

# 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

# 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、12309服务中心项目经费情况说明

## 上海市人民检察院（部门）主要职能

上海市人民检察院是是本市法律监督机关。接受最高人民检察院领导，对上海市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，统一全市检察机关思想和行动，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. 领导全市各级人民检察院的工作，对下级检察院相关业务进行指导，部署检察工作任务。
3. 依照法律规定对由上海市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
4. 对本市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5. 负责应由上海市人民检察院承办的刑事、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，领导全市各级人民检察院开展法律监督工作。
6. 负责应由上海市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。
7. 负责应由上海市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
8. 受理向上海市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉工作。
9. 指导全市检察机关的理论研究工作。
10. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官和其他检察人员的工作，协同市主管部门管理全市各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。
11. 领导全市各级人民检察院的检务督察工作。
12. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，指导全市各级人民检察院的检察技术和信息化工作。
13. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作。
14. 组织检察机关的对外交流合作，开展有关国际司法协助工作。
15. 负责其他应当由上海市人民检察院承办的事项。

## 上海市人民检察院（部门）机构设置

上海市人民检察院部门预算包括上海市人民检察院本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市人民检察院本部

## 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，上海市人民检察院预算支出总额为32,226万元，其中：财政拨款支出预算32,226万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32,226万元，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27,783万元，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、检务公开业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,776万元，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527万元，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2,140万元，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	322,259,608	一、公共安全支出	277,826,156
1. 一般公共预算资金	322,259,608	二、社会保障和就业支出	17,762,168
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,269,872
二、事业收入		四、住房保障支出	21,401,412
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	322,259,608	支出总计	322,259,608

## 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	277,826,156	277,826,156			
204	04		检察	277,826,156	277,826,156			
204	04	01	行政运行	140,031,636	140,031,636			
204	04	02	一般行政管理事务	121,614,520	121,614,520			
204	04	10	检察监督	16,180,000	16,180,000			
208			社会保障和就业支出	17,762,168	17,762,168			
208	05		行政事业单位离退休	16,262,168	16,262,168			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,907,824	3,907,824			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,518,692	8,518,692			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,707,652	3,707,652			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,000	128,000			
208	08		抚恤	1,500,000	1,500,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000	1,500,000			
210			卫生健康支出	5,269,872	5,269,872			



210	11		行政事业单位医疗	5,203,872	5,203,872			
210	11	01	行政单位医疗	5,203,872	5,203,872			
210	99		其他卫生健康支出	66,000	66,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000	66,000			
221			住房保障支出	21,401,412	21,401,412			
221	02		住房改革支出	21,401,412	21,401,412			
221	02	01	住房公积金	8,598,612	8,598,612			
221	02	03	购房补贴	12,802,800	12,802,800			
合计				322,259,608	322,259,608			

## 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	277,826,156	140,031,636	137,794,520
204	04		检察	277,826,156	140,031,636	137,794,520
204	04	01	行政运行	140,031,636	140,031,636	
204	04	02	一般行政管理事务	121,614,520		121,614,520
204	04	10	检察监督	16,180,000		16,180,000
208			社会保障和就业支出	17,762,168	14,669,688	3,092,480
208	05		行政事业单位离退休	16,262,168	14,669,688	1,592,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,907,824	2,443,344	1,464,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,518,692	8,518,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,707,652	3,707,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,000		128,000
208	08		抚恤	1,500,000		1,500,000
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000		1,500,000
210			卫生健康支出	5,269,872	5,203,872	66,000

210	11		行政事业单位医疗	5,203,872	5,203,872	
210	11	01	行政单位医疗	5,203,872	5,203,872	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	21,401,412	21,401,412	
221	02		住房改革支出	21,401,412	21,401,412	
221	02	01	住房公积金	8,598,612	8,598,612	
221	02	03	购房补贴	12,802,800	12,802,800	
合计				322,259,608	181,306,608	140,953,000



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	277,826,156	140,031,636	137,794,520
204	04		检察	277,826,156	140,031,636	137,794,520
204	04	01	行政运行	140,031,636	140,031,636	
204	04	02	一般行政管理事务	121,614,520		121,614,520
204	04	10	检察监督	16,180,000		16,180,000
208			社会保障和就业支出	17,762,168	14,669,688	3,092,480
208	05		行政事业单位离退休	16,262,168	14,669,688	1,592,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,907,824	2,443,344	1,464,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,518,692	8,518,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,707,652	3,707,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,000		128,000
208	08		抚恤	1,500,000		1,500,000
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000		1,500,000
210			卫生健康支出	5,269,872	5,203,872	66,000

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	11		行政事业单位医疗	5,203,872	5,203,872	
210	11	01	行政单位医疗	5,203,872	5,203,872	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	21,401,412	21,401,412	
221	02		住房改革支出	21,401,412	21,401,412	
221	02	01	住房公积金	8,598,612	8,598,612	
221	02	03	购房补贴	12,802,800	12,802,800	
合计				322,259,608	181,306,608	140,953,000

## 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				
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						

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	125,541,219	125,541,219	
301	01	基本工资	14,942,964	14,942,964	
301	02	津贴补贴	74,405,864	74,405,864	
301	03	奖金	1,245,247	1,245,247	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,518,692	8,518,692	
301	09	职业年金缴费	3,707,652	3,707,652	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,046,376	4,046,376	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,157,496	1,157,496	
301	12	其他社会保障缴费	681,516	681,516	
301	13	住房公积金	8,598,612	8,598,612	
301	99	其他工资福利支出	8,236,800	8,236,800	
302		商品和服务支出	53,122,045		53,122,045
302	01	办公费	2,226,100		2,226,100
302	02	印刷费	95,000		95,000



302	03	咨询费	142,500		142,500
302	04	手续费	9,500		9,500
302	05	水费	332,500		332,500
302	06	电费	4,039,545		4,039,545
302	07	邮电费	1,550,000		1,550,000
302	09	物业管理费	26,451,565		26,451,565
302	11	差旅费	365,855		365,855
302	12	因公出国（境）费用	1,246,000		1,246,000
302	13	维修（护）费	95,000		95,000
302	14	租赁费	3,439,000		3,439,000
302	15	会议费	1,092,000		1,092,000
302	17	公务接待费	1,416,000		1,416,000
302	18	专用材料费	95,000		95,000
302	26	劳务费	285,000		285,000
302	28	工会经费	2,346,000		2,346,000
302	29	福利费	1,499,040		1,499,040
302	31	公务用车运行维护费	3,044,000		3,044,000
302	39	其他交通费用	3,352,440		3,352,440
303		对个人和家庭的补助	2,443,344	2,443,344	
303	01	离休费	2,073,624	2,073,624	

303	02	退休费	369,720	369,720	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			181,306,608	127,984,563	53,322,045

## 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	
833.70	228.60	141.60	463.50	159.10	304.40	5,332.20

## 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833.70万元，比2018年预算减少124万元。其中：

（一）因公出国（境）费228.60万元，比2018年预算增加50万元，主要原因是增加了国际合作交流、境外培训研修等。

（二）公务用车购置及运行费463.50万元，比2018年预算减少174万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费141.60万元。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（单位）财政拨款的机关运行费为5,332.20万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算6847.14万元，其中：政府采购货物预算3330.31万元、政府采购工程预算162.56万元、政府采购服务预算3354.27万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金9359.34万元。

# 12309服务中心工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》、最高检关于成立12309检察服务中心的要求（高检办字〔2018〕9号及23号）文件）以及转隶后检察院相关工作重心的转变，市院需对办案业务用房功能作功能性调整和修缮，更好的服务检察机关办案需求和相应职能定位

## 二、立项依据

《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》、最高检关于成立12309检察服务中心的要求（高检办字〔2018〕9号及23号）文件）

## 三、实施主体

根据最高人民法院文件精神，要求全市检察机关建设12309检察服务中心，结合建设网络平台和实体大厅。

## 四、实施方案

12309检察综合服务大厅, 主要实现业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能，面向全市，打造上海市检察机关对外服务窗口的标杆。

## 五、实施周期

2019年整年

## 六、年度预算安排

年度预算安排100万元

## 七、绩效目标

根据最高检关于成立12309检察服务中心的要求（高检办字〔2018〕9号及23号），成立12309服务中心，集业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能，面向全市，更好的为人民群众服务，树立检察机关良好形象。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年 )

项目名称	12309服务中心工作经费		
项目总目标	根据最高检关于成立12309检察服务中心的要求，成立12309服务中心，集业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能，面向全市，更好的为人民群众服务		
年度绩效目标	根据最高检关于成立12309检察服务中心的要求（高检办字〔2018〕9号及23号），成立12309服务中心，集业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能，面向全市，更好的为人民群众服务，树立检察机关良好形象。		
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	支付及时率	=100%
		预算执行率	100%
	质量目标	检察业务工作效率提升	提升
		项目管理制度执行有效性	有效
		社会公众满意度	≥90.00%
	时效目标	项目管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
可持续目标	政府采购合规性	合规	
	检察业务工作效率	100%	
影响力目标	满意度目标	检察院社会影响力	完善
		项目管理制度执行有效性	有效