

附件 1

榆林市榆阳区人民检察院 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本区实际，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）办理刑事赔偿事项。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

（十）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。

（十一）依法提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）组织进行全院检察干警的教育培训工作。

（十三）管理全院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

榆林市榆阳区人民检察院(机关)为一级预算单位,无二级预算单位。

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是全面贯彻十九大精神的开局之年，也是榆阳加快追赶超越的关键之年。我院将在区委和市检察院的坚强领导下、在区人大及其常委会的有效监督下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，主动适应新形势新变化，坚持以全面推进依法治国为引领，以深化司法体制改革为动力，依法正确履行检察工作职能，全面提升各项工作水平，为谱写新时代榆阳追赶超越新篇章创造公正规范的法治环境。

一是认真学习贯彻党的十九大精神。要紧密结合检察工作

实际，深入学习好、领会好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持读原著、学原文、悟原理，深刻领会十九大的精神实质，切实用党的重大理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。

二是深入推进平安榆阳建设。要立足检察职能，找准检察工作与经济工作的切入点，不断更新司法理念，更加重视打击金融诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等经济金融领域犯罪活动，切实保障经济健康发展、社会和谐稳定。

三是切实维护社会公平正义。进一步强化诉讼监督力度，提高监督水平，积极推进诉讼监督向主动监督、全程监督转变，努力维护执法、司法的公平公正。严格落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等原则和规定，强化程序公正意识和人权保障意识，严防冤假错案发生。

四是扎实推进司法体制改革。按照上级统一部署，推进各项司法体制改革任务落地，要把深入推进和完善司法责任制作为司法改革的重中之重，着力构建公正高效的检察权运行机制和公平合理的司法责任认定追究机制，切实把司法责任制全面落实到检察工作中去，使进入员额内的检察官真正担负起办案责任，提高办案质量。

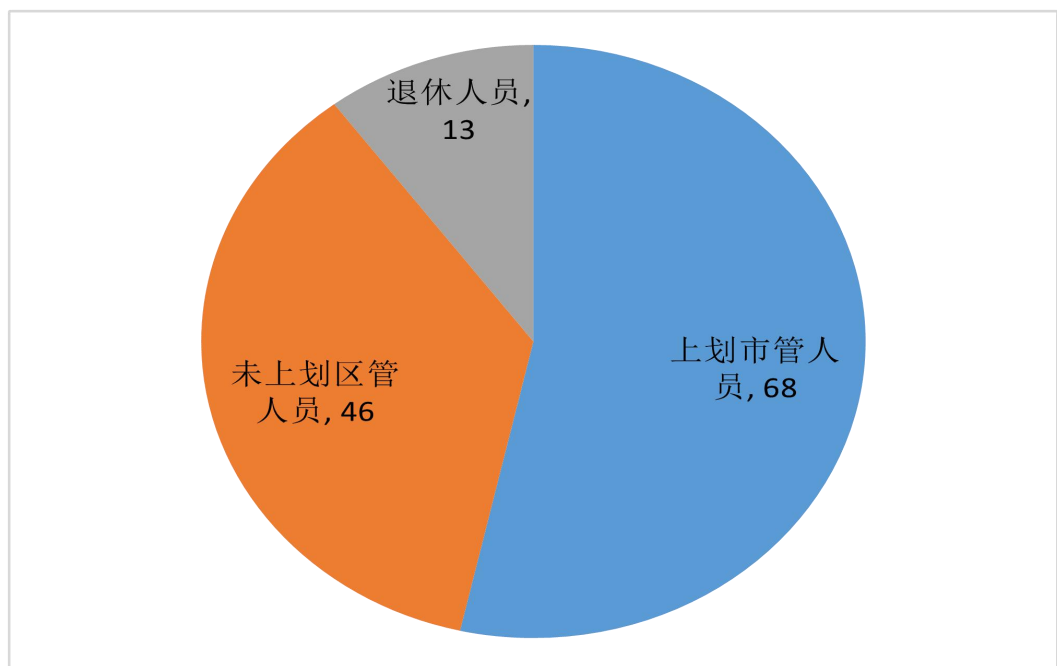
五是全面加强检察队伍建设。要进一步加大全面从严治检的力度，更加注重对检察队伍的教育、管理和监督。切实强化

自身反腐倡廉和纪律作风建设，把握好监督执纪“四种形态”，对违法违纪干警做到早发现、早教育、早处理。持续抓好司法规范化建设，切实解决司法办案突出问题。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 55 人、工勤编制 13 人；实有人员 114 人，其中上划市管行政 68 人、未上划区管人员事业 46 人。单位管理的离退休人员 13 人，已全部移交榆阳区养老中心。

2018 年人员情况表



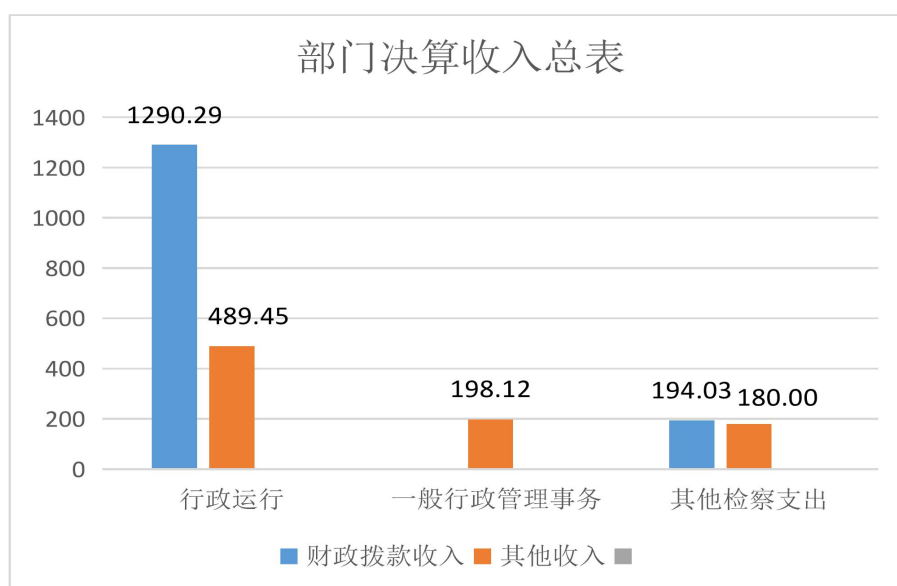
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度本部门收入共计 2351.89 万元，较上年减少 235.99 万元，原因是 2017 年本单位对院内及附属楼办案业务

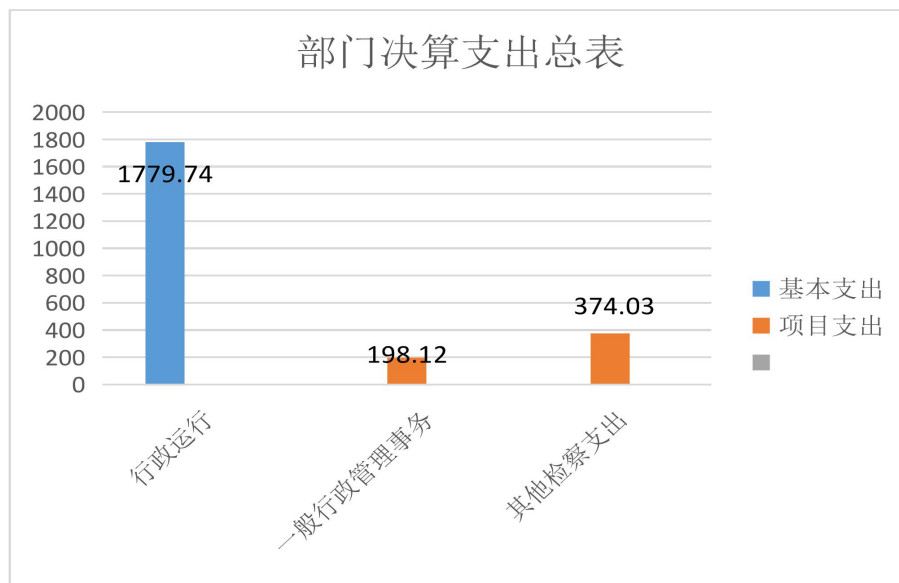
大厅进行维修改造,所以2018年度较2017年度有所减少。2018年度本部门支出共计2351.89万元,较上年减少235.99万元,原因是2017年本单位对院内及附属楼办案业务大厅进行维修改造,所以2018年度较2017年度有所减少。

2. 本年度收入构成情况。



2018年度本部门公共安全--检察收入共计2351.89万元,其中省市级财政保障1484.32万元,其中行政运行1290.29万元,一般行政事务管理为0,其他检察支出194.03万元;区级财政保障867.57万元,其中行政运行489.45万元,一般行政事务管理198.12万元,其他检察支出180.00万元。

3、本年度支出构成情况。



2018 年度本部门决算支出总计 2351.89 万元，其中基本支出 1779.74 万元，项目支出 572.15 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。

2018 年度财政拨款收入共计 1484.31 万元，较上年减少 1403.57 万元，原因是 2018 年度财政拨款收入由省市两级财政保障，还有其他收入 867.57 万元由区级财政保障，所以 2018 年度较 2017 年度有所减少。2018 年度财政拨款支出共计 1484.31 万元，较上年减少 1403.57 万元，原因是 2018 年度财政拨款收入由省市两级财政保障，还有其他收入 867.57 万元由区级财政保障，所以 2018 年度较 2017 年度有所减少。。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 1484.31 万元，按支出

功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2040401）支出 1290.29 万元，用于基本支出，较上年减少 341.33 万元，原因是未上划人员由区级财政保障，工资津贴和随之减少；一般公共服务支出-一般行政管理事务（2040402）支出 0 元，较上年减少 290.04 万元，原因是本年度维修大楼项目经费由区级财政保障；一般公共服务支出-其他检察支出（2040499）支出 194.03 万元，用于项目支出，较上年减少 407.70 万元，原因是本年度维修大楼项目经费由区级财政保障，2018 年度中省政法转移支付资金较 2017 年度有所减少。

4、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1484.31 万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出 890.17 万元，具体包括基本工资和津贴补贴等，较上年减少 170.24 万元，原因是未上划人员由区级财政保障；商品和服务支出 396.94 万元，具体包括办公费水电费等，较上年减少 479.18 万元，原因是本年度维修大楼项目经费由区级财政保障；对个人和家庭补助支出 3.18 万元，具体包括遗属补助等，较上年减少 255.47 万元，原因是 2018 年退休人员工资已移交榆阳区养老统筹办，在职人员住房公积金、医保等计入工资福利支出。。

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。

（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 45.86 万元，较上年下降 0.99%。其中 2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费用支出为 45.86 万元，比上年下降 0.71%。其中 2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 45.86 万元，比上年增加 14.65，原因为车辆年限已久及油费涨幅较高，造成运行维护成本增加；公务接待费 0 批次，0 人次，支出 0 万元，与上年减少 100%，原因为 2017 年度有公务接待费用 0.12 万元，2018 年度未发生。

与本年度三公经费预算相较，减少 35.14 万元，下降 43.39%，原因为预算安排因公出国（境）支出 0 元，实际支出 0 元，无变化；公务用车运行维护费支出 61 万元，实际支出为 45.86 元，减少 15.14 万元，原因为实际支出成本有所下降；公务接待费 20 万元，实际支出为 0 元，并无此项经费的支出。

（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 万元与上年无变化。

（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 45.86 万元，比上年增加 14.65，原因为车辆年限已久及油费涨幅较高，造成运行维护成本增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待费 0 批次，0 人次，支出 0 万元，与上年减少 100%，原因为 2017 年度有公务接待费用 0.12 万元，2018 年度未发生。

1、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出为 0。

2、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出为 0。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门无一般公共预算项目支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，本部门机关运行经费共计 396.94 万元，主要用于办公费水电费等支出，较上年增加 19.90 万元，原因是大楼维修后购买办公用品及油费涨幅较高，造成机关运行成本

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 334.88 万元，其中政府采购货物类支出 49.98 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 284.9 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属事业单位共有车辆 10 辆，价值 165.29 万元（其中：财政拨款 10 辆，价值 165.29 万元），纳入固定资产账面的设备价值 1348.4 万元，其中单价 20 万元以上设备 0 台，价值 0 万元，单价 50 万元以上设备 1 台，价值 57.33 万元，单价 100 万元以上设备 1 台，价值 168 万元。办公场所占用 7700 平方米，价值 2222.71 万元。

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

.....

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区人民检察院

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	未安排政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：榆林市榆阳区人民检察院

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	1,484.31	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,484.31	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	2,351.89
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	867.57	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	2,351.89	本年支出合计	2,351.89
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	2,351.89	支出总计	2,351.89

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：榆林市榆阳区人民检察院

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		2,351.89	1,484.31					867.57
204	公共安全支出	2,351.89	1,484.32					867.57
20404	检察	2,351.89	1,484.32					867.57
2040401	行政运行	1,779.74	1,290.29					489.45
2040402	一般行政管理事务	198.12						198.12
2040409	其他检察支出	374.03	194.03					180.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市榆阳区人民检察院

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		2,351.89	1,779.74	572.15			
204	公共安全支出	2,351.89	1,779.74	572.15			
20404	检察	2,351.89	1,779.74	572.15			
2040401	行政运行	1,779.74	1,779.74				
2040402	一般行政管理事务	198.12		198.12			
2040409	其他检察支出	374.03		374.03			

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：榆林市榆阳区人民检察院

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	1,484.31	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	1,484.31	1,484.31	
		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：榆林市榆阳区人民检察院

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			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,484.31	本年支出合计	1,484.31	1,484.31	
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	1,484.31	支出总计	1,484.31	1,484.31	

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：榆林市榆阳区人民检察院

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	1,484.31	1,290.29	893.35	396.94	194.03	
204	公共安全支出	1,484.32	1,290.29	893.35	396.94	194.03	
20404	检察	1,484.32	1,290.29	893.35	396.94	194.03	
2040401	行政运行	1,290.29	1,290.29	893.35	396.94		
2040499	其他检察支出	194.03				194.03	

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：榆林市榆阳区人民检察院

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		1, 290. 29	893. 35	396. 94	
301	工资福利支出	890. 17	890. 17		
30101	基本工资	330. 17	330. 17		
30102	津贴补贴	447. 16	447. 16		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49. 26	49. 26		
30113	住房公积金	63. 58	63. 58		
302	商品和服务支出	396. 94		396. 94	
30201	办公费	85. 44		85. 44	
30203	咨询费	2. 82		2. 82	
30205	水费	4. 62		4. 62	
30206	电费	24. 99		24. 99	
30207	邮电费	1. 81		1. 81	
30208	取暖费	20. 07		20. 07	
30209	物业管理费	69. 94		69. 94	
30211	差旅费	2. 84		2. 84	
30213	维修（护）费	86. 82		86. 82	
30214	租赁费	0. 20		0. 20	

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：榆林市榆阳区人民检察院

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	6.46		6.46	
30228	工会经费	8.72		8.72	
30231	公务用车运行维护费	11.59		11.59	
30239	其他交通费用	49.23		49.23	
30299	其他商品和服务支出	21.39		21.39	
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18		
30305	生活补助	3.18	3.18		
.....					

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：榆林市榆阳区人民检察院

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	45.86	0.00	0.00	45.86	0.00	45.86		
上年数	46.32	0.00	0.12	46.19	14.98	31.21		
增减额	-0.46	0.00	-0.12	-0.33	-14.98	14.65		
增减率（%）	-0.99	0.00	-100.00	-0.71	-100.00	46.94		

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：榆林市榆阳区人民检察院

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