

榆林市佳县人民检察院 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，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、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、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。
- 6、负责本县检察机关案件管理工作。
- 7、负责案件管理工作信息化平台建设。
- 8、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佳县人

民检察院本级机关。

序号	单位名称
1	佳县人民检察院本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

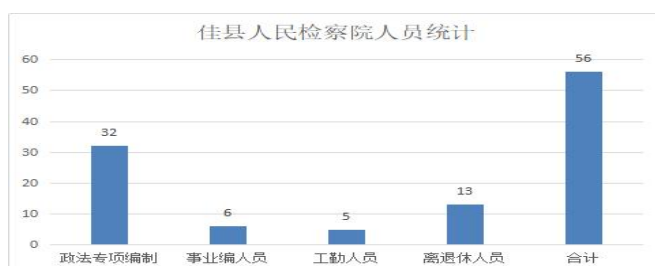
近年来，我院在县委和市院的领导下，紧紧围绕全县工作大局和检察工作主题，认真履行法律监督职能，检察工作稳步推进。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

2. 深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门政法专项编制 32 人（包括转隶人员 7 人），事业编人员 6 人，工勤人员 5 人，离退休人员 13 人，共计 56 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 1094.31 万元，上年支出结转 0 万元，本年度决算支出 1094.31 万元。较上年增长 287.28 万元，主要原因是由于工资普调，工资支出相对增加。

2、本年度决算收入 1094.31 万元。其中：财政拨款收入 754.93 万元，其他收入 339.38 万元。

3、本年度决算支出 1094.31 万元。其中：基本支出 952.49 万元，项目支出 141.82 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 754.93 万元，本年度财政拨款支出 754.93 万元。较上年减少 52.10 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出 754.93 万元。其中：基本支出 687.56 万元（人员经费 610.99 万元，公用经费 76.57 万元），项目支出 67.37 万元。较上年减少 52.10 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 687.56 万元。其中：人员经费支出 610.99 万元（工资福利支出 555.18 万元，对个人和家庭的补助支出 55.81 万元），公用经费支出 76.57 万元（商品和服务支出 76.57 万元）。较上年减少 102.47 万元，主

要原因是单位合理控制经费的支出。

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，较上年没有变化；较本年预算没有变化。

（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 8.08 万元，比上年减少 0.92 万元（10.22%），主要原因是单位合理控制对公务用车运行维护费的支出；比本年预算减少 5.92 万元（42.29%），主要原因是单位合理控制对公务用车运行维护费的支出。

（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 0，较上年没有变化；较本年预算没有变化。

2、培训费支出情况说明。

2018 年培训费支出 5.06 万元，较上年增长 3.06 万元（153%），主要原因是由于 2018 年省院上划，培训费相对增加。

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 67.37 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 76.57 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 年同口径减少 67.85 万元（46.98 %），减少的主要原因是单位合理规划公共预算财政拨款经费，合理控制日常经费的开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 34 万元，其中政府采购货物类支出 34 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。

佳县人民检察院

2019 年 12 月 11 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：佳县人民检察院

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收支，已公开空表

部门决算收支总表

编制部门：佳县人民检察院

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	754.93	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	754.93	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	1,094.31
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	
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	339.38	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	1,094.31	本年支出合计	1,094.31
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	1,094.31	支出总计	1,094.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：佳县人民检察院

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		1,094.31	754.93					339.38
204	公共安全支出	1,094.31	754.93					339.38
20404	检察	1,094.31	754.93					339.38
2040401	行政运行	952.49	687.56					264.93
2040499	其他检察支出	141.82	67.37					74.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

03表

编制部门：佳县人民检察院

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		1,094.31	952.49	141.82			
204	公共安全支出	1,094.31	952.49	141.82			
20404	检察	1,094.31	952.49	141.82			
2040401	行政运行	952.49	952.49				
2040499	其他检察支出	141.82		141.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：佳县人民检察院

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	754.93	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	754.93	754.93	
		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

04表
单位：万元

编制部门：佳县人民检察院

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	754.93	本年支出合计	754.93	754.93	
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	754.93	支出总计	754.93	754.93	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：佳县人民检察院

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		754.93	687.56	610.99	76.57	67.37	
204	公共安全支出	754.93	687.56	610.99	76.57	67.37	
20404	检察	754.93	687.56	610.99	76.57	67.37	
2040401	行政运行	687.56	687.56	610.99	76.57		
2040499	其他检察支出	67.37				67.37	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：佳县人民检察院

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		687.56	610.99	76.57	
301	工资福利支出	555.19	555.18		
30101	基本工资	258.28	258.28		
30102	津贴补贴	226.69	226.69		
30103	奖金	11.03	11.03		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29		
30113	住房公积金	30.88	30.88		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	9.27	9.27		
302	商品和服务支出	76.57		76.57	
30201	办公费	11.38		11.38	
30202	印刷费	1.92		1.92	

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：佳县人民检察院

单位：万元

项 目					
30203	咨询费				
30204	手续费	0.11		0.11	
30205	水费	1.28		1.28	
30206	电费	7.01		7.01	
30207	邮电费	1.07		1.07	
30208	取暖费	9.00		9.00	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	3.60		3.60	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	3.63		3.63	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	1.12		1.12	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费	7.80		7.80	
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				

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：佳县人民检察院

单位：万元

项 目					
30228	工会经费				
30229	福利费	1.98		1.98	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	24.60		24.60	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07	
303	对个人和家庭的补助	55.81	55.81		
30301	离休费				
30302	退休费	31.09	31.09		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	24.03	24.03		
30306	救济费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.03	0.03		
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66		
307	债务利息及费用支出				

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：佳县人民检察院

单位：万元

项 目					
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				

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：佳县人民检察院

单位：万元

项 目					
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：佳县人民检察院

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	8.08	0.00	0.00	8.08	0.00	8.08	0.00	5.06
上年数	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	2.00
增减额	-0.92	0.00	0.00	-0.92	0.00	-0.92	0.00	3.06
增减率（%）	-10.22	0.00	0.00	-10.22	0.00	-10.22	0.00	153.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：佳县人民检察院

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。