

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市松江区人民检察院

# 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年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 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

# 上海市松江区人民检察院主要职能

上海市松江区人民检察院是辖区内法律监督机关，接受上海市人民检察院领导，对松江区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. 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. 对辖区内刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
3. 负责应由本院承办的刑事、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。
4. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
5. 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
6. 受理辖区内公民和单位的控告申诉，办理司法救助和国家赔偿事项。
7. 负责本院理论研究工作。
8. 负责本院队伍建设、思想政治和教育培训工作。
9. 负责本院检务督察工作。
10. 依法对案件证物进行检验、鉴定和审核，负责本院检察技术和信息化工作。
11. 负责本院财务装备工作。

## 上海市松江区人民检察院机构设置

上海市松江区人民检察院部门预算是包括上海市松江区人民检察院本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市松江区人民检察院本部。上海市松江区人民检察院单位设10个内设机构，包括：检察一部（普通犯罪检察部）、检察二部（职务犯罪和商业犯罪检察部）、检察三部（刑事诉讼监督部）、检察四部（刑事执行检察部）、检察五部（民事行政检察部）、检察六部（业务管理部）、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部。

## 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，上海市松江区人民检察院预算支出总额为7,956万元，其中：财政拨款支出预算7,956万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,956万元，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6,036万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察业务工作经费、信息化建设经费、检察业务办案经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目645万元，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205万元，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1,069万元，主要用于缴纳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	79,560,000	一、公共安全支出	60,361,516
1. 一般公共预算资金	79,560,000	二、社会保障和就业支出	6,452,840
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,054,844
二、事业收入		四、住房保障支出	10,690,800
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	79,560,000	支出总计	79,560,000

## 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	60,361,516	60,361,516			
204	04		检察	60,361,516	60,361,516			
204	04	01	行政运行	49,718,268	49,718,268			
204	04	02	一般行政管理事务	8,743,248	8,743,248			
204	04	10	检察监督	1,900,000	1,900,000			
208			社会保障和就业支出	6,452,840	6,452,840			
208	05		行政事业单位离退休	5,852,840	5,852,840			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	311,920	311,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,834,120	3,834,120			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,000	1,680,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,800	26,800			
208	08		抚恤	600,000	600,000			
208	08	01	死亡抚恤	600,000	600,000			
210			卫生健康支出	2,054,844	2,054,844			



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		行政事业单位医疗	2,048,844	2,048,844			
210	11	01	行政单位医疗	2,048,844	2,048,844			
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	10,690,800	10,690,800			
221	02		住房改革支出	10,690,800	10,690,800			
221	02	01	住房公积金	4,680,000	4,680,000			
221	02	03	购房补贴	6,010,800	6,010,800			
合计				79,560,000	79,560,000			

## 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	60,361,516	49,718,268	10,643,248
204	04		检察	60,361,516	49,718,268	10,643,248
204	04	01	行政运行	49,718,268	49,718,268	
204	04	02	一般行政管理事务	8,743,248		8,743,248
204	04	10	检察监督	1,900,000		1,900,000
208			社会保障和就业支出	6,452,840	5,515,200	937,640
208	05		行政事业单位离退休	5,852,840	5,515,200	337,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	311,920	1,080	310,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,834,120	3,834,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,000	1,680,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,800		26,800
208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			卫生健康支出	2,054,844	2,048,844	6,000

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		行政事业单位医疗	2,048,844	2,048,844	
210	11	01	行政单位医疗	2,048,844	2,048,844	
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	10,690,800	10,690,800	
221	02		住房改革支出	10,690,800	10,690,800	
221	02	01	住房公积金	4,680,000	4,680,000	
221	02	03	购房补贴	6,010,800	6,010,800	
合计				79,560,000	67,973,112	11,586,888

## 2019年部门支出预算分单位明细表

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	上海市松江区人民检察院	79,560,000	51,872,311	16,100,801	11,586,888
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		79,560,000	51,872,311	16,100,801	11,586,888



## 2019年部门财政拨款支出预算明细表

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	上海市松江区人民检察院	79,560,000	51,872,311	16,100,801	11,586,888
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		79,560,000	51,872,311	16,100,801	11,586,888

## 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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	60,361,516	49,718,268	10,643,248
204	04		检察	60,361,516	49,718,268	10,643,248
204	04	01	行政运行	49,718,268	49,718,268	
204	04	02	一般行政管理事务	8,743,248		8,743,248
204	04	10	检察监督	1,900,000		1,900,000
208			社会保障和就业支出	6,452,840	5,515,200	937,640
208	05		行政事业单位离退休	5,852,840	5,515,200	337,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	311,920	1,080	310,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,834,120	3,834,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,000	1,680,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,800		26,800
208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			卫生健康支出	2,054,844	2,048,844	6,000

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	11		行政事业单位医疗	2,048,844	2,048,844	
210	11	01	行政单位医疗	2,048,844	2,048,844	
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	10,690,800	10,690,800	
221	02		住房改革支出	10,690,800	10,690,800	
221	02	01	住房公积金	4,680,000	4,680,000	
221	02	03	购房补贴	6,010,800	6,010,800	
合计				79,560,000	67,973,112	11,586,888



## 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			功能分类科目名称	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

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	51,871,231	51,871,231	
301	01	基本工资	5,935,716	5,935,716	
301	02	津贴补贴	32,713,108	32,713,108	
301	03	奖金	494,643	494,643	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,834,120	3,834,120	
301	09	职业年金缴费	1,680,000	1,680,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,770,192	1,770,192	
301	11	公务员医疗补助缴费	278,652	278,652	
301	12	其他社会保障缴费	312,000	312,000	
301	13	住房公积金	4,680,000	4,680,000	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	16,000,801		16,000,801
302	01	办公费	2,030,000		2,030,000
302	05	水费	60,000		60,000

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	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	670,000		670,000
302	09	物业管理费	5,748,761		5,748,761
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	770,000		770,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	720,000		720,000
302	28	工会经费	1,030,000		1,030,000
302	29	福利费	691,200		691,200
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	1,410,840		1,410,840
302	99	其他商品和服务支出	190,000		190,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	

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	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			67,973,112	51,872,311	16,100,801

## 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	
57.00		8.00	49.00		49.00	1,610.08

## 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57.00万元，比2018年预算减少97.23万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，比2018年预算减少95.23万元，主要原因是减少执法执勤车辆更新及转隶监察委后车辆减少。

（三）公务接待费8.00万元。比2018年预算减少2万元，主要原因是公务接待事项减少。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市松江区人民检察院（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1,610.08万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算898.59万元，其中：政府采购货物预算160.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算738.03万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额753.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为170.72万元。

### 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5个，涉及项目预算资金647.11万元。

# 检察业务工作费项目经费情况说明

## 一、项目概述

检察业务工作费主要包括1、司法监督刊物制作；2、“法治进校园”巡讲宣传费；3、“两微一端”新媒体平台运维。对检察检务工作进行辅助保障。

## 二、立项依据

- 1、根据高检发办字【2014】40号对外宣工作的要求。
- 2、市院及市教育委员会关于“法治进校园”巡讲活动的通知.沪检发未检字【2016】1号

## 三、实施主体

办公室负责检察统计、档案管理、文印工作。办公室、政治部负责检察业务宣传的材料制作与宣传方式的选择。检察一部负责法律专业素材提供。

## 四、实施方案

为提高公民法律水平、推动法治进程、预防犯罪和弘扬检察队伍形象，通过多种渠道和形式，就检察职能、法律政策、检察工作等内容向社会宣传。包括制作司法刊物、“两微一端”平台宣传、校园巡讲等形式，为检察事业的可持续发展创造良好的舆论环境。

## 五、实施周期

- 1、全年按季度制作司法监督刊物；
- 2、在2019年11月底前完成“法治进校园”巡讲活动；
- 3、全年对“两微一端”平台进行更新维护。

## 六、年度预算安排

项目预算资金35万元。

## 七、绩效目标

## 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	通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行，正面宣传检察院形象，向社会公众普及法律知识。		
年度绩效目标	按照计划完成司法监督刊物制作、“法治进校园”巡讲宣传费、“两微一端”新媒体平台运维等3个子项。通过项目的实施，保障检察业务工作的正常开展。		
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	校园巡讲工作完成率	=100%
		司法监督刊物全年制作期数	=4期
	质量目标	宣传资料内容完整性	完整
	时效目标	法制宣传工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益目标	社会公民法制意识	提升
		检察院社会影响力	提升
	可持续目标	长效管理机制	完善
影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	≥90.00%