

榆林市榆阳区人民检察院 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

1、负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

2、开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

3、负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

4、负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪的案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、

报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

（二）内设机构

内设机构为“四部一室一队”：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和司法警察大队。

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，包括榆林市榆阳区人民检察院本级（机关）。

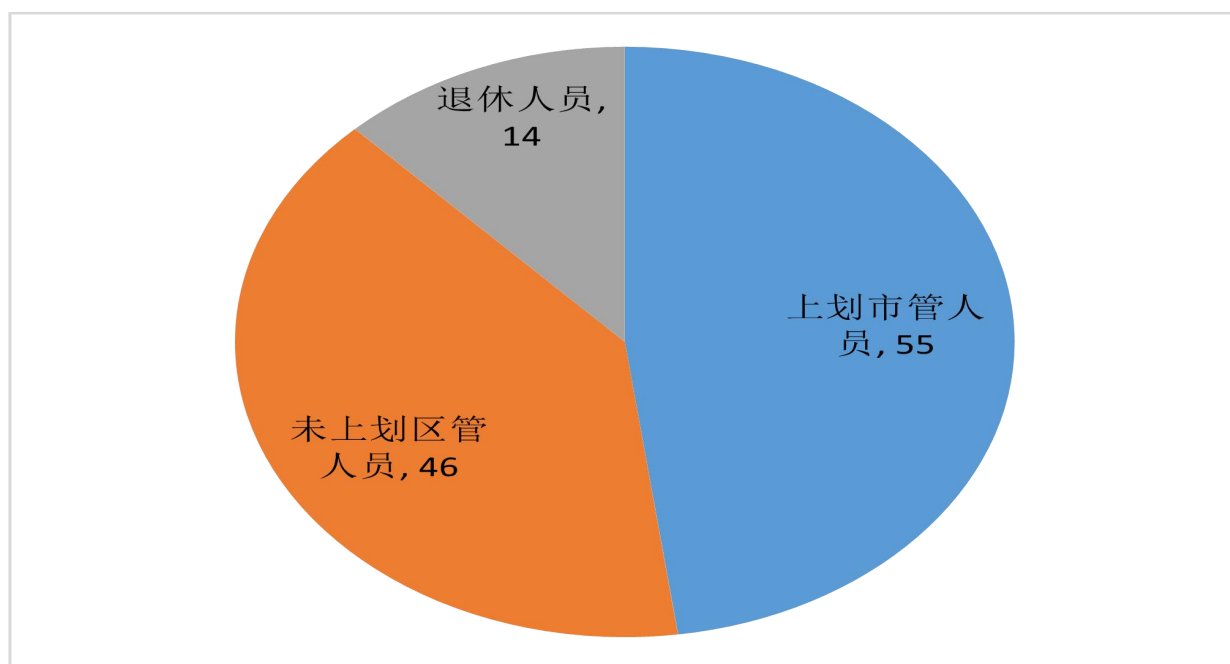
序号	单位名称
1	榆林市榆阳区人民检察院（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 42 人、工勤编制 13 人；实有人员 101 人，其中上划市管行政 55 人、未上划区管人员事业 46 人。单位的离退休人员 14 人，

已全部移交榆阳区养老中心。

2019 年人员情况表



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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市榆阳区人民检察院

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	1740.74	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	3151.54
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1410.80	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3151.54	本年支出合计	3151.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3151.54	支出总计	3151.54

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：榆林市榆阳区人民检察院

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		3151.54	1740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1410.80
204	公共安全支出	3151.53	1740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1410.80
20404	检察	3120.52	1709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1410.80
2040401	行政运行	2199.69	1232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.90
2040402	一般行政管理事务	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.90
2040499	其他检察支出	476.93	476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市榆阳区人民检察院

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	1704.74	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	1740.74	1740.74	1740.74
		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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1740.74	本年支出合计	1740.74	1740.74	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1740.74	支出总计	1740.74	1740.74	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。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：榆林市榆阳区人民检察院

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		1232.80	1023.56	209.24	
301	工资福利支出	1022.08	1022.08	0.00	
30101	基本工资	407.06	407.06	0.00	
30102	津贴补贴	238.61	238.61	0.00	
30103	奖金	105.86	105.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.77	88.77	0.00	
30109	职业年金缴费	40.97	40.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.82	44.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	0.00	
30113	住房公积金	66.49	66.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	0.00	
302	商品和服务支出	178.10	0.00	178.10	
30201	办公费	44.16	0.00	44.16	
30202	印刷费	1.18	0.00	1.18	
30206	电费	10.04	0.00	10.04	
30208	取暖费	23.00	0.00	23.00	
30209	物业管理费	12.25	0.00	12.25	
30211	差旅费	7.34	0.00	7.34	
30213	维修(护)费	31.02	0.00	31.02	
30228	工会经费	11.64	0.00	11.64	
30231	公务用车运行维护费	0.23	0.00	0.23	

30239	其他交通费用	28.56	0.00	28.56	
30299	其他商品和服务支出	8.68	0.00	8.68	
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	0.00	
30305	生活补助	1.48	1.48	0.00	
310	资本性支出	31.14	0.00	31.14	
31002	办公设备购置	31.14	0.00	31.14	

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：榆林市榆阳区人民检察院

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		
预算数	24.33	0.00	0.00	24.33	0.00	24.33	0.00	11.72
决算数	24.33	0.00	0.00	24.33	0.00	24.33	0.00	11.72

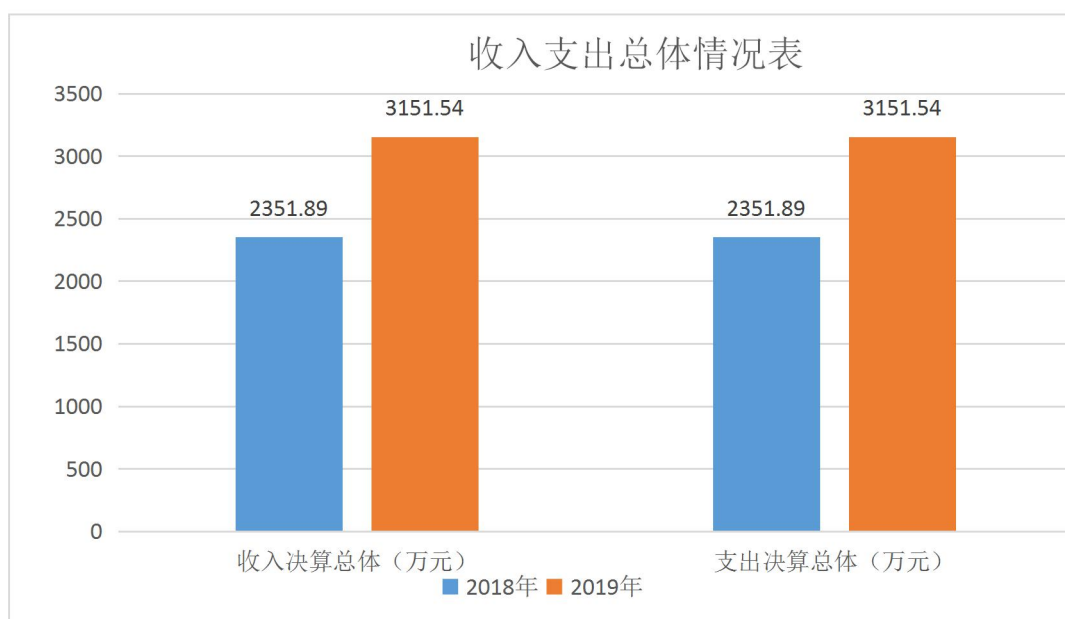
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

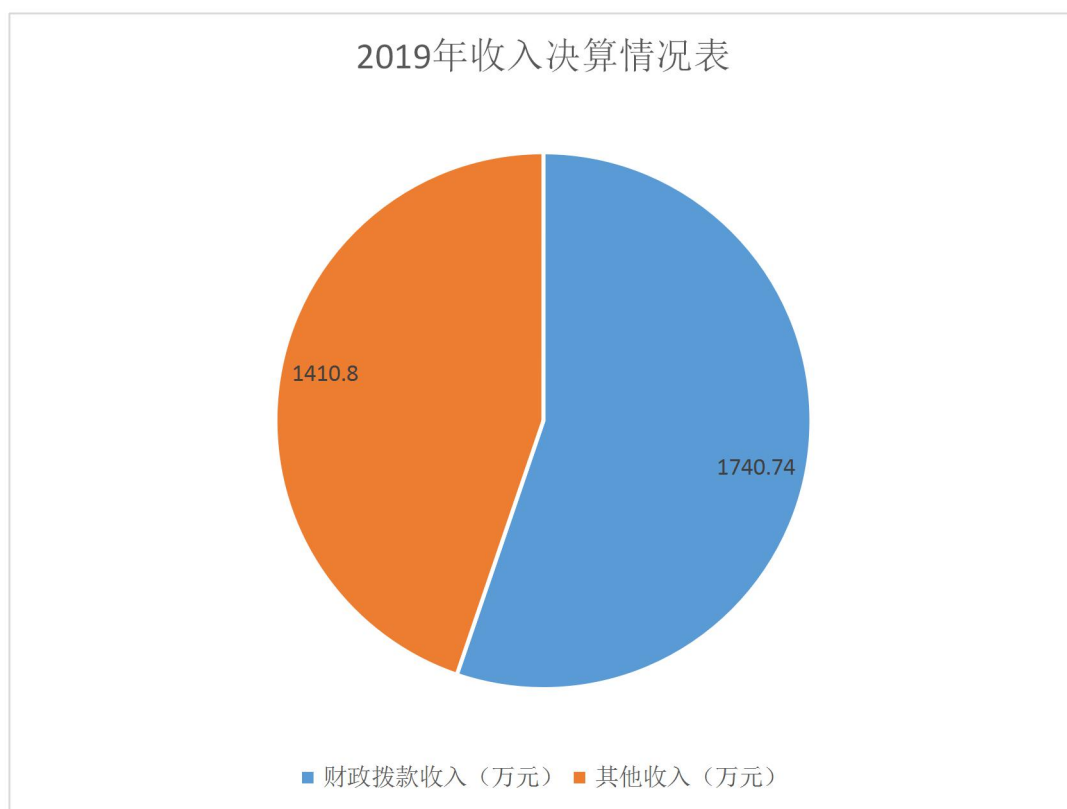
2019 年收入总计 3151.54 万元，比上年增加 799.65 万元，增长 25.37%，增加的主要原因是 2019 年我单位对办公大楼 4 至 6 层进行维修改造资金预算以及有国家赔偿业务及司法救助业务等资金的收入。

(2) 2019 年支出总计 3151.54 万元，比上年增加 799.65 万元，增长 25.37%，增加的主要原因是 2019 年我单位对办公大楼 4 至 6 层进行维修改造资金预算以及有国家赔偿业务及司法救助业务等资金的支出。



二、收入决算情况说明

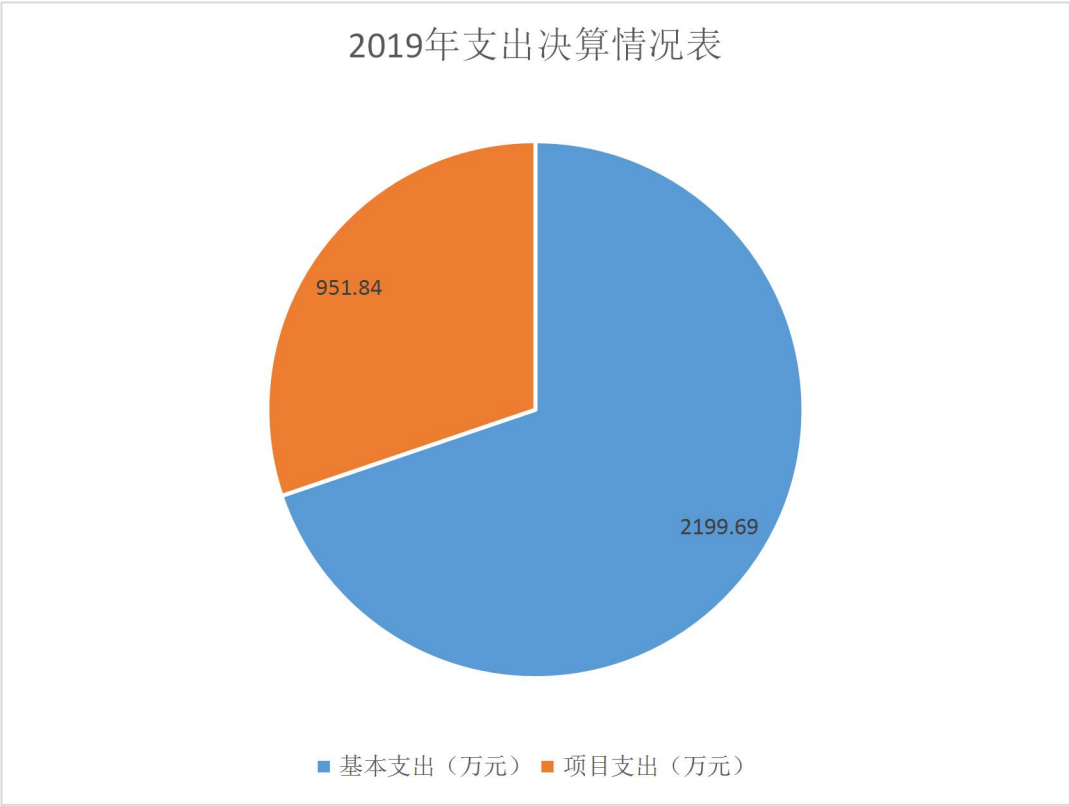
2019 年收入合计 3151.54 万元,其中:财政拨款收入 1740.74 万元,占收入 55.23%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 1410.80 万元,占收入 44.75%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3151.54 万元,其中:基本支出 2199.69 万元,占支出 69.80%;项目支出 951.84 万元,占 30.80%;经营

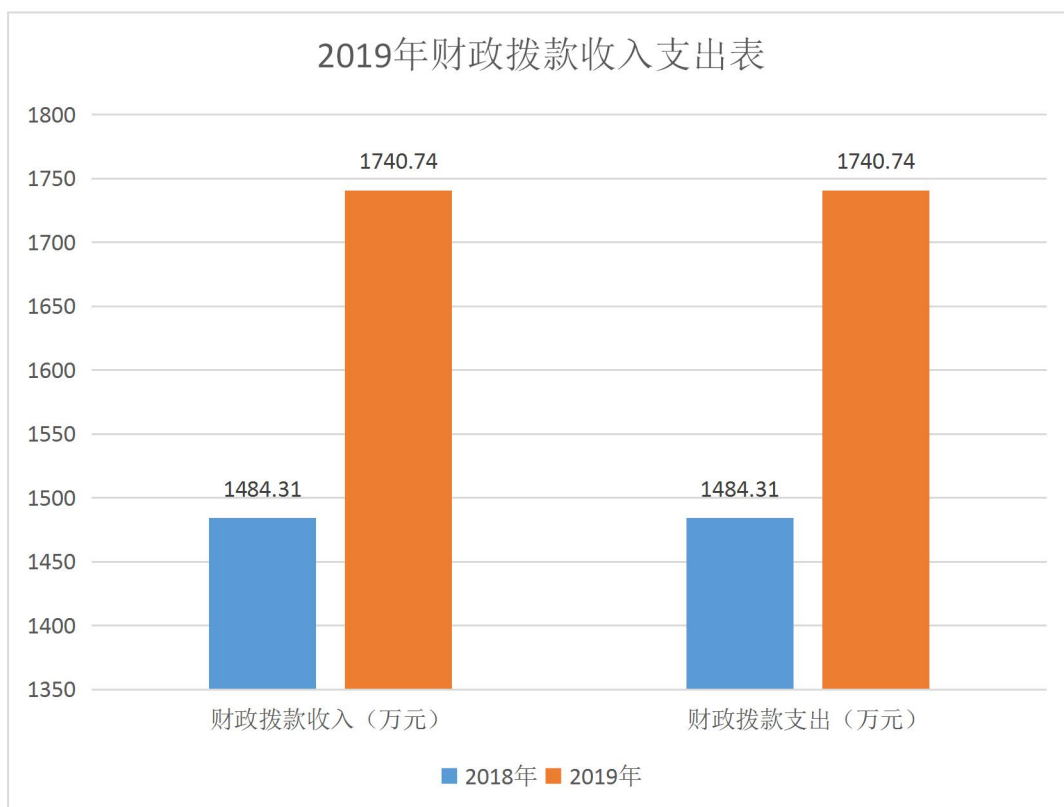
支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1740.74 万元，比上年增加 256.43 万元，增长 14.73%，增加的主要原因是 2019 年我单位对办公大楼配电室进行维修改造资金预算以及有司法救助业务等资金的收入。

2019 年财政拨款支出总计 1740.74 万元，比上年增加 256.43 万元，增长 14.73%，增加的主要原因是 2019 年我单位对办公大楼配电室进行维修改造资金预算以及有司法救助业务等资金的支出。



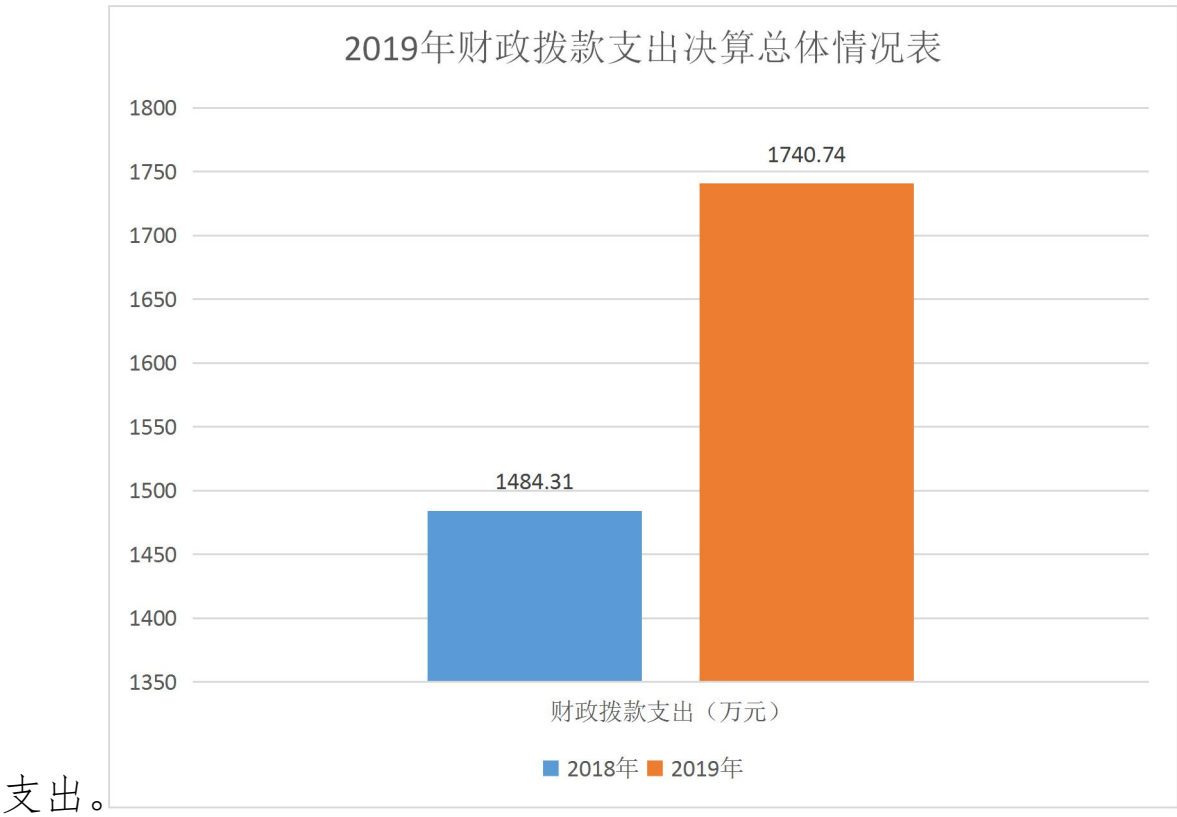
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出总计 1740.74 万元，占本年支出合计的 55.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 256.43 万元，增长 14.73%，主要原因是 2019 年我单位对办公大楼配电室进行维修改造资金预算以及有司法救助业务等资金的支出。

2019 年财政拨款支出总计 1740.74 万元，比上年增加 256.43 万元，增加 14.73%，增加的主要原因是 2019 年我单位对办公大

楼配电室进行维修改造资金预算以及有司法救助业务等资金的



(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 1740.74 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）1740.74 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例：2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1232.80 万元，包括：人员经费支出 1023.56 万元和公用经费支出 209.24 万元。

人员经费 1023.56 万元，主要包括基本工资 407.06 万元；津贴补贴 238.61 万元；奖金 105.86；机关事业单位基本养老保险缴费 88.77；职业年金缴费 40.97；职工基本医疗保险缴费

44.82；其他社会保险缴费 6.10 万元；住房公积金 66.49 万元；其他工资福利支出 23.40 万元；对个人和家庭的补助 1.48 万元。

公用经费 209.24 万元，主要包括（办公费 44.16 万元；印刷费 1.18 万元；取暖费 23.00 万元；物业管理费 12.25 万元；差旅费 7.34 万元；维修（护）费 31.02 万元；工会经费 11.64 万元；公务用车运行维护费 0.23 万元；其他交通费用 28.56 万元；办公设备购置 31.14 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

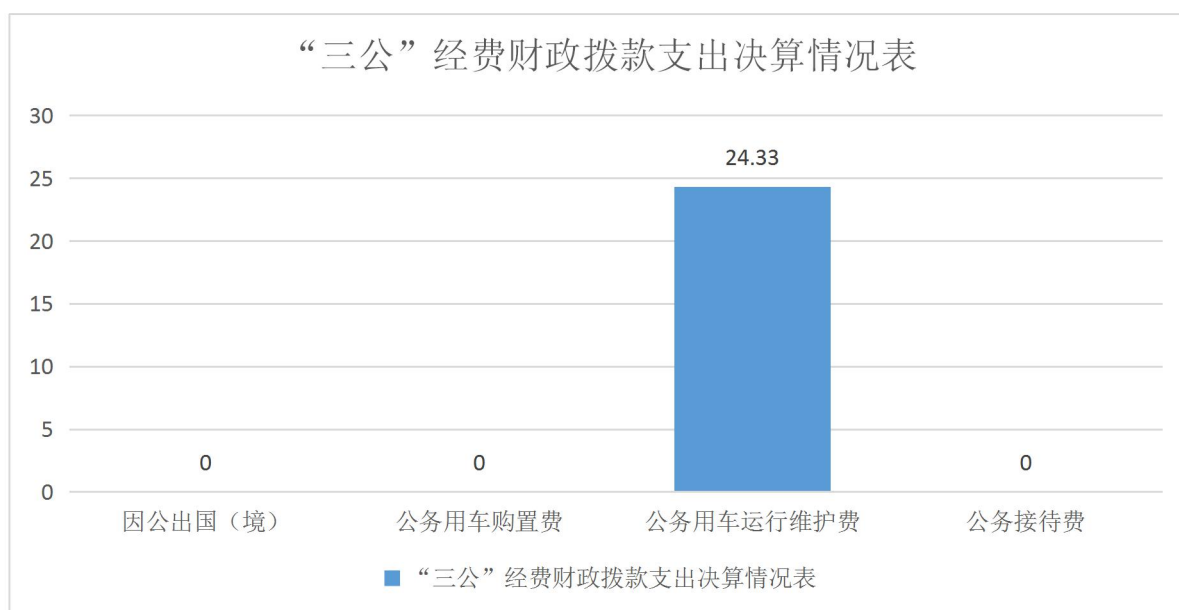
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.33 万元，支出决算为 24.33 万元，完成预算的 100%。

（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 24.33 万元，占 100%；公务接待

费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 100%，决算数预算数无变化。

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，完成预算的 100%，决算数预算数无变化。

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 24.33 万元，支出决算为 24.33 万元，完成预算的 100%，决算数预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数预算数无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 100%，决算数预算数无变化。

(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，完成预算的 100%，决算数预算数无变化。

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，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 100%。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年机关运行经费预算为 209.24 万元，支出决算为 209.24 万元，完成预算的 100%。决算数预算数无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 760.38 万元，其中政府采购货物类支出 369.38 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 391.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。