

**上海市杨浦区人民检察院  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市杨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 上海市杨浦区人民检察院 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 上海市杨浦区人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市杨浦区人民检察院概况

### 一、主要职能

上海市杨浦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，对杨浦区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

主要职责包括：

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. 负责本院检务监督工作。

10. 依法对刑事案件的物证进行检验、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。

12. 负责其他应当由本院承办的事项。

## **二、机构设置**

上海市杨浦区人民检察院设 10 个内设机构，包括：办公室、政治部、检务督察部、检务保障部、第一检察部（普通犯罪检察部）、第二检察部（刑事诉讼监督部）、第三检察部（职务犯罪和商业犯罪检察部）、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）。

## 第二部分 上海市杨浦区人民检察院 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  | 7,332.22 | 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        | 5,663.83 |
| 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          | 20.10    | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                 |          | 八、社会保障和就业支出     | 591.71   |
|                 |          | 九、卫生健康支出        | 180.06   |
|                 |          | 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       | 780.96   |
|                 |          | 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          | 7,352.32 | 本年支出合计          | 7,216.56 |
| 用事业基金弥补收支差额     |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 105.16   | 年末结转和结余         | 240.93   |
| 总计              | 7,457.48 | 总计              | 7,457.48 |

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       |          |        |      |      |              |       |
| 204          |      |    | 7,352.32 | 7,332.22 |        |      |      |              | 20.10 |
| 204          |      |    | 5,741.24 | 5,721.14 |        |      |      |              | 20.10 |
| 204          | 04   |    | 5,741.24 | 5,721.14 |        |      |      |              | 20.10 |
| 204          | 04   | 01 | 4,227.81 | 4,207.71 |        |      |      |              | 20.10 |
| 204          | 04   | 02 | 1,513.43 | 1,513.43 |        |      |      |              |       |
| 208          |      |    | 650.06   | 650.06   |        |      |      |              |       |
| 208          | 05   |    | 482.62   | 482.62   |        |      |      |              |       |
| 208          | 05   | 01 | 84.29    | 84.29    |        |      |      |              |       |
| 208          | 05   | 05 | 272.76   | 272.76   |        |      |      |              |       |
| 208          | 05   | 06 | 124.18   | 124.18   |        |      |      |              |       |
| 208          | 05   | 99 | 1.40     | 1.40     |        |      |      |              |       |

|     |    |    |          |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 208 | 08 |    | 抚恤       | 167.45 | 167.45 |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤     | 167.45 | 167.45 |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 180.06 | 180.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位卫生 | 179.46 | 179.46 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位卫生   | 179.46 | 179.46 |  |  |  |  |  |
| 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   | 780.96 | 780.96 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 780.96 | 780.96 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 316.06 | 316.06 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 464.89 | 464.89 |  |  |  |  |  |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目       |    |    | 科目名称             | 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 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    |                  |          |          |          |        |      |           |
| 类        | 款  | 项  | 合计               |          |          |          |        |      |           |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 5,663.83 | 4,150.40 | 1,513.43 |        |      |           |
| 204      | 04 |    | 检察               | 5,663.83 | 4,150.40 | 1,513.43 |        |      |           |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 4,150.40 | 4,150.40 |          |        |      |           |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,513.43 |          | 1,513.43 |        |      |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 591.71   | 419.71   | 172.00   |        |      |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 424.27   | 419.71   | 4.56     |        |      |           |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 25.94    | 22.78    | 3.16     |        |      |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.76   | 272.76   |          |        |      |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.18   | 124.18   |          |        |      |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.40     |          | 1.40     |        |      |           |



|     |    |    |          |        |        |        |  |  |  |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 208 | 08 |    | 抚恤       | 167.45 |        | 167.45 |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤     | 167.45 |        | 167.45 |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 180.06 | 179.46 | 0.60   |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位卫生 | 179.46 | 179.46 |        |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位卫生   | 179.46 | 179.46 |        |  |  |  |
| 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   | 780.96 | 780.96 |        |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 780.96 | 780.96 |        |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 316.06 | 316.06 |        |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 464.89 | 464.89 |        |  |  |  |

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  | 7,332.22 | 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      | 5,662.23 | 5,662.23   |             |
|               |          | 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   | 591.71   | 591.71     |             |
|               |          | 九、卫生健康支出      | 180.06   | 180.06     |             |
|               |          | 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       | 780.96   | 780.96   |  |
|               |          | 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        | 7,332.22 | 本年支出合计          | 7,214.96 | 7,214.96 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 105.16   | 年末财政拨款结转和结余     | 222.43   | 222.43   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 105.16   |                 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |
| 总计            | 7,437.38 | 总计              | 7,437.38 | 7,437.38 |  |

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           | 5,662.23 | 4,148.80 | 1,513.43 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 5,662.23 | 4,148.80 | 1,513.43 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 4,148.80 | 4,148.80 |          |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,513.43 |          | 1,513.43 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 591.71   | 419.71   | 172.00   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 424.27   | 419.71   | 4.56     |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 25.94    | 22.78    | 3.16     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.76   | 272.76   |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.18   | 124.18   |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.40     |          | 1.40     |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 167.45   |          | 167.45   |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 167.45   |          | 167.45   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 180.06   | 179.46   | 0.60     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 179.46   | 179.46   |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 179.46   | 179.46   |          |
| 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           | 780.96   | 780.96   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 780.96   | 780.96   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 316.06   | 316.06   |          |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 464.89   | 464.89   |          |
| 合计       |    |    |                  | 7,214.96 | 5,528.93 | 1,686.03 |

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         | 4,345.24 | 4,345.24 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 594.38   | 594.38   |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 2,839.26 | 2,839.26 |          |
| 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 | 272.76   | 272.76   |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 124.18   | 124.18   |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 162.46   | 162.46   |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 17.01    | 17.01    |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 19.14    | 19.14    |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 316.06   | 316.06   |          |
| 301      | 14 | 医疗费            |          |          |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       |          |          |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,130.88 |          | 1,130.88 |
| 302      | 01 | 办公费            | 228.59   |          | 228.59   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 10       |          | 10       |
| 302      | 03 | 咨询费            | 3        |          | 3        |
| 302      | 04 | 手续费            | 1.82     |          | 1.82     |
| 302      | 05 | 水费             | 8.96     |          | 8.96     |
| 302      | 06 | 电费             | 89.88    |          | 89.88    |
| 302      | 07 | 邮电费            | 54       |          | 54       |
| 302      | 08 | 取暖费            |          |          |          |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 412.16   |          | 412.16   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 9.95     |          | 9.95     |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      |          |          |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 42.79    |          | 42.79    |
| 302      | 14 | 租赁费            |          |          |          |
| 302      | 15 | 会议费            |          |          |          |
| 302      | 16 | 培训费            | 14.97    |          | 14.97    |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.92     |          | 2.92     |
| 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            | 4.92     |          | 4.92     |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 19.98    |          | 19.98    |
| 302      | 28 | 工会经费           | 54.75    |          | 54.75    |
| 302      | 29 | 福利费            |          |          |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 44.74    |          | 44.74    |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 121.45   |          | 121.45   |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        |          |          |          |

|     |    |             |          |          |          |
|-----|----|-------------|----------|----------|----------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 6.00     |          | 6.00     |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 22.78    | 22.78    |          |
| 303 | 01 | 离休费         | 22.78    | 22.78    |          |
| 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       | 30.02    |          | 30.02    |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 30.02    |          | 30.02    |
| 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  |    |             | 5,528.92 | 4,368.02 | 1,160.91 |

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  |               |
| 101.50           | 65.61 |              |     | 98.50      | 62.69 | 18.00       | 17.95 | 80.50       | 44.74 | 3.00  | 2.92 | 1,160.91      |

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：上海市杨浦区人民检察院 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>         | ---   | ---   | 1,054.65 | 1,169.80 |
| （一）流动资产               | ---   | ---   | 403.30   | 501.86   |
| （二）固定资产               | ---   | ---   | 2,082.55 | 2,226.42 |
| 其中：1.房屋（平方米）          |       |       |          |          |
| 2.通用设备（台/套/辆）         | 1,348 | 1,510 | 1,724.46 | 1,869.90 |
| 其中：（1）车辆（辆）           | 23    | 23    | 357.51   | 360.59   |
| 一般公务用车                |       |       |          |          |
| 执法执勤用车                | 23    | 23    | 357.51   | 360.59   |
| 特种专业技术用车              |       |       |          |          |
| 其他用车                  |       |       |          |          |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |       |       |          |          |
| 3.专用设备（台/套）           | 81    | 80    | 139.65   | 140.82   |
| 其中：单价100万元以上专用设备      |       |       |          |          |
| 4.其他固定资产              | ---   | ---   | 218.44   | 215.7    |
| 减：累计折旧及减值准备           | ---   | ---   | 1,431.20 | 1,558.83 |
| （三）长期股权投资             | ---   | ---   |          |          |
| （四）长期债券投资             | ---   | ---   |          |          |
| （五）在建工程               | ---   | ---   |          |          |
| （六）无形资产               | ---   | ---   |          | 0.35     |
| 减：累计摊销                | ---   | ---   |          |          |
| （七）其他资产               | ---   | ---   |          |          |
| <b>二、负债合计</b>         | ---   | ---   | 298.15   | 260.93   |
| <b>三、净资产合计</b>        | ---   | ---   | 756.50   | 908.87   |

### 第三部分 上海市杨浦区人民检察院 2019 年度部门决算情况说 明

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

上海市杨浦区人民检察院 2019 年度收入总计为 7,457.48 万元、支出总计为 7,457.48 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 165.57 万元。主要原因：人员经费减少。

#### 二、关于上海市杨浦区人民检察院 2019 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 7,352.32 万元，其中：财政拨款收入 7,332.22 万元，占 99.73%；其他收入 20.10 万元，占 0.27%。

#### 三、关于上海市杨浦区人民检察院 2019 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 7,216.56 万元，其中：基本支出 5,530.53 万元，占 76.64%；项目支出 1,686.03 万元，占 23.36%。

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

上海市杨浦区人民检察院 2019 年度财政拨款收支总决算 7,437.38 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.67 万元，减少 2.43%。主要原因：2019 年当年财政拨款收入比 2018 年减少。

#### 五、关于上海市杨浦区人民检察院 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

上海市杨浦区人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,214.96 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 302.93 万元，减少 4.03%。主要原因：人员经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,214.96 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,662.23 万元，占 78.48%；社会保障和就业支出（类）591.71 万元，占 8.2%；卫生健康支出（类）180.06 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）780.96 万元，占 10.83%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,600.50 万元，支出决算为 7,214.96 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，财政核减预算。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）4,148.80 万元。主要用于：本区检察事务的支出。年初预算为 4,471.66 元，支出决算为 4,148.80 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出小于预算。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

1,513.43 万元。主要用于项目支出等。年初预算为 1,415.77 万元，支出决算为 1,513.43 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加项目经费预算支出。

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）25.94 万元。主要用于离退休经费等。年初预算为 84.29 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 30.77%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员相关支出减少。

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）272.76 万元。主要用于机关基本养老保险缴费。年初预算为 340.11 万元，支出决算为 272.76 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调动等因素单位承担的基本养老保险缴费略有下降。

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）124.17 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算为 136.04，支出决算 124.17 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调动等因素单位承担的职业年金缴费减少。

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支出（项）1.40 万元。主要用于离退休经费等。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年

初预算的 28%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员相关支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）167.45 万元。主要用于单位死亡人员的抚恤金。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 167.45 万元，完成年初预算的 478.4%，决算数大于预算数的主要原因：当年发放抚恤金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）179.46 万元。主要用于单位负担的医疗保险费。年初预算为 229.57 万元，支出决算为 179.46 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数小于预算数的主要原因：单位负担的医疗保险费支出略有降低。

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。主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。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%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）316.06 万元。主要用于单位负担的住房公积金。年初预算为 342.67 万元，支出决算为 316.06 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调动实际缴纳的住房公积金略有下降。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）464.89 万元。主要用于单位负担的购房补贴。年初预算为 539.83

万元,支出决算为 464.89 万元,完成年初预算的 86.11%。决算数小于预算数的主要原因:因人员调动等因素实际发放的购房补贴略有下降。

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

上海市杨浦区人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,528.93 万元,包括人员经费 4,368.02 万元,公用经费 1,160.91 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 4,345.25 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴款、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,130.88 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、对个人家庭的补助支出 22.78 万元,主要用于离休费、退休费、独生子女奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 30.02 万元,主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市杨浦区人民检察院 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。

上海市杨浦区人民检察院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 101.50 万元，支出决算为 65.61 万元，完成预算的 64.64%，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 62.69 万元，完成预算的 63.64%；公务接待费支出决算为 2.92 万元，完成预算的 97.48%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央关于“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的八项规定，进一步严控“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 2.19 万元，降低 3.23%，其中：因公出国（境）费支出决算均未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.13 万元，降低 3.28%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，降低 2.01%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待人员数量减少。

### （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 62.69 万元，占 95.54%；公务接待费支出决算 2.92 万元，占 4.46%。具体情况如下：

#### 1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 62.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.95 万元。主要用于购置执法执勤用车一辆。

公务用车运行支出 44.74 万元。主要用于公务文件交换、日常工作开展等所需公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，上海市杨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 23 辆。

3、公务接待费支出 2.92 万元。其中：

国内公务接待支出 2.92 万。主要用于安排我院业务会议、政策调研及业务交流所需会场费、交通费、伙食费等支出，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 149 批次，1,117 人次。

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

上海市杨浦区人民检察院 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**

上海市杨浦区人民检察院 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**

上海市杨浦区人民检察院 2019 年度机关运行经费支出



1,160.91 万元，比 2018 年度减少 171.4 万元，降低 12.86%。主要原因是维修维护等支出减少。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市杨浦区人民检察院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,018.23 万元，其中：货物采购金额 221.47 万元、工程采购金额 244.37 万元、服务采购金额 552.39 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 305.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 183.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 305.00 万元；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 183 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 652.34 万元。

## **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市杨浦区人民检察院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## **（四）预算绩效管理情况**

上海市杨浦区人民检察院 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：《上海市杨浦区绩效评价管理办法》，建立了杨浦区人民检察院的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 17 个，涉及预算金额 1,650.84 万元；绩效跟踪评价的

2019 年度项目 1 个,涉及预算金额 502.55 万元;绩效自评的 2019 年度项目 17 个,涉及预算金额 1,650.84 万元,平均得分 91.20 分(其中,绩效评级为“优”的项目 10 个;绩效评级为“良”的项目 7 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。