

# 上海市 2018 年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院第一分院

# 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. 2018 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018 年部门收入预算总表
  - 3. 2018 年部门支出预算总表
  - 4. 2018 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018 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. 2018 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

## 上海市人民检察院第一分院（部门）主要职能

上海市人民检察院第一分院是法律监督机关。根据管辖规定依法行使检察权，接受上海市人民检察院的领导，其案件管辖地域为浦东新区、长宁、徐汇、闵行、奉贤、松江、金山等7个区。辖区内的主要职能包括：

1. 受理审查属本院管辖提请逮捕的案件。
2. 受理审查属本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3. 受理辖区内贪污贿赂犯罪和渎职犯罪、侵权犯罪案件的侦查。
4. 负责公安机关不服区人民检察院不捕决定而提请复核的案件。
5. 负责对辖区内刑事上诉、抗诉案件和基层人民法院已经发生法律效力判决的监督。
6. 接受管辖范围内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
7. 负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。
8. 答复辖区内区人民检察院的个案请示。
9. 负责对管辖范围内公安、国家安全机关侦查工作的法律监督。
10. 负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督。
11. 负责应由本院管辖的刑事赔偿案件的审查及不服区人民检察院处理的赔偿案件的复议。
12. 负责本院的队伍建设和干部人事管理工作、负责本院纪律检查和行政监察工作、负责本院的后勤管理和物资装备工作。
13. 承办应由本院负责的其他事项。

## 上海市人民检察院第一分院（部门）机构设置

上海市人民检察院第一分院部门预算是包括上海市人民检察院第一分院的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体包括：上海市人民检察院第一分院。

上海市人民检察院第一分院设 17 个内设机构，包括：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、二审案件检察处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、未成年人犯罪检察处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、检察技术处、法警支队、案件管理处。

## 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。

## 2018 年部门预算编制说明

2018 年，上海市人民检察院第一分院预算支出总额为 10,455 万元，其中：财政拨款支出预算 10,455 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 10,455 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目 7,893 万元，主要用于在职人员经费、公用经费等基本支出和检察业务工作费、检察业务保障费等项目支出
2. “社会保障和就业支出”科目 785 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 421 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目 1,357 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018 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	104,550,409	一、公共安全支出	78,930,681
1. 一般公共预算资金	104,550,409	二、社会保障和就业支出	7,845,484
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,205,628
二、事业收入		四、住房保障支出	13,568,616
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	104,550,409	支出总计	104,550,409

## 2018 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	78,930,681	78,930,681			
204	04		检察	78,930,681	78,930,681			
204	04	01	行政运行	69,079,632	69,079,632			
204	04	02	一般行政管理事务	9,851,049	9,851,049			
208			社会保障和就业支出	7,845,484	7,845,484			
208	05		行政事业单位离退休	7,245,484	7,245,484			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	393,120	393,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,142,164	6,142,164			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675,000	675,000			



208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200	35,200			
208	08		抚恤	600,000	600,000			
208	08	01	死亡抚恤	600,000	600,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,205,628	4,205,628			
210	11		行政事业单位医疗	4,145,628	4,145,628			
210	11	01	行政单位医疗	4,145,628	4,145,628			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	13,568,616	13,568,616			
221	02		住房改革支出	13,568,616	13,568,616			
221	02	01	住房公积金	5,284,056	5,284,056			
221	02	03	购房补贴	8,284,560	8,284,560			
合计				104,550,409	104,550,409			

## 2018 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	78,930,681	69,079,632	9,851,049
204	04		检察	78,930,681	69,079,632	9,851,049
204	04	01	行政运行	69,079,632	69,079,632	
204	04	02	一般行政管理事务	9,851,049		9,851,049
208			社会保障和就业支出	7,845,484	6,155,124	1,690,360
208	05		行政事业单位离退休	7,245,484	6,155,124	1,090,360
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	393,120	12,960	380,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,142,164	6,142,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675,000		675,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200		35,200

208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,205,628	4,145,628	60,000
210	11		行政事业单位医疗	4,145,628	4,145,628	
210	11	01	行政单位医疗	4,145,628	4,145,628	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	13,568,616	13,568,616	
221	02		住房改革支出	13,568,616	13,568,616	
221	02	01	住房公积金	5,284,056	5,284,056	
221	02	03	购房补贴	8,284,560	8,284,560	
合计				104,550,409	92,949,000	11,601,409

## 2018 年部门财政拨款收支预算总表

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	104,550,409	一、 公共安全支出	78,930,681	78,930,681	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	7,845,484	7,845,484	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	4,205,628	4,205,628	
		四、 住房保障支出	13,568,616	13,568,616	
收入总计	104,550,409	支出总计	104,550,409	104,550,409	

## 2018 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	78,930,681	69,079,632	9,851,049
204	04		检察	78,930,681	69,079,632	9,851,049
204	04	01	行政运行	69,079,632	69,079,632	
204	04	02	一般行政管理事务	9,851,049		9,851,049
208			社会保障和就业支出	7,845,484	6,155,124	1,690,360
208	05		行政事业单位离退休	7,245,484	6,155,124	1,090,360
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	393,120	12,960	380,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,142,164	6,142,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675,000		675,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200		35,200

208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,205,628	4,145,628	60,000
210	11		行政事业单位医疗	4,145,628	4,145,628	
210	11	01	行政单位医疗	4,145,628	4,145,628	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	13,568,616	13,568,616	
221	02		住房改革支出	13,568,616	13,568,616	
221	02	01	住房公积金	5,284,056	5,284,056	
221	02	03	购房补贴	8,284,560	8,284,560	
合计				104,550,409	92,949,000	11,601,409

## 2018 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				
合计						

## 2018 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	71,685,160	71,685,160	
301	01	基本工资	9,542,856	9,542,856	
301	02	津贴补贴	45,137,928	45,137,928	
301	03	奖金	795,292	795,292	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,142,164	6,142,164	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,917,296	2,917,296	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,228,332	1,228,332	
301	12	其他社会保障缴费	522,036	522,036	
301	13	住房公积金	5,284,056	5,284,056	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	



302		商品和服务支出	20,770,880		20,770,880
302	01	办公费	2,280,000		2,280,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	4,892		4,892
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	1,950,000		1,950,000
302	07	邮电费	870,500		870,500
302	09	物业管理费	6,505,200		6,505,200
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	12	因公出国（境）费用	269,091		269,091
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	15	会议费	6,300		6,300
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	104,217		104,217
302	18	专用材料费	60,000		60,000

302	26	劳务费	1,240,000		1,240,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	900,000		900,000
302	29	福利费	972,000		972,000
302	31	公务用车运行维护费	1,610,000		1,610,000
302	39	其他交通费用	2,263,680		2,263,680
302	99	其他商品和服务支出	180,000		180,000
303		对个人和家庭的补助	12,960	12,960	
303	02	退休费	12,960	12,960	
310		资本性支出	480,000		480,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	03	专用设备购置	180,000		180,000
合计			92,949,000	71,698,120	21,250,880

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
280.17	26.91	10.42	242.84	81.84	161.00	2,125.09

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为280.17万元，与2017年持平。其中：

(一)因公出国(境)费26.91万元，与2017年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费242.84万元，与2017年预算持平。

(三)公务接待费10.42万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市人民检察院第一分院(部门)下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2125.09万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算1064.30万元，其中：政府采购货物预算206.90万元、政府采购工程预算294万元、政府采购服务预算563.40万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额507万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为232万元。

### 四、绩效目标设置情况

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2018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534.84万元。