

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民检察院

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市徐汇区人民检察院主要职能

上海市徐汇区人民检察院是辖区内法律监督机关。

主要职能包括：

1. 依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕，对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。
2. 对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉，对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
3. 依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。
4. 依法对辖区内的贪污贿赂、渎职、侵权犯罪案件进行侦查。
5. 对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
6. 受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，受理对贪污、贿赂等犯罪的举报，办理刑事赔偿事项。
7. 依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。
8. 负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
9. 负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作，负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设；负责其他应由本院承办的事项。

上海市徐汇区人民检察院机构设置

上海市徐汇区人民检察院部门预算是包括上海市徐汇区人民检察院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市徐汇区人民检察院本部。

上海市徐汇区人民检察院设19个内设机构，包括：办公室、政治部、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、法律政策研究室、行政装备科、技术科、未成年人案件刑事检察科、监察科、司法警察大队、金融检察科、案件管理科、社区检察科。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市徐汇区人民检察院预算支出总额为7,619万元，其中：财政拨款支出预算7,619万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,619万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,895万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化建设、公务用车购置等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目464万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目228万元，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1,032万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	76,194,841	一、公共安全支出	58,951,489
1. 一般公共预算资金	76,194,841	二、社会保障和就业支出	4,642,968
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,278,224
二、事业收入		四、住房保障支出	10,322,160
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	76,194,841	支出总计	76,194,841

2018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	58,951,489	58,951,489			
204	04		检察	58,951,489	58,951,489			
204	04	01	行政运行	49,354,608	49,354,608			
204	04	02	一般行政管理事务	9,146,881	9,146,881			
204	04	04	查办和预防职务犯罪	450,000	450,000			
208			社会保障和就业支出	4,642,968	4,642,968			
208	05		行政事业单位离退休	4,506,968	4,506,968			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	499,848	499,848			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,970,320	3,970,320			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,800	36,800			
208	08		抚恤	136,000	136,000			
208	08	01	死亡抚恤	136,000	136,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,278,224	2,278,224			
210	11		行政事业单位医疗	2,272,224	2,272,224			
210	11	01	行政单位医疗	2,272,224	2,272,224			

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						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	10,322,160	10,322,160			
221	02		住房改革支出	10,322,160	10,322,160			
221	02	01	住房公积金	4,417,920	4,417,920			
221	02	03	购房补贴	5,904,240	5,904,240			
合计				76,194,841	76,194,841			

2018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	58,951,489	49,354,608	9,596,881
204	04		检察	58,951,489	49,354,608	9,596,881
204	04	01	行政运行	49,354,608	49,354,608	
204	04	02	一般行政管理事务	9,146,881		9,146,881
204	04	04	查办和预防职务犯罪	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	4,642,968	4,068,408	574,560
208	05		行政事业单位离退休	4,506,968	4,068,408	438,560
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	499,848	98,088	401,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,970,320	3,970,320	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,800		36,800
208	08		抚恤	136,000		136,000
208	08	01	死亡抚恤	136,000		136,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,278,224	2,272,224	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,272,224	2,272,224	
210	11	01	行政单位医疗	2,272,224	2,272,224	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	10,322,160	10,322,160	
221	02		住房改革支出	10,322,160	10,322,160	
221	02	01	住房公积金	4,417,920	4,417,920	
221	02	03	购房补贴	5,904,240	5,904,240	
合计				76,194,841	66,017,400	10,177,441

2018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	76,194,841	一、 公共安全支出	58,951,489	58,951,489	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,642,968	4,642,968	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	2,278,224	2,278,224	
		四、 住房保障支出	10,322,160	10,322,160	
收入总计	76,194,841	支出总计	76,194,841	76,194,841	

2018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	58,951,489	49,354,608	9,596,881
204	04		检察	58,951,489	49,354,608	9,596,881
204	04	01	行政运行	49,354,608	49,354,608	
204	04	02	一般行政管理事务	9,146,881		9,146,881
204	04	04	查办和预防职务犯罪	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	4,642,968	4,068,408	574,560
208	05		行政事业单位离退休	4,506,968	4,068,408	438,560
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	499,848	98,088	401,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,970,320	3,970,320	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,800		36,800
208	08		抚恤	136,000		136,000
208	08	01	死亡抚恤	136,000		136,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,278,224	2,272,224	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,272,224	2,272,224	
210	11	01	行政单位医疗	2,272,224	2,272,224	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	10,322,160	10,322,160	
221	02		住房改革支出	10,322,160	10,322,160	
221	02	01	住房公积金	4,417,920	4,417,920	
221	02	03	购房补贴	5,904,240	5,904,240	
合计				76,194,841	66,017,400	10,177,441

2018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				
			无			
合计						

2018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	53,322,489	53,322,489	
301	01	基本工资	6,544,812	6,544,812	
301	02	津贴补贴	33,762,660	33,762,660	
301	03	奖金	461,865	461,865	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,970,320	3,970,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,885,896	1,885,896	
301	11	公务员医疗补助缴费	386,328	386,328	
301	12	其他社会保障缴费	337,488	337,488	
301	13	住房公积金	4,417,920	4,417,920	
301	99	其他工资福利支出	1,555,200	1,555,200	
302		商品和服务支出	11,584,323		11,584,323
302	01	办公费	2,269,400		2,269,400
302	02	印刷费	172,200		172,200
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	30,000		30,000

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				
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	577,592		577,592
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	250,400		250,400
302	14	租赁费	1,179,000		1,179,000
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	697,191		697,191
302	29	福利费	760,320		760,320
302	31	公务用车运行维护费	910,000		910,000
302	39	其他交通费用	1,500,720		1,500,720
302	99	其他商品和服务支出	387,500		387,500
303		对个人和家庭的补助	98,088	98,088	
303	01	离休费	94,848	94,848	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	1,012,500		1,012,500

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				
310	02	办公设备购置	962,500		962,500
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			66,017,400	53,420,577	12,596,823

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
122.9	0	12	110.9	19.9	91	1259.68

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为122.90万元，比2017年预算增加26万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费110.90万元，比2017年预算增加26万元，主要原因是公务用车运行维护费统一调整为市级标准。

（三）公务接待费12万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市徐汇区人民检察院（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,259.68万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算498.65万元，其中：政府采购货物预算241.05万元、政府采购工程预算95.24万元、政府采购服务预算162.36万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额148.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为95.24万元。

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2018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387.63万元。