

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民检察院

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. 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

上海市普陀区人民检察院主要职能

上海市普陀区人民检察院是辖区内法律监督机关。

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，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. 依照法律规定对由上海市普陀区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，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。
3. 对本区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
4. 负责应由上海市普陀区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，开展法律监督工作。
5. 负责应由上海市普陀区人民检察院承办的提起公益诉讼工作，开展提起公益诉讼工作。
6. 负责应由上海市普陀区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，开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
7. 受理向上海市普陀区人民检察院的控告申诉，开展控告申诉工作。
8. 负责理论研究工作。
9. 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员的工作，管理机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。
10. 负责检务督察工作。
11. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，开展检察技术和信息化工作。
12. 规划负责财务装备工作。
13. 负责其他应当由上海市普陀区人民检察院承办的事项。

上海市普陀区人民检察院机构设置

上海市普陀区人民检察院部门预算是包括上海市普陀区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，主要包括上海市普陀区人民检察院本部。

1. 上海市普陀区人民检察院 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，上海市普陀区人民检察院预算支出总额为6,896万元，其中：财政拨款支出预算6,896万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,896万元，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5,416万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察业务工作费、检察业务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目509万元，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192万元，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779万元，主要用于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	68,960,000	一、公共安全支出	54,160,308
1. 一般公共预算资金	68,960,000	二、社会保障和就业支出	5,091,692
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,919,568
二、事业收入		四、住房保障支出	7,788,432
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	68,960,000	支出总计	68,960,000

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	54,160,308	54,160,308			
204	04		检察	54,160,308	54,160,308			
204	04	01	行政运行	41,259,980	41,259,980			
204	04	02	一般行政管理事务	12,900,328	12,900,328			
208			社会保障和就业支出	5,091,692	5,091,692			
208	05		行政事业单位离退休	4,536,692	4,536,692			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	537,824	537,824			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834,904	2,834,904			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,133,964	1,133,964			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000	30,000			
208	08		抚恤	555,000	555,000			
208	08	01	死亡抚恤	555,000	555,000			
210			卫生健康支出	1,919,568	1,919,568			
210	11		行政事业单位医疗	1,913,568	1,913,568			

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	11	01	行政单位医疗	1,913,568	1,913,568			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	7,788,432	7,788,432			
221	02		住房改革支出	7,788,432	7,788,432			
221	02	01	住房公积金	3,160,992	3,160,992			
221	02	03	购房补贴	4,627,440	4,627,440			
合计				68,960,000	68,960,000			

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	54,160,308	41,259,980	12,900,328
204	04		检察	54,160,308	41,259,980	12,900,328
204	04	01	行政运行	41,259,980	41,259,980	
204	04	02	一般行政管理事务	12,900,328		12,900,328
208			社会保障和就业支出	5,091,692	4,163,052	928,640
208	05		行政事业单位离退休	4,536,692	4,163,052	373,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	537,824	194,184	343,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834,904	2,834,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,133,964	1,133,964	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000		30,000
208	08		抚恤	555,000		555,000
208	08	01	死亡抚恤	555,000		555,000
210			卫生健康支出	1,919,568	1,913,568	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,913,568	1,913,568	

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	11	01	行政单位医疗	1,913,568	1,913,568	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	7,788,432	7,788,432	
221	02		住房改革支出	7,788,432	7,788,432	
221	02	01	住房公积金	3,160,992	3,160,992	
221	02	03	购房补贴	4,627,440	4,627,440	
合计				68,960,000	55,125,032	13,834,968

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			54,160,308	41,259,980	12,900,328
204	04		54,160,308	41,259,980	12,900,328
204	04	01	41,259,980	41,259,980	
204	04	02	12,900,328		12,900,328
208			5,091,692	4,163,052	928,640
208	05		4,536,692	4,163,052	373,640
208	05	01	537,824	194,184	343,640
208	05	05	2,834,904	2,834,904	
208	05	06	1,133,964	1,133,964	
208	05	99	30,000		30,000
208	08		555,000		555,000
208	08	01	555,000		555,000
210			1,919,568	1,913,568	6,000
210	11		1,913,568	1,913,568	

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	01	行政单位医疗	1,913,568	1,913,568	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	7,788,432	7,788,432	
221	02		住房改革支出	7,788,432	7,788,432	
221	02	01	住房公积金	3,160,992	3,160,992	
221	02	03	购房补贴	4,627,440	4,627,440	
合计				68,960,000	55,125,032	13,834,968

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			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

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	41,330,165	41,330,165	
301	01	基本工资	4,877,676	4,877,676	
301	02	津贴补贴	26,430,176	26,430,176	
301	03	奖金	406,473	406,473	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,834,904	2,834,904	
301	09	职业年金缴费	1,133,964	1,133,964	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,346,580	1,346,580	
301	11	公务员医疗补助缴费	566,988	566,988	
301	12	其他社会保障缴费	226,812	226,812	
301	13	住房公积金	3,160,992	3,160,992	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	12,950,683		12,950,683
302	01	办公费	1,914,000		1,914,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	5,159,556		5,159,556
302	11	差旅费	145,000		145,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	220,000		220,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	46,000		46,000
302	26	劳务费	190,000		190,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	634,287		634,287
302	29	福利费	596,160		596,160
302	31	公务用车运行维护费	580,000		580,000

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	39	其他交通费用	1,170,680		1,170,680
302	99	其他商品和服务支出	340,000		340,000
303		对个人和家庭的补助	194,184	194,184	
303	01	离休费	193,104	193,104	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	650,000		650,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	03	专用设备购置	150,000		150,000
合计			55,125,032	41,524,349	13,600,683

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	
87.60		4.60	83.00	25.00	58.00	1,360.07

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87.6万元，比2018年预算减少22.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费83万元，比2018年预算减少22.5万元，主要原因是司法体制改革，转隶部分车辆至监察委。

（三）公务接待费4.6万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区人民检察院（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1,360.07万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算664.8万元，其中：政府采购货物预算58.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算606万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额535万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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4个，涉及项目预算资金621万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

2019检察业务工作费项目预算金额111万元，其设立是为保障检察机关日常业务等工作顺利开展。主要包括检察机关电子卷宗、检察综合宣传工作费、诉讼档案扫描。立项目的是保障检察机关预防宣传、卷宗电子化及诉讼档案扫描等日常业务工作顺利开展，实现卷宗电子化，加大检察业务宣传力度，实现检务公开等。

二、立项依据

立项依据：宣传贯彻十九大精神及习近平总书记系列讲话；《关于进一步加强人民法院、人民检察院工作的决定》中发(2006)11号、《最高人民法院关于制作、使用电子卷宗的通知》、《人民检察院诉讼档案管理办法》《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国档案法》、《人民检察院案件流程监控工作规定》

三、实施主体

- 1、检察机关电子卷宗由检察六部负责，负责电子卷宗的电子化，方便检察业务的正常开展。
- 2、检察综合宣传工作费由办公室负责，负责检察机关各类宣传工作。
- 3、诉讼档案扫描由办公室负责，档案室业务需要负责档案扫描工作。

四、实施方案

检察业务工作费在实际工作开展过程中，由各负责部门根据业务需求按需开支业务经费。

五、实施周期

实施周期为2019全年度

六、年度预算安排

项目年度财政资金安排预算111万元。具体使用内容为：检察机关电子卷宗、检察综合宣传工作费、诉讼档案扫描。

七、绩效目标

目标：通过检察办案业务费项目的执行，确保普陀检察院各类检察办案工作的正常开展。加强检察业务理论研究工作，提升检察业务效率。加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，积极发挥新媒体在检察宣传当中的重要作用，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。

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	通过检察办案业务费项目的执行，确保普陀检察院各类检察办案工作的正常开展。加强检察业务理论研究工作，提升检察业务效率。加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，积极发挥新媒体在检察宣传当中的重要作用，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。		
年度绩效目标	通过检察办案业务费项目的执行，确保普陀检察院各类检察办案工作的正常开展。加强检察业务理论研究工作，提升检察业务效率。加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，积极发挥新媒体在检察宣传当中的重要作用，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。		
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	档案数字化工作完成率	=100%
		扫描准确率	≥98.00%
		制作发行《检徽熠彩》刊物	=4期
	质量目标	预算执行率	=100.00%
		支付及时率	=100.00%
		资金使用合规性	合规

	时效目标	刊物订阅及时性	及时
		新媒体宣传内容更新及时率	=100.00%
		宣传内容合规性	合规
效果目标	经济效益目标	检察办案业务效率	提升
		档案数字化利用率	提升
	社会效益目标	微信平台点击率	同比上升
		检察院社会影响力	提升
	环境效益目标	检察院形象	提升
		环保满意度	满意
	可持续目标	持续发展率	持续
		对业务工作扶持率	≥98.00%
影响力目标	满意度目标	检察工作人员满意度	≥90.00%
		检察宣传工作管理制度	完善