

附件 1

榆林市横山区人民检察院部门 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

人民检察院是国家的检察机关，榆林市横山区人民检察院的主要职责是：

（一）受理公安机关提请审查批捕、移送审查起诉案件。通过审查决定是否逮捕，决定提起公诉或不起诉，并对公安机关的执法活动实施法律监督。

（二）对提起公诉的案件依法出庭支持公诉，并对人民法院的审判活动实施法律监督。

（三）对同级人民法院的刑事判决、裁定进行审查，发现确有错误的依照法定程序提出抗诉。对同级人民法院的生效民事、行政裁判实施法律监督，对民事、行政诉讼审判程序中审判人员违法行为进行监督，对民事、行政执行活动实施法律监督，开展民事支持起诉工作。负责对同级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定发表检察意见。

（五）办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件。对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，支持受损害的单位或

者个人向法院起诉。

(六) 受理向本院的控告和申诉，承办本院的国家赔偿案件和国家司法救助案件。对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动进行监督，对刑事判决、裁定执行和财产刑执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

(七) 受理辖区单位和个人的检举、举报、申诉、控告和犯罪嫌疑人的自首，并按规定依法处理。

(二) 机构设置

内设机构为四部一室：刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部和办公室。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本院是一级预算单位，没有二级预算单位。本院统一编制预算经费后上报财政批复，并由本院向社会统一公开预算，本院统一管理经费的支出。

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民检察院（本级）
.....

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是全面贯彻十九大精神开局之年，横山区人民检察院将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委决策部署，切实履行好维护社会大局稳定、促进社会公

平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂、弄通、做实，抓好党的十九大精神学习贯彻，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，紧密结合检察实际，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

二是履行职能，服务经济社会发展。深入做好涉检信访工作和矛盾纠纷排查化解，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪。完善社会治安防控体系，坚决打击影响社会治安稳定、影响人民群众安全感的刑事犯罪，服务、建设更高水平的平安横山。

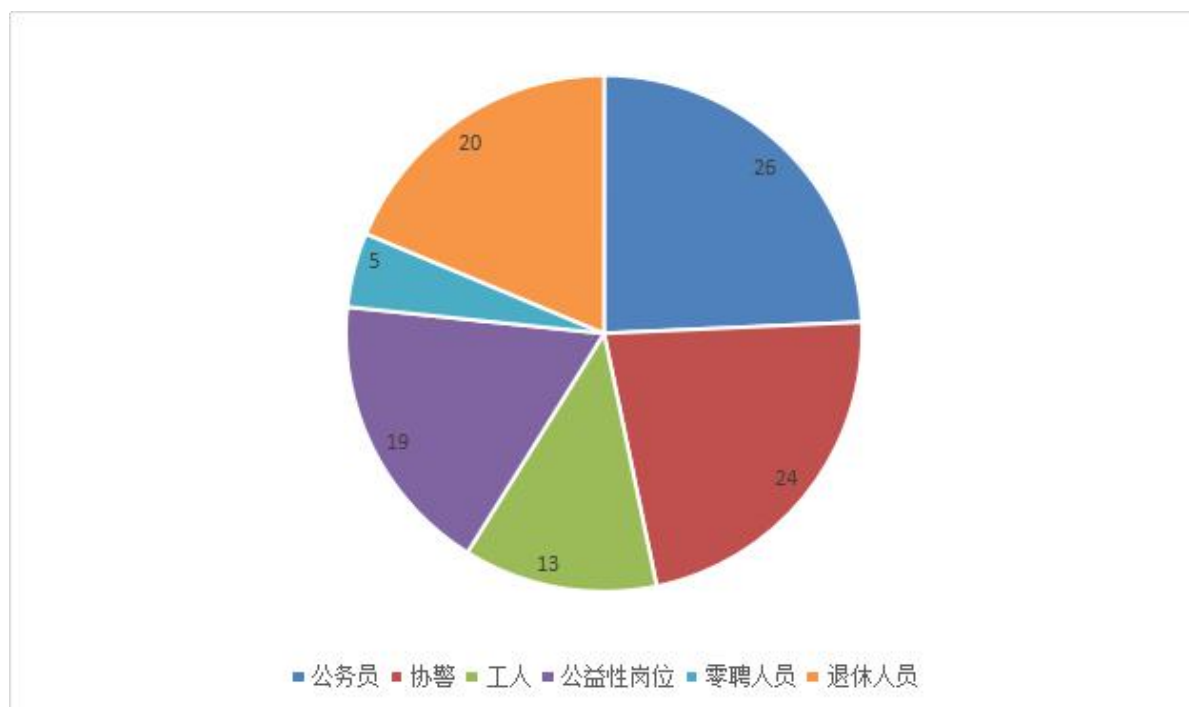
三是深化改革，推动工作转型发展。坚决贯彻落实党中央决策部署，进一步加强和改进刑事、民事行政检察工作，稳步推进公益诉讼工作，为人民群众创造良好生产生活环境。全力配合做好深化国家监察体制改革试点工作，做好职能划转和机构人员转隶工作，建立健全协调衔接机制，形成反腐败工作合力。

四是从严治检，打造过硬检察队伍。以新时代中国特色社会主义思想为指导，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。聚焦作风突出问题，狠抓八项规定精神落实，不断把作风建设引向深

入。坚持专业化职业化方向，加强教育培训，努力建设一支素质过硬检察队伍。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 26 人；实有人员 108 人，其中行政 26 人、事业管理人员 24 人、工勤人员 13 人、公益性岗位人员 19 人、临聘人员 5 人；遗属补助人员 1 人；单位管理的退休人员 20 人。

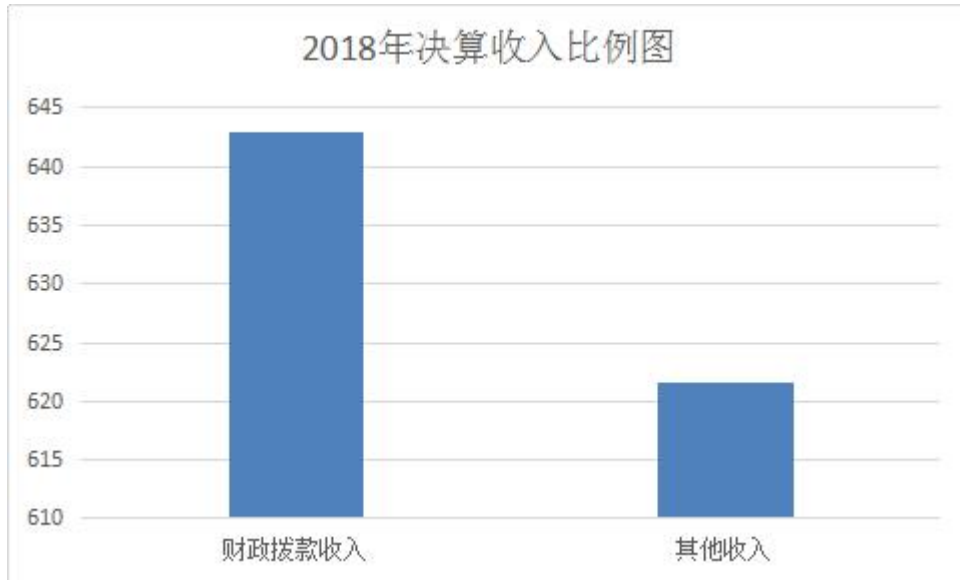


五、部门决算收支情况说明

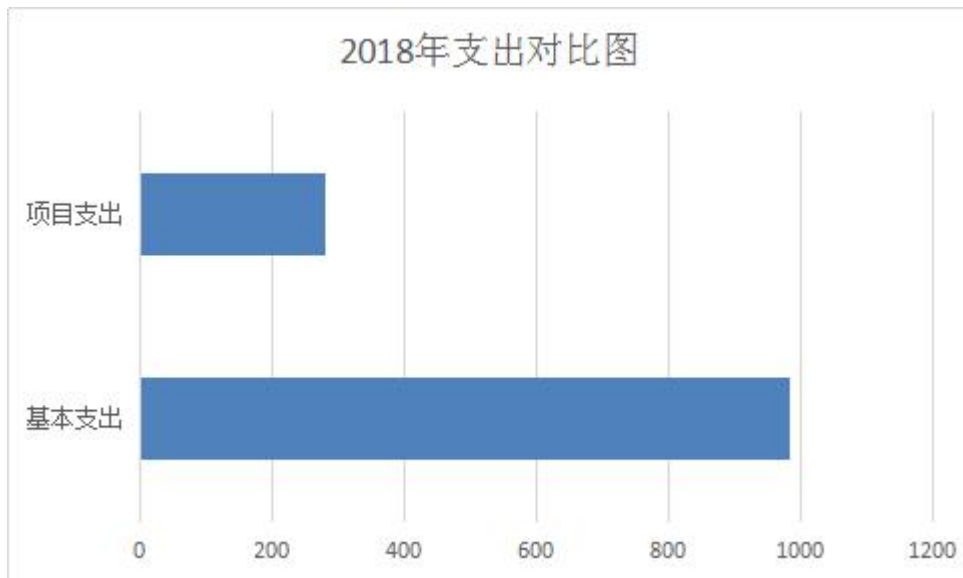
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入 1264.55 万元，上年支出结转 0 万元，本年度决算支出 1264.55 万元，本年度收入较上年增长 5.05%，主要原因是工资普调，工资增加；本年度决算支出比上年增长 5.05%，主要原因是工资支出增加。

2、本年度决算收入 1264.55 万元。其中：财政拨款收入 643.02 万元，其他收入 621.53 万元。



3、本年度决算收入 1264.55 万元。其中：基本支出 983.53 万元(人员经费 718.04 万元，公用经费 167.62 万元)，项目支出 281.02 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 643.02 万元，本年度财政拨款支出 643.02 万元。较上年减少 560.79 万元，主要原因是 2018 年起单位属于市级一级预算单位，县级财政收入归属于其他收入。

2、一般公共预算财政拨款支出 1264.55 万元。其中：基本支出 886.5 万元（人员经费 718.04 万元，公用经费 167.62 万元），项目支出 281.02 万元，较上年增加 41.45 万元，主要原因是 2018 年度为了提高办案效率新购入一些办案设备。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 1264.55 万元。其中：基本支出 886.50 万元，项目支出 281.02 万元。

按经济科目分类：

人员经费支出 718.04 万元（工资福利支出 718.04 万元），占总支出的 57%。

公用经费支出 340.75 万元（商品和服务支出 340.75 万元），占总支出的 27%。

对个人和家庭补助收入 97.87 万元，占总支出的 7.5%。

资本性支出 107.88 万元，占总支出的 8.5%。



按功能科目分类：

行政运行 886.5 万元，占总支出的 70.11%。

查办和预防职务犯罪 11.2 万元，占总支出的 0.89%。

公诉和审判监督 246.77 万元，占总支出的 19.51%。

其他检察支出 23.04 万元，占总支出的 1.82%。

归口管理的行政单位离退休 97.04 万元，占总支出的 7.67%。



4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 22 万元，其中：公务用车运行维护费 20 万，公务接待费 2 万元。2018 年“三公”经费预算 2 万元，支出了 22 万元，支出比预算多出 20 万元增加的主要原因是公务用车运行维护费年初没有预算，全部用中省转移支付办案业务费支出。

2018 年“三公”经费支出较上一年度减少 45.98 万元，主要原因是 2017 年度单位有车辆购置 2018 年度无，2018 年单位更加合理控制对公务用车运行维护费的支出。

我院“三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了很大的成效，“三公”经费支出明显减少，主要原因是 2017 年度单位有车辆购置 2018 年度无，2018 年单位更加合理控制对公务用车运行维护费的支出。

（1）、因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年没有变化，年初并没预算此科目，无差异。

（2）、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出20万元，比上年减少45.98万元（-69.69%），主要原因是2017年度单位有车辆购置2018年度无，2018年单位更加合理控制对公务用车运行维护费的支出；年初并没预算此科目，20万公务用车运行维护费主要在中省办案业务费中列支，故比年初预算多出20万元。

（3）、公务接待费支出情况

2018年公务接待23批次，205人次，支出2万元，较上年减少0.6万元；年初预算2万元，无差异。

（4）、培训费支出情况说明。

2018年培训费支出0万元，较上年无变化；年初并没预算此科目，无差异。

（5）、会议费支出情况说明

2018年会议费支出0万元，较上年没有变化；年初并没预算此科目，无差异。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款107.88万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出886.50万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少8.06%，主要原因是单位有人员调动和退休。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共为107.88万元，其中政府采购货物类支出107.88万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

榆林市横山区人民检察院

2019年9月24日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市横山区人民检察院

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入，故公开空表

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	643.02	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	643.02	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	1,167.50
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	97.05
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入（非同级财政拨款收入）	621.53	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,264.55	本年支出合计	1264.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,264.55	支出总计	1264.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,264.55	643.02					621.53
204	公共安全支出	1,167.51	591.00					576.51
20404	检察	1,167.51	591.00					576.51
2040401	行政运行	886.50	471.83					414.67
2040404	查办和预防职务犯罪	11.20	11.20					
2040405	公诉和审判监督	246.78	104.33					142.45
2040499	其他检察支出	23.04	3.62					19.42
208	社会保障和就业支出	97.04	52.03					45.01
20805	行政事业单位离退休	97.04	52.03					45.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.04	52.03					45.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,264.55	983.53	281.02			
204	公共安全支出	1,167.51	886.50	281.02			
20404	检察	1,167.51	886.50	281.02			
2040401	行政运行	886.50	886.50				
2040404	查办和预防职务犯罪	11.20		11.20			
2040405	公诉和审判监督	246.78		246.78			
2040499	其他检察支出	23.04		23.04			
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04				
20805	行政事业单位离退休	97.04	97.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.04	97.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	643.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出	591	591	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	52.02	52.02	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	643.02	本年支出合计	643.02	643.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	643.02	支出总计：643.02			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,264.55	982.70	815.08	167.62	281.02	
204	公共安全支出	1,167.51	885.66	718.04	167.62	281.02	
20404	检察	1,167.51	885.66	718.04	167.62	281.02	
2040401	行政运行	886.50	885.66	718.04	167.62		
2040404	查办和预防职务犯罪	11.20				11.20	
2040405	公诉和审判监督	246.78				246.78	
2040499	其他检察支出	23.04				23.04	
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04	97.04			
20805	行政事业单位离退休	97.04	97.04	97.04			
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.04	97.04	97.04			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		982.7	815.08	167.62	
301	工资福利支出	718.03	718.03		
30101	基本工资	259.71	259.71		
30102	津贴补贴	349.82	349.82		
30103	奖金	19.15	19.15		
30110	医保	26.32	26.32		
30113	住房公积金	29.78	29.78		
30199	其他工资福利支出	33.25	33.25		
302	商品和服务支出	167.62		167.62	
30201	办公费	34.92		34.92	
30205	水费	1.83		1.83	
30206	电费	16.49		16.49	
30207	邮电费	2.84		2.84	
30208	取暖费	14.88		14.88	
30213	维修(护)费	14.51		14.51	
30231	公务用车运行维护费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	51.32		51.32	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目					
30299	其他商品和服务支出	25.63		25.63	
30211	差旅费	5.15		5.15	
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04		
20805	行政事业单位离退休费	97.04	97.04		
2080501	归口管理的行政单位离退休费	97.04	97.04		
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	22.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
上年数	68.58	0.00	2.60	65.98	19.98	46.00	0.00	0.00
增减额	46.58	0.00	0.60	45.98	19.98	26.00	0.00	0.00
增减率(%)	-0.68		-0.23	-0.70	-1.00	-0.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况