

附件 1

清涧县人民检察院 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实际，制定有关工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、对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。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、办理刑事赔偿事项。
- 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- 8、负责全院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。
- 9、管理全院财务装备、检查技术信息工作。
- 10、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（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

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括清涧县人民检察院本级机关。

序号	单位名称
1	清涧县人民检察院本级（机关）

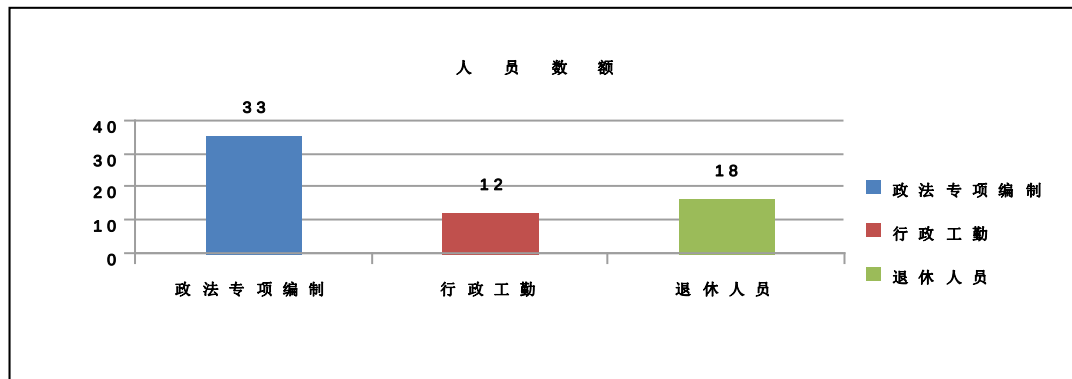
三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我院在县委和上级院的正确领导下，在人大、政府、政协及社会各界的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领检察工作，认真组织贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕全县经济社会发展大局，顺应人民群众对公共安全、反腐倡廉、司法公正、权益保障的新期待，忠实履行宪法和法律赋予的职责，服务发展、维护稳定、保障民生，各项工作取得了新成效，具体表现在：

- （一）、充分发挥检察职能，全力维护社会稳定。
- （二）、助力脱贫攻坚，贡献检察力量。
- （三）、深化检察队伍建设，提高人民群众满意度。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底清涧县人民检察院政法专项编制 33 名，行政工勤人员 12 名，实有 45 人；退休人员 18 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 1048.1 万元，上年支出结转 0 万元，本年度决算支出 1048.1 万元，本年度收入较上年增长 2.65%，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 2.65%，主要原因是工资支出增加。

2、本年度决算收入 1048.1 万元。其中：财政拨款收入 709.06 万元，其他收入 339.04 万元。

3、本年度决算收入 1048.1 万元。其中：基本支出 966.01 万元，项目支出 82.1 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 709.06 万元，本年度财政拨款支出 709.06 万元。较上年减少 311.94 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 709.06 万元。其中：基

本支出 649.42 万元(人员经费 507.73 万元,公用经费 141.69 万元),项目支出 59.63 万元。较上年减少 134.37 万元,主要原因是项目经费减小及合理控制项目经费的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 649.42 万元。其中:人员经费支出 507.73 万元(工资福利支出 463.70 万元,对个人和家庭的补助支出 44.02 万元),公用经费支出 141.7 万元(商品和服务支出 141.7 万元)。较上年增加 48.7 万元,主要原因是本年的交通补贴列支在公用经费及物业费的增加。

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。

(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,较上年及本年年初预算没有变化。

(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 10 万元,比上年减少 3 万元(-23.08%),主要原因是

单位合理控制对公务用车运行维护费的支出,较本年预算无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次, 0 人次, 支出 0 万元, 较上年及本年预算无变化。

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。

3、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。

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 137.54 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 116.02 万元, 用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 24.75 %, 增加主要原因是单位原临时工工资列支在人员经费中, 现统一由物业公司管理, 物业费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共为 55 万元，其中政府采购货物类支出 55 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 4 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。

清涧县人民检察院

2019 年 9 月 10 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：清涧县人民检察院

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

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	本部门无政府性基金预算收支，已空开空表

部门决算收支总表

编制部门：清涧县人民检察院

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	709.06	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	709.06	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	900.23
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	115.79
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	339.04	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	32.08
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,048.10	本年支出合计	1,048.10
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	1,048.10	支出总计	1,048.10

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：清涧县人民检察院

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		1,048.10	709.06					339.04
204	公共安全支出	900.22	676.98					223.25
2040499	检察	900.22	676.98					223.25
2040401	行政运行	840.59	617.35					223.25
2040402	一般行政管理事务	43.58	43.58					
2040499	其他检察支出	16.05	16.05					
208	社会保障和就业支出	115.79						115.79
20805	行政事业单位离退休	93.33						93.33
2080504	未归口管理的行政单位离退休	93.33						93.33
20808	抚恤	22.46						22.46
2080801	死亡抚恤	22.46						22.46
221	住房保障支出	32.08	32.08					
22102	住房改革支出	32.08	32.08					
2210201	住房公积金	32.08	32.08					

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：清涧县人民检察院

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		1,048.10	966.01	82.10			
204	公共安全支出	900.22	840.59	59.63			
20404	检察	900.22	840.59	59.63			
2040401	行政运行	840.59	840.59				
2040402	一般行政管理事务	43.58		43.58			
2040499	其他检察支出	16.05		16.05			
208	社会保障和就业支出	115.79	93.33	22.46			
20805	行政事业单位离退休	93.33	93.33				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	93.33	93.33				
20808	抚恤	22.46		22.46			
2080801	死亡抚恤	22.46		22.46			
221	住房保障支出	32.08	32.08				
22102	住房改革支出	32.08	32.08				
2210201	住房公积金	32.08	32.08				

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

编制部门：清涧县人民检察院

04表
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	709.06	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	676.98	676.98	
		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			
		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

编制部门：清涧县人民检察院

04表
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	32.08	32.08	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	709.06	本年支出合计	709.06	709.06	
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	709.06	支出总计	709.06	709.06	

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）

编制部门：清涧县人民检察院

05表
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	709.06	649.42	507.73	141.69	59.63	
204	公共安全支出	676.98	617.35	475.66	141.69	59.63	
20404	检察	676.98	617.35	475.66	141.69	59.63	
2040401	行政运行	617.35	617.35	475.66	141.69		
2040402	一般行政管理事务	43.58				43.58	
2040499	其他检察支出	16.05				16.05	
221	住房保障支出	32.08	32.08	32.08			
22102	住房改革支出	32.08	32.08	32.08			
2210201	住房公积金	32.08	32.08	32.08			

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：清涧县人民检察院

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		649.42	507.73	141.69	
301	工资福利支出	463.70	463.71		
30101	基本工资	93.13	93.13		
30102	津贴补贴	172.59	172.59		
30103	奖金	7.14	7.14		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	63.72	63.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	60.39		
30109	职业年金缴费	25.88	25.88		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	32.08	32.08		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	8.77	8.77		
302	商品和服务支出	141.70		141.69	
30201	办公费	20.22		20.22	

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：清涧县人民检察院

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	7	8
本年数	10.00			10.00		10.00		
上年数	13.00			13.00		13.00		
增减额	-3.00			-3.00		-3.00		
增减率（%）	-0.23			-0.23		-23.08%		

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

编制部门：清涧县人民检察院

08表
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