

上海市人民检察院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市人民检察院概况

一、主要职能

上海市人民检察院是本市法律监督机关，领导本市各级人民检察院依法履行法律监督职能，接受最高人民检察院领导，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民检察院设 20 个内设机构，包括：办公室、政治部、侦查监督处、未成年人犯罪检察处、公诉一处、公诉二处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处（上海市人民检察院举报中心、人民群众来信来访接待办公室、刑事赔偿工作办公室）、职务犯罪预防处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、检察技术处、法警总队、案件管理处、金融检察处、社区检察指导处。

第二部分 上海市人民检察院 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	26,851.48	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	22,775.39
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	478.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,284.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	548.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,274.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	27,330.40	本年支出合计	26,882.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12,598.01	年末结转和结余	13,045.93
总计	39,928.41	总计	39,928.41

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	23,223.31	22,744.39				478.92
204	04		检察	23,223.31	22,744.39				478.92
204	04	01	行政运行	14,631.91	14,152.99				478.92
204	04	02	一般行政管理事务	8,056.36	8,056.36				
204	04	07	执行监督	535.04	535.04				
208			社会保障和就业支出	1,284.58	1,284.58				
208	05		行政事业单位离退休	1,284.58	1,284.58				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	300.88	300.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.46	882.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.44	90.44				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.80	10.80				

210			医疗卫生与计划生育支出	548.12	548.12					
210	05		医疗保障	548.12	548.12					
210	05	01	行政单位医疗	540.92	540.92					
210	05	99	其他医疗保障支出	7.20	7.20					
221			住房保障支出	2,274.39	2,274.39					
221	02		住房改革支出	2,274.39	2,274.39					
221	02	01	住房公积金	778.74	778.74					
221	02	03	购房补贴	1,495.65	1,495.65					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	22,775.39	12,876.70	9,898.69			
204	04		检察	22,775.39	12,876.70	9,898.69			
204	04	01	行政运行	14,183.99	12,876.70	1,307.29			
204	04	02	一般行政管理事务	8,056.36		8,056.36			
204	04	07	执行监督	535.04		535.04			
208			社会保障和就业支出	1,284.58	1,131.08	153.50			
208	05		行政事业单位离退休	1,284.58	1,131.08	153.50			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	300.88	248.62	52.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	882.46	882.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	90.44		90.44			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	10.80		10.80			

210			医疗卫生与计划生育支出	548.12	540.92	7.20			
210	05		医疗保障	548.12	540.92	7.20			
210	05	01	行政单位医疗	540.92	540.92				
210	05	99	其他医疗保障支出	7.20		7.20			
221			住房保障支出	2,274.39	2,274.39				
221	02		住房改革支出	2,274.39	2,274.39				
221	02	01	住房公积金	778.74	778.74				
221	02	03	购房补贴	1,495.65	1,495.65				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	26,851.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	22,744.39	22,744.39	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,284.58	1,284.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	548.12	548.12	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,274.39	2,274.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	26,851.48	本年支出合计	26,851.48	26,851.48	
年初财政拨款结转和结余	6,890.27	年末财政拨款结转和结余	6,890.27	6,890.27	
一般公共预算财政拨款	6,890.27				
政府性基金预算财政拨款					
总计	33,741.75	总计	33,741.75	33,741.75	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	22,744.39	12,845.71	9,898.69
204	04		检察	22,744.39	12,845.71	9,898.69
204	04	01	行政运行	14,152.99	12,845.71	1,307.29
204	04	02	一般行政管理 事务	8,056.36		8,056.36
204	04	07	执行监督	535.04		535.04
208			社会保障和就 业支出	1,284.58	1,131.08	153.50
208	05		行政事业单位 离退休	1,284.58	1,131.08	153.50
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	300.88	248.62	52.26
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	882.46	882.46	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	90.44		90.44
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	10.80		10.80
210			医疗卫生与计 划生育支出	548.12	540.92	7.20
210	05		医疗保障	548.12	540.92	7.20
210	05	01	行政单位医疗	540.92	540.92	
210	05	99	其他医疗保障 支出	7.20		7.20
221			住房保障支出	2,274.39	2,274.39	
221	02		住房改革支出	2,274.39	2,274.39	
221	02	01	住房公积金	778.74	778.74	
221	02	03	购房补贴	1,495.65	1,495.65	
合计				26,851.48	16,792.10	10,059.39

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,314.91	10,314.91	
301	01	基本工资	1,512.86	1,512.86	
301	02	津贴补贴	4,749.96	4,749.96	
301	03	奖金	2,454.66	2,454.66	
301	04	其他社会保障缴费	648.9	648.9	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	882.46	882.46	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	66.07	66.07	
302		商品和服务支出	3,892.82		3,892.82
302	01	办公费	112.57		112.57
302	02	印刷费	19.83		19.83
302	03	咨询费	16.11		16.11
302	04	手续费	0.89		0.89
302	05	水费	20		20
302	06	电费	19.55		19.55
302	07	邮电费	147.35		147.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,679.17		1,679.17
302	11	差旅费	235.96		235.96
302	12	因公出国（境）费用	35.38		35.38
302	13	维修（护）费	13.69		13.69
302	14	租赁费	259.67		259.67
302	15	会议费	16.02		16.02
302	16	培训费	6.74		6.74
302	17	公务接待费	105.63		105.63
302	18	专用材料费	12.62		12.62
302	24	被装购置费	4.13		4.13
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	48.54		48.54
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	130		130
302	29	福利费	137.24		137.24
302	31	公务用车运行维护费	229.72		229.72
302	39	其他交通费用	108.93		108.93
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	533.08		533.08

303		对个人和家庭的补助	2,534.97	2,534.97	
303	01	离休费	220.08	220.08	
303	02	退休费	28.54	28.54	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	778.74	778.74	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,495.65	1,495.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.96	11.96	
310		其他资本性支出	49.4		49.4
310	02	办公设备购置	49.4		49.4
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			16,792.1	12,849.88	3,942.22

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
1,068.26	561.17	35.8	35.38	890.86	420.17	222.36	190.45	668.5	229.72	141.6	105.63	3,942.22

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海人民检察院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民检察院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民检察院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民检察院 2016 年度收入总计为 27,330.40 万元、支出总计为 26,882.48 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,234.19 万元、3,350.92 万元。主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。

二、关于上海市人民检察院 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民检察院 2016 年度收入合计 27,330.40 万元，其中：财政拨款收入 26,851.48 万元，占 98.25%；其他收入 478.92 万元，占 1.75%。

三、关于上海市人民检察院 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民检察院 2016 年度支出合计 26,882.48 万元，其中：基本支出 16,823.09 万元，占 62.58%；项目支出 10,059.39 万元，占 37.42%。

四、关于上海市人民检察院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民检察院 2016 年度财政拨款收支总决算 26,851.48 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,532.12 万元，增长 15.14%。主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。

五、关于上海市人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 26,851.49 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,532.13 万元，增长 15.14%。主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 26,851.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 22,744.39 万元，占 84.70%；社会保障和就业支出 1,284.58 万元，占 4.78%；

医疗卫生与计划生育支出 548.12 万元，占 2.04%；住房保障支出 2,274.39 万元，占 8.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,430 万元，支出决算为 26,851.48 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数大于预算数的主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）14,152.99 万元。主要用于基本支出中人员经费、公用经费等。年初预算为 14,174.97 万元，支出决算为 14,152.99 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费略有减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）8,056.36 万元。主要用于项目支出等。年初预算为 9,099.83 万元，支出决算为 8,056.36 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数小于预算数的主要原因：检察办案业务费有所下降。

3、公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）535.04 万元。主要用于项目支出派驻农场院经费。年初预算为 600 万元，支出决算为 535.04 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于预算数的主要原因：派驻农场院经费略有下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）300.88 万元。主要用于离退休经费等。年初预算为 361.80 万元，支出决算为 300.88 万元，完成年初预算的 83.16%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员人员相关支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）882.46 万元。主要用于机关基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 882.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.44 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增机关事业单位职业年金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）10.80 万元。主要用于离退

休经费等。年初预算为 10.80 万元,支出决算为 10.80 万元,完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 540.92 万元。主要用于单位负担的医疗保险费。年初预算为 585.55 万元,支出决算为 540.92 万元,完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因:单位负担的医疗保险费支出略有降低。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项) 7.20 万元。主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 8.40 万元,支出决算为 7.20 万元,完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因:单位其他医疗卫生方面的支出减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 778.74 万元。主要用于单位负担的住房公积金。年初预算为 588.65 万元,支出决算为 778.74 万元,完成年初预算的 132.29%。决算数大于预算数的主要原因:政策因素。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1,495.65 万元。主要用于单位负担的购房补贴。年初预算为 0 万元,支出决算为 1,495.65 万元。决算数大于预算数的主要原因:政策因素。

六、关于上海市人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,792.10 万元,包括人员经费 12,849.88 万元,公用经费 3,942.22 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 10,314.91 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 3,892.82 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、租赁费、差旅费、邮电费等。

3、对个人和家庭的补助支出 2,534.97 万元,主要用于:离退休费、独生子女费、托费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 49.40 万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款

款“三公”经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。

上海市人民检察院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,068.26 万元，支出决算为 561.17 万元，完成预算的 52.53%，其中：因公出国（境）费决算为 35.38 万元，完成预算的 98.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 420.17 万元，完成预算的 47.16%；公务接待费支出决算为 105.63 万元，完成预算的 74.60%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革核减公务用车运行维护费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 289.99 万元，降低 34.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 47.21 万元，降低 57.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 261.25 万元，降低 38.34%；公务接待费支出决算增加 18.48 万元，增长 21.20%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）人数有所减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，核减公务用车运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次批次略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 35.38 万元，占 6.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算 420.17 万元，占 74.87%；公务接待费支出决算 105.63 万元，占 18.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 35.38 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 12 人次。开支内容包括：机关单位人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、培训费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 420.17 万元。其中：

公务用车购置支出为 190.45 万元。主要用于购置更新公务用车，公务用车购置数量 12 辆。

公务用车运行维护支出 229.72 万元。主要用于市内因公出差、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。2016 年，上海市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为 207 辆（其中 1 辆系区域内运输电动车，不能上马路行驶）。

3、公务接待费支出 105.63 万元。其中：

国内公务接待支出 105.63 万(含外宾接待支出 18.74 万元)。主要用于重大法律政策调研、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。公务接待 372 批次、10998 人次，其中：接待外宾 15 批次、96 人次。

八、关于上海市人民检察院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民检察院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民检察院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市人民检察院机关运行经费支出 3,942.22 万，比 2015 年度增加 324.49 万元，增长 8.97%。主要原因是机关运行经费略有增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 4,566.76 万元，其中：货物采购金额 3,049.36 万元、服务采购金额 1,517.40 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,696.44 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,337.44 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,562.13 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民检察院共有车辆 207 辆（其中 1 辆系区域内运输电动车，不能上马路行驶），其中，一般公务用车 33 辆、一般执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 121 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市人民检察院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、制度建设情况：上海市人民检察院在 2016 年根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见

见》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》、本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》和《上海市预算绩效管理实施办法》的文件精神，将绩效评价工作作为行装的重点工作写入年度工作要点。

2、工作机制建设情况：行政装备处作为绩效管理牵头部门，明确财务、业务等部门参与绩效管理职责，制定本院预算绩效管理年度工作计划，选择第三方参与绩效管理活动，按时参加财政部门组织的绩效管理会议和业务培训。

3、绩效评价开展情况：上海市人民检察院在年初制定了2016年预算绩效管理年度工作计划，于2016年7月份开展绩效评价工作，涉及评价项目20个，涉及预算金额：4,065.19万元，平均得分部门自评分为87.6分。全部绩效评价工作在2016年12月份结束；在11月底预算“二上”阶段完成2017年项目预算绩效目标申报工作。并根据市财政绩效管理的要求，列入绩效跟踪和绩效后评价的项目预算金额占2016年度项目预算总额的60%以上（除涉密项目外）。绩效评级20个项目全部为良。

第四部分 名词解释

根据最高人民法院《关于省级检察机关年度经费预算计划能否公开问题的批复》要求，“查办和预防职务犯罪”、“公诉和审判监督”2个项级科目确定为涉及国家秘密的信息，不应公开。