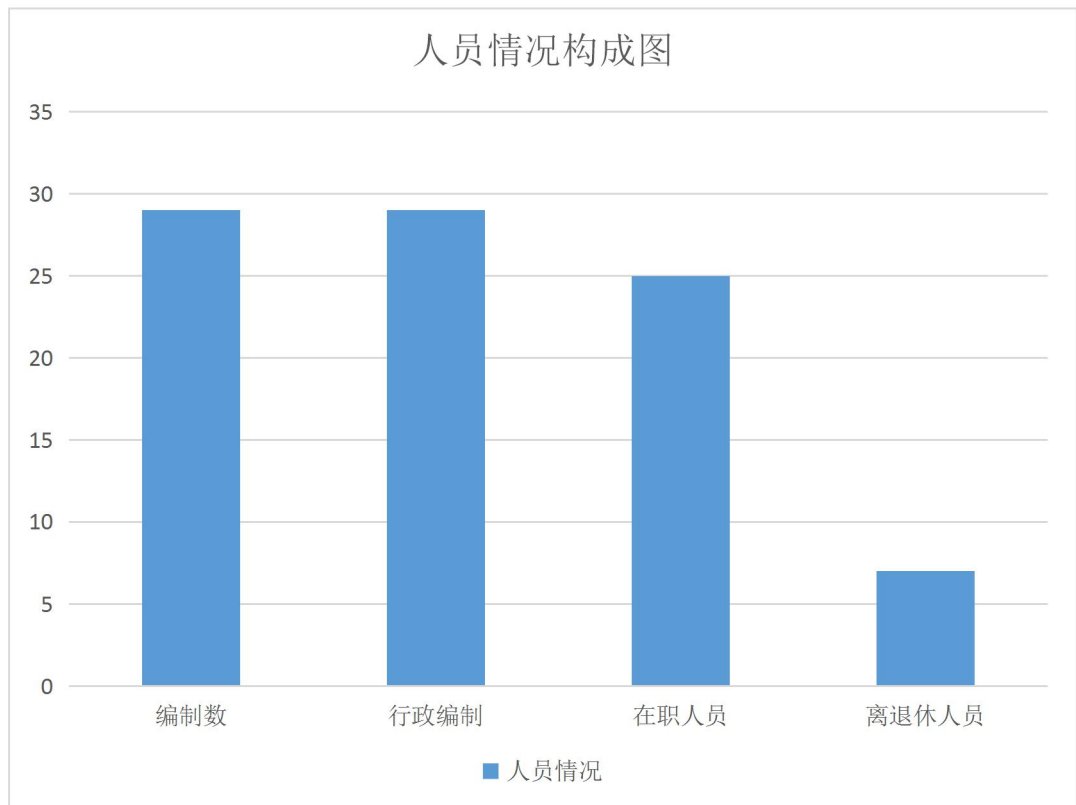
五是深化司法体制综合配套改革，完善员额检察官管理考核机制，全面落实司法责任制。深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，加强人权的司法保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算只包括单位本级预算，本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 29 人，其中政法专项编制数 29 人；实有人员 25 人，其中政法专项编制 25 人。单位管理的离退休人员 7 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 469.70 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

佛坪县人民检察院 2018 年部门预算收入总额为 469.70 万元，其中：财政拨款 469.70 万元。与 2017 年相比增加 101.57 万元，增加 27.59%。变动原因为检察机关检察官及

辅助人员、行政人员工资改革，及配套新增机关养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金缴费等支出。

佛坪县人民检察院 2018 年部门预算支出总额为 469.70 万元。与 2017 年相比增加 101.57 万元，增加 27.59%。变动原因为检察机关检察官及辅助人员、行政人员工资改革，及配套新增机关养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金缴费等支出。

（二）财政拨款收支情况。

佛坪县人民检察院 2018 年财政拨款预算收入总额为 469.70 万元。与 2017 年相比增加 101.57 万元，增加 27.59%。变动原因为检察机关检察官及辅助人员、行政人员工资改革，及配套新增机关养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金缴费等支出。

佛坪县人民检察院 2018 年财政拨款预算支出总额为 469.70 万元。与 2017 年相比增加 101.57 万元，增加 27.59%。变动原因为检察机关检察官及辅助人员、行政人员工资改革，及配套新增机关养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金缴费等支出。

（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规模变化情况。

佛坪县人民检察院 2018 年一般公共预算拨款总额为 469.70 万元。与 2017 年相比增加 101.57 万元，增加 27.59%。

变动原因为检察机关检察官及辅助人员、行政人员工资改革，及配套新增机关养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金缴费等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 安排一般公共预算拨款总额为 469.70 万元，其中公共安全支出 441.94 万元，教育支出 2 万元，住房保障支出 25.76 万元。按功能科目分类较去年增加了 101.57 万元，增加 27.59%。

变动原因为检察机关检察官及辅助人员、行政人员工资改革，及配套新增机关养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金缴费等支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 安排一般公共预算拨款总额为 469.70 万元，其中工资福利支出预算 378.29 万元，商品服务支出预算 91.16 万元，对家庭和个人的补助预算 0.25 万元。按经济科目分类较去年增加了 101.57 万元，增加 27.59%。

变动原因为检察机关检察官及辅助人员、行政人员工资改革，及配套新增机关养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金缴费等支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，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年预算三公经费为21万元，较上年增减0万元。其中因公出国（境）费为0万元，较上年增减0万元；公务用车运行维护费17.5万元，较上年增减0万元；公务接待费3.5万元，较上年增减0万元。2018年，严格执行预算、中央八项规定和《党政机关例行节约反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为。鉴于各检察业务部门查办案期间的工作用餐等正常支出，动用车辆频率高，车辆维护成本增加，因此，对2018年部门“三公”经费预算没有进行压减。

2018年预算会议费4万元。2017年预算未安排会议费。

2018年培训费预算2万元。2017年预算未安排会议费。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费，主要是基本支出中的商品和服务支出预算，2018年，我单位商品和服务支出67.43万元，较2017年无增减变化。原因为2018年首年参加省级预算，为不降低保障水平，按照省财政厅要求，仍按照2017年保障标准预算机关运行经费。主要用于机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、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。

3、“三公”经费：指部门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）、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（含外宾接待）支出。

佛坪县人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：佛坪县人民检察院

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

| | | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------------------|
| 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 | 是 | 本部门无政府采购预算收支，已公开空表 |
| 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 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 469.70 | 一、部门预算 | 469.70 | 一、部门预算 | 469.70 |
| 1、财政拨款 | 469.70 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 465.70 |
| (1)一般公共财政拨款 | 469.70 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 378.29 |
| 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 | 87.16 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 441.94 | (3)对个人和家庭的补助 | 6.25 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 2.00 | (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 | 4.00 |
| 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 | | (2)商品和服务支出 | 4.00 |
| 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 | 25.76 | | |
| | | 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 | 469.70 | 本年支出合计 | 469.70 | 本年支出合计 | 469.70 |
| 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 | 469.70 | 支出总计 | 469.70 | 支出总计 | 469.70 |

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 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 469.70 | 一、财政拨款 | 469.70 | 一、财政拨款 | 469.70 |
| 1、一般公共预算拨款 | 469.70 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 465.70 |
| 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 | 378.29 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 87.16 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 441.94 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.25 |
| | | 5、教育支出 | 2.00 | (4)资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4.00 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 4.00 |
| | | 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)对社会保险基金补助 | |
| | | 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 | 25.76 | | |
| | | 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 | 469.70 | 本年支出合计 | 469.70 | 本年支出合计 | 469.70 |
| 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 | 469.70 | 支出总计 | 469.70 | 支出总计 | 469.70 |

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 | 469.70 | 398.27 | 67.43 | 4.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 441.94 | 372.51 | 65.43 | 4.00 | |
| 20404 | 检察 | 441.94 | 372.51 | 65.43 | 4.00 | |
| 2040401 | 行政运行 | 437.94 | 372.51 | 65.43 | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.76 | 25.76 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.76 | 25.76 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | | | |

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 | 469.70 | 398.27 | 67.43 | 4.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 378.29 | 378.29 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 139.85 | 139.85 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.87 | 98.87 | | | |
| 30103 | 奖金 | 29.80 | 29.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.35 | 36.35 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.54 | 14.54 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.45 | 24.45 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.60 | 7.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 91.16 | 19.73 | 67.43 | 4.00 | |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30206 | 电费 | 6.50 | | 6.50 | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.51 | | 4.51 | | |

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 | ** |
| 30229 | 福利费 | 2.33 | 2.33 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | | 17.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.52 | 17.40 | 0.12 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.25 | 0.25 | | | |

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 | 465.70 | 398.27 | 67.43 | |
| 204 | 公共安全支出 | 437.94 | 372.51 | 65.43 | |
| 20404 | 检察 | 437.94 | 372.51 | 65.43 | |
| 2040401 | 行政运行 | 437.94 | 372.51 | 65.43 | |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | | 2.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.76 | 25.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.76 | 25.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | | |

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 | 465.70 | 398.27 | 67.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | 378.29 | 378.29 | | |
| 30101 | 基本工资 | 139.85 | 139.85 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.87 | 98.87 | | |
| 30103 | 奖金 | 29.80 | 29.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.35 | 36.35 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.54 | 14.54 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.45 | 24.45 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.60 | 7.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.16 | 19.73 | 67.43 | |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 6.50 | | 6.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 | | 7.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.51 | | 4.51 | |
| 30229 | 福利费 | 2.33 | 2.33 | | |

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 | ** |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | | 17.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.52 | 17.40 | 0.12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.25 | 0.25 | | |

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 | | 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 | 4.00 | |
| 821 | 上划检察院 | 4.00 | |
| 821081 | 佛坪县人民检察院 | 4.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 4.00 | |
| | 2018年换装费 | 4.00 | |

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

| 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 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|--------|----|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** | ** | ** |

表13

佛坪县人民检察院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 | | 佛坪县人民检察院 | | 实施期限 | | 2018年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4 | 年度资金总额: | 4 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4 | 其中:财 政拨款 | 4 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 其 | | |
| 总体 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 干警检察服 | 22套 | 数量指标 | 干警检察服 | 22套 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 干警检察服 | 有所提高 | 质量指标 | 干警检察服 | 有所提高 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按合同约定时间及时送达验收 | 5月30日前 | 时效指标 | 按合同约定时间及时送达验收 | 5月30日前 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 人均经费 | ≤1820 | 成本指标 | 人均经费 | ≤1820元 | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 规范检察人员着装行为,提高检察队伍形象,提高人民满意度测评 | 有所提高 | 社会效益指标 | 规范检察人员着装行为,提高检察队伍形象,提高人民满意度测评 | 有所提高 |
| | | 可持续影响指标 | 目标1:加强办案规范程度 | 长效 | 可持续影响指标 | 加强办案规范程度 | 长效 |
| | | | 目标2:保持大气、水质不受污染 | 长期 | | 目标2:保持大气、水质不受污染 | 长期 |
| | | | 目标3:保持环境不受污染 | 长期 | | 目标3:保持环境不受污染 | 长期 |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:干警满意 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标1:干警满意 | ≥95% | |
| | | 指标2:人民满意 | ≥95% | | 指标2:人民满意 | ≥95% | |
| | | | | | | | |

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。