

铜川市印台区人民检察院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

铜川市印台区人民检察院在区委和市检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

根据上级人民检察院制定的检察工作方针，结合本院实际，落实检察工作任务并组织实施。

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，出庭公诉等工作。

依法开展对民事审判和行政诉讼的法律监督工作，进一步加强公益诉讼工作。

依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

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，做好案件管理工作。

加强检察队伍建设和思想政治工作。

规划和上报全院财务装备工作；建立健全本院检察技术信息工作。

管理本院干部及职工；上报单位的工作计划和发展规划。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，是全面落实党的十九大精神的开局之年，我们坚持以十九大精神为指引，准确把握当前经济发展形势和今年工作总基调，准确把握当前工作重点。坚持围绕中心，服务大局，主动把政法工作放到全区中心工作中去谋划，完善思路，突出重点，强化措施。认真贯彻落实今年各项工作任务、对标各项安排部署，尤其是对政法工作的具体要求，持续抓好维护社会稳定各项工作，深化平安印台建设，继续全面深化改革，做好政法综治助力脱贫攻坚工作，充分发挥政法机关的服务保障职能。

一是落实从严要求，全面加强党建。以党的十九大精神为指导，把思想统一到党的十九大关于深化司法体制改革的决策部署上来，认真学习深入贯彻十九大精神，把十九大精神学习当作当前和今后一个时期的重要政治任务抓紧抓好，抓出成效，不断提高干警的政治素质和思想觉悟。学深学透、领会精神实质，进一步增强学习贯彻的思想自觉、政治自觉和行动自觉。谋划开展好“不忘初心，牢记使命”主题教育，

始终保持奋发进取的精神状态和工作干劲，为追赶超越提供坚强检察保障。按照《党组理论学习中心组学习规则》，抓好集体学习研讨和组织干警学习宣讲，班子成员要带头示范先学一步，为党员干部树立标杆，以此推动检察工作创新发展。认真落实党风廉政建设各项规定，坚持从严治检，驰而不息落实中央八项规定精神，切实担负起主体责任，落实“三会一课”制度，强化思想教育。通过学习教育，教育干警强化政治理论学习，努力解决思想认识问题，解决工作中存在的不足和短板，主动适应新形势新挑战，更加主动服务保障经济发展大局。

二是谋划工作举措，奋力追赶超越。将“强化目标责任考核、奋力追赶超越、争创一流业绩”作为年度工作和改革创新内容予以谋划推进，由各内设机构拿出具体措施，院里指导调研、规划设计，制定下发《工作实施方案》、《重点项目推进意见》和《考评办法》等文件，推动此项工作不断提速、升级。刑事检察部积极推进以审判为中心诉讼制度改革，按照诉侦诉审新型关系，不断创新工作机制，探索庭前证据审查工作的规则和方法，推行案件繁简分流机制。延伸侦查监督触角，进一步规范完善重点乡镇派出所驻所检察、激发诉讼监督活力，充分发挥检察官联席会议制度，通过岗位练兵、观摩开庭、主题式业务竞赛，组织开展“优秀办案能手”、“精品案件”和“精品检察建议”等评选活动。不断提高履

职尽责实际能力，使其成为业务办案的精英人才。提升员额检察官综合素养，继续坚持并完善“公诉沙龙”活动，开展“印台论剑”讲坛，每两月开展一次，每次由员额检察官确定主题轮流讲解检察业务知识。授课质量、完成情况都将纳入员额检察官工作考核内容，并在年底评出优秀课程。在人才队伍培养上出台“一庭一评一议”岗位练兵方案，全面提高出庭公诉质量和效果。探索建立“大平台+小分队”的办案模式，员额检察官以独任检察官为常态，突出员额检察官在办案组织中的主导角色，充分发挥其主观能动性，提高办案质量和效率。“未检工作”立足检察职能，不断延伸检察工作触角，拓展维权方式，提升维权效果，积极探索办理未成年人犯罪案件的新思路和新方法，打造“印台未检”特色品牌。民事行政检察进一步加强公益诉讼保护生态环境，有效挽回损失，助推生态文明建设，今年力争案件进入诉讼程序，突破这一空白，不断打造“生态检察”品牌。加强“两法”衔接，促进水资源保护，探索建立河长办检察联络室，加大对漆水河“母亲河”的司法保护力度。检察综合业务部强化案件集中统一管理、动态监督，科学考评促进办案质量和效率不断提高。建立健全案件质量评查工作长效机制，将案件质量评查结果纳入业绩考核，落实检察官办案责任制，加强对检察官司法办案的监督管理。要运用和使用好检察办公管理信息系统，建立健全使用管理制度，确保系统有序规

范运行。诉讼监督部，进一步健全完善羁押必要性审查机制，加强和完善远程视频接访系统，深度打造“互联网+检察模式”、推进“智慧检务”。实现信息平台互联互通，更加主动拥抱大数据、人工智能新时代，进一步完善检务视讯平台等信息化平台体系，助力检察事业跨越式蓬勃发展，管理实效进一步提升。办公室根据工作需要并结合印台实际，不断更新司法理念，努力提升工作水平，更好服务保障检察业务工作。通过开展“检察开放日”活动，加强与“两代表一委员”的沟通联系，不断提升“两率一度”。找准工作的切入点，不断完善互联网门户网站、检察微博、微信等平台服务功能，依托新媒体检察宣传阵地，增强检察工作科技含量，着力推进检务公开，以公开促公正，以公正赢公信，检务保障更加务实。

三是注重工作创新，打造品牌亮点。积极开展“品质印检”创建活动，以内设机构“四梁八柱”为支撑，全力推动印台检察整体工作上台阶。用“一线工作法”提升检察工作品质，以“品质印检”为抓手，强化在一线考察干警、把检力和精力沉到一线，让领导办案在一线，矛盾化解在一线，质效提升在一线。要紧紧依托未检工作、公益诉讼和“两法”衔接等亮点工作，精心谋划实施途径，力争使亮点更亮、特色更鲜明、充分发挥品牌效应。院领导带头办好案、办精品案，当好员额检察官的“排头兵”。着力做好案件信息公开

发布工作，通过“掌上印检”了解我院的相关公开信息，如典型案例、精品案列剖析、品牌检察业务等。以打造智慧检务为抓手，为检察工作的长远发展提供有力的科技支撑。为检察工作跨越发展注入新活力。通过出台《‘品质印检’建设实施方案》，在“品质印检”建设中塑亮点、出精品、上层次，向“品质印检”目标奋进。

四是深化从严治检，打造过硬队伍。坚持以党建带队建，队建促业务为驱动，为建设过硬检察队伍凝聚新力量。检察队伍是检察事业的根本和保证，面对司法体制改革对人员进行分类化管理的新要求，人员的类别化、待遇的差异化导致干警的心态难免会有所波动，为在改革攻坚期继续保持队伍稳定，我们坚持“三条主线”促队建。深刻领会习近平新时代法治思想，准确把握新时代检察工作面临的新任务、新目标、新要求 and 人民群众对检察工作的新期待，坚持正确政治方向，聚焦主责主业，在服务保障经济发展大局中体现新担当，在构建检察监督格局上实现新突破，在打造过硬检察队伍上取得新成效。

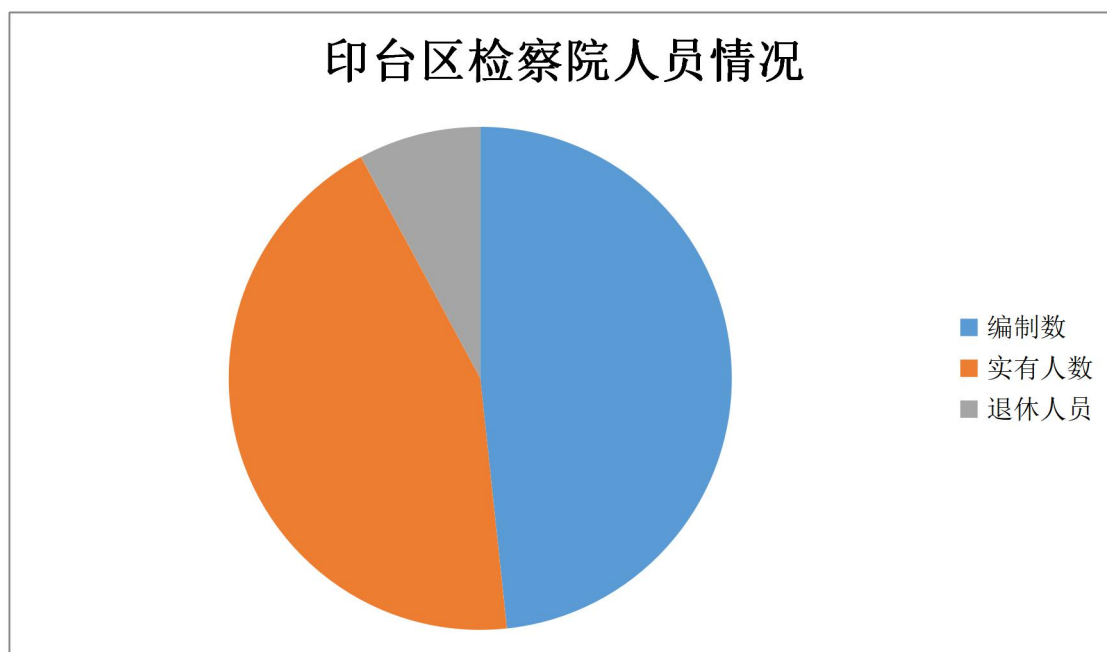
三、部门预算单位构成

铜川市印台区人民检察院为一级预算单位，直属二级预算单位 0 个，经费管理方式均为财政集中支付，独立核算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底印台区人民检察院政法专项编制 43 名，

实有 40 人，退休人员共计 7 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，机关车辆 9 辆，20 万元以上设备 3 套，2018 年无车辆购置和单价 20 万元以上设备购置。

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 685.22 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 年铜川市印台区人民检察院部门预算收入合计 685.22 万元，（其中一般公共预算拨款收入 685.22 万元），比 2017 年增加 91.39 万元，增幅为 15.39%，增加原因为人员增资（入额检察官增资以及增加绩效考核工资）。

2018 年铜川市印台区人民检察院部门预算支出 685.22

万元，比 2017 年增加 91.39 万元，增幅为 15.39%，增加原因为人员经费增加（入额检察官增资以及增加绩效考核工资）。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年铜川市印台区人民检察院部门预算财政拨款收入 685.22 万元，比 2017 年增加 91.39 万元，增幅为 15.39%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出 685.22 万元，比 2017 年增加 91.39 万元，增幅为 15.39%，增加原因为人员经费增加。

（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规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 685.22 万元，比 2017 年增加 91.39 万元，增加 15.39%，增加原因人员增资，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 685.22 元，其中：人员经费支出 534.55 万元，比 2017 年增加 80.11 万元，增幅为 17.63%，增加原因为人员增资，造成人员经费增加。公用经费支出 74.80 万元，比 2017 年减少 9.2 万元，减幅为 10.95%，减少原因人员减少支出减少。专项业务经费支出 41.69 万元，比 2017 年减少 13.7 万元，减幅为 24.73%。

公共安全支出预算 651.04 万元(检察支出 651.04 万元)，

比 2017 年增加 91.391 万元，增幅为 15.39%，增加原因为人员经费增加。其中：人员经费支出 563.53 万元，比 2017 年增加 109.09 万元，增幅为 24%，增加原因为人员增加，造成人员经费增加；公用经费支出 80 万元，比上年减少 4 万元，减幅为 4.76%；专项业务经费支出 41.69 万元，比 2017 年减少 13.7 万元，减幅为 24.73%。

(2) 教育支出 5.2 万元，增长 4%。其中：公用经费支出 5.2 万元，增长 4%。

(3) 社会保障支出 98.83 万元，比 2017 年增加 20.86 万元，增幅为 26.75%，增加原因为人员工资增加，缴存基数变大。

(4) 住房保障支出 28.98 万元，全部为人员支出，比 2017 年减少 0.23 万元，减幅为 0.79%，减少原因为部分人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 527.99 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 124.8 万元，增幅为 30.95%，增加原因为人员增资。

(2) 商品和服务支出 154.15 万元，比 2017 年增加 14.76 万元，增幅为 10.59%，增加原因为人员增资，维护费增加、被装购置费增加，造成商品和服务支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助 3.08 万元，全部为人员经费

支出，比 2017 年减少 48.18 万元，减幅为 93.99%，减少原因 2017 年对个人对个人和家庭的补助中包含取暖费、住房公积金、降温费以及司法警察、检察人员法定节假日之外加班补贴。

(4) 资本性支出 0 万元。

(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 年铜川市印台区人民检察院“三公”经费支出预算合计 14.5 万元，其中因公出国（境）费用 0，公务接待费 5 万元，比 2017 年减少 2.5 万元，减少原因为接待人员和批次将减少，公务用车运行维护费 9.5 万元，比 2017 年减少 0.5 万元，减少原因为公车数量将减少，公务用车购置费为 0。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用较 2017 年减少 17.14%，公务接待次数会议费 0 元，培训费 5.2 万元，培训费比 2017 年增加 0.2 万元，增幅为 4%，增加原因为将加大员额检察官培训力度。

(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 109.8 万元，比 2017 年减少 21.23 万元，主要原

因是公用经费按定额管理，编制人员减少，造成机关运行经费减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共6.69万元，其中政府采购货物类预算6.69万元。

八、专业名词解释

1、侦查监督办案费，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，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，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

铜川市印台区人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市印台区人民检察院

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

		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（按功能分类分）	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入，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	685.22	一、部门预算	685.22	一、部门预算	685.22
1、财政拨款	685.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	643.53
(1)一般公共预算拨款	685.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	527.99
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	112.46
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	651.04	(3)对个人和家庭的补助	3.08
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.20	(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	41.69
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	41.69
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	28.98		
		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	685.22	本年支出合计	685.22	本年支出合计	685.22
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	685.22	支出总计	685.22	支出总计	685.22

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	685.22	一、财政拨款	685.22	一、财政拨款	685.22
1、一般公共预算拨款	685.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	643.53
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	527.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.46
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	651.04	(3)对个人和家庭的补助	3.08
		5、教育支出	5.20	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41.69
		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	41.69
		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	28.98		
		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	685.22	本年支出合计	685.22	本年支出合计	685.22
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	685.22	支出总计	685.22	支出总计	685.22

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	685.22	563.53	80.00	41.69	
204	公共安全支出	651.04	534.55	74.80	41.69	
20404	检察	651.04	534.55	74.80	41.69	
2040401	行政运行	644.35	534.55	74.80	35.00	
2040499	其他检察支出	6.69			6.69	
205	教育支出	5.20		5.20		
20508	进修及培训	5.20		5.20		
2050803	培训支出	5.20		5.20		
221	住房保障支出	28.98	28.98			
22102	住房改革支出	28.98	28.98			
2210201	住房公积金	28.98	28.98			

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	685.22	563.53	80.00	41.69	
301	工资福利支出	527.99	527.99			
30101	基本工资	228.06	228.06			
30102	津贴补贴	151.46	151.46			
30103	奖金	12.66	12.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	57.07			
30109	职业年金缴费	22.83	22.83			
30112	其他社会保障缴费	18.93	18.93			
30113	住房公积金	28.98	28.98			
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00			
302	商品和服务支出	154.15	32.46	80.00	41.69	
30201	办公费	22.85		22.85		
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	1.50		1.50		
30206	电费	2.50		2.50		
30207	邮电费	3.00		3.00		
30208	取暖费	7.00		7.00		
30211	差旅费	7.20		7.20		
30213	维修(护)费	41.00		6.00	35.00	
30216	培训费	5.20		5.20		
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	6.69			6.69	
30228	工会经费	7.15		7.15		
30229	福利费	3.72	3.72			
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50		
30239	其他交通费用	28.74	28.74			
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10		
303	对个人和家庭的补助	3.08	3.08			
30305	生活补助	0.36	0.36			
30309	奖励金	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭补助	2.56	2.56			

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	643.53	563.53	80.00	
204	公共安全支出	609.35	534.55	74.80	
20404	检察	609.35	534.55	74.80	
2040401	行政运行	609.35	534.55	74.80	
205	教育支出	5.20		5.20	
20508	进修及培训	5.20		5.20	
2050803	培训支出	5.20		5.20	
221	住房保障支出	28.98	28.98		
22102	住房改革支出	28.98	28.98		
2210201	住房公积金	28.98	28.98		

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	643.53	563.53	80.00	
301	工资福利支出	527.99	527.99		
30101	基本工资	228.06	228.06		
30102	津贴补贴	151.46	151.46		
30103	奖金	12.66	12.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	57.07		
30109	职业年金缴费	22.83	22.83		
30112	其他社会保障缴费	18.93	18.93		
30113	住房公积金	28.98	28.98		
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00		
302	商品和服务支出	112.46	32.46	80.00	
30201	办公费	22.85		22.85	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	2.50		2.50	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30208	取暖费	7.00		7.00	
30211	差旅费	7.20		7.20	
30213	维修(护)费	6.00		6.00	
30216	培训费	5.20		5.20	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	7.15		7.15	
30229	福利费	3.72	3.72		
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50	
30239	其他交通费用	28.74	28.74		
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10	
303	对个人和家庭的补助	3.08	3.08		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30309	奖励金	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭补助	2.56	2.56		

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	41.69	
821	上划检察院	41.69	
821003	印台区人民检察院	41.69	
	履职专项业务经费	41.69	
	锅炉管道改造	35.00	
	检察制服换装经费	6.69	

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								6.69	
			821	上划检察院								6.69	
			821003	印台区人民检察院								6.69	
204	04	99	821003	检察制服换装经费	公务制服		37	37	302	24	8月	6.69	

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		
**	**	22.50	17.50		7.50	10.00	10.00		5.00	19.70	14.50		5.00	9.50		9.50		5.20	-2.80	-3.00		-2.50	-0.50		-0.50		0.20	
821	上划检察院	22.50	17.50		7.50	10.00	10.00		5.00	19.70	14.50		5.00	9.50		9.50		5.20	-2.80	-3.00		-2.50	-0.50		-0.50		0.20	
821003	印台区人民检察院	22.50	17.50		7.50	10.00	10.00		5.00	19.70	14.50		5.00	9.50		9.50		5.20	-2.80	-3.00		-2.50	-0.50		-0.50		0.20	

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		实施期限		当年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.69	年度资金总额:		41.69
		其中:财政拨款		41.69	其中:财政拨款		41.69
		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: 实现全院正常供暖, 保证采暖季正常办公。 目标2: 确保实现检察制服换装工作的及时完成。				目标1: 实现全院正常供暖, 保证采暖季正常办公。 目标2: 确保实现检察制服换装工作的及时完成。		
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: 锅炉台数	2台	数量 指 标	指标1: 锅炉台数	2台
			指标2: 干警服装	37套		指标2: 干警服装	37套
		质量 指标	指标1: 管道改造合格率	合格率100%	质量 指 标	指标1: 管道改造	合格率100%
			指标2: 服装合格率	有所提高		指标2: 服装合格率	有所提高
		时效 指标	指标1: 改造时间	≤10个月	时效 指 标	指标1: 改造时间	≤10个月
			指标2: 采购服装时间	5月30日前		指标2: 采购服装时间	5月30日前
	成本 指标	指标1: 每台锅炉改造成本	≤17.5万元	成本 指 标	指标1: 每台锅炉改造成本	≤17.5万元	
		指标2: 检察制服人均经费	≤0.2589万元		指标2: 检察制服人均经费	≤0.2589万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 锅炉管道改造费	≤35万元	经济效 益 指 标	指标1: 锅炉管道改造费	≤35万元
		社会效益 指标	指标1: 保护环境	长期	社会效 益 指 标	指标1: 保护环境	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: 保证大气不受污染, 提高采暖温度。	长期	可持续 影响 指 标	指标1: 保证大气不受污染, 提高采暖温度。	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 对检察院满意程度	≥95%	服务对 象 满 意 度 指 标	指标1: 对检察院满意程度	≥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。