

陕西省铜川市人民检察院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

领导全市各级人民检察院，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。对市人大及其常委会负责并报告工作，接受市人大及其常委会的监督，接受省人民检察院的领导；对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作，对本级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉；对全市各级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定；受理公民控告、申诉、检举和对贪污、贿赂犯罪的举报，办理刑事赔偿事项；负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导；组织全市检察机关的对外交流，开展有关司法协助，办理与境外的个案协查等工作。管理本院机关干部及负责其他应当由省人民检察院承办的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是全面贯彻十九大精神开局之年，也是全市决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。全市检察机关将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和

十九大精神，全面落实市委十二届三次全会、政法工作会议和全省检察长会议精神，紧盯追赶超越目标，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，树立公共利益代表形象，为服务和保障全市追赶超越转型发展、满足人民群众美好生活需要作出积极贡献。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实六个方面下功夫，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，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。

二是全力服务和保障全市中心工作。紧紧围绕落实“五新”战略任务和打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，牢固树立围绕中心服务大局的指导思想，创新司法方式，拓宽服务视野，维护企业合法权益，营造安全有序公平公正的投资环境和从业环境，确保市委的各项决策部署顺利实施。

三是切实维护社会和谐稳定。深刻把握我国社会主要矛盾变化对检察工作的新要求，围绕人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等多层次美好生活需要，更加突出打击、保护、教育、预防相统一的司法办案导向，回应社情

民意关注的焦点，努力让人民群众在每一起案件中都能感受到公平正义。

四是全面贯彻依法治国实践新举措。加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，强化对自身司法活动的监督。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，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，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。

五是大力加强检察队伍建设。认真落实新时代党的建设的总要求，确保检察工作正确政治方向。扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。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市委实施意见。大力开展教育培训，加强专业化职业化建设，努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。

三、部门预算单位构成

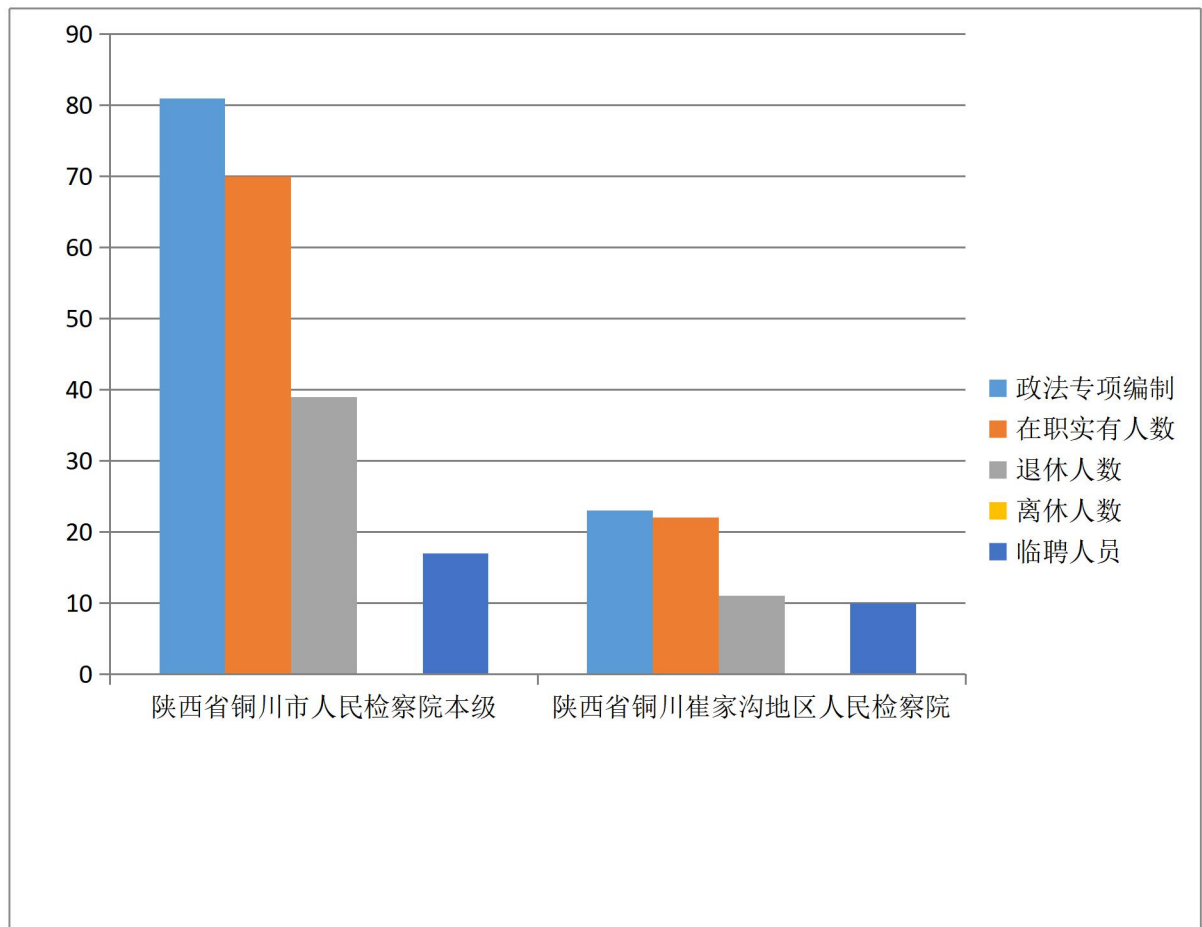
陕西省铜川市人民检察院(本级)为一级预算单位，直属二级预算单位1个，为陕西省铜川崔家沟地区人民检察院；两级院的经费管理方式均为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称
1	陕西省铜川市人民检察院（本级），一级预算
2	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院，二级预算

四、部门人员情况说明

截止2017年12月31日，陕西省铜川市人民检察院(机关)政法专项编制81名，实有在职人员70人，离退休人员共计39人，其中：离休0人，退休39人。临聘人员17人。

陕西省铜川崔家沟地区人民检察院现有在职人员22人，退休人员11人,聘用人员10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，陕西省铜川市人民检察院机关共有车辆9辆，20万元以上设备15台（套），单位固定资产价值65174887.42万元；2018年计划更新执法执勤车辆1台，价

值15万元，20万元以上设备采购有：智能语音系统1套，成本30万；视频平台使用费1年，成本21.06万元；2018年职务犯罪预防大宗印刷费全年，成本22万元。

陕西省铜川崔家沟地区人民检察院西截止2017年9月30日，单位固定资产为590.53万元，实有执法执勤车辆5辆，20万元以上系统设备1台（套）；2018年预算项目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目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2113.28万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年陕西省铜川市人民检察院部门预算收入合计2113.28万元，（即：一般公共预算拨款收入2113.28万元），比2017年增加871.18万元，增幅为70.13%，增加原因有：一是人员增资（入额检察官增资）和人员绩效增资；二是2018年养老及职业年金均为调整预算数，上年预算里不含此部分；三是2018年度预算中调增了年度考核奖金。其中：陕西省铜川市人民检察院本级部门预算收入1634.04万元，比2017年增加646.69万元，增幅为65%，增加原因同上。陕西省铜川崔家沟地区人民检察院部门预算收入479.24万元，

比 2017 年增加 224.49 万元，增幅为 88.12%，增加原因一是检察官调整；二是绩效考核奖金；三是养老保险及职业年金。

2018 年陕西省铜川市人民检察院部门预算支出 2113.28 万元，比 2017 年增加 871.18 万元，增幅为 70.13%，增加原因有：一是人员增资（入额检察官增资）和人员绩效增资；二是 2017 年养老及职业年金均为追加调整预算，不在年初预算里；三是 2017 年度预算中不含年度考核奖金。其中：陕西省铜川市人民检察院本级部门预算支出 1634.04 万元，增幅为 65%，增加原因同上。陕西省铜川崔家沟地区人民检察院部门预算收入 479.24 万元，比 2017 年增加 224.49 万元，增幅为 88.12%，增加原因一是检察官调整；二是绩效考核奖金；三是养老保险及职业年金。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年陕西省铜川市人民检察院部门预算财政拨款收入 2113.28 万元，比 2017 年增加 871.18 万元，增幅为 70.13%，增加原因有：一是人员增资（入额检察官增资）和人员绩效增资；二是 2017 年养老及职业年金均为追加调整预算，不在年初预算里；三是 2017 年度预算中不含年度考核奖金。

财政拨款支出 2113.28 万元，比 2017 年增加 871.18 万元，增幅为 70.13%，增加原因同上。

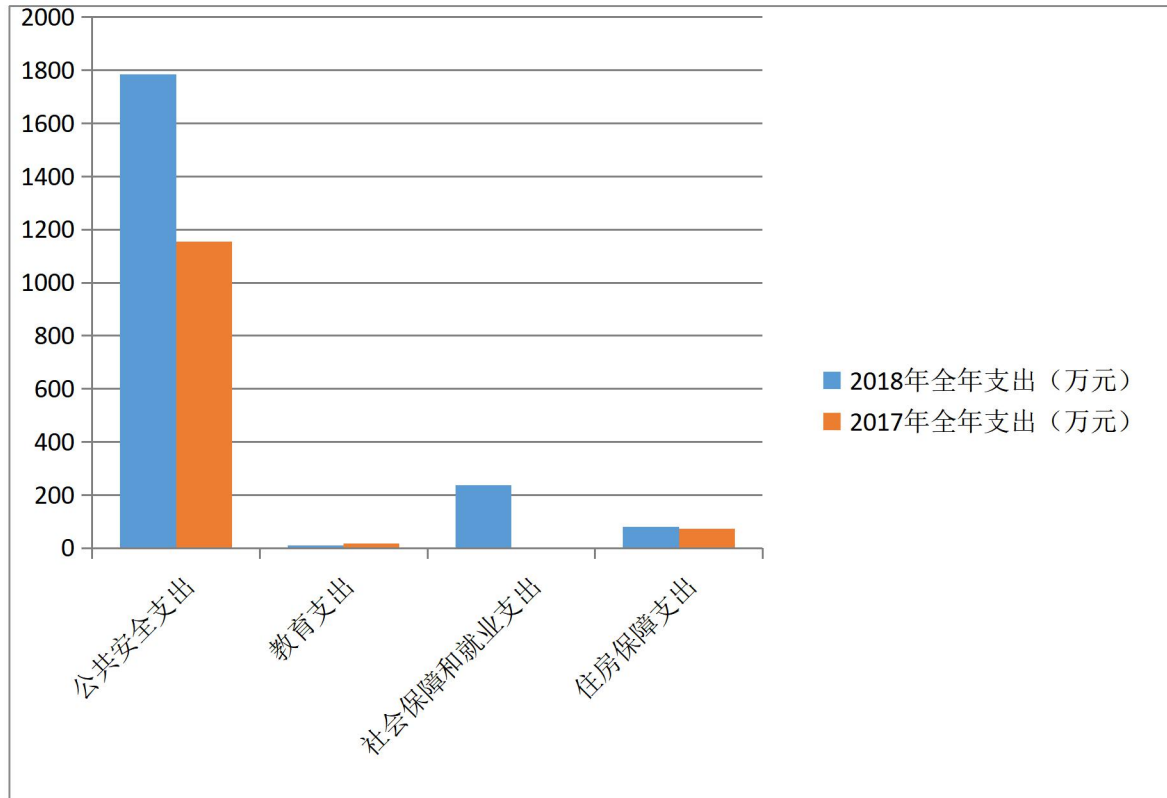
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。

2018年陕西省铜川市人民检察院一般公共预算当年拨款2113.28万元,比2017年增加871.18万元,增幅为70.13%,增加原因有:一是人员增资(入额检察官增资)和人员绩效增资;二是2017年养老及职业年金均为追加调整预算,不在年初预算里;三是2017年度预算中不含年度考核奖金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年陕西省铜川市人民检察院部门预算支出合计2113.28万元,其中:人员经费支出1598.4万元,比2017年增加798.9万元,增幅为99.92%,增加原因为:一是人员增资(入额检察官增资)和人员绩效增资;二是2017年养老及职业年金均为追加调整预算,不在年初预算里;三是2017年度预算中不含年度考核奖金。公用经费支出268.49万元,比2017年减少5.48万元,减幅为2%,减少原因为人员减少。专项业务经费支出182.44万元,比2017年增加13.81万元,增幅为8.18%,主要为2018年专项支出内含2018年度检察服装费。



(1) 公共安全支出预算 1786.01 万元 (检察支出 1786.01 万元), 比 2017 年增加 543.91 万元, 增幅为 30.45%, 增加原因为人员经费增加。其中: 人员经费支出 1598.4 万元, 比 2017 年增加 798.9 万元, 增幅为 99.92%, 增加原因为: 一是人员增资 (入额检察官增资) 和人员绩效增资; 二是 2017 年养老及职业年金均为追加调整预算, 不在年初预算里; 三是 2017 年度预算中不含年度考核奖金。公用经费支出 268.49 万元, 比 2017 年减少 5.48 万元, 减幅为 2%, 减少原因为人员减少。专项业务经费支出 182.44 万元, 比 2017 年增加 13.81 万元, 增幅为 8.18%, 主要为 2018 年专项支出内含 2018 年度检察服装费。

(2) 教育支出 10 万元，与去年培训费 16 万元，减少 6 万元，减幅为 37.5%。其中：公用经费支出 10 万元，与上年减少 6 万元。说明：去年该项支出在公共安全支出列支，教育支出无费用发生。

(3) 社会保障和就业支出 236.63 万元，主要为社会养老保险及职业年金部分，由于 2017 年年初预算没有这部分资金，均为年中追加调整预算资金，故无法比较。

(4) 住房保障支出 80.64 万元，全部为人员住房公积金支出，比 2017 年增加 8.07 万元，增幅为 11.12%，增加原因为人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出 1482.99 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 775.85 万元，增幅为 109.71%，增加原因为人员调资增加及社会统筹支出。

(2) 商品和服务支出 268.49 万元，比 2017 年减少 23.05 万元，减幅为 7.9%，增加原因为人员减少，造成商品和服务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助 115.41 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 23.05 万元，增幅为 24.95%，增加原因为人员工资调资。

(4) 资本性支出 63.95 万元，全部为公用经费支出，2017 年没有资本性支出预算。

(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年陕西省铜川市人民检察院“三公”经费支出预算合计43.5万元，其中因公出国（境）费用0万元（含副市级干部出国经费0万元），公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费40万元，公务用车购置费为0。较2017年减少34万元，减幅为43%；主要原因是自2016年以来单位严格执行中央八项规定，强化三公经费管理，严格控制招待费及车辆运行费的支出。会议费4.5万元，比2017年减少1.45万元，下降24.36%。主要原因在于根据中央八项规定，精简会议，减少会议支出；培训费10万元，比去年减少6万元，主要在于单位强化因公培训管理。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018年陕西省铜川市人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算100万元，与2017年度持平，基本保障单位机关的正常运转。主要原因是自2017年以来，陕西省铜川市人民检察院本级涉及机关运行的各类费用要素均保持稳定，如机关供暖，食堂，保洁及机关安全等各项人员劳务支出均保持稳定状态。

（八）政府采购情况

2018 年本部门各单位政法采购预算共计 146.39 万元，全部为政府采购货物类预算。其中一般设备购置 130.98 万元，检察官和司法警察服装购置款 15.41 万元。

八、专业名称解释

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；

4、机关服务，反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

陕西省铜川市人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省铜川市人民检察院

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
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	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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（3张）	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	2,113.28	一、部门预算	2,113.28	一、部门预算	2,113.28
1、财政拨款	2,113.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,930.84
(1)一般公共预算拨款	2,113.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,482.99
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	268.49
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,786.01	(3)对个人和家庭的补助	115.41
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10.00	(4)其他资本性支出	63.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182.44
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	236.63	(2)商品和服务支出	131.38
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	51.06
		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	80.64	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	2,113.28	本年支出合计	2,113.28	本年支出合计	2,113.28
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	2,113.28	支出总计	2,113.28	支出总计	2,113.28

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	2,113.28	一、财政拨款	2,113.28	一、财政拨款	2,113.28
1、一般公共预算拨款	2,113.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,930.84
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	1,482.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	268.49
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,786.01	(3) 对个人和家庭的补助	115.41
		5、教育支出	10.00	(4) 其他资本性支出	63.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182.44
		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	236.63	(2) 商品和服务支出	131.38
		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	51.06
		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	80.64		
		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	2,113.28	本年支出合计	2,113.28	本年支出合计	2,113.28
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	2,113.28	支出总计	2,113.28	支出总计	2,113.28

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	2,113.28	1,682.89	247.95	182.44	
204	公共安全支出	1,786.01	1,368.28	235.29	182.44	
20404	检察	1,786.01	1,368.28	235.29	182.44	
2040401	行政运行	1,603.57	1,368.28	235.29		
2040403	机关服务	100.00			100.00	
2040499	其他检察支出	82.44			82.44	
205	教育支出	10.00		10.00		
20508	进修及培训	10.00		10.00		
2050803	培训支出	10.00		10.00		
208	社会保障和就业支出	236.63	233.97	2.66		
20805	行政事业单位离退休	236.63	233.97	2.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00		2.00		
2080503	离退休人员管理经费	0.66		0.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.16	166.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81			
221	住房保障支出	80.64	80.64			
22102	住房改革支出	80.64	80.64			
2210201	住房公积金	80.64	80.64			

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	2,113.28	1,682.89	247.95	182.44	
301	工资福利支出	1,573.92	1,573.92			
30101	基本工资	434.19	434.19			
30102	津贴补贴	337.85	337.85			
30103	奖金	144.24	144.24			
30106	伙食补助费	8.40	8.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.16	166.16			
30109	职业年金缴费	67.81	67.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	100.02	100.02			
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66			
30113	住房公积金	80.64	80.64			
30199	其他工资福利支出	229.95	229.95			
302	商品和服务支出	399.87	84.49	184.00	131.38	
30201	办公费	23.26		23.26		
30202	印刷费	1.00		1.00		
30205	水费	6.50		6.50		
30206	电费	35.00		25.00	10.00	
30207	邮电费	3.21		3.21		
30208	取暖费	26.00		6.00	20.00	
30209	物业管理费	35.00		5.00	30.00	
30211	差旅费	19.00		19.00		
30213	维修(护)费	35.00		10.00	25.00	
30214	租赁费	15.97			15.97	
30215	会议费	4.50		4.50		
30216	培训费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	3.50		3.50		
30224	被装购置费	15.41			15.41	
30226	劳务费	15.00			15.00	

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	**
30228	工会经费	14.37		14.37		
30229	福利费	4.30	4.30			
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00		
30239	其他交通费用	80.19	80.19			
30299	其他商品和服务支出	12.66		12.66		
303	对个人和家庭的补助	24.48	24.48			
30302	退休费	1.05	1.05			
30305	生活补助	9.85	9.85			
30309	奖励金	0.47	0.47			
30399	其他对个人和家庭补助	13.11	13.11			
310	资本性支出	115.01		63.95	51.06	
31002	办公设备购置	63.95		63.95		
31003	专用设备购置	8.00			8.00	
31007	信息网络及软件购置更新	21.06			21.06	
31099	其他资本性支出	22.00			22.00	

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	1,930.84	1,682.89	247.95	
204	公共安全支出	1,603.57	1,368.28	235.29	
20404	检察	1,603.57	1,368.28	235.29	
2040401	行政运行	1,603.57	1,368.28	235.29	
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	236.63	233.97	2.66	
20805	行政事业单位离退休	236.63	233.97	2.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00		2.00	
2080503	离退休人员管理机构的支出	0.66		0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.16	166.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81		
221	住房保障支出	80.64	80.64		
22102	住房改革支出	80.64	80.64		

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	1,930.84	1,682.89	247.95	
301	工资福利支出	1,573.92	1,573.92		
30101	基本工资	434.19	434.19		
30102	津贴补贴	337.85	337.85		
30103	奖金	144.24	144.24		
30106	伙食补助费	8.40	8.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.16	166.16		
30109	职业年金缴费	67.81	67.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	100.02	100.02		
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66		
30113	住房公积金	80.64	80.64		
30199	其他工资福利支出	229.95	229.95		
302	商品和服务支出	268.49	84.49	184.00	
30201	办公费	23.26		23.26	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	6.50		6.50	
30206	电费	25.00		25.00	
30207	邮电费	3.21		3.21	
30208	取暖费	6.00		6.00	
30209	物业管理费	5.00		5.00	
30211	差旅费	19.00		19.00	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	3.50		3.50	
30228	工会经费	14.37		14.37	
30229	福利费	4.30	4.30		
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00	

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	**
30239	其他交通费用	80.19	80.19		
30299	其他商品和服务支出	12.66		12.66	
303	对个人和家庭的补助	24.48	24.48		
30302	退休费	1.05	1.05		
30305	生活补助	9.85	9.85		
30309	奖励金	0.47	0.47		
30399	其他对个人和家庭补助	13.11	13.11		
310	资本性支出	63.95		63.95	
31002	办公设备购置	63.95		63.95	
31002	办公设备购置	63.95		63.95	

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	182.44	
821	上划检察院	182.44	
821001	陕西省铜川市人民检察院	182.44	
821001001	陕西省铜川市人民检察院本级	162.84	
	专项购置经费	51.06	
	视频平台使用费	21.06	
	2018年职务犯罪预防工作	30.00	
	履职专项业务经费	111.78	
	检察官服装购置费	11.78	
	机关服务项目	100.00	
821001002	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	19.60	
	办公场所租赁经费	15.97	
	办公场所租赁	15.97	
	履职专项业务经费	3.63	
	检察制服费	3.63	

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								146.39	
			821	上划检察院									
			821001	陕西省铜川市人民检察院								146.39	
			821001001	陕西省铜川市人民检察院本级								117.84	
204	04	01	821001001	通用办公设备及办公家具购置	小轿车*		排量1.6L	1	310	02	7月	15.00	
204	04	01	821001001	通用办公设备及办公家具购置	家具		1.6m*1.2m	1	310	02	8月	10.00	
204	04	01	821001001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		智能语音系统	1	310	02	7月	30.00	
204	04	99	821001001	检察官服装购置费	公务制服		根据39号文件	65	302	24	9月	11.78	
204	04	99	821001001	视频平台使用费	系统集成、网络工程*		移动网络	1	310	07	9月	21.06	
204	04	99	821001001	2018年职务犯罪预防工作	复印机*		常用	1	310	03	9月	3.00	
204	04	99	821001001	2018年职务犯罪预防工作	扫描仪		常用	1	310	03	9月	2.00	
204	04	99	821001001	2018年职务犯罪预防工作	摄像机		常用	1	310	03	9月	3.00	
204	04	99	821001001	2018年职务犯罪预防工作	印刷		常用	1	310	99	9月	22.00	
			821001002	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院								28.55	
204	04	01	821001002	通用办公设备及办公家具购置	家具		正处：6000：	22	310	02	9月	8.95	
204	04	99	821001002	办公场所租赁	其他货物		铜川市新区金	1	302	14	9月	15.97	
204	04	99	821001002	检察制服费	公务制服		检察人员20人	20	302	24	9月	3.63	

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							
			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		
**	**	99.45	77.50		5.50	72.00		72.00	5.95	16.00	58.00	43.50		3.50	40.00		40.00	4.50	10.00	-41.45	-34.00		-2.00	-32.00		-32.00	-1.45	-6.00
821	上划检察院	99.45			5.50	72.00		72.00	5.95	16.00	58.00	43.50		3.50	40.00		40.00	4.50	10.00	-41.45	-34.00		-2.00	-32.00		-32.00	-1.45	-6.00
821001	陕西省铜川市人民检察院	99.45	77.50		5.50	72.00		72.00	5.95	16.00	58.00	43.50		3.50	40.00		40.00	4.50	10.00	-41.45	-34.00		-2.00	-32.00		-32.00	-1.45	-6.00
821001001	陕西省铜川市人民检察院本级	88.45	66.50		1.50	65.00		65.00	5.95	16.00	56.00	41.50		1.50	40.00		40.00	4.50	10.00	-32.45	-25.00			-25.00		-25.00	-1.45	-6.00
821001002	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	11.00	11.00		4.00	7.00		7.00			2.00	2.00		2.00						-9.00	-9.00		-2.00	-7.00		-7.00		

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		办公场所租赁费					
主管部门		陕西省铜川市人民检察院		实施期限		2018.01-2018.12	
资金金额 （万元）		实施期 资金总 额：	15.97	年度资金总 额：	15.97		
		其 中：财政 拨款	15.97	其中：财政 拨款	15.97		
		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：发挥监所检察职能 目标2：维护监管场所稳定 目标3：保障正常办公办案需求			目标1：发挥监所检察职能 目标2：维护监管场所稳定 目标3：保障正常办公办案需求			
绩效	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： 租赁面积	1300平米	数量指 标	指标1：租赁面 积	1300平 米
			指标2： 人均面积	40.62平 米		指标2：人均面 积	40.62 平米
		质量 指标	指标1： 办公环境	有所改善	质量指 标	指标1：办公环 境	有所改 善%
			指标2： 办案条件	有所提高		指标2：办案条 件	有所提 高
		时效 指标	指标1： 租赁时间	2018年8 月-2019 年8月	时效指 标	指标1：租赁时 间	2018年 8月- 2019年 8月
	指标2： 按期付费		确保办公 办案需求	指标2：按期付 费		确保办 公办案 需求	
	成本 指标	指标1： 人均成本	≤0.49万 元	成本指 标	指标1：人均成 本	≤0.49 万元	

指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护监管场所稳定	长期	社会效益指标	指标1: 维护监管场所稳定	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: 干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥95%
			指标2: 被监管单位满意度	≥95%		指标2: 对案件满意度	≥95%
			指标3: 对法院满意度	≥95%		指标3: 对法院满意度	≥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。

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		专项购置经费					
主管部门		陕西省铜川市人民检察院		实施期限		2018.01-2018.12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	51.06	年度资金总额：	51.06		
		其中：财政拨款	51.06	其中：财政拨款	51.06		
		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：强化预防职务犯罪宣传，发挥检察监督职能 目标2：实现视频网络平台正常运行，提高信息化水平 目标3：提高办案效率，维护司法公正			目标1：强化预防职务犯罪宣传，发挥检察监督职能 目标2：实现视频网络平台正常运行，提高信息化水平 目标3：提高办案效率，维护司法公正			
	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
		数量指标	指标1：职务犯罪预防覆盖率	企事业全覆盖	数量指标	指标1：职务犯罪预防覆盖率	企事业全覆盖
			指标2：视频平台覆盖率	≥80%		指标2：视频平台覆盖率	≥80%

绩效指标	产出指标	指标3: 职务宣传认可度	≥95%		指标3: 职务宣传认可度	≥95	
		质量指标	指标1: 加大职务犯罪宣传力度	覆盖率100%	质量指标	指标1: 加大职务犯罪宣传力度	覆盖率100%
			指标2: 办案效率	有所提高		指标2: 办案效率	有所提高
		时效指标	指标1: 职务犯罪宣传期间	全年	时效指标	指标1: 职务犯罪宣传期间	全年
			指标2: 视频平台应用期间	全年		指标2: 视频平台应用期间	全年
		成本指标	指标1: 人均经费	≤0.72万元	成本指标	指标1: 人均经费	≤0.72万元
	效益指标	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
		服务对象	指标1: 干警满意度	≥95%		指标1: 对干警满意度	≥95%

	满意度 指标	对象 满意度 指标	指标 2: 被教 育对象 满意度	$\geq 95\%$	服务对 象 满意度 指标	指标2: 被教 育对象满意度	$\geq 95\%$
			指标3: 使用者 满意度	$\geq 95\%$		指标3: 使用者 满意度	$\geq 95\%$

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

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		陕西省铜川市人民检察院		实施期限		2018.01.01-2018.12.31	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	115.41	年度资金总额：	115.41		
		其中：财政拨款	115.41	其中：财政拨款	115.41		
		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：做好机关运行预算，确保机关大楼正常运转，确保办公办案顺利开展；</p> <p>目标2：着力规范人民检察官制服管理，落实《人民法院制服管理办法》，确保检察制服按时发放，维护司法公正。</p>			<p>目标1：做好机关运行预算，确保机关大楼正常运转，确保办公办案顺利开展；</p> <p>目标2：着力规范人民检察官制服管理，落实《人民法院制服管理办法》，确保检察制服按时发放，维护司法公正。</p>			
	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：检察制服采购标准	2589	数量指标	指标1：检察制服采购标准	2589
			指标2：采购人数	85人		指标2：采购人数	85人
			机关运行费覆盖率	100%		指标3：机关运行费覆盖率	100%
	质量指标		指标1：检察制服	合格率100%	质量指标	指标1：检察制服	合格率100%
			指标2：检察形象	有所提高		指标2：检察形象	有所提高
	时效指标		指标1：大楼运行	第一时间解决运行问题	时效指标	指标1：大楼运行	第一时间解决运行问题
指标2：干警服装			按时确保发放	指标2：干警服装		按时确保发放	

绩效指标	成本指标	指标1: 制服人均经费	≤0.26万元	成本指标	指标1: 人均经费	≤0.26万元	
	效益指标	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	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥95%
			指标2: 对机关运行满意度	≥95%		指标2: 对机关运行满意度	≥95%
			指标3: 对办公办案环境满意度	≥95%		指标3: 对办公办案环境满意度	≥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〕