

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市静安区人民检察院

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、检察业务工作费项目经费情况说明

上海市静安区人民检察院主要职能

上海市静安区人民检察院是辖区内法律监督机关，接受上海市人民检察院领导，对静安区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职能包括：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 对辖区内刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提出公诉。
3. 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
4. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
5. 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
6. 受理辖区内公民和单位的控告申诉，办理司法救助和国家赔偿事项。
7. 负责本院理论研究工作。
8. 负责本院队伍建设、思想政治和教育培训工作。
9. 负责本院检务督察工作。
10. 依法对刑事案件的物证进行检验、鉴定和审核，负责本院检察技术和信息化工作。
11. 负责本院财务装备工作。
12. 负责其他应当由本院承办的事项。

上海市静安区人民检察院机构设置

上海市静安区人民检察院单位设11个内设机构，包括：办公室、政治部、检务保障部、检务督察部、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）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基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市静安区人民检察院预算支出总额为10,221万元，其中：财政拨款支出预算10,221万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,221万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,884万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，专用设备购置费、信息化运维经费、信息化建设经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目820万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目284万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,233万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	102,210,434	一、公共安全支出	78,836,398
1. 一般公共预算资金	102,210,434	二、社会保障和就业支出	8,200,852
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,843,604
二、事业收入		四、住房保障支出	12,329,580
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	102,210,434	支出总计	102,210,434

2019年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	78,836,398	78,836,398			
204	04		检察	78,836,398	78,836,398			
204	04	01	行政运行	63,713,857	63,713,857			
204	04	02	一般行政管理事务	15,122,541	15,122,541			
208			社会保障和就业支出	8,200,852	8,200,852			
208	05		行政事业单位离退休	7,485,352	7,485,352			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,386,072	1,386,072			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,310,916	4,310,916			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,724,364	1,724,364			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,000	64,000			
208	08		抚恤	715,500	715,500			
208	08	01	死亡抚恤	715,500	715,500			
210			卫生健康支出	2,843,604	2,843,604			
210	11		行政事业单位医疗	2,837,604	2,837,604			

210	11	01	行政单位医疗	2,837,604	2,837,604			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	12,329,580	12,329,580			
221	02		住房改革支出	12,329,580	12,329,580			
221	02	01	住房公积金	5,718,780	5,718,780			
221	02	03	购房补贴	6,610,800	6,610,800			
合计				102,210,434	102,210,434			

2019年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	78,836,398	62,613,857	16,222,541
204	04		检察	78,836,398	62,613,857	16,222,541
204	04	01	行政运行	63,713,857	62,613,857	1,100,000
204	04	02	一般行政管理事务	15,122,541		15,122,541
208			社会保障和就业支出	8,200,852	6,668,976	1,531,876
208	05		行政事业单位离退休	7,485,352	6,668,976	816,376
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,386,072	633,696	752,376
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,310,916	4,310,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,724,364	1,724,364	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,000		64,000
208	08		抚恤	715,500		715,500
208	08	01	死亡抚恤	715,500		715,500
210			卫生健康支出	2,843,604	2,837,604	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,837,604	2,837,604	
210	11	01	行政单位医疗	2,837,604	2,837,604	

210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	12,329,580	12,329,580	
221	02		住房改革支出	12,329,580	12,329,580	
221	02	01	住房公积金	5,718,780	5,718,780	
221	02	03	购房补贴	6,610,800	6,610,800	
合计				102,210,434	84,450,017	17,760,417

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	102,210,434	一、公共安全支出	78,836,398	78,836,398	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,200,852	8,200,852	
		三、卫生健康支出	2,843,604	2,843,604	
		四、住房保障支出	12,329,580	12,329,580	
收入总计	102,210,434	支出总计	102,210,434	102,210,434	
收入总计		支出总计			

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	78,836,398	62,613,857	16,222,541
204	04		检察	78,836,398	62,613,857	16,222,541
204	04	01	行政运行	63,713,857	62,613,857	1,100,000
204	04	02	一般行政管理事务	15,122,541		15,122,541
208			社会保障和就业支出	8,200,852	6,668,976	1,531,876
208	05		行政事业单位离退休	7,485,352	6,668,976	816,376
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,386,072	633,696	752,376
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,310,916	4,310,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,724,364	1,724,364	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,000		64,000
208	08		抚恤	715,500		715,500
208	08	01	死亡抚恤	715,500		715,500
210			卫生健康支出	2,843,604	2,837,604	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,837,604	2,837,604	
210	11	01	行政单位医疗	2,837,604	2,837,604	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	12,329,580	12,329,580	
221	02		住房改革支出	12,329,580	12,329,580	
221	02	01	住房公积金	5,718,780	5,718,780	
221	02	03	购房补贴	6,610,800	6,610,800	
合计				102,210,434	84,450,017	17,760,417

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	64,969,711	64,969,711	
301	01	基本工资	7,287,300	7,287,300	
301	02	津贴补贴	41,274,568	41,274,568	
301	03	奖金	607,275	607,275	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,310,916	4,310,916	
301	09	职业年金缴费	1,724,364	1,724,364	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,406,504	2,406,504	
301	11	公务员医疗补助缴费	431,100	431,100	
301	12	其他社会保障缴费	344,904	344,904	
301	13	住房公积金	5,718,780	5,718,780	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	18,396,610		18,396,610
302	01	办公费	3,500,000		3,500,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	5,724,000		5,724,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	1,370,000		1,370,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	20,800		20,800
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	960,650		960,650
302	29	福利费	812,160		812,160
302	31	公务用车运行维护费	1,155,000		1,155,000
302	39	其他交通费用	1,684,800		1,684,800
302	99	其他商品和服务支出	129,200		129,200
303		对个人和家庭的补助	633,696	633,696	
303	01	离休费	631,536	631,536	
303	02	退休费	2,160	2,160	

310		资本性支出	450,000		450,000
310	02	办公设备购置	450,000		450,000
合计			84,450,017	65,603,407	18,846,610

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
181.58		2.08	179.50	64.00	115.50	1,884.66

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为181.58万元，比2018年预算增加29万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费179.5万元，比2018年预算增加29万元，主要原因是因实际工作需要，增加公务用车购置项目。

（三）公务接待费2.08万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市静安区人民检察院（单位）财政拨款的机关运行费为1,884.66万元

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算847.20万元，其中：政府采购货物预算228.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算619.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1,138.25万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

主要内容为检察宣传费及新媒体制作费用。

二、立项依据

（财政部、最高人民检察院印发的《人民检察院财务管理暂行办法》，《关于印发(上海市人民检察院理论研究项目的管理意见)的通知》（沪检发【2003】170号等）。

三、实施主体

为保障本院各项检察业务工作开展所必须的工作经费，主要由本院办公室组织开展。

四、实施方案

全年度开展以下工作：

1. 推进新媒体建设工作；
2. 向全院干警集中开展公益诉讼宣传；
3. 加强涉案老年人权益保护宣传，根据人大指导意见，深入街道乡镇开展宣传；
4. 静安区教育局关于兼职法治副校长覆盖全区99所学校的法治宣传工作开展；
5. 日常的检察工作宣传。

五、实施周期

2019.01.01-2019.12.31。

六、年度预算安排

该项目年度总预算为50万元，主要用于检察宣传及新媒体制作费用，公益诉讼诉讼宣传费用，涉案老年人权益保护宣传工作的开展。

七、绩效目标

总目标为通过项目的实施，确保本院检察宣传工作等正常进行。年度绩效目标为通过项目的实施，确保本院检察宣传工作、检察新媒体制作工作等正常进行。子目标为投入与管理目标中财务管理指标中资金使用合规性达到合规，财务管理制度健全性达到健全，预算执行率达到100%，项目实施管理指标中项目管理制度执行有效性达到有效，项目管理制度健全性达到健全；产出目标中数量目标中支付及时率达到100%，质量目标中检察业务工作计划完成率达到100%，时效目标中检察业务工作完成及时率达到及时；效果目标中经济效益目标检察工作开展对本院检察职能履行的促进作用达到明显促进，满意度检察宣传对公众的影响达到提高；影响力目标中长效管理制度建设达到完善。

上海市财政支出项目绩效目标			
(2019年)			
项目名称	检察业务工作费		
项目总目标	通过项目的实施，确保本院检察宣传工作等正常进行。		
年度绩效目标	通过项目的实施，确保本院检察宣传工作、检察新媒体制作工作等正常进行。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	预算执行率	=100%
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	支付及时率	=100%
	质量目标	检察业务工作计划完成率	=100%
	时效目标	检察业务工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	检察办案业务效率	提升
	社会效益目标	检察宣传对公众的影响	提高
影响力目标	长效管理	检察业务工作费长效管理制度建设	完善
	满意度目标	检察工作人员满意率	≥95.00%