

陕西省洋县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

洋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；接受洋县县委和汉中市人民检察院的领导并对其负责。其主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据上级检察机关的工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 4、对重大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；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 7、对本县人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。
- 8、受理单位和公民的控告、申诉；办理刑事赔偿事项。
- 9、对检察工作中具体应用法律问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。
- 10、负责本院干警的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。

11、协同县委管理和考核本院的检察长、副检察长；提请县人民代表大会常务委员会任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、组织并实施本院检察干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

13、规划本院的计划财务装备工作及检察统计、档案管理和技术信息工作。

14、负责其他应当由洋县人民检察院承办的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

我院 2018 年度检察工作的总体思路是：认真学习贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣县域发展和扶贫攻坚两大主题，以强化法律监督和司法办案为中心，以纪律作风建设为抓手，以检察文化建设凝聚人心，以智慧检务建设提质增效，以人才建设提高办案水平，为建设“六个洋县”提供有力的司法保障。

总体要求：“务实、规范、创新、争先”。

（一）围绕中心大局，精准服务我县经济发展。坚决把县委的部署要求落实到检察工作始终。养成办案考虑发展、履职促进发展的政治自觉。综合运用打击、预防、监督、保护等法律手段处理问题，形成良好的市场经营投资环境，保障我县追赶超越目标的实现。

（二）立足司法办案，努力提升法律监督质效。依法严厉打击危害公共安全和治安的严重刑事犯罪，着力推进重点问题专项整治，促进完善社会治安立体防控体系和公共安全体系，维

护人民生命财产安全。巩固涉法涉诉信访改革成果，健全检察环节依法维权和化解纠纷机制，维护社会和谐稳定。

（三）深化司法改革，激发创新发展内动力。坚定不移地深化改革，增强改革信心，继续深化检察人员分类管理，全面推行检察官办案责任制，落实“谁办案谁负责，谁决定谁负责”；细化分解检察官权力清单，完善职业保障，激发干事创业热情；积极探索内设机构优化整合，实现扁平化管理，推动检察力量向办案一线倾斜，提高司法办案效率；推进以审判为中心的诉讼制度改革，加强人权司法保障，切实保障律师依法执业权利；积极开展公益诉讼实践，不断拓展办案领域，强化行政执法监督；全力配合监察体制改革，完成两反一预的转隶。

（四）夯实基层基础，提升检察队伍整体素能。强化领导班子建设，优化检察队伍结构，着力培养检察专业人才、办案骨干和业务标兵，注重解决队伍整体素质不高等问题；大力加强思想政治建设、业务能力建设和机关党的建设，积极培养有信仰、有担当、有能力、有品德的优秀检察干警；坚持从检治检不放松、正风肃纪不停步，切实加强自身党风廉政建设，做到自身正、自身硬、自身净。坚持纪法分开、纪在法前、纪严于法，坚决贯彻《准则》和《条例》，坚决执行各项检察工作纪律禁令，用严明的纪律管人管案管事，对队伍中的违纪行为敢于亮剑、敢于亮丑，坚决防止“灯下黑”；大力加强执法规范化建设，更加注重办案数量、质量、效率、效果的有机统一，增强监督力，提高执行力，切实把检察干警的智慧和力量凝聚到落实县委和市检察院的部署要求上来，激发创新力，树立公信力，聚集精气神，推动洋县检察工作在新的起点上持续向前发展；坚持科技强检战略，积极

实施“智慧检务”工程，以科技现代化推动检察工作规范化、专业化、职业化。

（五）主动接受监督，确保检察权规范运行。自觉接受人大监督、民主监督、社会监督、群众监督和舆论监督。严格执行人大及其常委会的决议决定，认真落实人大代表、政协委员对检察工作的审查意见，及时办理人大代表议案、建议批评意见和政协提案，积极回应社会关切，实现开放、动态、透明、便民的阳光司法，把检察工作置于人民群众的监督之下。

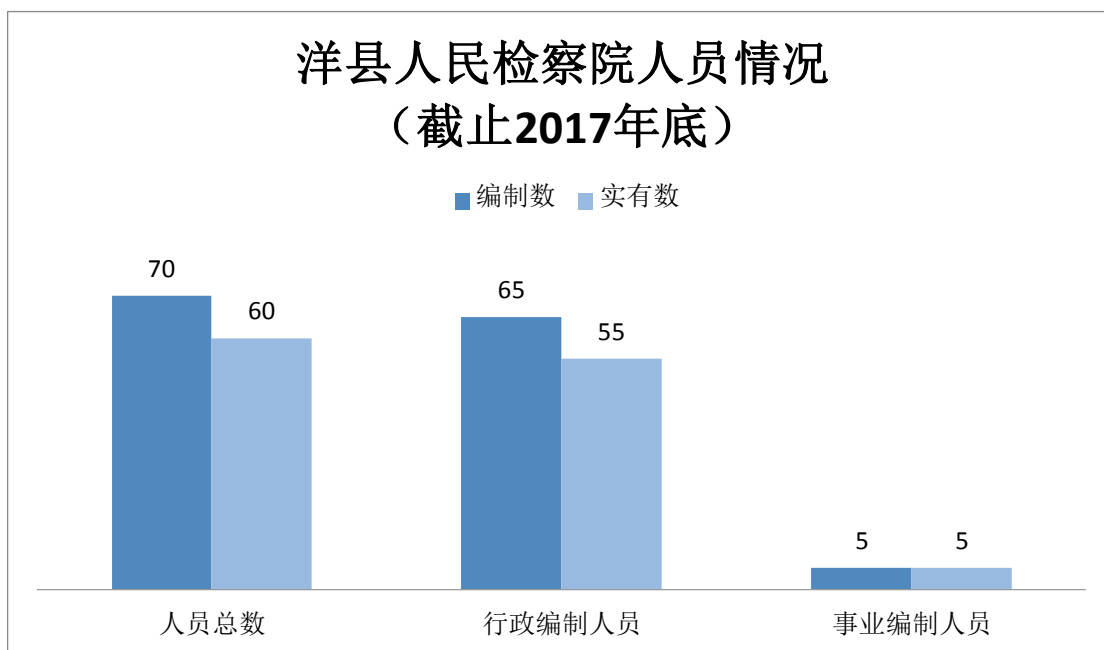
（六）扎实推进脱贫攻坚工作。以干警驻村结对帮扶为载体，以具体帮扶措施为抓手，扎实开展脱贫攻坚工作。扶贫工作队、第一书记、帮扶干警要紧扣脱贫攻坚工作要求，动真情，动真格，重实效。要围绕脱贫成效可持续、不返贫的要求，制定科学的脱贫计划，找准脱贫路子，综合施策、组合帮扶，做到一户一套帮扶方法，把资金和具体的帮扶措施整装精准“滴灌”到贫困户身上。全体承担脱贫攻坚包联和帮扶工作任务的干警要高度重视，强化政治责任和使命担当，以更加强有力的作风纪律确保我院脱贫攻坚任务如期完成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门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，没有二级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 65 人、事业编制 5 人；实有人员 60 人，其中行政编制 55 人、事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 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9辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备1套。

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1083.31万元,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年本部门收入预算1083.31万元,比上年收入预算856.63万元增加226.68万元;2018年本部门支出预算1083.31万元,比上年支出预算856.63万元增加226.68万元。主要是因为增加了人员绩效工资、公务交通补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入预算1083.31万元,比上年增加226.68万元;2018年本部门财政拨款支出预算1083.31万元,

比上年增加 226.68 万元。主要是因为增加了人员绩效工资、公务交通补贴。

（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 年本部门一般公共预算拨款收入预算 1083.31 万元，比上年增加 226.68 万元；2018 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1083.31 万元，比上年增加 226.68 万元。主要是因为增加了人员绩效工资、公务交通补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1083.31 万元，比上年数 856.63 万元增加 226.68 万元。按照支出功能分类的类、款级科目明细如下：

（1）公共安全支出-检察支出（功能科目编码 20404）922.34 万元，比上年数 856.63 万元增加 65.71 万元。

其中人员经费支出 733.57 万元，比上年数 680.63 万元增加 52.94 万元，主要是因为增加了人员绩效工资、公务交通补贴且 2017 年预算将养老保险、职业年金、住房公积金缴费支出归入公共安全支出-检察支出，而 2018 年预算将其列入住房保障支出等其他功能科目；

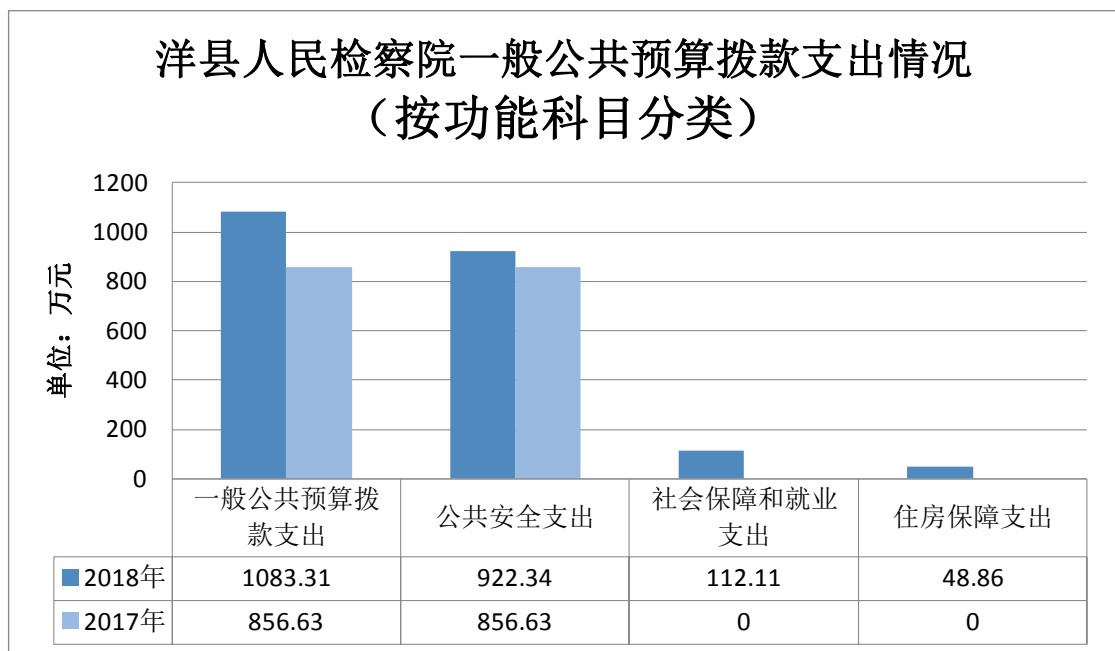
公用经费支出 128.44 万元，比上年数 126 万元增加 2.44 万元，是由于工会经费增加 2.44 万元；

专项业务经费支出 60.33 万元，比上年数 50 万元增加 10.33 万元，是由于增加了检察制服换装支出 10.33 万元。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休（功能科目编码 20805）112.11 万元，全部为人员经费支出。比上年数 0 元

增加了 112.11 万元。主要是因为 2017 年预算将养老保险、职业年金缴费支出归入公共安全支出-检察支出，未单独列出。

(3) 住房保障支出-住房改革支出（功能科目编码 22102）48.86 万元，全部为人员经费支出。比上年数 0 元增加了 48.86 万元，主要是因为 2017 年预算将住房公积金缴费支出归入公共安全支出-检察支出，未单独列出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1083.31 万元，比上年数 856.63 万元增加 226.68 万元。按照部门支出经济分类的类级科目明细如下：

(1) 工资福利支出（经济科目编码 301）837.27 万元，全部为人员经费支出，比上年数 612.25 万元增加了 225.02 万元，主要是因为增加了人员绩效工资且 2018 年预算将上年归入对个人和家庭补助支出科目的住房公积金等支出归入本科目。

(2) 商品和服务支出（经济科目编码 302）182.49 万元，比上年数 126 万元增加了 56.49 万元。

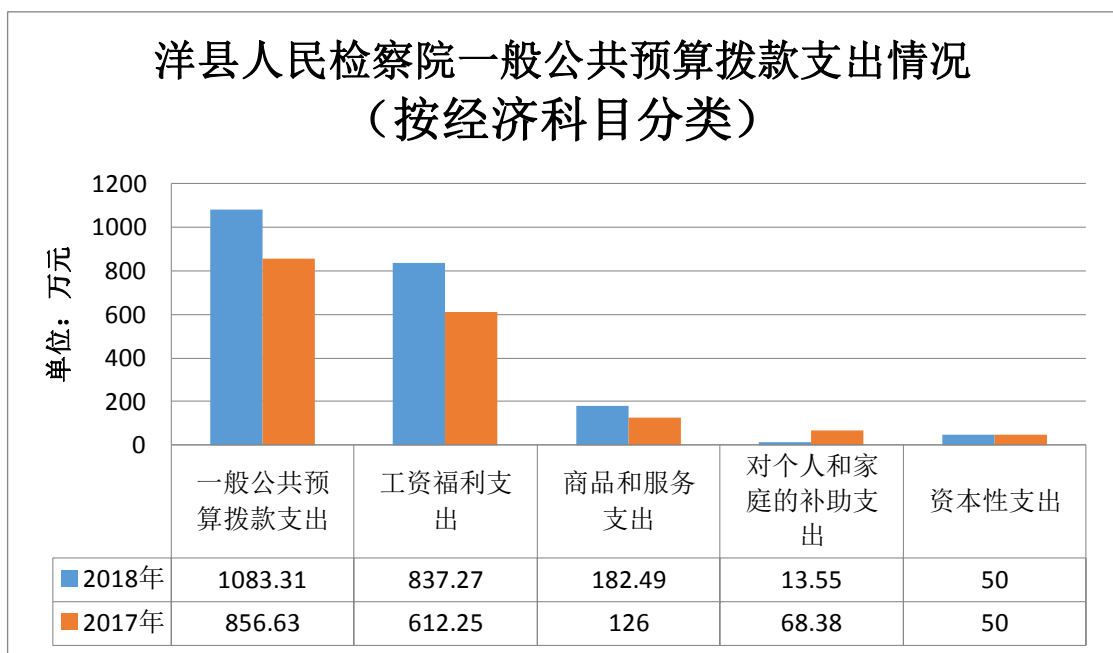
其中人员经费支出 43.72 万元，比上年 0 元增加 43.72 万元
主要是因为增加了公务交通补贴及福利费共 43.72 万元；

公用经费支出 128.44 万元，比上年 126 万元增加 2.44 万元，
是因为工会经费增加 2.44 万元；

专项业务经费支出 10.33 万元，比上年 0 元增加 10.33 万元，
是因为 2018 年检察制服换装需支出 10.33 万元。

（3）对个人和家庭的补助支出（经济科目编码 303）13.55 万元，全部为人员经费支出，比上年数 68.38 万元减少了 54.83 万元，主要是因为 2017 年预算将住房公积金缴费归入本科目，而 2018 年将住房公积金缴费归入工资福利支出科目。

（4）资本性支出（经济科目编码 310）50 万元，全部为专项业务经费支出，与上年数 50 万元持平。



（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。

1、2018 年本部门“三公”经费支出预算共 25.40 万元，比上年数 26.89 万元减少 1.49 万元，同比减少 5.54%。主要是因为本单位严格遵守八项规定，严控“三公”经费支出。

其中：

因公出国（境）费 0 元，与上年 0 元持平；

公务接待费 5.4 万元，比上年数 5.7 万元减少 0.3 万元；

公务用车运行维护费 20 万元，比上年数 21.19 万元减少 1.19 万元。

2、2018 年本部门会议费支出预算 3.3 万元，比上年数 0 元增加 3.3 万元。是因为计划 2018 年召开观摩会议，而 2017 年无会议计划安排。

3、2018 年本部门培训费支出预算 0 元，比上年数 3 万元减少 3 万元。是因为 2018 年无培训计划。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费 128.44 万元，比上年数 126 万元增加 2.44 万元，是由于工会经费增加 2.44 万元；

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：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：指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

洋县人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县人民检察院

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

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	1,083.31	一、部门预算	1,083.31	一、部门预算	1,083.31
1、财政拨款	1,083.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,022.98
(1)一般公共预算拨款	1,083.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	837.27
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	172.16
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	922.34	(3)对个人和家庭的补助	13.55
(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	60.33
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	112.11	(2)商品和服务支出	10.33
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	50.00
		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	48.86		
		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	1,083.31	本年支出合计	1,083.31	本年支出合计	1,083.31
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	1,083.31	支出总计	1,083.31	支出总计	1,083.31

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,083.31	1,083.31	1,083.31								
821	上划检察院	1,083.31	1,083.31	1,083.31								
821074	洋县人民检察院	1,083.31	1,083.31	1,083.31								

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	1,083.31	一、财政拨款	1,083.31	一、财政拨款	1,083.31
1、一般公共预算拨款	1,083.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,022.98
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	837.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172.16
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	922.34	(3)对个人和家庭的补助	13.55
		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	60.33
		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	112.11	(2)商品和服务支出	10.33
		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	50.00
		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	48.86		
		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	1,083.31	本年支出合计	1,083.31	本年支出合计	1,083.31
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	1,083.31	支出总计	1,083.31	支出总计	1,083.31

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	1,083.31	894.54	128.44	60.33	
204	公共安全支出	922.34	733.57	128.44	60.33	
20404	检察	922.34	733.57	128.44	60.33	
2040401	行政运行	862.01	733.57	128.44		
2040499	其他检察支出	60.33			60.33	
208	社会保障和就业支出	112.11	112.11			
20805	行政事业单位离退休	112.11	112.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03			
221	住房保障支出	48.86	48.86			
22102	住房改革支出	48.86	48.86			
2210201	住房公积金	48.86	48.86			

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	1,083.31	894.54	128.44	60.33	
301	工资福利支出	837.27	837.27			
30101	基本工资	326.24	326.24			
30102	津贴补贴	223.95	223.95			
30103	奖金	78.10	78.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.08	80.08			
30109	职业年金缴费	32.03	32.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	45.97			
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04			
30113	住房公积金	48.86	48.86			
302	商品和服务支出	182.49	43.72	128.44	10.33	
30201	办公费	4.30		4.30		
30202	印刷费	1.00		1.00		
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	12.00		12.00		
30207	邮电费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	25.00		25.00		
30211	差旅费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	5.00		5.00		
30215	会议费	3.30		3.30		
30217	公务接待费	5.40		5.40		
30224	被装购置费	10.33			10.33	
30228	工会经费	10.44		10.44		
30229	福利费	5.74	5.74			
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	37.98	37.98			
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00		
303	对个人和家庭的补助	13.55	13.55			
30305	生活补助	1.68	1.68			
30307	医疗费补助	11.65	11.65			
30309	奖励金	0.22	0.22			
310	资本性支出	50.00			50.00	
31003	专用设备购置	50.00			50.00	

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	1,022.98	894.54	128.44	
204	公共安全支出	862.01	733.57	128.44	
20404	检察	862.01	733.57	128.44	
2040401	行政运行	862.01	733.57	128.44	
208	社会保障和就业支出	112.11	112.11		
20805	行政事业单位离退休	112.11	112.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03		
221	住房保障支出	48.86	48.86		
22102	住房改革支出	48.86	48.86		
2210201	住房公积金	48.86	48.86		

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	1,022.98	894.54	128.44	
301	工资福利支出	837.27	837.27		
30101	基本工资	326.24	326.24		
30102	津贴补贴	223.95	223.95		
30103	奖金	78.10	78.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.08	80.08		
30109	职业年金缴费	32.03	32.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	45.97		
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04		
30113	住房公积金	48.86	48.86		
302	商品和服务支出	172.16	43.72	128.44	
30201	办公费	4.30		4.30	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	25.00		25.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	3.30		3.30	
30217	公务接待费	5.40		5.40	
30228	工会经费	10.44		10.44	
30229	福利费	5.74	5.74		
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	37.98	37.98		
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00	
303	对个人和家庭的补助	13.55	13.55		
30305	生活补助	1.68	1.68		
30307	医疗费补助	11.65	11.65		
30309	奖励金	0.22	0.22		

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	60.33	
821	上划检察院	60.33	
821074	洋县人民检察院	60.33	
	专项购置经费	50.00	
	分级保护项目	15.00	
	检委会议事系统	35.00	
	履职专项业务经费	10.33	
	检察制服换装经费	10.33	

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	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								50.00	
			821	上划检察院								50.00	
			821074	洋县人民检察院								50.00	
204	04	99	821074	分级保护项目	其他专用设备		县院驻看守所分支网分级保护项目	1	310	03	9月	15.00	
204	04	99	821074	检委会议事系统	其他专用设备		集议题材料管理、会议、议题审阅、履职监督管理、组织机构管理、用户权限管理、文书模板管理等功能一体的检委会议事系统。	1	310	03	9月	35.00	

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	
	合计	29.89	26.89		5.70	21.19		21.19		3.00	28.70	25.40		5.40	20.00		20.00	3.30		-1.19	-1.49		-0.30	-1.19		-1.19	3.30	-3.00	
821	上划检察院	29.89	26.89		5.70	21.19		21.19		3.00	28.70	25.40		5.40	20.00		20.00	3.30		-1.19	-1.49		-0.30	-1.19		-1.19	3.30	-3.00	
821074	洋县人民检察院	29.89	26.89		5.70	21.19		21.19		3.00	28.70	25.40		5.40	20.00		20.00	3.30		-1.19	-1.49		-0.30	-1.19		-1.19	3.30	-3.00	

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			专项购置经费							
主管部门			洋县人民检察院		实施期限		2018年1月-2018年12月			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		50		年度资金总额：		50	
			其中：财政拨款		50		其中：财政拨款		50	
			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：根据省检察院部署要求，做好分级保护及涉密网相关建设。 目标2：提高检委会日常工作效率及管理水平，建成检委会议事系统，保障检察业务工作顺利开展。 目标3：加强清理积案和提高案件办理效率，确保法律法规落实到位。					目标1：根据涉密网建设规定，计划支出15万元用于县院驻看守所分支网分级保护项目。2018年12月31日前完成设备购置、安装、调试及资金支付。 目标2：为满足检委会日常工作及管理需要，计划支出35万元用于建成集议题材料管理、议题审阅、履职监督管理、文书模板管理等功能一体的检委会议事系统。于2018年12月31日前完成设备购置、安装、调试及资金支付。 目标3：提高办案效率，确保法律法规落实到位。				
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：驻所分级保护建设		1套	数量指标	指标1：驻所分级保护建设		1套	
			指标2：检委会议事系统		1套		数量指标	指标2：检委会议事系统		1套
			指标3：案件办结率		≥90%			数量指标	指标3：案件办结率	
		质量指标	指标1：驻所分级保护建设		合格率100%	质量指标			指标1：驻所分级保护建设	
			指标2：检委会议事系统		合格率100%		质量指标		指标2：检委会议事系统	
		时效指标	指标1：驻所分级保护建设		12月31日前	时效指标		指标1：驻所分级保护建设		12月31日前
			指标2：检委会议事系统		12月31日前		时效指标	指标2：检委会议事系统		12月31日前
		成本指标	指标1：人均经费		≤1万元	成本指标		指标1：人均经费		≤1万元
	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		≥95%	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度		≥95%	
			指标2：对案件满意度		≥95%		服务对象满意度指标	指标2：对案件满意度		≥95%
			指标3：对检察院满意度		≥95%			服务对象满意度指标	指标3：对检察院满意度	

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。

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			洋县人民检察院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.33	年度资金总额：		10.33	
			其中：财政拨款	10.33	其中：财政拨款		10.33	
			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：做好检察制服换发工作，保障检察业务顺利进行。 目标2：着力规范检察制服管理，落实《人民检察院服装管理规定（试行）》。				目标1：做好2018年我院57人检察制服换发工作，保障检察业务工作顺利开展。 目标2：着力规范检察制服管理，落实《人民检察院服装管理规定（试行）》。			
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：检察制服	57套	数量指标	指标1：检察制服	57套	
		质量指标	指标1：检察制服	有所提高	质量指标	指标1：检察制服	有所提高	
		时效指标	指标1：检察制服	12月31日前	时效指标	指标1：检察制服	12月31日前	
		成本指标	指标1：人均经费	≤0.3万元	成本指标	指标1：人均经费	≤0.3万元	
	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	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥95%	
			指标2：对案件满意度	≥95%		指标2：对案件满意度	≥95%	
			指标3：对检察院满意度	≥95%		指标3：对检察院满意度	≥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。