

**上海市青浦区人民检察院  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市青浦区人民检察院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市青浦区人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市青浦区人民检察院概况

### 一、主要职能

上海市青浦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. 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。
5. 受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
6. 依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。
7. 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。
8. 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。

## 二、机构设置

上海市青浦区人民检察院设 10 个内设机构，包括：第一检察部（普通犯罪检察部）、第二检察部（职务犯罪和商业犯罪检察部）、第三检察部（刑事诉讼监督部）、第四检察部（刑事执行检察部）、第五检察部（民事行政检察部）、第六检察部（业务管理部）、办公室、政治部（副处级）、检务督察部、检务保障部。

## 第二部分 上海市青浦区人民检察院 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入  | 6,695.64 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、上级补助收入        |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入          |          | 四、公共安全支出        | 5,334.49 |
| 五、经营收入          |          | 五、教育支出          |          |
| 六、附属单位上缴收入      |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、其他收入          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                 |          | 八、社会保障和就业支出     | 417.18   |
|                 |          | 九、卫生健康支出        | 168.46   |
|                 |          | 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、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                 |          | 十九、住房保障支出       | 747.11   |
|                 |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 二十二、其他支出        |          |
| 本年收入合计          | 6,695.64 | 本年支出合计          | 6,667.24 |
| 用事业基金弥补收支差额     |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 142.51   | 年末结转和结余         | 170.92   |
| 总计              | 6,838.16 | 总计              | 6,838.16 |

2019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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----|------|----------------------|----------|----------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    | 科目名称 |                      |          |          |      |      |              |      |
| 类            | 款  | 项    |                      |          |          |      |      |              |      |
|              |    |      | 合 计                  | 6,695.64 | 6,695.64 |      |      |              |      |
| 204          |    |      | 公共安全支出               | 5,333.22 | 5,333.22 |      |      |              |      |
| 204          | 04 |      | 检察                   | 5,333.22 | 5,333.22 |      |      |              |      |
| 204          | 04 | 01   | 行政运行                 | 3,879.77 | 3,879.77 |      |      |              |      |
| 204          | 04 | 02   | 一般行政管理事务             | 1,453.45 | 1,453.45 |      |      |              |      |
| 208          |    |      | 社会保障和就业支出            | 416.10   | 416.10   |      |      |              |      |
| 208          | 05 |      | 行政事业单位离退休            | 416.10   | 416.10   |      |      |              |      |
| 208          | 05 | 01   | 归口管理的行政单位离退休         | 41.55    | 41.55    |      |      |              |      |
| 208          | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 255.71   | 255.71   |      |      |              |      |
| 208          | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 116.87   | 116.87   |      |      |              |      |
| 208          | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支<br>出    | 1.96     | 1.96     |      |      |              |      |

|     |    |    |          |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 199.21 | 199.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 198.61 | 198.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 198.61 | 198.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 0.60   | 0.60   |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 0.60   | 0.60   |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 747.11 | 747.11 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 747.11 | 747.11 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 302.39 | 302.39 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 444.72 | 444.72 |  |  |  |  |  |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目           |      |                         | 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<br>科目编码 | 科目名称 |                         |          |          |          |        |      |           |
| 类            | 款    | 项                       |          |          |          |        |      |           |
|              |      | 合 计                     | 6,667.24 | 5,190.02 | 1,477.21 |        |      |           |
| 204          |      | 公共安全支出                  | 5,334.49 | 3,881.04 | 1,453.45 |        |      |           |
| 204          | 04   | 检察                      | 5,334.49 | 3,881.04 | 1,453.45 |        |      |           |
| 204          | 04   | 01 行政运行                 | 3,881.04 | 3,881.04 |          |        |      |           |
| 204          | 04   | 02 一般行政管理事务             | 1,453.45 |          | 1,453.45 |        |      |           |
| 208          |      | 社会保障和就业支出               | 417.18   | 394.02   | 23.16    |        |      |           |
| 208          | 05   | 行政事业单位离退休               | 417.18   | 394.02   | 23.16    |        |      |           |
| 208          | 05   | 01 归口管理的行政单位离<br>退休     | 41.55    | 21.43    | 20.12    |        |      |           |
| 208          | 05   | 05 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 255.71   | 255.71   |          |        |      |           |
| 208          | 05   | 06 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 116.87   | 116.87   |          |        |      |           |
| 208          | 05   | 99 其他行政事业单位离退<br>休支出    | 3.04     |          | 3.04     |        |      |           |



|     |    |    |          |        |        |      |  |  |  |
|-----|----|----|----------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 168.46 | 167.86 | 0.60 |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 167.86 | 167.86 |      |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 167.86 | 167.86 |      |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 0.60   |        | 0.60 |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 0.60   |        | 0.60 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 747.11 | 747.11 |      |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 747.11 | 747.11 |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 302.39 | 302.39 |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 444.72 | 444.72 |      |  |  |  |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 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  | 6,695.64 | 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      | 5,334.49 | 5,334.49   |             |
|               |          | 五、教育支出        |          |            |             |
|               |          | 六、科学技术支出      |          |            |             |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 417.18   | 417.18     |             |
|               |          | 九、卫生健康支出      | 168.46   | 168.46     |             |
|               |          | 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、自然资源海洋气象等支出  |          |          |  |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 747.11   | 747.11   |  |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |  |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |
|               |          | 二十二、其他支出        |          |          |  |
| 本年收入合计        | 6,695.64 | 本年支出合计          | 6,667.24 | 6,667.24 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 142.51   | 年末财政拨款结转和结余     | 170.92   | 170.92   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 142.51   |                 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |
| 总计            | 6,838.16 | 总计              | 6,838.16 | 6,838.16 |  |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目       |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    |                  |          |          |          |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |          |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 5,334.49 | 3,881.04 | 1,453.45 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 5,334.49 | 3,881.04 | 1,453.45 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 3,881.04 | 3,881.04 |          |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,453.45 |          | 1,453.45 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 417.18   | 394.02   | 23.16    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 417.18   | 394.02   | 23.16    |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 41.55    | 21.43    | 20.12    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.71   | 255.71   |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.87   | 116.87   |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 3.04     |          | 3.04     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 168.46   | 167.86   | 0.60     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 167.86   | 167.86   |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 167.86   | 167.86   |          |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 0.60     |          | 0.60     |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 0.60     |          | 0.60     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 747.11   | 747.11   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 747.11   | 747.11   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 302.39   | 302.39   |          |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 444.72   | 444.72   |          |
| 合计       |    |    |                  | 6,667.24 | 5,190.02 | 1,477.21 |

2019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             | 合计       | 人员经费     | 公用经费     |
|----------|----|----------------|----------|----------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称           |          |          |          |
| 301      |    | 工资福利支出         | 4,012.25 | 4,012.25 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 542.00   | 542.00   |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 2,557.87 | 2,557.87 |          |
| 301      | 03 | 奖金             |          |          |          |
| 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 | 255.71   | 255.71   |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 116.87   | 116.87   |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 137.11   | 137.11   |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 30.75    | 30.75    |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 18.11    | 18.11    |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 302.39   | 302.39   |          |
| 301      | 14 | 医疗费            |          |          |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 51.44    | 51.44    |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,149.67 |          | 1,149.67 |
| 302      | 01 | 办公费            | 161.00   |          | 161.00   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.95     |          | 2.95     |
| 302      | 03 | 咨询费            |          |          |          |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.04     |          | 0.04     |
| 302      | 05 | 水费             | 12.58    |          | 12.58    |
| 302      | 06 | 电费             | 74.5     |          | 74.5     |
| 302      | 07 | 邮电费            | 48.59    |          | 48.59    |
| 302      | 08 | 取暖费            |          |          |          |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 439.82   |          | 439.82   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 6.99     |          | 6.99     |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      |          |          |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 5.49     |          | 5.49     |
| 302      | 14 | 租赁费            | 17.67    |          | 17.67    |
| 302      | 15 | 会议费            | 0.34     |          | 0.34     |
| 302      | 16 | 培训费            |          |          |          |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 15.24    |          | 15.24    |
| 302      | 18 | 专用材料费          |          |          |          |
| 302      | 24 | 被装购置费          |          |          |          |
| 302      | 25 | 专用燃料费          |          |          |          |
| 302      | 26 | 劳务费            | 50.48    |          | 50.48    |
| 302      | 27 | 委托业务费          |          |          |          |
| 302      | 28 | 工会经费           | 53.69    |          | 53.69    |
| 302      | 29 | 福利费            | 57.00    |          | 57.00    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 64.54    |          | 64.54    |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 108.35   |          | 108.35   |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        |          |          |          |

|     |    |             |          |         |          |
|-----|----|-------------|----------|---------|----------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 30.40    |         | 30.40    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 21.43    | 21.43   |          |
| 303 | 01 | 离休费         | 21.43    | 21.43   |          |
| 303 | 02 | 退休费         |          |         |          |
| 303 | 03 | 退职（役）费      |          |         |          |
| 303 | 04 | 抚恤金         |          |         |          |
| 303 | 05 | 生活补助        |          |         |          |
| 303 | 07 | 医疗费补助       |          |         |          |
| 303 | 08 | 助学金         |          |         |          |
| 303 | 09 | 奖励金         |          |         |          |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴    |          |         |          |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |          |         |          |
| 310 |    | 资本性支出       | 6.67     |         | 6.67     |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 6.67     |         | 6.67     |
| 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 | 21 | 文物和陈列品购置    |          |         |          |
| 310 | 22 | 无形资产购置      |          |         |          |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |          |         |          |
| 合计  |    |             | 5,190.02 | 4033.68 | 1,156.34 |

2019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<br>经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|-----|------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |        |             |       |             |       | 公务接待费 |       |               |
|                  |        |              |     | 小计         |        | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>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   |               |
| 151.50           | 124.75 |              |     | 132.50     | 109.51 | 45.00       | 44.97 | 87.50       | 64.54 | 19.00 | 15.24 | 1,156.34      |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市青浦区人民检察院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

|                       | 数量   |      | 价值       |          |
|-----------------------|------|------|----------|----------|
|                       | 年初数  | 年末数  | 年初数      | 年末数      |
| <b>一、资产合计</b>         | —    | —    | 2,063.70 | 1,947.84 |
| （一）流动资产               | —    | —    | 722.40   | 402.51   |
| （二）固定资产               | —    | —    | 2,578.35 | 3,040.56 |
| 其中：1.房屋（平方米）          |      |      |          |          |
| 2.通用设备（台/套/辆）         | 1851 | 2068 | 2293.16  | 2673.55  |
| 其中：（1）车辆（辆）           | 25   | 25   | 380.25   | 364.08   |
| 一般公务用车                |      |      |          |          |
| 执法执勤用车                | 14   | 14   | 180.00   | 184.90   |
| 特种专业技术用车              | 11   | 11   | 200.25   | 179.18   |
| 其他用车                  |      |      |          |          |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 3    | 4    | 461.40   | 531.07   |
| 3.专用设备（台/套）           | 101  | 117  | 39.95    | 83.85    |
| 其中：单价100万元以上专用设备      |      |      |          |          |
| 4.其他固定资产              | —    | —    | 245.24   | 283.16   |
| 减：累计折旧及减值准备           | —    | —    | 1,243.91 | 1,505.69 |
| （三）长期股权投资             | —    | —    |          |          |
| （四）长期债券投资             | —    | —    |          |          |
| （五）在建工程               | —    | —    |          |          |
| （六）无形资产               | —    | —    | 8.00     | 12.90    |
| 减：累计摊销                | —    | —    | 1.14     | 2.44     |
| （七）其他资产               | —    | —    |          |          |
| <b>二、负债合计</b>         | —    | —    | 345.13   | 210.63   |
| <b>三、净资产合计</b>        | —    | —    | 1,718.57 | 1,737.21 |

### **第三部分 上海市青浦区人民检察院 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市青浦区人民检察院 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市青浦区人民检察院 2019 年度收入总计为 6,838.16 万元、支出总计为 6,838.16 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1,010.49 万元。主要原因：2019 年根据财政相应规定对公用经费、项目经费按 5%进行压减，我院积极相应国家“过紧日子”的思想，减少公用经费开支；2019 年度支出决算中不包含反贪局、反渎局、预防科相关人员转隶经费；2019 年社保缴费基数下调 4%；2018 年度的职业年金补缴。

#### **二、关于上海市青浦区人民检察院 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 6,695.64 万元，其中：财政拨款收入 6,695.64 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市青浦区人民检察院 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 6,667.24 万元，其中：基本支出 5,190.02 万元，占 77.84%；项目支出 1,477.21 万元，占 22.16%。

#### **四、关于上海市青浦区人民检察院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市青浦区人民检察院 2019 年度财政拨款收支总决算 6,838.16 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,010.49 万元，减少 12.87%。主要原因：2019 年根据财政相应规定对公用经费、项目经费按 5%进行压减，我院积极相应国家“过紧日子”的思想，减少公用经费开支；2019 年度支出决算中不包含反贪局、反渎局、预防科相关人员转隶经费；2019 年社保缴费基数下调 4%；2018 年度的职业年金补缴。

## **五、关于上海市青浦区人民检察院 2019 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决算总体情况**

上海市青浦区人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,667.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 882.96 万元，减少 11.69%。主要原因：2019 年根据财政相应规定对公用经费、项目经费按 5%进行压减，我院积极相应国家“过紧日子”的思想，减少公用经费开支；2019 年度支出决算中不包含反贪局、反渎局、预防科相关人员转隶经费；2019 年社保缴费基数下调 4%；2018 年度的职业年金补缴。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市青浦区人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,667.24 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5334.49 万元，占 80.01%；社会保障和就业支出（类）417.18

万元，占 6.26%；卫生健康支出（类）168.46 万元，占 2.53%；住房保障支出（类）747.11 万元，占 11.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,857.40 万元，支出决算为 6,667.24 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因：因 2019 年人员离职退休新进等原因，造成变动月实际社保通知缴费金额与年初预算预估数存在差异；2019 年根据财政相应规定对公用经费、项目经费按 5%进行压减，我院积极相应国家“过紧日子”的思想，减少公用经费开支；2019 年度支出决算中不包含反贪局、反渎局、预防科相关人员转隶经费；2019 年社保缴费基数下调 4%；2018 年度的职业年金补缴。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）3,881.04 万元。主要用于：工资福利支出、公用经费支出以及对个人与家庭补助等。年初预算为 4,048.84 万元，支出决算为 3,881.04 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因：因 2019 年人员离职退休新进等原因，造成变动月实际社保通知缴费金额与年初预算预估数存在差异；2019 年根据财政相应规定对公用经费、项目经费按 5%进行压减，我院积极相应国家“过紧日子”的思想，减少公用经费开支。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）1,453.45 万元。主要用于：购买服务人员经费、司法救助费、协

助办案费、委托业务费、课题费、办案费、宣传费、廉政建设费、案卷扫描费、设备的更新、车辆购置、专项维修、软件维护及信息化项目建设等支出。年初预算为 1,325.62 万元，支出决算为 1,453.45 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年根据检察条线工作部署，追加安排预算用于信息化建设项目。

3、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）41.55 万元。主要用于：离休干部工资发放及离退休干部福利费支出。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因：根据年度离退休老干部活动计划安排经费支出。

4、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）255.71 万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 298.21 万元，支出决算为 255.71 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年根据社保相应规定将养老保险缴费比例调减至 16.00%，社保缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116.87 万元。主要用于：职业年金单位部分缴纳。年初预算为 117.60 万元，支出决算为 116.87 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主

要原因：因 2019 年人员离职退休新进等原因，造成变动月实际社保通知缴费金额与年初预算预估数存在差异。

6、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（项）3.04 万元。主要用于：离退休干部活动经费。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 155.10%。决算数大于预算数的主要原因：使用了以前年度结转的退休干部活动经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）无支出。主要用于干警死亡抚恤支出。年初预算为 30.00 万元，无支出决算。决算数小于预算数的主要原因：当年未发生离世抚恤金支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）167.86 万元。主要用于社保医疗支出。年初预算为 207.57 万元，支出决算为 167.86 万元，完成年初预算的 80.87%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年公务员医疗补助结转使用。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.60 万元。主要用于市管干部医疗保健统筹金支付。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）302.39 万元。主要用于干警的公积金缴纳。年初预算为 315.00

万元，支出决算为 302.39 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因：因 2019 年人员离职退休新进等原因，造成变动月实际社保通知缴费金额与年初预算预估数存在差异。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）444.72 万元。主要用于干警的购房补贴支出。年初预算为 468.00 万元，支出决算为 444.72 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因：因 2019 年人员离职退休新进等原因，造成变动月实际津补贴发放金额与年初预算预估数存在差异。

## **六、关于上海市青浦区人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市青浦区人民检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,190.02 万元，包括人员经费 4,033.68 万元，公用经费 1,156.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,012.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,149.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 21.43 万元，主要用于：离休费。

4、其他资本性支出 6.67 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市青浦区人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款“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。**

上海市青浦区人民检察院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 151.50 万元，支出决算为 124.75 万元，完成预算的 82.34%，其中：无因公出国（境）费决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 109.51 万元，完成预算的 82.65%；公务接待费支出决算为 15.24 万元，完成预算的 80.21%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆维护保养合理，控制维修成本得当；执法执勤车辆更新购置时在充分满足单位车辆实际需求的同时选择性价比较高的品牌型号，节约成本；且 2019 年实习生批次与人数减少，客饭量减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 14.98 万元，降低 10.72%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2018 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.39 万元，降低 9.42%；公务接待费支出决算减少 3.59 万元，降低 19.07%。因公出国（境）费支出与 2018 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2019 年度更新执法执勤车辆数比 2018 年减少。公务接待费支出减少的主要原因是 2019 年实习生批次与人数减少，客饭量减少。



## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算 109.51 万元，占 87.79%；公务接待费支出决算 15.24 万元，占 12.21%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。全年无因公出国（境）团组、无累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 109.51 万元。其中：

公务用车购置支出为 44.97 万元。主要用于更新购置 3 辆执法执勤用车。

公务用车运行维护支出 64.54 万元。主要用于主要用于执法执勤车辆维修维护、车辆保险费支出、燃料费支出等。2019 年，上海市青浦区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 15.24 万元。其中：

国内公务接待支出 15.24 万（无外宾接待支出）。主要用于工作接待用餐支出、实习生客饭等，公务接待 158 批次、3,148 人次，其中：无接待外宾批次、人次。

## **八、关于上海市青浦区人民检察院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市青浦区人民检察院 2019 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**

上海市青浦区人民检察院 2019 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**

上海市青浦区人民检察院 2019 年度机关运行经费支出 1,156.34 万元，比 2018 年度减少 30.88 万元，降低 2.60%。主要原因是 2019 年根据财政相应规定对公用经费进行压减，我院积极相应国家“过紧日子”的思想，提高政治站位、厉行节约，减少公用经费开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市青浦区人民检察院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 750.39 万元，其中：货物采购金额 318.86 万元、无工程采购金额、服务采购金额 431.53 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 505.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 358.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 49.60 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 87.06 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市青浦区人民检察院 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

## 2、房屋

上海市青浦区人民检察院 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市青浦区人民检察院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市青浦区人民检察院预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目9个，涉及预算金额1,256.97万元；绩效跟踪评价的2019年度项目7个，涉及预算金额1,197万元；绩效自评的2019年度项目9个，涉及预算金额1,333.17 万元，平均得分92.39分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目1个；无绩效评级为“合格”的项目；无绩效评级为“不合格”的项目。绩效自评中共发现问题9个，已经完成整改的8个，正在整改的1个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。