

# 榆阳区人民检察院

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

(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、2018年年度部门工作任务

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 and 党的十九大会议精神，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。

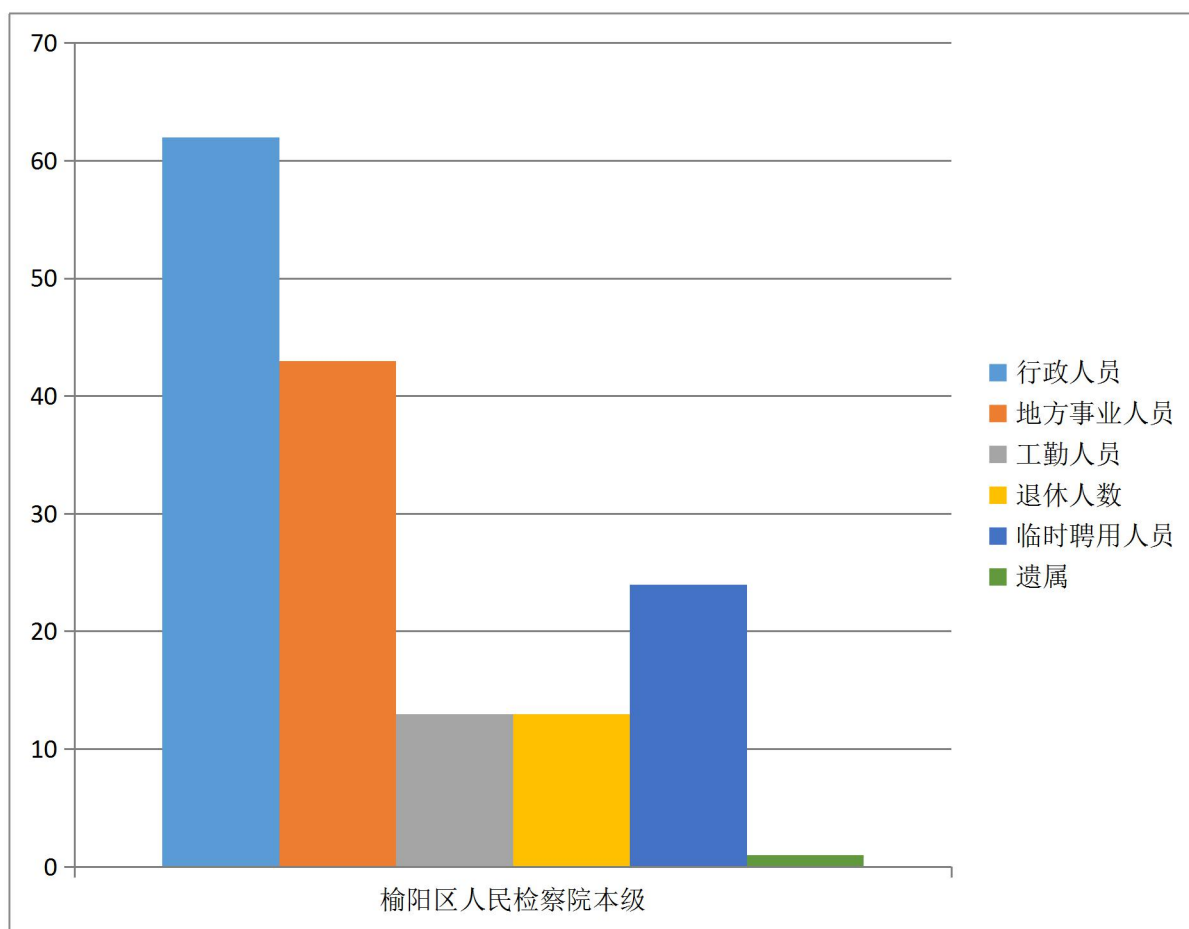
五是全面加强检察队伍建设。要进一步加大全面从严治检的力度，更加注重对检察队伍的教育、管理和监督。切实增强自身反腐倡廉和纪律作风建设，把握好监督执纪“四种形态”，对违法违纪干警做到早发现、早教育、早处理。持续抓好司法规范化建设，切实解决司法办案突出问题。

### **三、部门预算单位构成**

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。

#### 四、部门人员情况说明

截止2017年底榆阳区人民检察院实有118人，其中政法专项编制62人、工勤13人、事业人员43人。临时聘用人员24人。单位管理的离退休人员13人。遗属3人。(见下图)



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本院共有车辆10辆，其中单价20万元以上车辆3台。无其他单价20万元以上的设备。2018年部门预算中未计划安排购置车辆及20万元以上设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

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1526.52万元，无政府性基金预算当年拨款。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018年榆阳区人民检察院部门预算收入1526.52万元，比2017年减少1061.35万元，减幅为41%，减少原因为一是2017年有办案用房维修等项目经费，而2018年无维修项目经费。二是有地方事业人员工资由原渠道保障，未纳入省级预算管理。

2018年榆阳区人民检察院部门预算支出1526.52万元，比2017年减少1061.35万元，减幅为41%，减少原因同上。

### （二）财政拨款收支情况

2018年榆阳区人民检察院部门预算财政拨款收入1526.52万元，比2017年减少1061.35万元，减幅为41%，减少原因为一是2017年有办案用房维修等项目经费，而2018年无维修项目经费。二是有地方事业人员工资由原渠道保障，未纳入省级预算管理。

财政拨款支出1526.52万元，比2017年减少1061.35万元，减幅为41%，减少原因为同上。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1526.52万元，比2017

年减少 1061.35 万元，减幅为 41%，减少原因为一是 2017 年有办案用房维修等项目经费，而 2018 年无维修项目经费。二是有地方事业人员工资由原渠道保障，未纳入省级预算管理。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年部门预算支出合计 1526.52 万元，其中：人员经费支出 1070.30 万元，比 2017 年减少 248.71 万元，减幅 19%，地方事业人员工资由原渠道保障，未纳入省级预算管理。公用经费支出 353.67 万元，比 2017 年减少 23.34 万元，减幅 6%，减少原因有地方事业人员经费由原渠道保障，未纳入省级预算管理。专项业务经费支出 102.55 万元，比 2017 年减少 789.23 万元，减少原因 2017 年有办案用房维修等项目经费，而 2018 年无维修项目经费。

(1) 公共安全支出预算 1327.96 万元（检察支出 1327.96 万元），比 2017 年减少 1195.44 万元，减幅为 47%，减少原因一是 2017 年有办案用房维修等项目经费，而 2018 年无维修项目经费。二是有地方事业人员工资由原渠道保障，未纳入省级预算管理。。其中：人员经费支出 871.74 万元，公用经费支出 353.67 万元，减少原因同上。

(2) 社会保障和就业支出 133.99 万元，比 2017 年增加 69.51 万元，增幅为 108%，增加原因为 2018 年以前单位人员养老保险及职业年金公共部分由地方财政统筹管理，现

纳入省级管理。其中：人员经费支出 133.99 万元，比 2017 年增加 69.51 万元，增幅为 108%，增加原因同上。

(3) 住房保障支出 64.57 万元，全部为人员支出，比 2017 年减少 34.88 万元，减幅为 35%，减少原因为 2018 年前有地方事业人员等住房公积金由原渠道保障，为纳入省级预算，导致支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出 1013.72 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 46.69 万元，减幅为 4%，减少原因为员额制度改革实施后，人员工资有增加，但是地方事业人员由原渠道保障导致支出减少。(2) 商品和服务支出 511.78 万元，比 2017 年减少 364.33 万元，减幅为 42%，减少原因为 2017 年有办案用房维修等项目经费，而 2018 年无维修项目经费。其中：人员经费支出 55.56 万元，为交通补助，比 2017 年增加 0.83 万元，增幅为 1.5%，增加原因为 2018 年有新晋级晋档人员增加交通补助经费；公用经费支出 353.67 万元，比 2017 年减少 23.34 万元，减幅 6%，减少原因为有地方事业人员经费由原渠道保障，未纳入省级预算管理。专项业务经费支出 102.55 万元，比 2017 年减少 789.23 万元，减少原因为 2017 年有办案用房维修等项目经费，而 2018 年无维修项目经费。(3) 对个人和家庭的补助 1.02 万元，全部为遗属人员家庭补助。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2018年榆阳区人民检察院“三公”经费支出预算共计81万元，其中公务接待费20万元，比2017年年初预算增加10万元，原因为2018年有重大检察会议接待业务。公务用车运行维护费61万元，比2017年年初预算减少15.98万元，下降21%，原因为2017年购置新车1辆，2018年未安排预算。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费353.67万元，比2017年减少23.33万元，减幅6%，主要原因是2018年只预算政法专项编制人员，预算人员减少，导致机关运行经费减少。

#### （八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费是指国家行政事业单位和社会团体，进行因公



出国(境)、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

附件：榆阳区人民检察院2018年预算报表

榆林市榆阳区人民检察院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表。
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未安排政府采购预算，已公开空表。
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	









表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,526.52	1,070.30	353.67	102.55	
204	公共安全支出	1,327.96	871.74	353.67	102.55	
20404	检察	1,327.96	871.74	353.67	102.55	
2040401	行政运行	1,225.41	871.74	353.67		
2040499	其他检察支出	102.55			102.55	
208	社会保障和就业支出	133.99	133.99			
20805	行政事业单位离退休	133.99	133.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.99	133.99			
221	住房保障支出	64.57	64.57			
22102	住房改革支出	64.57	64.57			
2210201	住房公积金	64.57	64.57			



表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,526.52	1,070.30	353.67	102.55	
301	工资福利支出	1,013.72	1,013.72			
30101	基本工资	401.70	401.70			
30102	津贴补贴	272.45	272.45			
30103	奖金	34.42	34.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.71	95.71			
30109	职业年金缴费	38.28	38.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.88	49.88			
30113	住房公积金	64.57	64.57			
30199	其他工资福利支出	56.71	56.71			
302	商品和服务支出	511.78	55.56	353.67	102.55	
30201	办公费	40.00		40.00		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	2.00		2.00		
30206	电费	32.00		32.00		
30207	邮电费	30.00		30.00		
30208	取暖费	31.20		31.20		
30209	物业管理费	35.00		35.00		
30211	差旅费	36.00		36.00		
30213	维修(护)费	25.00		25.00		
30217	公务接待费	20.00		20.00		
30224	被装购置费	30.55			30.55	
30226	劳务费	72.00			72.00	
30228	工会经费	11.67		11.67		
30229	福利费	4.32	4.32			
30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00		
30239	其他交通费用	51.24	51.24			
30299	其他商品和服务支出	24.80		24.80		
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02			
30399	其他对个人和家庭补助	1.02	1.02			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,423.97	1,070.30	353.67	
204	公共安全支出	1,225.41	871.74	353.67	
20404	检察	1,225.41	871.74	353.67	
2040401	行政运行	1,225.41	871.74	353.67	
208	社会保障和就业支出	133.99	133.99		
20805	行政事业单位离退休	133.99	133.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.99	133.99		
221	住房保障支出	64.57	64.57		
22102	住房改革支出	64.57	64.57		
2210201	住房公积金	64.57	64.57		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,423.97	1,070.30	353.67	
301	工资福利支出	1,013.72	1,013.72		
30101	基本工资	401.70	401.70		
30102	津贴补贴	272.45	272.45		
30103	奖金	34.42	34.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.71	95.71		
30109	职业年金缴费	38.28	38.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.88	49.88		
30113	住房公积金	64.57	64.57		
30199	其他工资福利支出	56.71	56.71		
302	商品和服务支出	409.23	55.56	353.67	
30201	办公费	40.00		40.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	32.00		32.00	
30207	邮电费	30.00		30.00	
30208	取暖费	31.20		31.20	
30209	物业管理费	35.00		35.00	
30211	差旅费	36.00		36.00	
30213	维修(护)费	25.00		25.00	
30217	公务接待费	20.00		20.00	
30228	工会经费	11.67		11.67	
30229	福利费	4.32	4.32		
30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00	
30239	其他交通费用	51.24	51.24		
30299	其他商品和服务支出	24.80		24.80	
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02		
30399	其他对个人和家庭补助	1.02	1.02		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	102.55	
821	上划检察院	102.55	
821141	榆阳区人民检察院	102.55	
	履职专项业务经费	102.55	
	办公补助经费	72.00	
	2018年检察制服换装经费	30.55	





2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费					
主管部门		榆阳区人民检察院		实施期限		2018	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102.55	年度资金总额:		102.55
		其中:财政拨款		102.55	其中:财政拨款		102.55
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标1: 为了规范干警的着装行为, 树立和维护人民检察院的良好形象, 统一着装是人民检察院司法形象和干警精神风貌的综合反映</p> <p>目标2: 紧紧围绕“强化法律监督, 维护公平正义”的主题, 以“团结进取, 开拓创新, 争创一流”为目标, 充分发挥法律监督职能, 提升检察工作水平, 为人民和社会作出积极贡献。</p>				<p>目标1: 为了规范干警的着装行为, 树立和维护人民检察院的良好形象, 统一着装是人民检察院司法形象和干警精神风貌的综合反映。</p> <p>目标2: 紧紧围绕“强化法律监督, 维护公平正义”的主题, 以“团结进取, 开拓创新, 争创一流”为目标, 充分发挥法律监督职能, 提升检察工作水平, 为人民和社会作出积极贡献。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 检察院干警服装	118人	数量指标	指标1: 检察院干警服装	118人
			指标2: 案件数量	≥500件		指标2: 案件数量	≥500件
		质量指标	指标1: 服装质量	有所提高	质量指标	指标1: 服装质量	有所提高
			指标2: 维护社会稳定	明显改善		指标2: 维护社会稳定	明显改善
		时效指标	指标1: 案件办理时限	法定期限内办理	时效指标	指标1: 案件办理时限	法定期限内办理
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 解决纠纷	长期	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 解决纠纷	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 检查办案人员行为规范	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 检查办案人员行为规范	≥90%	
		指标2: 当事人对案件满意程度	≥90%		指标2: 当事人对案件满意程度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预(2017)133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。