

榆林市横山区人民检察院 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

人民检察院是国家的检察机关，榆林市横山区人民检察院的主要职责是：

1. 受理公安机关提请审查批捕、移送审查起诉案件。通过审查决定是否逮捕，决定提起公诉或不起诉，并对公安机关的执法活动实施法律监督。

2. 对提起公诉的案件依法出庭支持公诉，并对人民法院的审判活动实施法律监督。

3. 对同级人民法院的刑事判决、裁定进行审查，发现确有错误的依照法定程序提出抗诉。对同级人民法院的生效民事、行政裁判实施法律监督，对民事、行政诉讼审判程序中审判人员违法行为进行监督，对民事、行政执行活动实施法律监督，开展民事支持起诉工作。负责对同级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定发表检察意见。

4. 办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件。对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，支持受损害的单位或者个人向法院起诉。

5. 受理向本院的控告和申诉，承办本院的国家赔偿案件和国

家司法救助案件。对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动进行监督，对刑事判决、裁定执行和财产刑执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

6. 受理辖区单位和个人的检举、举报、申诉、控告和犯罪嫌疑人的自首，并按规定依法处理。

（二）内设机构

根据上述职责，榆林市横山区人民检察院设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

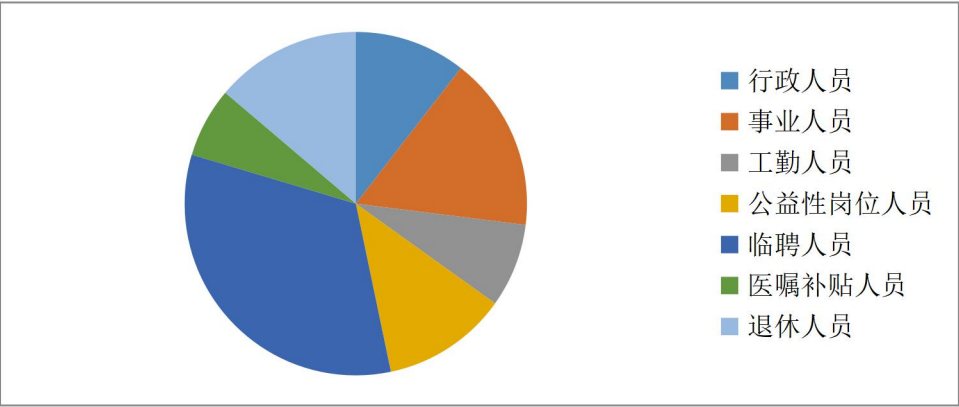
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 98 人，其中行政 16 人、事业管理人员 25 人、工勤人员 12 人、公益性岗位人员 18 人、临聘人员 5 人；遗属补助人员 1 人；单位管理的退休人员 21 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无当年政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	837.97	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、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	1,371.85
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	533.89	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,371.85	本年支出合计	1,371.85
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	1,371.85	支出总计	1,371.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		1,371.85	837.97						533.89
204	公共安全支出	1,371.86	837.97						533.88
20404	检察	1,371.86	837.97						533.88
2040401	行政运行	1,010.31	519.24						491.07
2040499	其他检察支出	361.55	318.73						42.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

金额单位：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	837.97	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	837.97	837.97	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		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			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	837.97	本年支出合计	837.97	837.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	837.97	支出总计	837.97	837.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

金额单位：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		707.64	453.32	254.32	
301	工资福利支出	445.32	445.32		
30101	基本工资	105.87	105.87		
30102	津贴补贴	163.07	163.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.14	89.14		
30109	职业年金缴费	44.42	44.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26		
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	18.00	18.00		
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98		
302	商品和服务支出	254.32		254.32	
30201	办公费	130.71		130.71	
30213	维修(护)费	15.71		15.71	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	33.31		33.31	
30299	其他商品和服务支出	73.09		73.09	
303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00		
30306	救济费	8.00	8.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

金额单位：万元

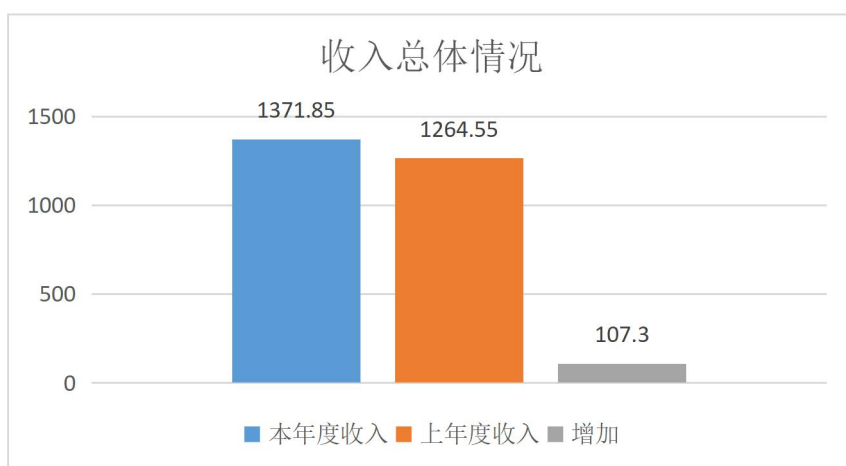
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34.80	0.00	1.50	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00
决算数	34.80	0.00	1.50	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

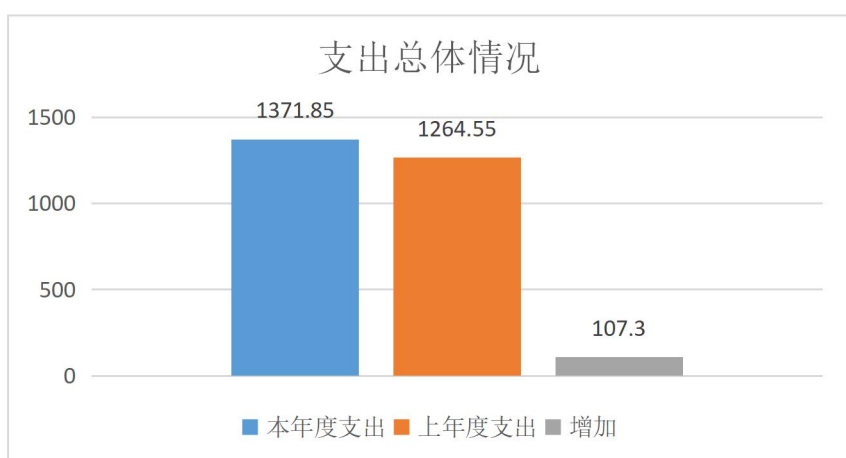
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 1371.85 万元，总体比上年增长了 107.3 万元，主要原因是工资普调，工资增加。

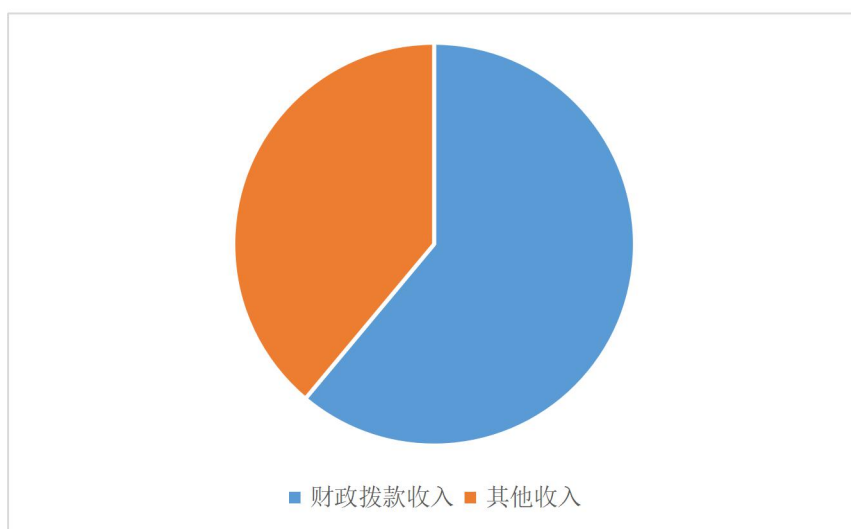


2019 年支出总支出 1371.85 万元，总体比上年增长了 107.3 万元，主要原因是工资支出增加。



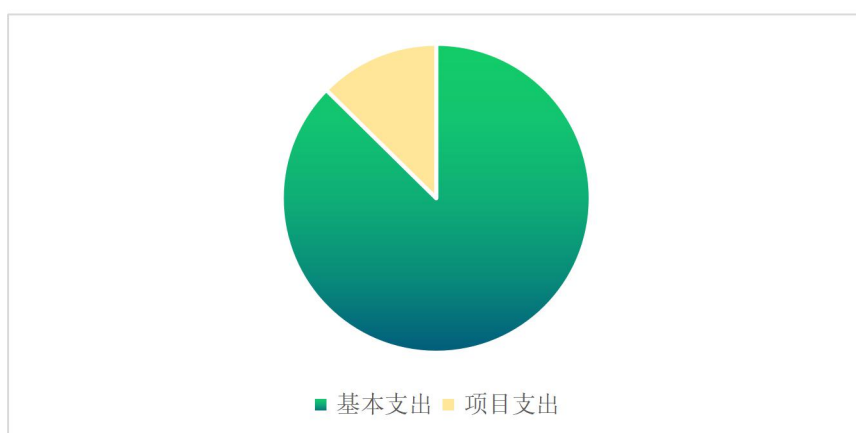
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1,371.85 万元，其中：财政拨款收入 837.97 万元，占收入 61.08%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 533.89 万元，占收入 38.92%。



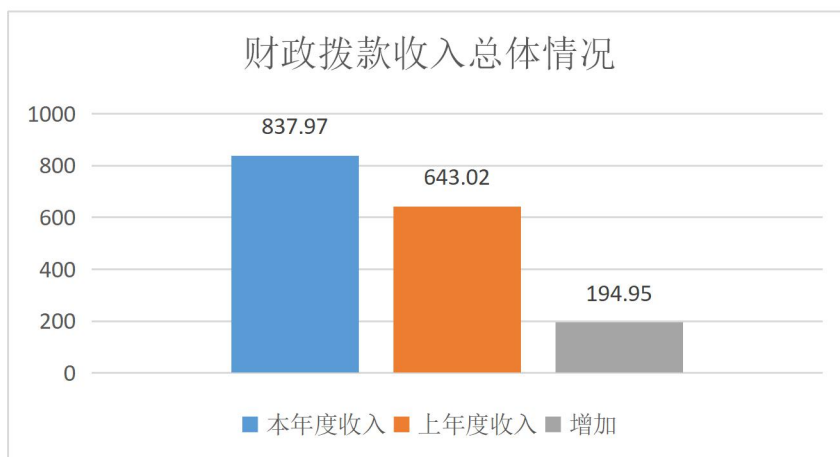
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1,371.85 万元，其中：基本支出 1,198.71 万元，占支出 87.38%；项目支出 173.14 万元，占 12.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

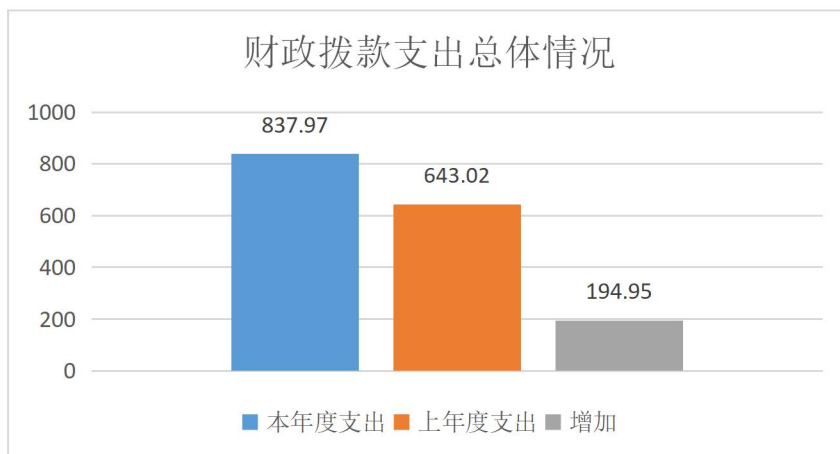


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 837.97 万元，比上年增长 194.95 万元，主要原因是市财政专项拨款增加、人员工资增加。



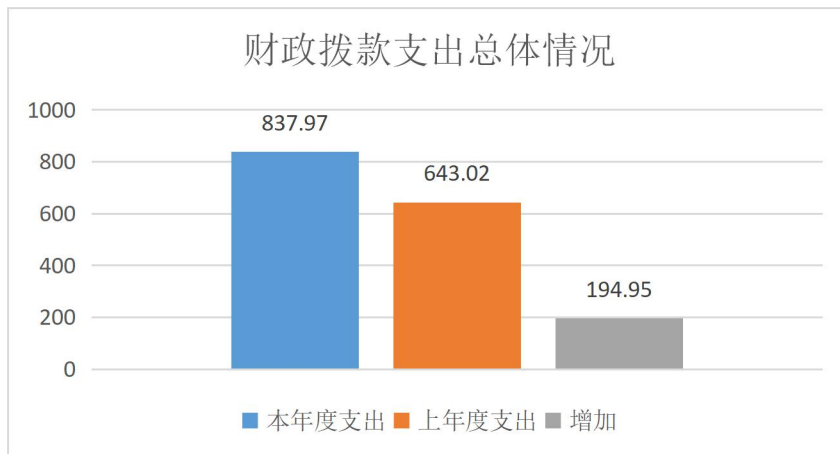
2019 年财政拨款总支出 837.97 万元，比上年增长 194.95 万元，主要原因是市财政专项拨款支出增加、人员工资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 837.97 万元，占本年支出合计的 61.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 194.95 万元，增长 30.32%，主要原因是市财政专项拨款支出增加、人员工资支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 837.97 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）837.97 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 707.64 万元，包括：人员经费支出 453.32 万元和公用经费支出 254.32 万元。

人员经费 453.32 万元，其中工资福利支出 445.32 万元，主要包括基本工资 105.87 万元，津贴补贴 163.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 89.14 万元，职业年金缴费 44.42 万元，职工基本医疗保险缴费 22.26 万元，其他社会保障缴费 0.58 万

元，住房公积金 18.00 万元，其他工资福利支出 1.98 万元；个人和家庭的补助 8 万元，主要包括救济费 8 万元。

公用经费 254.32 万元，主要包括办公费 130.71 万元，维修(护)费 15.71 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车运行维护费 33.31 万元，其他商品和服务支出 73.09 万元。

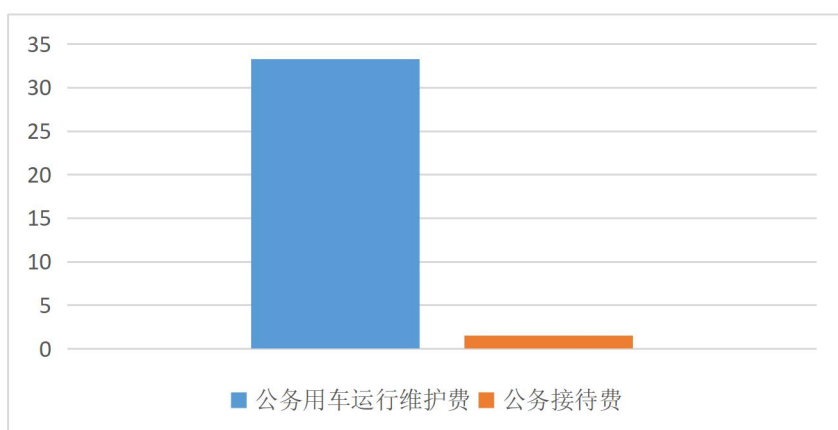
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 34.81 万元，支出决算为 34.81 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有变化，主要原因是本着节约的精神节省开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 33.31 万元，占 95.69%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 4.31%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 33.31 万元，支出决算为 33.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是本着节约的精神节省开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 35 批次，201 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是本着节约的精神节省开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个；良好的项目 0 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个。通过项目实施自评，发现的问题是部分项目手续未完全按照文件精神执行，造成的原因是业务人员对此项目的实施细节掌握不到位。下一步改进措施是加强对业务人员的专业技能培训，使项目的实施更加完善。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 254.32 万元，支出决算为 254.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是本着节约的精神节省开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察院、法院等支出。