

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

# 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

## 上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）主要职能

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）是根据中央决定，于2014年12月28日依托上海市人民检察院上海铁路运输分院成立，履行跨行政区划检察院和铁路检察院两方面的职能。

主要职能包括：

1. 三分院（铁检分院）涉铁案件的管辖范围：上海铁路公安局及下属6个铁路公安处侦办案件；上海轨道交通运营区域内发生的民事、行政案件和上海市公安局交警总队高架支队管辖区域内发生的道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件；上海轨道交通运营区域内发生的普通刑事二审案件。

2. 三分院（铁检分院）跨行政区划案件的管辖范围：上海市第三中级人民法院审理的行政诉讼案件；上海市第三中级人民法院审理的跨地区重大民商事诉讼案件；上海知识产权法院审理的知识产权类诉讼案件；上海海事法院审理的海事诉讼案件；跨地区的重大环境资源保护和重大食品药品安全刑事案件；民航、水运所属公安机关侦查的重大刑事案件，海关所属公安机关侦查的刑事案件；上级人民检察院指定管辖的其他重大案件。

## 上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）机构设置

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）部门预算是包括上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）。

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）部门设11个内设机构，包括：综合办公室、政治部、监察处、侦查监督处、公诉处、刑事执行检察处、民事检察处、行政检察处、知识产权检察处、综合业务处、控告申诉检察处。

## 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，上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）预算支出总额为7,165万元，其中：财政拨款支出预算7,165万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,165万元，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5,870万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出和检察业务工作费、检察法制宣传费、检务公开业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目405万元，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164万元，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726万元，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    | 71,651,000 | 一、公共安全支出    | 58,697,004 |
| 1. 一般公共预算资金 | 71,651,000 | 二、社会保障和就业支出 | 4,053,176  |
| 2. 政府性基金    |            | 三、卫生健康支出    | 1,641,456  |
| 二、事业收入      |            | 四、住房保障支出    | 7,259,364  |
| 三、事业单位经营收入  |            |             |            |
| 四、其他收入      |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
|             |            |             |            |
| 收入总计        | 71,651,000 | 支出总计        | 71,651,000 |

## 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           | 58,697,004 | 58,697,004 |      |          |      |
| 204      | 04 |    | 检察               | 58,697,004 | 58,697,004 |      |          |      |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 49,265,884 | 49,265,884 |      |          |      |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 8,511,120  | 8,511,120  |      |          |      |
| 204      | 04 | 10 | 检察监督             | 920,000    | 920,000    |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,053,176  | 4,053,176  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,053,176  | 4,053,176  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 129,600    | 129,600    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,855,976  | 2,855,976  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,056,000  | 1,056,000  |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 11,600     | 11,600     |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,641,456  | 1,641,456  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,599,456  | 1,599,456  |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,599,456  | 1,599,456  |      |          |      |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 42,000     | 42,000     |      |          |      |

|     |    |    |          |            |            |  |  |  |
|-----|----|----|----------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 42,000     | 42,000     |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 7,259,364  | 7,259,364  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 7,259,364  | 7,259,364  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,898,516  | 2,898,516  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 4,360,848  | 4,360,848  |  |  |  |
| 合计  |    |    |          | 71,651,000 | 71,651,000 |  |  |  |

## 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           | 58,697,004 | 49,265,884 | 9,431,120 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 58,697,004 | 49,265,884 | 9,431,120 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 49,265,884 | 49,265,884 |           |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 8,511,120  |            | 8,511,120 |
| 204      | 04 | 10 | 检察监督             | 920,000    |            | 920,000   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,053,176  | 3,916,296  | 136,880   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,053,176  | 3,916,296  | 136,880   |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 129,600    | 4,320      | 125,280   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,855,976  | 2,855,976  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,056,000  | 1,056,000  |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 11,600     |            | 11,600    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,641,456  | 1,599,456  | 42,000    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,599,456  | 1,599,456  |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,599,456  | 1,599,456  |           |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 42,000     |            | 42,000    |

|     |    |    |          |            |            |           |
|-----|----|----|----------|------------|------------|-----------|
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 42,000     |            | 42,000    |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 7,259,364  | 7,259,364  |           |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 7,259,364  | 7,259,364  |           |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,898,516  | 2,898,516  |           |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 4,360,848  | 4,360,848  |           |
| 合计  |    |    |          | 71,651,000 | 62,041,000 | 9,610,000 |



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           | 58,697,004 | 49,265,884 | 9,431,120 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 58,697,004 | 49,265,884 | 9,431,120 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 49,265,884 | 49,265,884 |           |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 8,511,120  |            | 8,511,120 |
| 204      | 04 | 10 | 检察监督             | 920,000    |            | 920,000   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,053,176  | 3,916,296  | 136,880   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,053,176  | 3,916,296  | 136,880   |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 129,600    | 4,320      | 125,280   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,855,976  | 2,855,976  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,056,000  | 1,056,000  |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 11,600     |            | 11,600    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,641,456  | 1,599,456  | 42,000    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,599,456  | 1,599,456  |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,599,456  | 1,599,456  |           |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 42,000     |            | 42,000    |

| 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 | 01 | 其他卫生健康支出 | 42,000     |            | 42,000    |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 7,259,364  | 7,259,364  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 7,259,364  | 7,259,364  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,898,516  | 2,898,516  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 4,360,848  | 4,360,848  |           |
| 合计       |    |    |          | 71,651,000 | 62,041,000 | 9,610,000 |

## 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         | 37,610,421 | 37,610,421 |            |
| 301          | 01 | 基本工资           | 4,763,616  | 4,763,616  |            |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 23,696,209 | 23,696,209 |            |
| 301          | 03 | 奖金             | 396,968    | 396,968    |            |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,855,976  | 2,855,976  |            |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 1,056,000  | 1,056,000  |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,070,988  | 1,070,988  |            |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 528,468    | 528,468    |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 228,480    | 228,480    |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 2,898,516  | 2,898,516  |            |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 115,200    | 115,200    |            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 24,426,259 |            | 24,426,259 |
| 302          | 01 | 办公费            | 1,018,000  |            | 1,018,000  |
| 302          | 02 | 印刷费            | 5,000      |            | 5,000      |

|     |    |           |            |            |            |
|-----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 302 | 04 | 手续费       | 3,000      |            | 3,000      |
| 302 | 05 | 水费        | 40,000     |            | 40,000     |
| 302 | 06 | 电费        | 1,500,000  |            | 1,500,000  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 400,000    |            | 400,000    |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 3,481,200  |            | 3,481,200  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 80,000     |            | 80,000     |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000    |            | 100,000    |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 200,000    |            | 200,000    |
| 302 | 14 | 租赁费       | 13,059,335 |            | 13,059,335 |
| 302 | 15 | 会议费       | 300,000    |            | 300,000    |
| 302 | 16 | 培训费       | 100,000    |            | 100,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 154,000    |            | 154,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 200,000    |            | 200,000    |
| 302 | 28 | 工会经费      | 749,964    |            | 749,964    |
| 302 | 29 | 福利费       | 509,760    |            | 509,760    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 980,000    |            | 980,000    |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 1,166,000  |            | 1,166,000  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 380,000    |            | 380,000    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 4,320      | 4,320      |            |
| 303 | 02 | 退休费       | 4,320      | 4,320      |            |
| 合计  |    |           | 62,041,000 | 37,614,741 | 24,426,259 |

## 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   |                |
| 160.90         | 10.00    | 15.40 | 135.50     | 37.50 | 98.00 | 2,442.63       |

## 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160.90万元，比2018年预算减少28万元，主要原因是反贪转隶后车辆编制数减少。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费135.50万元，比2018年预算减少28万元，主要原因是反贪转隶后车辆编制数减少。

（三）公务接待费15.40万元。比2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,442.63万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算500.66万元，其中：政府采购货物预算44万元、政府采购服务预算456.66万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额93.66万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为93.66万元。

### 四、预算绩效情况

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6个，涉及项目预算资金784.6万元。

# 检察业务工作费项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要包括检察办案经费、各类专业课题研究费等业务工作保障费用。

## 二、立项依据

《人民检察院财务管理暂行办法》《市级部门预算管理文件汇编》

## 三、实施主体

上海市人民检察院第三分院综合办公室

## 四、实施方案

由上海市人民检察院第三分院综合办公室负责该项目的前期立项时的审批，项目事前、事中和事后的监督、协调工作以及项目的具体实施工作。

## 五、实施周期

2019年1月1日-2019年11月30日

## 六、年度预算安排

该项目年度预算总金额177万元。其中协助办案费：26万元、检察政策理论研究费：50万元、检察宣传费：50万元、课题费：26万元、专项经费绩效评价费：25万元。

## 七、绩效目标

# 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    | 通过项目实施，提高上海市人民检察院第三分院的综合办案能力并提升检务公开的影响力。 |                |                   |
| 年度绩效目标   | 完成各项科目的预算执行，针对性的提高检察办案能力，提高检察机关的社会影响力。   |                |                   |
| 分解目标     |  |                |                   |
| 一级指标     | 二级指标                                     | 三级指标           | 指标目标值             |
| 产出目标     | 数量目标                                     | 预算执行率          | ≥ 95%             |
|          |  | 支付及时率          | =100%             |
|          | 质量目标                                     | 课题参与人员出勤率      | ≥ 95%             |
|          |  | 项目完成及时率        | =100%             |
|          |  | 相关费用支付是否符合办案需求 | =100%             |
|          | 时效目标                                     | 项目完成及时率        | =100%             |
|          |  | 项目验收合格率        | =100%             |
|          |  | 宣传刊物完成率        | =100%             |
|          | 效果目标                                     | 经济效益目标         | 检务公开是否达到宣传检察工作的目的 |
| 办案效率是否提升 |  |                | 有效提升              |
| 社会效益目标   |  | 检察宣传对象满意度      | ≥ 95%             |
|          |  | 课题参与人员办案能力的提升  | 有效提升              |
| 环境效益目标   |  | 建立完善的课题研究体系及规范 | 建立健全              |
|          |  | 完善提升检务公开的宣传手段  | 有效提升              |
| 可持续目标    |  | 长效管理机制         | 健全有效              |
| 影响力目标    | 满意度目标                                    | 检察院办案人员满意度     | 满意度≥95%           |
|          |  | 课题参与人员业务能力提升   | 有效提升              |