

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民检察院

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、检察业务保障费项目经费情况说明

上海市宝山区人民检察院主要职能

上海市宝山区人民检察院是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、区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、检察辅助人员、司法行政人员的队伍建设；负责其他应由本院承办的事项。

上海市宝山区人民检察院机构设置

上海市宝山区人民检察院部门预算是包括上海市宝山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：上海市宝山区人民检察院本部。

上海市宝山区人民检察院设10个内设机构，包括：办公室、政治部、检务督察部、检务保障部、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）。

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，上海市宝山区人民检察院预算支出总额为8,834.2万元，其中：财政拨款支出预算8,834.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,834.2万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,779.2万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，应缴纳残疾人就业保障金经费、检察辅助人员经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目697万元，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283万元，主要用于缴纳在职人员医疗方面的支出。
4. “住房保障支出”科目1,075万元，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 | 88,342,140 | 一、公共安全支出 | 67,792,272 |
| 1. 一般公共预算资金 | 88,342,140 | 二、社会保障和就业支出 | 6,966,816 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 2,832,576 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 10,750,476 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 88,342,140 | 支出总计 | 88,342,140 |

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 | 67,792,272 | 67,792,272 | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 67,792,272 | 67,792,272 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 56,156,297 | 56,156,297 | | | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 11,635,975 | 11,635,975 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,966,816 | 6,966,816 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 6,556,816 | 6,556,816 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 657,500 | 657,500 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,187,508 | 4,187,508 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,675,008 | 1,675,008 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36,800 | 36,800 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 410,000 | 410,000 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 410,000 | 410,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,832,576 | 2,832,576 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,826,576 | 2,826,576 | | | |

| 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 | 2,826,576 | 2,826,576 | | | |
| 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 | 10,750,476 | 10,750,476 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,750,476 | 10,750,476 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,427,676 | 4,427,676 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6,322,800 | 6,322,800 | | | |
| 合计 | | | | 88,342,140 | 88,342,140 | | | |

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 | | | |
| 204 | | | 67,792,272 | 56,156,297 | 11,635,975 |
| 204 | 04 | | 67,792,272 | 56,156,297 | 11,635,975 |
| 204 | 04 | 01 | 56,156,297 | 56,156,297 | |
| 204 | 04 | 02 | 11,635,975 | | 11,635,975 |
| 208 | | | 6,966,816 | 6,067,136 | 899,680 |
| 208 | 05 | | 6,556,816 | 6,067,136 | 489,680 |
| 208 | 05 | 01 | 657,500 | 204,620 | 452,880 |
| 208 | 05 | 05 | 4,187,508 | 4,187,508 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,675,008 | 1,675,008 | |
| 208 | 05 | 99 | 36,800 | | 36,800 |
| 208 | 08 | | 410,000 | | 410,000 |
| 208 | 08 | 01 | 410,000 | | 410,000 |
| 210 | | | 2,832,576 | 2,826,576 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 2,826,576 | 2,826,576 | |

| 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 | 2,826,576 | 2,826,576 | |
| 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 | 10,750,476 | 10,750,476 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,750,476 | 10,750,476 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,427,676 | 4,427,676 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6,322,800 | 6,322,800 | |
| 合计 | | | | 88,342,140 | 75,800,485 | 12,541,655 |

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 | | | 67,792,272 | 56,156,297 | 11,635,975 |
| 204 | 04 | | 67,792,272 | 56,156,297 | 11,635,975 |
| 204 | 04 | 01 | 56,156,297 | 56,156,297 | |
| 204 | 04 | 02 | 11,635,975 | | 11,635,975 |
| 208 | | | 6,966,816 | 6,067,136 | 899,680 |
| 208 | 05 | | 6,556,816 | 6,067,136 | 489,680 |
| 208 | 05 | 01 | 657,500 | 204,620 | 452,880 |
| 208 | 05 | 05 | 4,187,508 | 4,187,508 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,675,008 | 1,675,008 | |
| 208 | 05 | 99 | 36,800 | | 36,800 |
| 208 | 08 | | 410,000 | | 410,000 |
| 208 | 08 | 01 | 410,000 | | 410,000 |
| 210 | | | 2,832,576 | 2,826,576 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 2,826,576 | 2,826,576 | |

| 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 | 2,826,576 | 2,826,576 | |
| 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 | 10,750,476 | 10,750,476 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,750,476 | 10,750,476 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,427,676 | 4,427,676 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6,322,800 | 6,322,800 | |
| 合计 | | | | 88,342,140 | 75,800,485 | 12,541,655 |

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 | 56,755,554 | 56,755,554 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6,657,480 | 6,657,480 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 35,987,764 | 35,987,764 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 574,790 | 574,790 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,187,508 | 4,187,508 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,675,008 | 1,675,008 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,989,072 | 1,989,072 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 837,504 | 837,504 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 418,752 | 418,752 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4,427,676 | 4,427,676 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17,937,311 | | 17,937,311 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2,859,200 | | 2,859,200 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |

| | | 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 | 07 | 邮电费 | 580,000 | | 580,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 7,529,160 | | 7,529,160 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 324,000 | | 324,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 98,500 | | 98,500 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,135,111 | | 1,135,111 |
| 302 | 29 | 福利费 | 764,640 | | 764,640 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 735,000 | | 735,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,622,400 | | 1,622,400 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 179,300 | | 179,300 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 204,620 | 204,620 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 201,380 | 201,380 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3,240 | 3,240 | |
| 310 | | 资本性支出 | 903,000 | | 903,000 |

| 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 | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 203,000 | | 203,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 300,000 | | 300,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 400,000 | | 400,000 |
| 合计 | | | 75,800,485 | 56,960,174 | 18,840,311 |

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 | |
| 113.35 | | 9.85 | 103.50 | 30.00 | 73.50 | 1,884.03 |

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113.35万元，比2018年预算减少97.19万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费103.50万元，比2018年预算减少97.19万元，主要原因是转隶车辆划转后，车辆数减少。

（三）公务接待费9.85万元，比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市宝山区人民检察院（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1,884.03万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算840.21万元，其中：政府采购货物预算132.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算708.05万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额308.59万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为185.16万元。

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7个，涉及项目预算资金1108.43万元。

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

根据《国家赔偿法》规定，对公民采取逮捕措施后决定撤案、不起诉或者经审判宣告无罪的，应由作出逮捕决定的检察机关作为赔偿义务机关履行国家赔偿职责。根据国家以及上海市上级主管部门关于对经济困难的刑事案件被害人实行司法救助的相关规定，宝山区人民检察院设立了检察业务保障费项目，用于支付办案业务中发生的司法救助情况和刑事案件赔偿情况。项目具体实施内容包括：

- 1、依据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，办理国家赔偿案件；
- 2、对符合救助条件的当事人提供司法救助款。

二、立项依据

关于印发《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》的通知（中政委[2014]3号）；关于印发《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》的通知（高检发刑申字[2016]1号）；《中华人民共和国国家赔偿法》；中办、国办印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知（厅字（2009）32号）；财政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知（财行（2009）209号）；财政部、最高检关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行（2014）2号）；中央政法委、财政部《关于开展建立涉法涉诉救助资金试点工作的意见》（政法（2007）44号）；市委政法委《上海市开展刑事被害人救助工作的若干意见》（沪委政法（2009）143号）。

三、实施主体

该项目由宝山区人民检察院检察六部负责具体实施。该项目的实施依据本院相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保项目顺利实施。严格审批报销手续，专款专用，严禁预算超支。

四、实施方案

该项目各子项依据检察办案业务实际情况和需求情况，分别制定项目实施计划。

五、实施周期

2019年1月1日-2019年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排79万元，主要用于依据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，办理国家赔偿案件；对符合救助条件的当事人提供司法救助款。

七、绩效目标

具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

| | | | | |
|--------|--|-----------|----------|---------|
| 项目名称 | 检察业务保障费 | | | |
| 项目总目标 | 通过检察办案业务费项目的执行，在司法办案中帮助符合救助条件的当事人摆脱生活困难，更好的实现社会公平正义，促进社会和谐；为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权。同时确保宝山检察院各类检察办案工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可 | | | |
| 年度绩效目标 | 依据项目实施计划和检察业务工作需求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。 | | | |
| 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 | 应助尽助率 | =100.00% | |
| | 质量目标 | 救助审核准确率 | =100.00% | |
| | 时效目标 | 救助资金发放及时性 | 及时 | |
| 效果目标 | 经济效益目标 | 检察办案业务效率 | 提升 | |
| | | 受助案件结案率 | ≥90.00% | |
| 影响力目标 | 社会效益目标 | 有责投诉情况 | =0 | |
| | | 满意度目标 | 受助对象满意度 | ≥90.00% |
| | | 受助对象满意度 | 办案人员满意度 | ≥90.00% |