

陕西省榆林市人民检察院 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、 我院主要职责有：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各县（区）人民检察院的工作。根据陕西省人民检察院工作安排部署，结合本市实际，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。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）对重大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。

（五）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（八）对全市县（区）人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。

(九) 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。

(十) 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向省人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十一) 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作;领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同市机构编制部门管理全市人民检察院的机构编制。

(十二) 负责全市案件管理工作。

(十三) 协助县(区)党委管理各县、区人民检察院的副检察长;提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员;提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县、区人民检察院检察长的任免。

(十四) 组织并指导全市检察系统干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

(十五) 规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市检察机关的检察技术信息工作。

(十六) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

2、机构设置: 我院共有 8 部 1 室 9 个内设机构, 分别是侦查监督部、公诉部、民事行政检察部、诉讼监督部、检务保障部、检察综合业务部、政治部、监察部、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本级及

所属 1 个下级单位:

序号	单位名称
1	陕西省榆林市人民检察院本级（机关）

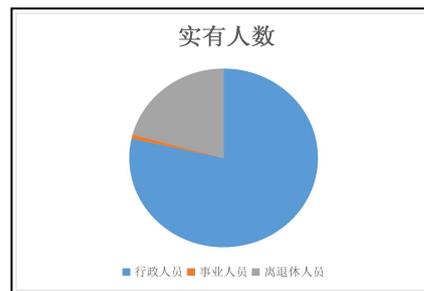
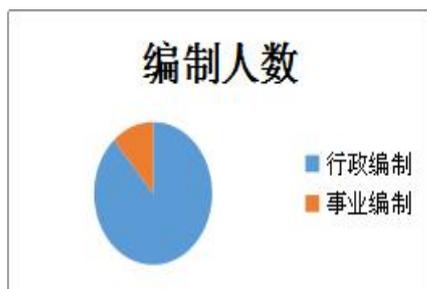
三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是改革开放和检察机关恢复重建 40 周年。在市委、省院的领导下，全市检察机关紧紧围绕“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，认真履行宪法法律赋予的职责，探索推进司法体制改革，夯实全面从严治党主体责任，各项检察工作整体推进、持续健康发展。一是聚焦党的政治建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，探索形成具有检察特色的“七个一、四结合、一提升”党建工作模式。二是切实将检察工作融入全市工作大局，积极参加市委整治舆论环境、打击新闻敲诈违法犯罪等优化营商环境专项行动，研究制定了服务保障民营经济健康发展、打好“三大攻坚战”等系列文件，努力为榆林经济高质量发展贡献检察力量。三是维护社会大局稳定，共批捕各类刑事犯罪案件 1911 件 2572 人，起诉 3857 件 4706 人，依法严厉打击严重暴力刑事犯罪，切实维护社会大局稳定。四是聚焦法律监督主责主业，扎实开展了“保护黄河母亲河”、“保障千家万户舌尖上的安全”、“问题疫苗”、“法治进校园”等系列工作，不断满足人民日益增长的公平正

义需要。五是注重提升队伍整体素能。始终坚持全面从严治党从严治检不动摇，细化主体责任清单，严格执行主体责任纪实制度。认真落实全省检察官业务能力提升工程试点工作要求，榆林市检察机关业务能力提升培训班成功举办，此外委托省院培训中心举办民行、案管业务培训班，委托省委党校举办“传承红色基因，推进检察工作”研讨班等，各项培训班累计参训达到 700 余人次。持续深化和巩固作风教育整顿成果，切实将驰而不息改作风作为必修课程，着力塑造新时代榆林检察队伍新形象。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 86 人、事业编制 14 人；实有人员 96 人，其中行政 95 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 27 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

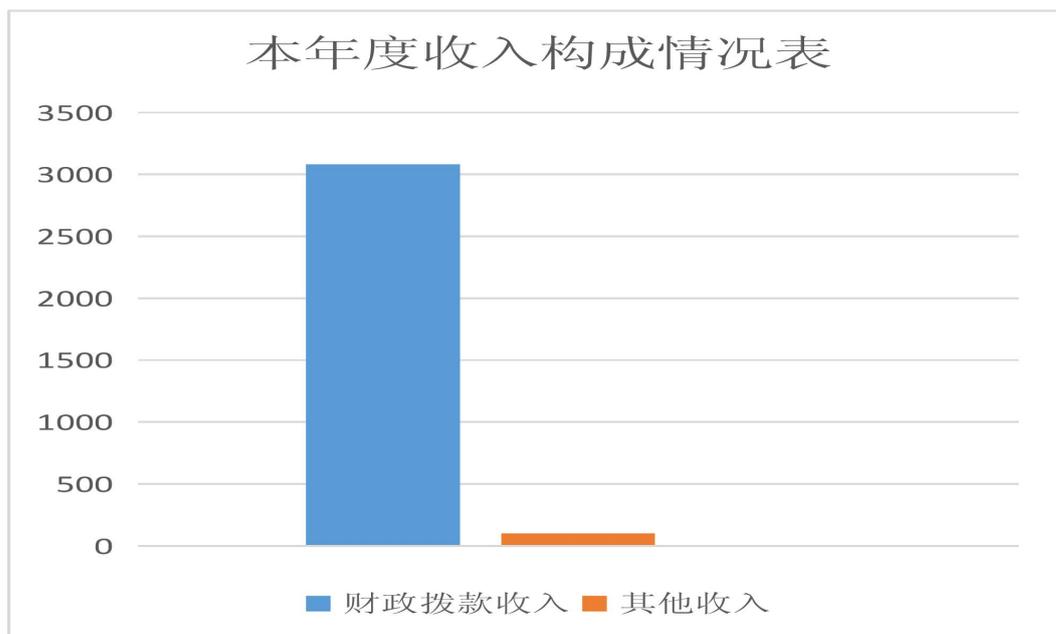
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，

分析增减变化的主要原因。

本年度收入为 3082.69 万元，其中财政拨款收入 3082.62 万元，其他收入 0.07 万元，上年度收入为 3309.39 万元，较上年减少 226.7 万元，下降 6.85%，主要原因为上年新增公务用车购置费及被装购置费收入，本年则没有安排相关项目经费。本年度支出为 3082.69 万元，其中公共安全支出为 2902.99 万元，社会保障和就业支出为 179.69 万元，上年度支出为 3309.39 万元，较上年减少 226.7 万元，下降 6.85%，主要原因为上年新增公务用车购置费及被装购置费支出，本年则没有相关项目经费开支。

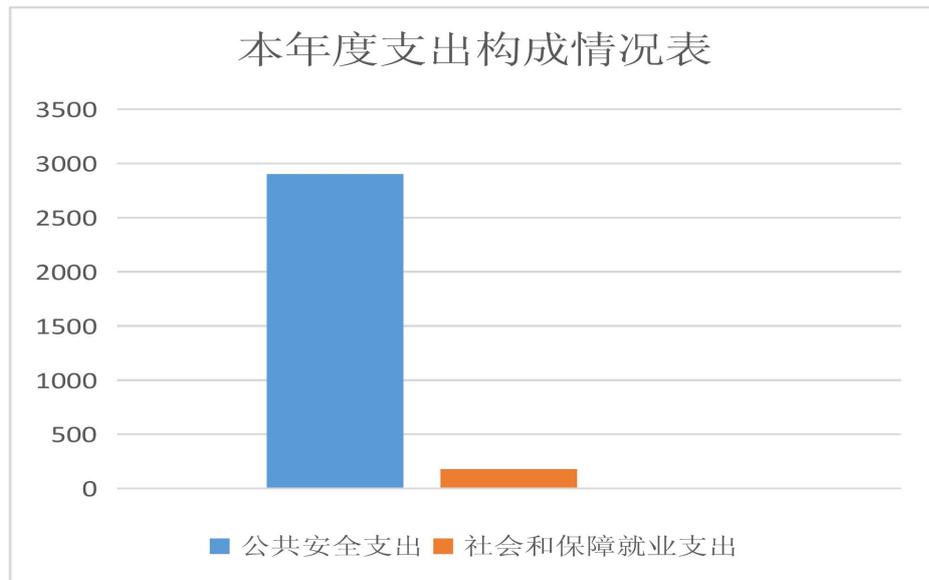
2. 本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年度收入为 3082.69 万元，其中财政拨款收入 3082.62 万元，其他收入 0.07 万元。



3. 本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年度支出为 3082.69 万元，其中公共安全支出为 2902.99 万元，社会保障和就业支出为 179.69 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入为 3082.62 万元，上年度财政拨款收入为 3304.46 万元，较上年减少 221.84 万元，下降 6.71%，主要原因为上年新增公务用车购置费及被装购置费收入，本年则没有安排相关项目经费。本年度财政拨款支出为 3082.62 万元，上年度财政拨款支出为 3304.46 万元，较上年减少 221.84 万元，下降 6.71%，主要原因为上年新增公务用车购置

费及被装购置费支出，本年则没有相关项目经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出为 3082.62 万元，

按功能分类：204 公共安全支出-20404 检察 2902.92 万元，其中 2040401 行政运行支出 2262.09 万元，占总支出 73.38%，全部为基本支出，主要用于人员经费以及机关基本运行支出；2040499-其他检察支出 640.83 万元，占总支出的 20.79%，全部为项目支出，主要用于办案业务经费。

208 社会保障就业支出-20805 行政事业单位离退休-2080599 其他行政事业单位离退休支出 179.69 万元，占总支出的 5.83%，全部为基本支出，主要用于离退休人员工资及医疗费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款基本支出 2441.78 万元，其中人员经费 2144.03 万元，公用经费 297.75 万元。

按经济分类：（1）“工资福利支出”支出 1948.65 万元，占基本支出的 79.8%，主要用于在职人员工资支出；

（2）“商品服务支出”支出 279.48 万元，占基本支出的 11.45%，主要用于机关基本运行支出；

(3) “对个人和家庭的补助”支出 195.38 万元，占基本支出的 8%，主要用于离退休人员工资及离休医疗费用；

(4) “其他资本性支出”支出 18.28 万元，占基本支出的 0.75%，主要用于办公设备购置。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出 32.8 万元，较上年下降 83.15%，其中：因公出国出(境)团组人数为 0 个，0 人次，费用为 0 万元，较上年下降 100%。其主要原因为上年度支出出国出(境)费 7 万元而本年度并未此项支出。公务用车运行维护费 31.67 万元，较上年下降 29.78%，主要原因为本年度报废 3 辆执法执勤车，车辆燃料费及保险等相关费用有所下降；公务用车购置费为 0 万元，较上年下降 100%，其主要原因为上年度支出公务用车购置费 140.68 万元而本年度并未此项支出。车辆保有量为 13 辆。公务接待费 1.14 万元，较上年下降 38.71%，其主要原因为本年

度的公务接待批次及人数均同上年相比有所下降。公务接待 6 批次，215 人次。主要用于接待上级部门来榆调研等期间的食宿费用。

与本年度三公经费预算相比较，减少 36.1 万元，下降 52.39%，其主要原因为预算安排出国出（境）费 7 万元，实际支出为 0 元，并未此项经费的开支，公用用车运行维护费预算 60 万元，实际支出 31.67 万元，实际支出有所下降，公务接待费用预算 1.9 万元，实际支出 1.14 万元，实际支出有所下降。

（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，较上年减少 7 万元，下降 100%。其主要原因为上年度支出出国出（境）费 7 万元而本年度并未此项支出。

（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 31.67 万元，比上年增减 13.43 万元，下降 29.78%，主要原因为本年度报废 3 辆执法执勤车，车辆燃料费及保险等相关费用有所下降。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 6 批次，215 人次，支出 1.14 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 38.71%，其主要原因为本年度的公

务接待批次及人数均同上年相比有所下降，主要用于接待上级部门来榆调研等期间的食宿费用。

2、培训费支出情况说明。

本年度培训费支出 86.94 万元，较上年增加 71.17 万元，上涨 451.3%，主要原因为本年安排的培训次数，规模较上年有所增加，其主要用于全市侦查监督业务培训，全市案管工作人员实务理论培训，全市检察管业务培训。

3、会议费支出情况说明。

本年度会议费支出 0.74 万元，较上年减少 2.45 万元，下降 76.8%，主要原因为本年安排的会议费次数较上年减少，其主要用于全市检察长会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 640.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.79%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出 279.54 万元，较上年上涨 12.36%，其主要原因为本年办公费、水电费及印刷费、邮电费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 254.28 万元，其中政府采购货物类支出 254.28 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 100%。

（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 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 2 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。

陕西省榆林市人民检察院

二〇一九年九月十八日

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省榆林市人民检察院

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	部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：陕西省榆林市人民检察院

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	3,082.62	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		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	2,903.00
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	179.69
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	0.07	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	3,082.69	本年支出合计	3082.69
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	3,082.69	支出总计	3082.69

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：陕西省榆林市人民检察院

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		3,082.69	3,082.62					0.07
204	公共安全支出	2,902.99	2,902.92					0.07
20404	检察	2,902.99	2,902.92					0.07
2040401	行政运行	2,262.16	2,262.09					0.07
2040499	其他检察支出	640.83	640.83					
208	社会保障和就业支出	179.69	179.69					
20805	行政事业单位离退休	179.69	179.69					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	179.69	179.69					

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：陕西省榆林市人民检察院

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		3,082.69	2,441.86	640.83			
204	公共安全支出	2,902.99	2,262.16	640.83			
20404	检察	2,902.99	2,262.16	640.83			
2040401	行政运行	2,262.16	2,262.16				
2040499	其他检察支出	640.83		640.83			
208	社会保障和就业支出	179.69	179.69				
20805	行政事业单位离退休	179.69	179.69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	179.69	179.69				

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

编制部门：陕西省榆林市人民检察院

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	3,082.62	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	2902.93	2902.93	
		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	179.69	179.69	
		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：陕西省榆林市人民检察院

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	3,082.62	本年支出合计	3082.62	3082.62	
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	3,082.62	支出总计			

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）

05表

编制部门：陕西省榆林市人民检察院

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	3,082.62	2,441.78	2,144.03	297.75	640.83	
204	公共安全支出	2,902.92	2,262.09	1,964.34	297.75	640.83	
20404	检察	2,902.92	2,262.09	1,964.34	297.75	640.83	
2040401	行政运行	2,262.09	2,262.09	1,964.34	297.75		
2040499	其他检察支出	640.83				640.83	
208	社会保障和就业支出	179.69	179.69	179.69			
20805	行政事业单位离退休	179.69	179.69	179.69			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	179.69	179.69	179.69			

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：陕西省榆林市人民检察院

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		2441.78	2144.03	297.75	
301	工资福利支出	1,948.65	1,948.67		
30101	基本工资	557.38	557.38		
30102	津贴补贴	535.53	535.53		
30103	奖金	622.73	622.73		
30107	绩效工资	2.08	2.08		
30112	其他社会保障缴费	98.08	98.08		
30113	住房公积金	132.85	132.85		
302	商品和服务支出	279.48		279.47	
30201	办公费	63.48		63.48	
30202	印刷费	1.59		1.59	
30205	水费	5.10		5.10	
30206	电费	25.00		25.00	
30207	邮电费	8.82		8.82	
30208	取暖费	19.60		19.60	
30213	维修（护）费	8.03		8.03	
30215	会议费	0.74		0.74	
30216	培训费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	1.14		1.14	
30228	工会经费	25.47		25.47	
30229	福利费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	16.26		16.26	
30939	其他交通费用	97.03		97.03	
30299	其他商品服务支出	1.09		1.09	

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：陕西省榆林市人民检察院

单位：万元

项 目					
303	对个人和家庭的补助	195.38	195.37		
30301	离休费	36.99	36.99		
30302	退休费	132.90	132.90		
30305	生活补助	3.66	3.66		
30307	医疗费补助	9.81	9.81		
30309	奖励金	1.60	1.60		
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.42	10.42		
310	其他资本性支出	18.28		18.28	
31002	办公设备购置	18.28		18.28	

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：陕西省榆林市人民检察院

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		
本年数	32.80	0.00	1.14	31.67	0.00	31.67	0.74	86.94
上年数	194.64	7.00	1.86	185.77	140.68	45.10	3.19	15.77
增减额	-161.84	-7.00	-0.72	-154.10	-140.68	-13.43	-2.45	71.17
增减率(%)	-83.15	-100.00	-38.71	-82.95	-100.00	-29.78	-76.80	451.30

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。

