

# 上海市人民检察院（部门）2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 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委会负责并报告工作。主要职能包括：

1. 领导本市各级人民检察院的工作。
2. 依法对本市贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪案件进行侦查，依法对本市需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
3. 对本市重大刑事犯罪案件依法审查批捕，对本市公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督；对本市重大刑事犯罪案件依法审查起诉，对本市人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
4. 依法对本市刑罚执行活动进行法律监督；依法对本市民事和行政案件审判活动进行法律监督。
5. 对本市各级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，依法提出抗诉。
6. 受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；受理对贪污贿赂等犯罪的举报。
7. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，指导本市各级人民检察院的检察技术工作。
8. 分析、研究本市贪污贿赂、渎职和侵权犯罪的动态、特点、规律及社会治安状况，提出防治对策。
9. 负责对本市各级人民检察院执行政策和法律的指导；对于检察工作中遇到的应用法律问题，向有关部门提出司法解释和立法的建议。
10. 规划、指导本市各级人民检察院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本市各级人民检察院的机构设置、人员编制工作。
11. 负责本市各级人民检察院的思想政治工作、纪律检查工作、干部教育培训工作和检察官队伍、司法警察队伍建设，承办应由市人民检察院负责的其他事项。

## 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是包括上海市人民检察院本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位5家，具体包括：

1. 上海市人民检察院本部
2. 上海市人民检察院第一分院
3. 上海市人民检察院第二分院
4. 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）
5. 上海铁路运输检察院

## 上海市人民检察院（部门）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市人民检察院预算支出总额为65,008万元，其中：财政拨款支出预算65,008万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算65,008万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目53,874万元，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3,538万元，主要用于行政单位基本养老保险费支出、行政单位离退休人员经费支出及行政单位职业年金支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,736万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目5,860万元，主要用于行政单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民检察院

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	650,082,442	一、公共安全支出	538,737,233
1. 一般公共预算资金	650,082,442	二、社会保障和就业支出	35,384,297
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	17,360,232
二、事业收入		四、住房保障支出	58,600,680
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	650,082,442	支出总计	650,082,442

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民检察院

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	538,737,233	538,737,233			
204	04		检察	538,737,233	538,737,233			
204	04	01	行政运行	370,630,244	370,630,244			
204	04	02	一般行政管理事务	162,106,989	162,106,989			
204	04	07	执行监督	6,000,000	6,000,000			
208			社会保障和就业支出	35,384,297	35,384,297			
208	05		行政事业单位离退休	33,264,297	33,264,297			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,984,288	3,984,288			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,408,636	27,408,636			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,664,173	1,664,173			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	207,200	207,200			
208	08		抚恤	2,120,000	2,120,000			

208	08	01	死亡抚恤	2,120,000	2,120,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	17,360,232	17,360,232			
210	11		行政事业单位医疗	17,114,232	17,114,232			
210	11	01	行政单位医疗	17,114,232	17,114,232			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	246,000	246,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	246,000	246,000			
221			住房保障支出	58,600,680	58,600,680			
221	02		住房改革支出	58,600,680	58,600,680			
221	02	01	住房公积金	22,832,208	22,832,208			
221	02	03	购房补贴	35,768,472	35,768,472			
合计				650,082,442	650,082,442			

## 2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民检察院

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	538,737,233	370,630,244	168,106,989
204	04		检察	538,737,233	370,630,244	168,106,989
204	04	01	行政运行	370,630,244	370,630,244	
204	04	02	一般行政管理事务	162,106,989		162,106,989
204	04	07	执行监督	6,000,000		6,000,000
208			社会保障和就业支出	35,384,297	29,474,844	5,909,453
208	05		行政事业单位离退休	33,264,297	29,474,844	3,789,453
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,984,288	2,066,208	1,918,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,408,636	27,408,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,664,173		1,664,173
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	207,200		207,200
208	08		抚恤	2,120,000		2,120,000

208	08	01	死亡抚恤	2,120,000		2,120,000
210			医疗卫生与计划生育支出	17,360,232	17,114,232	246,000
210	11		行政事业单位医疗	17,114,232	17,114,232	
210	11	01	行政单位医疗	17,114,232	17,114,232	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	246,000		246,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	246,000		246,000
221			住房保障支出	58,600,680	58,600,680	
221	02		住房改革支出	58,600,680	58,600,680	
221	02	01	住房公积金	22,832,208	22,832,208	
221	02	03	购房补贴	35,768,472	35,768,472	
合计				650,082,442	475,820,000	174,262,442



## 2017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

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	538,737,233	370,630,244	168,106,989
204	04		检察	538,737,233	370,630,244	168,106,989
204	04	01	行政运行	370,630,244	370,630,244	
204	04	02	一般行政管理事务	162,106,989		162,106,989
204	04	07	执行监督	6,000,000		6,000,000
208			社会保障和就业支出	35,384,297	29,474,844	5,909,453
208	05		行政事业单位离退休	33,264,297	29,474,844	3,789,453
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,984,288	2,066,208	1,918,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,408,636	27,408,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,664,173		1,664,173
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	207,200		207,200
208	08		抚恤	2,120,000		2,120,000
208	08	01	死亡抚恤	2,120,000		2,120,000

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			医疗卫生与计划生育支出	17,360,232	17,114,232	246,000
210	11		行政事业单位医疗	17,114,232	17,114,232	
210	11	01	行政单位医疗	17,114,232	17,114,232	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	246,000		246,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	246,000		246,000
221			住房保障支出	58,600,680	58,600,680	
221	02		住房改革支出	58,600,680	58,600,680	
221	02	01	住房公积金	22,832,208	22,832,208	
221	02	03	购房补贴	35,768,472	35,768,472	
合计				650,082,442	475,820,000	174,262,442

## 2017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

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						

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市人民检察院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	289,253,047	289,253,047	
301	01	基本工资	42,377,748	42,377,748	
301	02	津贴补贴	188,986,020	188,986,020	
301	03	奖金	3,467,239	3,467,239	
301	04	其他社会保障缴费	20,341,404	20,341,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27,408,636	27,408,636	
301	99	其他工资福利支出	6,672,000	6,672,000	
302		商品和服务支出	124,167,065		124,167,065
302	01	办公费	3,277,469		3,277,469
302	02	印刷费	849,800		849,800
302	03	咨询费	403,000		403,000
302	04	手续费	46,470		46,470
302	05	水费	770,000		770,000

302	06	电费	7,630,000		7,630,000
302	07	邮电费	3,320,000		3,320,000
302	09	物业管理费	31,956,753		31,956,753
302	11	差旅费	3,495,000		3,495,000
302	12	因公出国（境）费用	1,316,091		1,316,091
302	13	维修（护）费	2,533,798		2,533,798
302	14	租赁费	29,538,340		29,538,340
302	15	会议费	810,000		810,000
302	16	培训费	1,050,000		1,050,000
302	17	公务接待费	1,821,262		1,821,262
302	18	专用材料费	1,838,800		1,838,800
302	24	被装购置费	50,000		50,000
302	26	劳务费	1,750,000		1,750,000
302	27	委托业务费	1,090,000		1,090,000
302	28	工会经费	4,403,210		4,403,210
302	29	福利费	3,898,800		3,898,800
302	31	公务用车运行维护费	9,195,047		9,195,047
302	39	其他交通费用	11,179,925		11,179,925
302	99	其他商品和服务支出	1,943,300		1,943,300

303		对个人和家庭的补助	60,666,888	60,666,888	
303	01	离休费	1,773,288	1,773,288	
303	02	退休费	292,920	292,920	
303	11	住房公积金	22,832,208	22,832,208	
303	13	购房补贴	35,768,472	35,768,472	
310		其他资本性支出	1,733,000		1,733,000
310	02	办公设备购置	1,270,000		1,270,000
310	03	专用设备购置	400,000		400,000
310	99	其他资本性支出	63,000		63,000
合计			475,820,000	349,919,935	125,900,065

## 2017年上海市人民检察院部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
1659	132	182	1346	426	920	12590.01

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市人民检察院部门2017年“三公”经费财政拨款预算为上海市人民检察院1659万元，包括上海市人民检察院部门以及下属4家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少346万元。

因公出国（境）费预算132万元，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。比2016年预算增加50万元，主要原因是参加检察业务交流培训和高检院统一安排境外培训预估调增。

公务接待费预算182万元，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预算1346万元（其中，公务用车购置费426万元，公务用车运行费920万元），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。比2016年预算减少396万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，同时减少公务用车运行费。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市人民检察院部门2017年度机关运行经费财政拨款预算12590.01万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9343万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7357万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4813万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额12226万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。