

内部文件  
妥善保管

# 上海市2020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）

上海市财政局印制

2020年1月

# 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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2020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）（以下简称本院）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. 本院涉及铁路案件的管辖范围：

1. 上海铁路公安局及下属6个铁路公安处侦办案件；

2. 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；

3. 上海轨道交通运营区域内发生的普通刑事二审案件。

2. 本院涉及跨行政区划案件的管辖范围：

1. 危害食品药品安全刑事案件；

2. 破坏环境资源保护刑事案件；

3. 侵犯知识产权的刑事案件；

4. 走私犯罪案件；

5. 大交通领域刑事案件；

6. 指定管辖或交办的跨区域重大金融刑事案件；

7. 对全市监狱、看守所等司法工作人员的职务犯罪立案侦查；

8. 对上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）、上海海事法院、上海金融法院（破产法庭）等专门法院（法庭）审理的民商事和行政案件实施法律监督；

9. 对全市跨地区食品药品、环保等领域民事行政公益诉讼案件。

## 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）本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，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）。

## 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020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7,836万元，其中：财政拨款支出预算7,836万元，比2019年预算增加671万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,836万元，比2019年预算增加671万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,375万元，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418万元，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231万元，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812万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

### 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：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）

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	78,357,616	一、公共安全支出	63,747,280
1. 一般公共预算资金	78,357,616	二、社会保障和就业支出	4,184,556
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,306,604
二、事业收入		四、住房保障支出	8,119,176
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	78,357,616	支出总计	78,357,616

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：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）

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	63,747,280	63,747,280			
204	04		检察	63,747,280	63,747,280			
204	04	01	行政运行	55,885,864	55,885,864			
204	04	02	一般行政管理事务	6,211,700	6,211,700			
204	04	10	检察监督	1,649,716	1,649,716			
208			社会保障和就业支出	4,184,556	4,184,556			
208	05		行政事业单位养老支出	4,184,556	4,184,556			
208	05	01	行政单位离退休	146,520	146,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683,980	2,683,980			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,342,056	1,342,056			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	2,306,604	2,306,604			
210	11		行政事业单位医疗	2,264,604	2,264,604			
210	11	01	行政单位医疗	2,264,604	2,264,604			

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	8,119,176	8,119,176			
221	02		住房改革支出	8,119,176	8,119,176			
221	02	01	住房公积金	3,237,300	3,237,300			
221	02	03	购房补贴	4,881,876	4,881,876			
合计				78,357,616	78,357,616			

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：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）

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	63,747,280	55,885,864	7,861,416
204	04		检察	63,747,280	55,885,864	7,861,416
204	04	01	行政运行	55,885,864	55,885,864	
204	04	02	一般行政管理事务	6,211,700		6,211,700
204	04	10	检察监督	1,649,716		1,649,716
208			社会保障和就业支出	4,184,556	4,030,356	154,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,184,556	4,030,356	154,200
208	05	01	行政单位离退休	146,520	4,320	142,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683,980	2,683,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,342,056	1,342,056	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
210			卫生健康支出	2,306,604	2,264,604	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,264,604	2,264,604	
210	11	01	行政单位医疗	2,264,604	2,264,604	

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	8,119,176	8,119,176	
221	02		住房改革支出	8,119,176	8,119,176	
221	02	01	住房公积金	3,237,300	3,237,300	
221	02	03	购房补贴	4,881,876	4,881,876	
合计				78,357,616	70,300,000	8,057,616

## 2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：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）

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	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）	78,357,616	45,528,533	24,771,467	8,057,616
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		78,357,616	45,528,533	24,771,467	8,057,616

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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）

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	78,357,616	一、公共安全支出	63,747,280	63,747,280	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,184,556	4,184,556	
		三、卫生健康支出	2,306,604	2,306,604	
		四、住房保障支出	8,119,176	8,119,176	
收入总计	78,357,616	支出总计	78,357,616	78,357,616	

## 2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：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）

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	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）	78,357,616	45,528,533	24,771,467	8,057,616
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
合计		78,357,616	45,528,533	24,771,467	8,057,616

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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）

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	63,747,280	55,885,864	7,861,416
204	04		检察	63,747,280	55,885,864	7,861,416
204	04	01	行政运行	55,885,864	55,885,864	
204	04	02	一般行政管理事务	6,211,700		6,211,700
204	04	10	检察监督	1,649,716		1,649,716
208			社会保障和就业支出	4,184,556	4,030,356	154,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,184,556	4,030,356	154,200
208	05	01	行政单位离退休	146,520	4,320	142,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683,980	2,683,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,342,056	1,342,056	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
210			卫生健康支出	2,306,604	2,264,604	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,264,604	2,264,604	
210	11	01	行政单位医疗	2,264,604	2,264,604	

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	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	8,119,176	8,119,176	
221	02		住房改革支出	8,119,176	8,119,176	
221	02	01	住房公积金	3,237,300	3,237,300	
221	02	03	购房补贴	4,881,876	4,881,876	
合计				78,357,616	70,300,000	8,057,616

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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）

单位：元

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

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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）

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	45,524,213	45,524,213	
301	01	基本工资	5,868,552	5,868,552	
301	02	津贴补贴	27,473,320	27,473,320	
301	03	奖金	1,307,809	1,307,809	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,683,980	2,683,980	
301	09	职业年金缴费	1,342,056	1,342,056	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,593,612	1,593,612	
301	11	公务员医疗补助缴费	670,992	670,992	
301	12	其他社会保障缴费	194,592	194,592	
301	13	住房公积金	3,237,300	3,237,300	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	24,651,467		24,651,467
302	01	办公费	1,663,000		1,663,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

		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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
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	300,000		300,000
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	50,000		50,000
302	28	工会经费	861,865		861,865
302	29	福利费	552,960		552,960
302	31	公务用车运行维护费	980,000		980,000
302	39	其他交通费用	1,228,107		1,228,107

		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				
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	
303	02	退休费	4,320	4,320	
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			70,300,000	45,528,533	24,771,467

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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）

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	2,477.15

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为160.9万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费135.5万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费15.4万元。比2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020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）下属1家机关的机关运行经费预算为2,477.15万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算355.02万元（政府采购方式为集市采购的预算金额为310.02万元），其中：政府采购货物预算33.02万元、政府采购服务预算322万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45万元（政府采购方式为集市采购的无法勾选预留中小企业、小微企业），其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为45万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金722.46万元。

# 检察业务工作费项目经费情况说明

## 一、项目概述

2009年，中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字[2009]32号），财政部制定了《政法经费分类保障办法（试行）》（财行[2009]209号）。根据党的十七大提出了关于深化司法体制改革战略部署，为了保障司法体制改革各项工作的有效运行和有序开展，推进检察院各项业务工作的规范化、精细化，安排了2020年检察业务工作费项目。该项目包括检察档案数字化、检察政策理论研究、检察宣传等项目。

## 二、立项依据

1. 《财政部、最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》（财行[2014]2号）
2. 关于印发《人民检察院诉讼档案管理办法》和《人民检察院诉讼文书材料立卷归档细则》的通知（高检会[2016]11号）
3. 《最高人民检察院关于加强新形势下检察新闻宣传工作的意见》（高检发办字[2014]40号）
4. 《最高人民检察院关于推进检务公开工作的意见》（高检发[2015]1号）

## 三、实施主体

相关业务部门牵头，综合办公室整体督办。

## 四、实施方案

根据预算编制，由相关业务部门牵头制定子项目的实施计划、标准和支出范围，综合办公室对该项目进行督办。

## 五、实施周期

2020年1月1日-2020年11月31日

## 六、年度预算安排

1. 检察宣传费，预算金额为40万元，主要用于法制宣传、检务公开及新闻发布会等费用；
2. 课题经费，预算金额为30万元，主要用于分院重点课题的经费支出；
3. 检察业务档案数字化，预算金额为20万元，主要用于分院诉讼档案扫描及文书档案诉讼档案电子化的费用；
4. 检察政策理论研究费43万元，主要用于购买业务用书籍报刊及专业业务培训费用等。

## 七、绩效目标

加强检察档案的数字化、信息化管理，确保检察业务用资料能够及时更新并认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。完成检察档案数字化扫描，以方便各类档案的储存与检索；收集并主导检察业务各项资料的购买、发放工作，确保检察业务能够与时俱进；完成检察业务宣传的各项要求，切实履行检察机关参与社会综合治理的职责，提高公民法律意识。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	检察业务工作费		
项目总目标	通过项目的实施，满足上海市检察院第三分院业务工作经费需要，适应检察事业不断发展的需要，保障上海市检察院第三分院各项检察业务工作的有序进行，发挥上海市检察院第三分院的法律监督职能作用。		
年度绩效目标	通过项目的实施，满足上海市检察院第三分院业务工作经费需要，适应检察事业不断发展的需要，保障上海市检察院第三分院各项检察业务工作的有序进行，发挥上海市检察院第三分院的法律监督职能作用。		
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	资金使用规范性	规范
	质量目标	课题报告形成数（个）	≥10个
	时效目标	课题成果提交及时性	及时
效果目标	经济效益目标	预算编制合理性	合理
	社会效益目标	论文发表数	≥1
	环境效益目标	项目管理制度健全性	健全
	可持续目标	预算执行率	=100%
影响力目标	满意度目标	工作人员满意度	≥85%