

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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	809.01	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	644.52
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		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	76.54
		九. 医疗卫生与计划生育支出	54.74
		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	33.21
		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	809.01	支出总计	809.01

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	809.01
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	
收 入 总 计	809.01

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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	644.52
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	76.54
九. 医疗卫生与计划生育支出	54.74
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	

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

单位：万元

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	33.21
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	809.01

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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	809.01	一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	809.01	二. 外交支出	
1. 本级财力	809.01	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	644.52
3. 执法办案补助		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	76.54
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	54.74
（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		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	33.21
		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	809.01	支出总计	809.01

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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	602.90	599.49	3.41				301		工资福利支出	602.90	599.49	3.41			
	01	工资奖金津补贴	438.19	434.78	3.41					01	基本工资	151.85	151.85				
	02	社会保障缴费	131.50	131.50						02	津贴补贴	236.69	233.28	3.41			
	03	住房公积金	33.21	33.21						03	奖金	49.65	49.65				
	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	172.61	108.18	64.43					07	绩效工资						
	01	办公经费	105.00	82.44	22.56					08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30	75.30				
	02	会议费	3.24		3.24					09	职业年金缴费						
	03	培训费	3.88	1.88	2.00					10	职工基本医疗保险缴费	33.89	33.89				
	04	专用材料购置费	3.33		3.33					11	公务员医疗补助缴费	20.01	20.01				
	05	委托业务费	15.85	2.00	13.85					12	其他社会保障缴费	2.30	2.30				
	06	公务接待费	8.00	8.00						13	住房公积金	33.21	33.21				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	14.23	9.78	4.45					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	15.58	0.58	15.00				302		商品和服务支出	172.61	108.18	64.43			
	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50						01	办公费	6.40	6.40				
503		机关资本性支出（一）	32.00		32.00					02	印刷费	3.28	0.88	2.40			
	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	1.25	1.25				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.70	2.70				
	06	设备购置	32.00		32.00					07	邮电费	8.49	1.77	6.72			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	15.45	15.45				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	15.91	2.47	13.44			
	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	15.58	0.58	15.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	3.24		3.24			
	05	大型修缮								16	培训费	3.88	1.88	2.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	8.00	8.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	2.40		2.40			
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0.93		0.93			
	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	12.90	2.00	10.90			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	2.95		2.95			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	7.28	7.28				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	7.28	7.28				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	14.23	9.78	4.45			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	36.96	36.96				

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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
	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	3.50	3.50				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	1.50		1.50			
	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	1.50		1.50					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	1.50		1.50					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	1.50		1.50			
	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						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		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	32.00		32.00			
	08	对民间非营利组织和群众								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	10.00		10.00			
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	22.00		22.00			
										08	物资储备						
										09	土地补偿						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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
											10						
											11						
											12						
											13						
											19						
											21						
											22						
											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	对社会保障基金补助						
											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					
											99	其他支出					
											支出总计						
			809.01	707.67	101.34							809.01	707.67	101.34			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州鹤庆县人民检察院

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	22.23	47.84	-25.61	-53%
1. 因公出国（境）费	0	0		
2. 公务接待费	8	8.6	-0.6	-6.97%
3. 公务用车购置及运行	14.23	39.24	-25.01	-63.74%
其中：（1）公务用车购置费	0	25	-25	-100.00%
（2）公务用车运行费	14.23	14.24	-0.1	-0.70%

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：鹤庆县人民检察院2018年“三公”经费年初预算数22.23万元，比2017年初预算数减少25.61万元，公务接待费、公务用车购置及运行费均较上年减少，其中公务用车购置费较上年减少100%，原因是上年我院预算并更新了一辆公务用车；公务接待及公务用车运行维护费较上年持平。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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
大理州鹤庆县人民检察院							
服装经费	2018年服装经费项目年度目标是：本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，高质量，高效完成年度服装采购计划，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。	产出指标	质量指标	服装面料构成	0%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导电纤维，100纱支/双经双纬	服装面料构成调研考察报告	依法组织竞争性谈判选定服装面料生产厂商、提高服装面料质量档次
		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%	绩效指标均根据项目目标设置
		效益指标	经济效益指标	实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率	实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率0.98	《人民检察院服装管理规定》接近比率 = (实际服装采购价格/高检院规定价格) * 100%	反映服装采购价格的控制情况
		效益指标	社会效益指标	公开招标采购	检察服装100%以公开招标方式采购	《人民检察院服装管理规定》	通过对服装采购方式的考核指标的设置，增加服装采购工作的透明度
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意率	干警对服装的满意率达95%以上	满意率 = (满意数/收回测评表数) * 100%	满意率 = (满意数/收回测评表数) * 100%

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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
鹤庆县人民检察院中央和省转移支付资金	2018年具体从以下指标来评定是否实现项目目标：1、反贪案件立案人数7人；2、公诉起诉后法院判决无罪案件数0件；3、特约检察员对检察工作的满意度为100%；4、反贪案件立案率100%；5、职务犯罪案件侦结率达到100%；6、通过培训，90%的干警综合素质得到显著提高。	产出指标	数量指标	反贪案件人数	反贪案件立案人数7人	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映查办贪污贿赂犯罪案件的办案规模和办案力度
		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0件	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映办案效果和案件质量。计算公式：无罪案件数/提起公诉案件数
		满意度指标	服务对象满意度指标	特约检察员对检察工作的满意度	特约检察员对检察工作的满意度达到100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映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	反贪案件立案率	反贪案件立案率达100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映查办贪污贿赂犯罪案件的办案效果
		产出指标	质量指标	职务犯罪案件侦结率	职务犯罪案件侦结率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	可持续影响指标	培训对干警综合素质的提高程度	培训对90%干警综合素质的显著提高	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映培训对干警业务素质的提高程度

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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
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现场；（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、被告人和罪犯；（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、反渎局发现和获取犯罪线索数量	配合反贪、反渎局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、反渎局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、反渎局发现和获取犯罪线索情况，为启动办案夯实基础
		产出指标	数量指标	配合反贪污贿赂案件立案人数	配合反贪污贿赂案件立案人数≥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：根据反贪污贿赂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办贪污贿赂犯罪案件的规模和力度
		效益指标	经济效益指标	配合反贪、反渎局查办案件挽回经济损失数	配合反贪、反渎局查办案件挽回经济损失数≥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、反渎局查办案件挽回经济损失数测算	该指标主要反映检察机关司法警察配合反贪、反渎局查办案件的办案经济效益
		效益指标	社会效益指标	保障反贪污贿赂案件有罪判决率	保障反贪污贿赂案件有罪判决率=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污贿赂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局查办贪污贿赂犯罪案件的办案效果
		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等对执法办案情况的评价是社会评价的重要内容

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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
业务装备经费	2018年具体绩效目标： 1、反渎案件立案人数3人； 2、业务装备配置计划执行率达到100%； 3、优秀、合格案件占评查案件总数的95%； 4、检察院工作报告在人大得票率≥95%； 5、办案系统应用率达到100%； 6、公诉起诉后，法院判决为无罪案件数0件。	产出指标	数量指标	反渎案件立案人数	反渎案件立案人数3人	《云南省检察机关检察业务考评办法》	反映查办渎职侵权案件的办案规模和力度
		产出指标	数量指标	业务装备配置计划执行率	业务装备配置计划执行率达100%	(实际配置量/计划配置量)*100%	各部门年度业务装备实际配置量与计划配置量的比率。考核部门业务装备配置计划执行情况，检验配置计划编报的合理性，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。
		产出指标	质量指标	案件评查效果	优秀、合格案件占评查案件总数的95%	《云南省人民检察院案件质量评查标准》、《云南省检察机关案件质量评查实施方案》	按照《云南省人民检察院案件质量评查标准》，以A、B、C、D分别代表优秀、合格、瑕疵、错误四类不同等次的案件质量，其中A类和B类案件应占评查案件总数的95%，达到多数案件事实认定和法律适用准确，办案程序规范，法律文书制作认真，办案效果较好，该指标体现了案件质量的情况
		效益指标	社会效益指标	起诉后法院判决无罪案件数	起诉后法院判决无罪案件数0件	计算公式：无罪案件数/提起公诉案件数	主要反映办案效果和案件质量
		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	工作报告满意率	工作报告满意率≥95%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映人大代表对检察院业务开展的满意情况

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州鹤庆县人民检察院

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							

