

三原县人民检察院

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

三原县人民检察院是国家的法律监督机关，在上级检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对三原县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：

(一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

(四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(七)、开展涉及生态环境保护的检察工作。

(八)、开展未成年人检察工作。

(九)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(十)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十二)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项

二、2018年年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“四个意识”和新发展理念，以司法办案为中心，以深化检察体制改革为动力，不断强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，为建设更高水平的富强人文健康新三原提供有力的检察保障。为此，我们将重点做好以下工作：

(一) 坚持以党的十九大精神为指导，更加注重围绕中

心、服务大局。聚焦学懂弄通做实，认真学习好、贯彻好、落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，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；坚持党对检察工作的绝对领导，忠实履行检察职责，切实把思想统一到县委、县政府的决策和部署上来；坚持围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，始终把检察工作置于全县经济社会发展大局之中，努力为谱写新时代三原改革创新、追赶超越新篇章保驾护航。

（二）坚持以社会和人民安全为中心，更加注重打击犯罪、维护稳定。严密防范和打击各种暴力恐怖、宗教极端活动，着力维护国家政治安全；依法严厉打击影响人民群众安全感的严重刑事犯罪，依法打击和惩治黄赌毒、黑拐骗等犯罪活动，保护人民群众的人身权、财产权、人格权；坚决打击非法集资、金融诈骗、电信诈骗等涉众型经济犯罪，协助做好防范化解重大社会风险工作；全面落实“六反十打”安排部署，积极参与公共安全体系、社会治安防控体系、社会治理体系建设，促进形成有效的社会治理秩序；加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，正确处理维稳与维权的关系，努力减少和遏制涉法涉诉信访。

（三）坚持以提升人民幸福感为宗旨，更加注重民生检察、保障权益。强化未成年人检察工作，预防和打击校园欺凌、校园贷等各类涉及校园违法犯罪活动，努力为青少年营

造和谐安全的成长环境；依法严肃办理就业、养老保险、医疗保险、低保、住房等领域犯罪，加强对妇女儿童尤其是农村留守儿童、留守妇女以及老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续；严惩“蝇贪”、“蚁贪”，保障扶贫政策和扶贫资金真正惠及贫困群众；加大对危害食品药品安全、涉医犯罪的惩处力度，推动健康法治；紧紧围绕村“两委”换届，落实人民有序参与政治的需求，保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。

（四）坚持以促进公平与正义为目标，更加注重诉讼监督、司法公信。深化检察体制综合配套改革，以司法责任制为重点，推进各项改革任务落实落地；全面加强侦查监督、审判监督、刑事执行监督，落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等制度；强化刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼法律监督工作，全面开展行政公益诉讼、民事公益诉讼工作；落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革，构建新型检警、检法、检律关系，共同维护司法公正和法治权威；加强人权法治保障，推动解决以言代法、逐利违法、徇私枉法等问题。

（五）坚持以从严治党与治检为保障，更加注重规范司法、接受监督。坚定不移全面从严治党，把对党忠诚、为党尽职、为民造福作为根本政治担当；巩固“两学一做”学习教育成果，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑

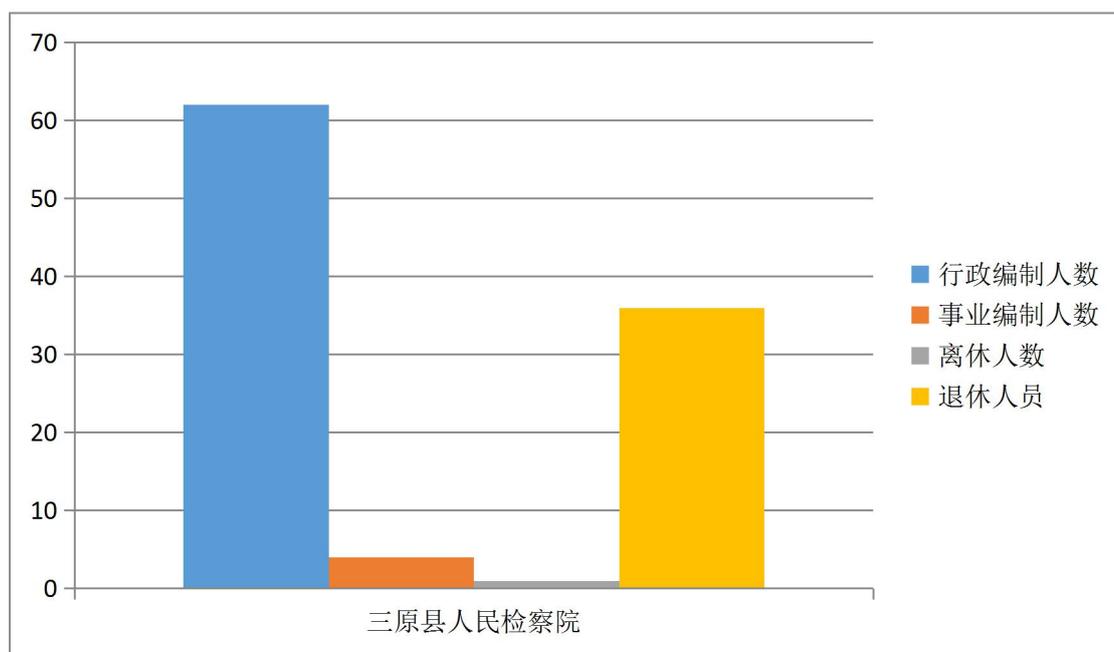
牢忠诚履职的思想根基；以落实“两个责任”为抓手，加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定实施细则精神和县委实施办法，坚决整治司法不公正、不规范、不文明等问题；落实党内监督同国家机关监督的部署，自觉接受人大依法监督、政协民主监督、社会各界监督，尤其是主动接受和适应监察委员会监督，确保依法正确行使检察权。

三、部门预算单位构成

三原县人民检察院(机关)为一级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本单位政法编制 54 人，实有人数 66 人，其中行政编制 62 人，事业编制 4 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 36 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 09 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，2018 年度无车辆购置预算。

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 1072.02 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 10.88 万元，为检察官服装购置费。

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，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。

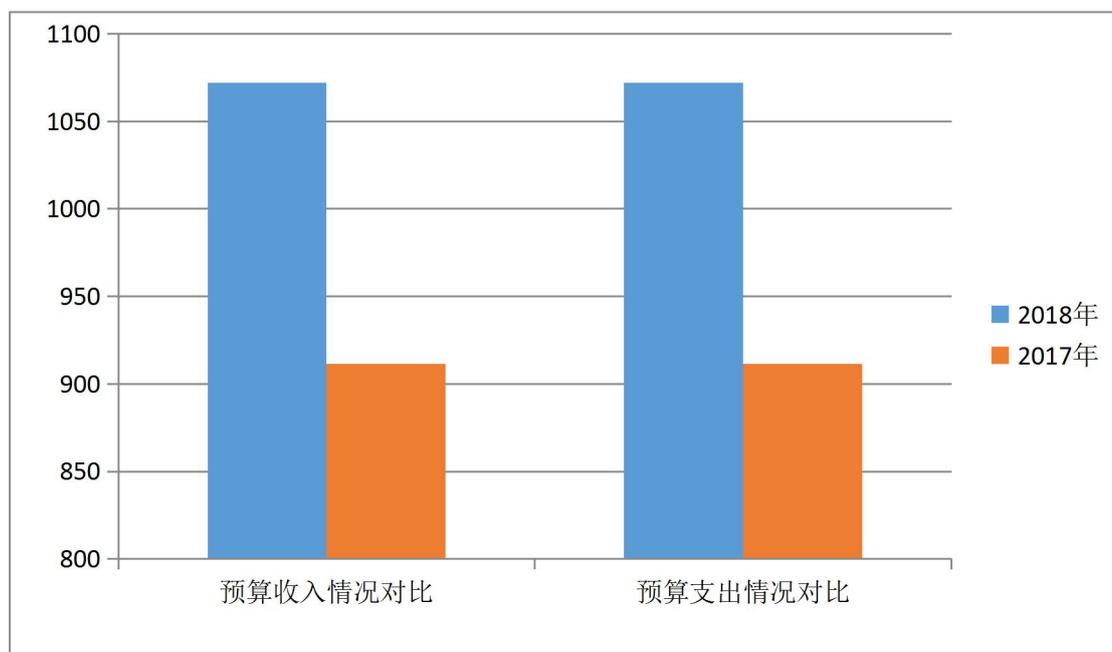
七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年三原县人民检察院部门预算收入合计 1072.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1072.02 万元，比 2017 年增加 160.67 万元，增幅为 17.63%，增加原因员额制人员增资及绩效考核奖金的增加，造成人员经费增加；公用经费增加的原因是定额管理；专项业务经费减少的原因是因为 2017 年专项业务经费中包括中省政法转移支付办案业务费及装备费。

2018 年三原县人民检察院部门预算支出 1072.02 万元，比 2017 年增加 160.67 万元，增幅为 17.63%，增加原因员额

制人员增资及绩效考核奖金的增加，造成人员经费增加；公用经费增加的原因是定额管理；专项业务经费减少的原因是因为 2017 年专项业务经费中包括中省政法转移支付办案业务费及装备费。



（二）财政拨款收支情况。

2018 年三原县人民检察院部门预算财政拨款收入 1072.02 万元，比 2017 年增加 160.67 万元，增幅为 17.63%，增加原因员额制人员增资及绩效考核奖金的增加，造成人员经费增加；公用经费增加的原因是定额管理；专项业务经费减少的原因是因为 2017 年专项业务经费中包括中省政法转移支付办案业务费及装备费。

财政拨款支出 1072.02 万元，比 2017 年增加 160.67 万元，增幅为 17.63%，增加原因员额制人员增资及绩效考核奖金的增加，造成人员经费增加；公用经费增加的原因是定

额管理；专项业务经费减少的原因是因为 2017 年专项业务经费中包括中省政法转移支付办案业务费及装备费。

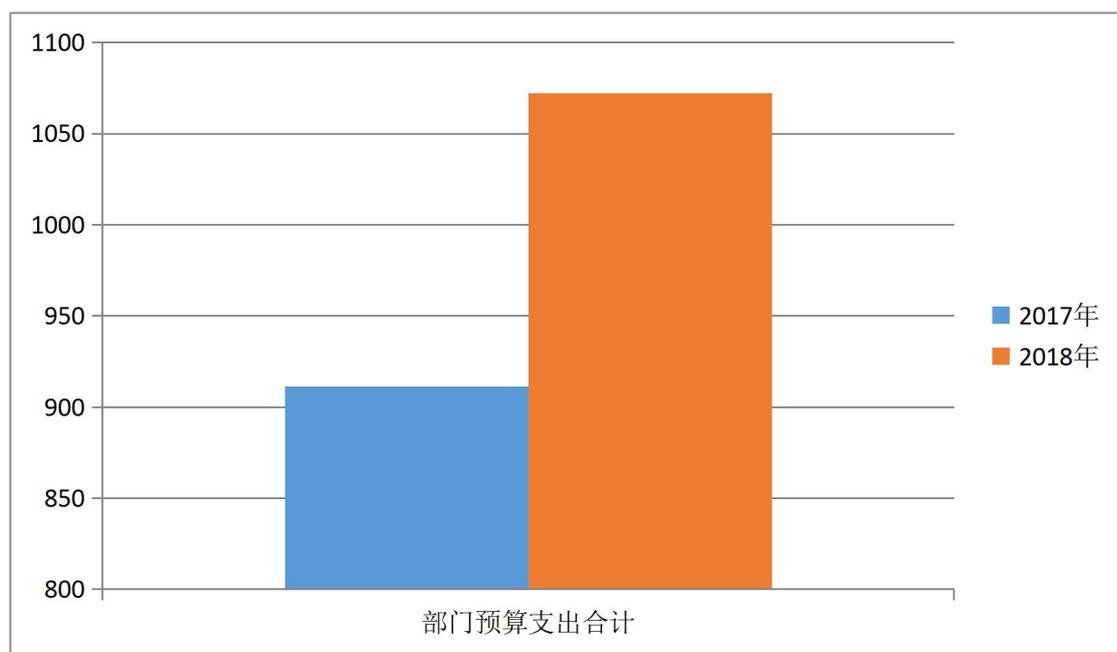
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 1072.02 万元，比 2017 年增加 160.67 万元，增加 17.63%，增加原因员额制人员增资及绩效考核奖金的增加，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 1072.02 万元，其中：人员经费支出 968.14 万元，比 2017 年增加 363.09 万元，增幅为 37.5%，增加原因为员额制人员工资调整及绩效考核奖金的增加。公用经费支出 93 万元，比 2017 年本县所做的预算公用经费增加 48.7 万元，增幅为 109.93%，增加原因定额管理。专项业务经费支出 10.88 万元，比 2017 年减少 251.12 万元，减幅为 95.85%，因为 2017 年专项业务经费中包括中省政法转移支付办案业务费及装备费。



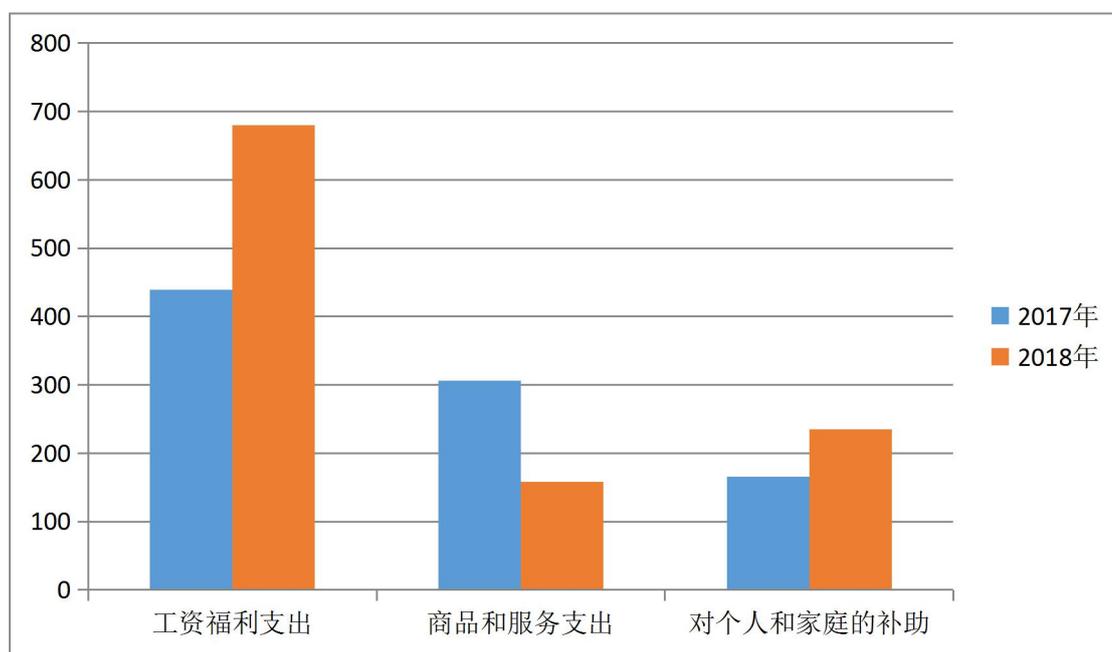
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 679.51 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 240.08 万元，增幅为 54.63%，增加原因为员额制人员工资调整及绩效考核奖金的增加。

(2) 商品和服务支出 157.73 万元，比 2017 年增加 113.43 万元，增幅为 256.05%，主要原因是按定额管理。其中：人员经费支出 53.85 万元，比 2017 年增加 53.85 万元，增幅为 100%，增加原因为 2017 年未做其他交通费用及福利费(在职人员降费)；公用经费支出 93 万元，比上年增加 48.7 万元，主要原因是按定额管理；专项业务经费支出 10.88 万元，实际是服装费。比 2017 年减少 251.12 万元，因 2018 年度专项经费支出未做预算。

(3) 对个人和家庭的补助 234.78 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 69.17 万元，增幅为 41.77%，增加

原因为 2017 年在职人员财政配比的住房公积金及退休人员的退休工资未做预算。



(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。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018 年三原县人民检察院“三公”经费支出预算合计 16.5 万元，比 2017 年减少 6.5 万元，减幅为 28.26%，减少原因为严格管理，确保不增加。其中因公出国（境）费用预算数为 0 与 2017 年持平，无变化原因是历年来本单位未安排此项支出；会议费预算数为 0 和 2017 年相比增幅为零，原因是会议基本都在上级单位，基层单位未做此项支出安

排；培训费预算数为 0 较 2017 年无变化，原因是近年来基层单位没有此项支出安排；公务用车购置费预算数是 0 与 2017 年持平，原因是历年来本单位未安排此项支出；公务接待费 1.5 万元，比 2017 年增加 1.05 万元，增幅为 233.33%，增加原因是 2017 年没有严格按照预算执行；公务用车运行维护费 15 万元，比 2017 年减少 8 万元，减幅为 34.78%，原因为 2017 年公务用车运行维护费中的一部分是转移支付办案费。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年三原县人民检察院，机关运行经费财政拨款预算 157.73 万元，比 2017 年增加 113.43 万元，增幅为 256.05%，主要原因是公用经费按定额管理。

（八）政府采购情况。

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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；

2、三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件：三原县人民检察院 2018 年预算报表

三原县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：三原县人民检察院

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 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------------------|
| 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 | 本部门无预算政府采购，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 | 1,072.02 | 一、部门预算 | 1,072.02 | 一、部门预算 | 1,072.02 |
| 1、财政拨款 | 1,072.02 | 1、一般公共服务支出 | 532.59 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,061.14 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,072.02 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 679.51 |
| 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 | 146.85 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 320.51 | (3)对个人和家庭的补助 | 234.78 |
| (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 | 10.88 |
| 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 | 172.92 | (2)商品和服务支出 | 10.88 |
| 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) | |
| 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | | 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 | 46.00 | 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 | 1,072.02 | 本年支出合计 | 1,072.02 | 本年支出合计 | 1,072.02 |
| 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 | 1,072.02 | 支出总计 | 1,072.02 | 支出总计 | 1,072.02 |

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 | 1,072.02 | 一、财政拨款 | 1,072.02 | 一、财政拨款 | 1,072.02 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,072.02 | 1、一般公共服务支出 | 532.59 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,061.14 |
| 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 | 679.51 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 146.85 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 320.51 | (3)对个人和家庭的补助 | 234.78 |
| | | 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 | 10.88 |
| | | 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 | 172.92 | (2)商品和服务支出 | 10.88 |
| | | 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 | 46.00 | | |
| | | 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 | 1,072.02 | 本年支出合计 | 1,072.02 | 本年支出合计 | 1,072.02 |
| 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 | 1,072.02 | 支出总计 | 1,072.02 | 支出总计 | 1,072.02 |

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 | 1,072.02 | 968.14 | 93.00 | 10.88 | |
| 204 | 公共安全支出 | 853.10 | 749.22 | 93.00 | 10.88 | |
| 20404 | 检察 | 853.10 | 749.22 | 93.00 | 10.88 | |
| 2040401 | 行政运行 | 842.22 | 749.22 | 93.00 | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 10.88 | | | 10.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.92 | 172.92 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 172.92 | 172.92 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 172.92 | 172.92 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.00 | 46.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.00 | 46.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | | | |

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 | 1,072.02 | 968.14 | 93.00 | 10.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | 679.51 | 679.51 | | | |
| 3010105 | 基本工资 | 337.17 | 337.17 | | | |
| 3010106 | 奖金 | 19.05 | 19.05 | | | |
| 30103 | 奖金 | 12.40 | 12.40 | | | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 71.70 | 71.70 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.46 | 78.46 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 | | | |
| 30180 | 津贴 | 118.34 | 118.34 | | | |
| 30181 | 补贴 | 10.39 | 10.39 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.00 | 18.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 157.73 | 53.85 | 93.00 | 10.88 | |
| 30201 | 办公费 | 19.80 | | 19.80 | | |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 | | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30206 | 电费 | 7.80 | | 7.80 | | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 4.39 | | 4.39 | | |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 10.88 | | | 10.88 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.11 | | 9.11 | | |
| 30229 | 福利费 | 6.21 | 6.21 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 30294 | 其他交通费用 | 47.64 | 47.64 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 | | 3.20 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.78 | 234.78 | | | |
| 30302 | 退休费 | 87.55 | 87.55 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 82.72 | 82.72 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | | | |

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 | 1,061.14 | 968.14 | 93.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 842.22 | 749.22 | 93.00 | |
| 20404 | 检察 | 842.22 | 749.22 | 93.00 | |
| 2040401 | 行政运行 | 842.22 | 749.22 | 93.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.92 | 172.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 172.92 | 172.92 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 172.92 | 172.92 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.00 | 46.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.00 | 46.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | | |

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 | 1,061.14 | 968.14 | 93.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 679.51 | 679.51 | | |
| 3010105 | 基本工资 | 337.17 | 337.17 | | |
| 3010106 | 奖金 | 19.05 | 19.05 | | |
| 30103 | 奖金 | 12.40 | 12.40 | | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 71.70 | 71.70 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.46 | 78.46 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 30180 | 津贴 | 118.34 | 118.34 | | |
| 30181 | 补贴 | 10.39 | 10.39 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.00 | 18.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 146.85 | 53.85 | 93.00 | |
| 30201 | 办公费 | 19.80 | | 19.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 7.80 | | 7.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 4.39 | | 4.39 | |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.11 | | 9.11 | |
| 30229 | 福利费 | 6.21 | 6.21 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30294 | 30294 | 47.64 | 47.64 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 | | 3.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.78 | 234.78 | | |
| 30302 | 退休费 | 87.55 | 87.55 | | |
| 30305 | 生活补助 | 82.72 | 82.72 | | |
| 30307 | 医疗费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | | |
| 30314 | 采暖补贴 | 8.40 | 8.40 | | |

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 |
|--------|----------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 10.88 | |
| 821 | 上划检察院 | 10.88 | |
| 821035 | 三原县人民检察院 | 10.88 | |
| | 履职专项业务经费 | 10.88 | |
| | 被装购置费 | 10.88 | |

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 | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|----|-------|------|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|----|----|-----------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 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 | 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 | | | 合计 | 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 | | | 合计 | 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 | 23.45 | 23.45 | | 0.45 | | | | 23 | | | 16.5 | 16.5 | | 1.5 | | | 15 | | | -6.95 | -6.95 | | 1.05 | -8 | | -8 | | |
| 821 | 上划检察院 | 23.45 | 23.45 | | 0.45 | | | | 23 | | | 16.5 | 16.5 | | 1.5 | | | 15 | | | -6.95 | -6.95 | | 1.05 | -8 | | -8 | | |
| 821035 | 三原县人民检察院 | 23.45 | 23.45 | | 0.45 | | | | 23 | | | 16.5 | 16.5 | | 1.5 | | | 15 | | | -6.95 | -6.95 | | 1.05 | -8 | | -8 | | |

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 | | 三原县人民检察院 | | 实施期限 | | 2018年 | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 10.88 | 年度资金总额： | | 10.88 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.88 | 其中：财政拨款 | | 10.88 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 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形象和干警精神风貌的综合反映。 | | | | 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形象和干警精神风貌的综合反映。 | | |
| | 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：检察院干警服装 | 60人 | 数量指标 | 指标1：检察院干警服装 | 60人 |
| | | 质量指标 | 指标1：服装质量 | 有所提高 | 质量指标 | 指标1：服装质量 | 有所提高 |
| | | 时效指标 | 指标1：案件办理时限 | ≤3月 | 时效指标 | 指标1：案件办理时限 | ≤3月 |
| | | 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：维护社会秩序 | 长期 | 经济效益 指标 | 指标1：维护社会秩序 | 长期 |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：维护社会稳定，解决纠纷 | 长期 | 社会效益 指标 | 指标1：维护社会稳定，解决纠纷 | 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：提高检察干警满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 指标1：提高检察干警满意度 | ≥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。