

附件 1

绥德县人民检察院 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：六个部门，包括办公室、政治部、司法警察

大队，第一检察部、第二检察部、第三检察部。

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绥德县人民检察院本级机关。

序号	单位名称
1	绥德县人民检察院本级（机关）

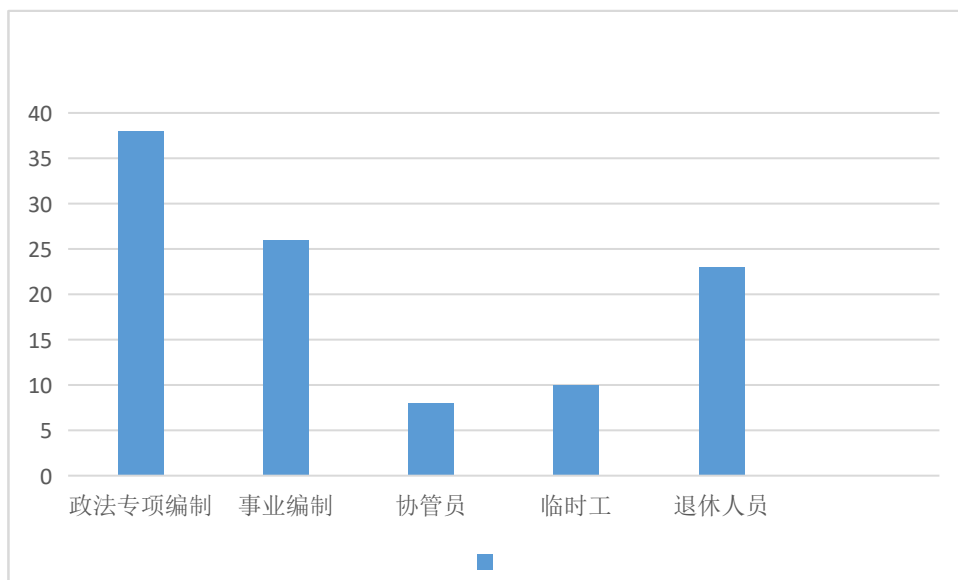
三、2018 年度部门工作完成情况

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，本部门政法专项编制数 38 个。实有人员 82 人，其中政法专项编制 38 人、事业编制 26 人，公益性岗位 8 人，临时工 10。单位管理的离退休人员 23 人。（见下图）



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 1155.27 万元，本年度决算支出 1155.27 万元，本年度收入较上年减少 1.7%，主要原因是因退休专项编制人员减少；本年度决算支出比上年减少 1.7%，主要原因是因退休专项编制人员减少。

2、本年度决算收入 1155.27 万元。其中：财政拨款收入 829.23 万元，其他收入 326.04 万元。

3、本年度决算收入 1155.27 万元。其中：基本支出 1069.72 万元，项目支出 85.55 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 829.23 万元，本年度财政拨款支出 829.23 万元。较上年减少 346.01 万元，主要原因是 2018 年起单位属于市级一级预算单位，县级财政拨款收入归属于其

他收入。

2、一般公共预算财政拨款支出 829.23 万元。其中：基本支出 743.68 万元（人员经费 584.2 万元，公用经费 159.47 万元），项目支出 85.55 万元。较上年减少 346.01 万元，主要原因是 2018 年起单位属于市级一级预算单位，县级财政拨款收入归属于其他收入。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 743.68 万元。其中：人员经费支出 584.2 万元（工资福利支出 584.2 万元），公用经费支出 159.47 万元（商品和服务支出 159.47 万元）。较上年减少 431.56 万元，主要原因是本年事业编人员未上划。

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，较上年没有变化；较本年预算没有变化。

公务用车运行维护费支出 13.68 万元，实际列支较上年减少 7.43 万元（-35.2%），主要原因是单位合理控制对公务用车运行维护费的支出。

公务用车运行维护费支出的 13.68 万元，其中有 4 万元支出是公用经费中预算的公务用车运行维护费，其余 9.68 万元在办案经费中列支，故较本年预算没有变化。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 90 批次，668 人次，支出 3.3 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是 2017 年公务接待费未纳入公务接待科目核算，导致 2018 年公务接待费增加，实际比上年减少了 1.2 万元，减少率 26.7%。较本年预算减少了 4.7 万元，主要原因是单位合理控制对公务接待费的支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年培训费支出 15.94 万元，较上年增加 7.82 万元（96.31%），主要原因是 2018 年增加了培训。

3、会议费支出情况说明

2018 年会议费支出 0.14 万元，较上年减少 0.52 万元（-78.79%），主要原因是厉行节约，减少开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 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 159.47 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 11.58 万元，增加率 7.84 %，增加主要原因是 2018 年公用经费包含政法专项编制人员车补费用 28.86 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年我部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018 年末本部门及所属各预算单位账面有车辆 5 辆，实际运行车辆 5 辆，单价 50 万元以上通用设备 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。

绥德县人民检察院

2019 年 12 月 13 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：绥德县人民检察院

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决算收支，并已公开空表。

部门决算收支总表

编制部门：绥德县人民检察院

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	829.23	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	829.23	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	988.25
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	82.98
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	23.65
6、其他收入	326.04	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	60.38
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,155.27	本年支出合计	1,155.27
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	1,155.27	支出总计	1,155.27

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：绥德县人民检察院

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, 155. 27	829. 23					326. 04
204	公共安全支出	988. 26	726. 91					261. 35
20404	检察	988. 26	726. 91					261. 35
2040401	行政运行	902. 71	641. 36					261. 35
2040499	其他检察支出	85. 55	85. 55					
208	社会保障和就业支出	82. 98	42. 37					40. 63
20805	行政事业单位离退休	82. 98	42. 37					40. 63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 69	29. 68					29. 02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 29	12. 69					11. 61
210	医疗卫生与计划生育支出	23. 65	18. 70					4. 95
21011	行政事业单位医疗	23. 65	18. 70					4. 95
2101101	行政单位医疗	23. 65	18. 70					4. 95
221	住房保障支出	60. 38	41. 26					19. 12
22102	住房改革支出	60. 38	41. 26					19. 12
2210201	住房公积金	60. 38	41. 26					19. 12

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：绥德县人民检察院

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		1,155.27	1,069.72	85.55			
204	公共安全支出	988.26	902.71	85.55			
20404	检察	988.26	902.71	85.55			
2040401	行政运行	902.71	902.71				
2040499	其他检察支出	85.55		85.55			
208	社会保障和就业支出	82.98	82.98				
20805	行政事业单位离退休	82.98	82.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.65	23.65				
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65				
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65				
221	住房保障支出	60.38	60.38				
22102	住房改革支出	60.38	60.38				
2210201	住房公积金	60.38	60.38				

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
单位：万元

编制部门：绥德县人民检察院

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	829.23	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	726.90	726.90	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	42.36	42.36	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	18.70	18.70	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：绥德县人民检察院

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	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	41.26	41.26	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	829.23	本年支出合计	829.23	829.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	829.23	支出总计	829.23	829.23	0.00

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：绥德县人民检察院

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	829.23	743.68	584.20	159.47	85.55	
204	公共安全支出	726.91	641.36	481.88	159.47	85.55	
20404	检察	726.91	641.36	481.88	159.47	85.55	
2040401	行政运行	641.36	641.36	481.88	159.47		
2040499	其他检察支出	85.55				85.55	
208	社会保障和就业支出	42.37	42.37	42.37			
20805	行政事业单位离退休	42.37	42.37	42.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	29.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	12.69			
210	医疗卫生与计划生育支出	18.70	18.70	18.70			
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70			
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70			
221	住房保障支出	41.26	41.26	41.26			
22102	住房改革支出	41.26	41.26	41.26			
2210201	住房公积金	41.26	41.26	41.26			

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：绥德县人民检察院

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		743.68	584.20	159.47	
301	工资福利支出	584.20	584.20		
30101	基本工资	160.94	160.94		
30102	津贴补贴	117.46	117.46		
30103	奖金	157.75	157.75		
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	29.68	29.68		
30109	职业年金缴费	12.69	12.69		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70		
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	41.26	41.26		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	45.72	45.72		
302	商品和服务支出	159.48		159.47	
30201	办公费	13.52		13.52	
30202	印刷费				

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：绥德县人民检察院

单位：万元

项 目					
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	1.36		1.36	
30206	电费	15.39		15.39	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30208	取暖费	20.20		20.20	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	8.85		8.85	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	39.29		39.29	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	0.71		0.71	
30217	公务接待费	3.30		3.30	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费	10.80		10.80	
30225	专用燃料费	0.20		0.20	
30226	劳务费	1.54		1.54	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	6.68		6.68	

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：绥德县人民检察院

单位：万元

项 目					
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	28.86		28.86	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	8.18		8.18	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				

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：绥德县人民检察院

单位：万元

项 目					
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				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				

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：绥德县人民检察院

单位：万元

项 目					
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。

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

07表

编制单位：绥德县人民检察院

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	16.98	0.00	3.30	13.68	0.00	13.68	0.14	15.94
上年数	21.11	0.00	0.00	21.11	0.00	21.11	0.66	8.12
增减额	-4.13	0.00	3.30	-7.43	0.00	-7.43	-0.52	7.82
增减率（%）	-19.56	0.00	0.00	-35.20	0.00	-35.20	-78.79	96.31

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
单位：万元

编制部门：绥德县人民检察院

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