

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：巍山县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	863.94	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	709.40
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转	6.36	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	74.36
		九. 医疗卫生与计划生育支出	52.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	33.59
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	870.30	支出总计	870.30

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：巍山县人民检察院

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	863.94
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	6.36
收 入 总 计	870.30

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：巍山县人民检察院

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	709.40
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	74.36
九. 医疗卫生与计划生育支出	52.95
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	33.59
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	870.30

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：巍山县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	863.94	一. 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	863.94	二. 外交支出	
1. 本级财力	807.94	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	709.40
3. 执法办案补助	56.00	五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	74.36
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	52.95
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转	6.36	十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	33.59
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	870.30	支出总计	870.30

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：巍山县人民检察院

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	588.81	585.40	3.41				301		工资福利支出	588.81	585.40	3.41			
	01	工资奖金津补贴	428.82	425.41	3.41					01	基本工资	147.42	147.42				
	02	社会保险缴费	127.47	127.47						02	津贴补贴	231.11	227.70	3.41			
	03	住房公积金	32.52	32.52						03	奖金	50.29	50.29				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	227.13	112.85	114.28					07	绩效工资						
	01	办公经费	102.44	82.38	20.06					08	机关事业单位基本养老保险缴	73.23	73.23				
	02	会议费	2.70		2.70					09	职业年金缴费						
	03	培训费	5.18	1.93	3.25					10	职工基本医疗保险缴费	32.95	32.95				
	04	专用材料购置费	4.28		4.28					11	公务员医疗补助缴费	19.17	19.17				
	05	委托业务费	39.55	1.00	38.55					12	其他社会保障缴费	2.12	2.12				
	06	公务接待费	5.00	5.00						13	住房公积金	32.52	32.52				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	17.64	12.64	5.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	4.60	0.60	4.00				302		商品和服务支出	227.13	112.85	114.28			
	99	其他商品和服务支出	45.74	9.30	36.44					01	办公费	10.00	10.00				
503		机关资本性支出（一）	48.00		48.00					02	印刷费	8.91	0.91	8.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	4.00	4.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.00	3.00				
	06	设备购置	48.00		48.00					07	邮电费	6.35	3.35	3.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	3.45	3.45				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	12.49	3.43	9.06			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	4.60	0.60	4.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	2.00	2.00				
	04	设备购置								15	会议费	2.70		2.70			
	05	大型修缮								16	培训费	5.18	1.93	3.25			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	5.00	5.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	3.00		3.00			
	01	工资福利支出								24	被装购置费	1.28		1.28			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	36.55	1.00	35.55			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	3.00		3.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	7.08	7.08				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	7.08	7.08				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	17.64	12.64	5.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	38.08	38.08				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	45.74	9.30	36.44			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：巍山县人民检察院

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
511	03	补充全国社会保障基金							307	99	其他对个人和家庭的补助						
		债务利息及费用支出									债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	48.00		48.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	23.85		23.85			
										03	专用设备购置	7.06		7.06			
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	17.09		17.09			
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保险基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
											支出总计						
											支出总计						

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：巍山县人民检察院

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	25	25	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	5	5	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	20	20	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	20	20	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：巍山县人民检察院上年及本年执法执勤用车数量不变，无车辆购置，车辆费用预算数与上年一致，公务接待费预算数与上年一致，“三公”经费预算为零增长。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：巍山县人民检察院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明	
1	2	3	4	5	6	7	8	
单位：巍山县人民检察院								
大理州巍山县人民检察院中央和省政法转移支付资金	<p>我院始终贯彻高检院“十三五”规划的指示以及国家相关法律法规发挥我们的法律监督职能。针对我院的工作规划。本院2018年主要的工作为开展查办各类职务犯罪、渎职侵权案件，办理案件的审查批捕、立案监督以及抗诉等案件，开展诉讼监督，结合办案开展职务犯罪预防工作，进行预防分析，提出预防对策等。本项目资金将主要用于上述业务执行过程中发生的各项费用支出，办公室（财务室）对资金进行整体的规划、安排及监督，在业务发生时根据相关规定进行资金支付，最终达到维护社会稳定、维护公平正义、维护社会和谐、维护国家利益、履行检察监督职责等目标。我院将本着勤俭节约、专款专用的原则，将项目资金全部用于案件办理的成本性支出，确保检察业务的顺利开展。具体绩效目标：案件办结率100%；法院判决无罪案件数为0件；人民监督员、特约检察员对检察工作满意度达到95%；检察工作报告在人大会上赞成率不低于95%以上；统一办案业务应用系统应用率100%。</p>	产出指标	数量指标	案件办结率	案件办结率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	职务犯罪案件办结率=侦查终结案件数÷立案侦查案件数，主要反映办案力度和效果	
		效益指标	社会效益指标	法院判决无罪案件	法院判决无罪案件0件	《云南省检察机关检察业务考评办法》		
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作报告赞成票得票率	工作报告赞成票得票率不低于95%	赞成率 = (赞成数/实到数) *100%		工作报告赞成票得票率反映了人大代表对检察业务工作开展的满意情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民监督员、特约检察员对检察工作满意度	人民监督员、特约检察员对检察工作满意度不低于95%	满意度=问卷调查满意人数/问卷调查的人民监督员、特约检察员人数		反映人民监督员、特约检察员对检察工作的满意情况
		效益指标	社会效益指标	统一办案业务应用系统应用率	统一办案业务应用系统应用率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》		该指标考核信息化办案水平，通过检察信息化建设达到全面、全程、规范地应用统一业务应用系统办理案件的目标。
服装经费	<p>1. 服装信息采集准确，无漏报、多报并按要求及时上报。 2. 积极配合、参与云南省检察院组织的基层院相关人员赴服装面料。制作的企业进行实地考察、竞争性谈判会等。 3. 广泛吸收和采纳基层干警的意见，增加服装工作的透明度，扩大干警的知情权、参与权，提高服装管理水平，提升干警对服装的满意度。 4. 积极与上级检察机关和服装厂家沟通联系，保证服装按时、有序发放，督促厂家提高售后服务。提高服装保障工作效率，减少了服装发放、售后过程中出现的错、漏问题。 5. 根据预算管理系统中着装人数情况，完成巍山县检察人员、司法警察的服装采购。注重服装质量指标：服装版型、面料规格、颜色、质量与计划参数对比的达标率达95%以上；干警对服装的满意度达到95%以上；服装采购计划吻合率≥0.99；服装库存积压率≤5%。</p>	产出指标	质量指标	服装版型、面料规格、颜色、质量达标率	服装版型、面料规格、颜色、质量与计划参数对比的达标率达95%以上	云南省人民检察院服装采购计划、服装面料构成调研报告	反映服装版型、面料规格、颜色、质量达标情况	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意程度	干警对服装的满意程度达到95%以上	满意率 = (满意数/收回测评表数) *100%		通过及时沟通联系及反馈，提高服装面料、加工质量，缩短服装制作周期，提升干警对服装的满意程度
		产出指标	质量指标	服装采购计划吻合率	服装采购计划吻合率≥0.99	服装采购计划吻合率 = (实际发放数/实际需求数) *100%		绩效指标均按照项目目标设置
		效益指标	经济效益指标	服装库存积压率	服装库存积压率≤5%	《人民检察院服装管理规定》库存积压率 = (库存积压数/当年服装采购数) *100%		反映服装采购数量的精准程度
		产出指标	数量指标	配合反贪、反洗钱发现和获取犯罪线索数量	配合反贪、反洗钱发现和获取犯罪线索数量≥80件	设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 数据来源：根据历年反贪、反洗钱发现和获取犯罪线索数量测算		该指标主要反映司法警察配合反贪、反洗钱发现和获取犯罪线索情况，为启动办案奠定基础
检察院人民警察法定工作日之外加班补贴	<p>检察机关司法警察的职责为：（一）保护人民检察院直接立案侦查案件的犯罪嫌疑人；（二）执行传唤；（三）参与搜查；（四）执行拘传；协助执行其他强制措施，协助追捕逃犯；（五）提押、看管犯罪嫌疑人、被告人；（六）送达法律文书；（七）参与执行死刑临场监督活动；（八）负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；（九）执行检察长交办的其他任务。2018年，根据中央及高检院进一步加大职务犯罪案件工作力度的要求，我省各级检察机关承办的由高检院交办的有影响的大案、要案越来越多，司法警察为保障检察业务正常开展，加班时间越来越长，根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，予以安排其法定工作日之外加班补贴。</p>	产出指标	数量指标	配合反贪、反洗钱逾期案件立案人数	配合反贪、反洗钱逾期案件立案人数≥8人	设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 数据来源：根据历年反贪、反洗钱逾期局历年立案人数测算	该指标主要反映司法警察配合反贪局查处贪污贿赂犯罪案件的拓展和力度	
		效益指标	经济效益指标	配合反贪、反洗钱逾期案件挽回经济损失	配合反贪、反洗钱逾期案件挽回经济损失≥500万	设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 数据来源：根据历年反贪、反洗钱逾期案件挽回经济损失测算	该指标主要反映检察机关司法警察配合反贪、反洗钱逾期案件的办案经济效益	
		效益指标	社会效益指标	保障反贪、反洗钱逾期案件有罪判决率	保障反贪、反洗钱逾期案件有罪判决率=100%	设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 数据来源：根据历年司法警察保障反贪、反洗钱逾期案件有罪判决率测算	该指标主要反映检察机关司法警察保障反贪、反洗钱逾期案件的办案效果	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政协委员对执法办案情况满意率	人大代表、政协委员对执法办案情况满意率≥98%	设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 数据来源：根据历年人大代表、政协委员对检察机关执法办案情况满意率测算	该指标主要反映人大代表、政协委员以及人民监督员对执法办案情况的评价是社会评价的重要内容	
业务装备经费	<p>我院始终贯彻高检院“十三五”规划的指示以及国家相关法律法规发挥我们的法律监督职能。针对我院的工作规划。本院2018年主要的工作为开展查办各类职务犯罪、渎职侵权案件，办理案件的审查批捕、立案监督以及抗诉等案件，开展诉讼监督，结合办案开展职务犯罪预防工作，进行预防分析，提出预防对策等。本项目资金将主要用于上述业务执行过程中发生的业务装备购置、信息网络建设支出，办公室（财务室）对资金进行整体的规划、安排及监督，在业务发生时根据相关规定进行资金支付，最终达到维护社会稳定、维护公平正义、维护社会和谐、维护国家利益、履行检察监督职责等目标。2018年具体绩效目标：为我院业务装备提供经费保障。1、配置计划执行率 95%；2、信息项目计划执行率 ≥95%；3、人民监督员、特约检察员对检察工作满意度 95%；4、工作报告赞成票得票率95%；5、系统应用率 系统应用率100%。</p>	产出指标	数量指标	信息系统项目计划执行率	≥95%	(实际执行/计划执行) *100%	各部门年度信息系统项目实际执行量与计划执行量的比率	
		产出指标	数量指标	配置计划执行率	95%	(实际配置量/计划配置量) *100%		各部门年度资产实际配置量与计划配置量的比率，考核部门资产配置与计划执行情况，检验配置计划编制的合理性，增强配置计划的约束力，逐步实现配置计划和配置预算的有效衔接
		效益指标	社会效益指标	系统应用率	系统应用率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》		该指标考核信息化办案水平，通过检察信息化建设达到全面、全程、规范地应用统一业务应用系统办理案件的目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民监督员、特约检察员对检察工作满意度	95%	满意度=问卷调查满意人数/问卷调查的人民监督员、特约检察员人数		反映人民监督员、特约检察员对检察工作的满意情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作报告赞成票得票率	95%	赞成率 = (赞成数/实到数) *100%		工作报告赞成票得票率反映了人大代表对检察业务工作开展的满意情况

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：巍山县人民检察院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位：巍山县人民检察院							
大理州巍山县人民检察院罚没收入执法办案补助	<p>2018年我院执法办案补助项目是全面贯彻落实高检院《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求，以及今年全国、全省、全州政法工作会议、检察长会议精神，紧紧围绕地方经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范化管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动检察机关工作平稳健康发展，更好的为巍山科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。</p> <p>2018年度我院执法办案项目具体目标：1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；2、健全反腐败法律监督机制，提高查办和预防职务犯罪的法治化水平；3、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；4、强化对检察权运行的监督制约。</p> <p>2018年该项目具体绩效目标：案件侦结率100%；法院判决无罪案件数为0件；人民监督员、特约检察员对检察工作满意度达到95%以上；检察工作报告在人代会上赞成票得票率达到95%以上；统一办案业务应用系统应用率100%。</p>	产出指标	数量指标	案件侦结率	案件侦结率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	职务犯罪案件侦结率= 侦查终结案件数÷立案侦查案件数。主要反映办案力度和效果
		效益指标	社会效益指标	法院判决无罪案件数	法院判决无罪案件数为0件	《云南省检察机关检察业务考评办法》	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民监督员、特约检察员对检察工作满意度	人民监督员、特约检察员对检察工作满意度不低于95%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	反映人民监督员、特约检察员对检察工作的满意度情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作报告赞成票得票率	工作报告赞成票得票率不低于95%	赞成率 = (赞成数/实到数) * 100%	工作报告赞成票得票率反映了人大代表对检察院业务开展的满意情况
		效益指标	社会效益指标	统一办案业务应用系统应用率	统一办案业务应用系统应用率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	该指标考核信息化办案水平，通过检察信息化建设达到全面、全程、规范地应用统一业务应用系统办理案件的目标。

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：巍山县人民检察院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

