

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市奉贤区人民检察院

上海市财政局印制

2019年1月

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

上海市奉贤区人民检察院主要职能

上海市奉贤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，对奉贤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。

上海市奉贤区人民检察院机构设置

上海市奉贤区人民检察院部门预算是包括上海市奉贤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：上海市奉贤区人民检察院本部。上海市奉贤区人民检察院设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、检务督查部、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，上海市奉贤区人民检察院预算支出总额为7,420万元，其中：财政拨款支出预算7,420万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,420万元，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5,868万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，辅助人员经费、应缴残疾人就业保障金、行政单位职业年金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目485万元，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210万元，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858万元，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

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	74,203,151	一、公共安全支出	58,677,151
1. 一般公共预算资金	74,203,151	二、社会保障和就业支出	4,850,812
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,096,784
二、事业收入		四、住房保障支出	8,578,404
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	74,203,151	支出总计	74,203,151

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	58,677,151	58,677,151			
204	04		检察	58,677,151	58,677,151			
204	04	01	行政运行	45,448,342	45,448,342			
204	04	02	一般行政管理事务	12,258,809	12,258,809			
204	04	10	检察监督	970,000	970,000			
208			社会保障和就业支出	4,850,812	4,850,812			
208	05		行政事业单位离退休	4,650,812	4,650,812			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	297,888	297,888			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,097,464	3,097,464			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,239,060	1,239,060			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400	16,400			
208	08		抚恤	200,000	200,000			
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000			
210			卫生健康支出	2,096,784	2,096,784			

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	2,090,784	2,090,784			
210	11	01	行政单位医疗	2,090,784	2,090,784			
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	8,578,404	8,578,404			
221	02		住房改革支出	8,578,404	8,578,404			
221	02	01	住房公积金	3,702,804	3,702,804			
221	02	03	购房补贴	4,875,600	4,875,600			
合计				74,203,151	74,203,151			

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	58,677,151	45,448,342	13,228,809
204	04		检察	58,677,151	45,448,342	13,228,809
204	04	01	行政运行	45,448,342	45,448,342	
204	04	02	一般行政管理事务	12,258,809		12,258,809
204	04	10	检察监督	970,000		970,000
208			社会保障和就业支出	4,850,812	4,452,972	397,840
208	05		行政事业单位离退休	4,650,812	4,452,972	197,840
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	297,888	116,448	181,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,097,464	3,097,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,239,060	1,239,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			卫生健康支出	2,096,784	2,090,784	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	2,090,784	2,090,784	
210	11	01	行政单位医疗	2,090,784	2,090,784	
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	8,578,404	8,578,404	
221	02		住房改革支出	8,578,404	8,578,404	
221	02	01	住房公积金	3,702,804	3,702,804	
221	02	03	购房补贴	4,875,600	4,875,600	
合计				74,203,151	60,570,502	13,632,649

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	上海市奉贤区人民检察院	74,203,151	48,252,880	12,317,622	13,632,649
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		74,203,151	48,252,880	12,317,622	13,632,649

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	74,203,151	一、 公共安全支出	58,677,151	58,677,151	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,850,812	4,850,812	
		三、 卫生健康支出	2,096,784	2,096,784	
		四、 住房保障支出	8,578,404	8,578,404	
收入总计	74,203,151	支出总计	74,203,151	74,203,151	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	上海市奉贤区人民检察院	74,203,151	48,252,880	12,317,622	13,632,649
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		74,203,151	48,252,880	12,317,622	13,632,649

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	58,677,151	45,448,342	13,228,809
204	04		检察	58,677,151	45,448,342	13,228,809
204	04	01	行政运行	45,448,342	45,448,342	
204	04	02	一般行政管理事务	12,258,809		12,258,809
204	04	10	检察监督	970,000		970,000
208			社会保障和就业支出	4,850,812	4,452,972	397,840
208	05		行政事业单位离退休	4,650,812	4,452,972	197,840
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	297,888	116,448	181,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,097,464	3,097,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,239,060	1,239,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			卫生健康支出	2,096,784	2,090,784	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	2,090,784	2,090,784	
210	11	01	行政单位医疗	2,090,784	2,090,784	
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	8,578,404	8,578,404	
221	02		住房改革支出	8,578,404	8,578,404	
221	02	01	住房公积金	3,702,804	3,702,804	
221	02	03	购房补贴	4,875,600	4,875,600	
合计				74,203,151	60,570,502	13,632,649

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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				
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

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	48,136,432	48,136,432	
301	01	基本工资	7,708,644	7,708,644	
301	02	津贴补贴	28,953,864	28,953,864	
301	03	奖金	520,012	520,012	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,097,464	3,097,464	
301	09	职业年金缴费	1,239,060	1,239,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,471,296	1,471,296	
301	11	公务员医疗补助缴费	619,488	619,488	
301	12	其他社会保障缴费	247,800	247,800	
301	13	住房公积金	3,702,804	3,702,804	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	11,617,622		11,617,622
302	01	办公费	2,006,000		2,006,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	3,095,172		3,095,172
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	430,000		430,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	751,170		751,170
302	29	福利费	635,040		635,040
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	1,230,240		1,230,240
302	99	其他商品和服务支出	215,000		215,000

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				
303		对个人和家庭的补助	116,448	116,448	
303	01	离休费	116,448	116,448	
310		资本性支出	700,000		700,000
310	02	办公设备购置	700,000		700,000
合计			60,570,502	48,252,880	12,317,622

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	
105.00		15.00	90.00	27.00	63.00	1,231.76

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105.00万元，比2018年预算减少69.5万元。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90.00万元，比2018年预算减少69.5万元，主要原因是转隶后车辆数量减少和车辆购置更新数量减少。。

（三）公务接待费15.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市奉贤区人民检察院（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1,231.76万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算983.15万元，其中：政府采购货物预算85.5万元、政府采购工程预算535.25万元、政府采购服务预算362.4万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额600.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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8个，涉及项目预算资金1,256.78万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

为更好地对外宣传奉贤检察院的各项工作，树立良好的检察机关形象，体现检察院各项业务工作的规范化、精细化，同时为了保障检察业务的顺利开展，本院拟对检察业务宣传工作进行专项保障，因此设立了2019年检察业务工作费项目。该项目主要包括检察宣传费支出。

二、立项依据

该项目作为检察院的经常性费用，该项目是根据财政部、最高人民检察院《人民检察院财务管理暂行办法》中关于检察业务工作费相应的支出范围进行立项。

三、实施主体

办公室负责微信运行、微电影等宣传工作；检察一部负责未成年人检察工作的宣传；检察五部负责公益诉讼宣传。

四、实施方案

根据市检察院统一安排部署，分步制定项目实施方案。检察宣传工作根据市检察院统一部署，完成宣传内容的制作和发布工作。主要由办公室及相关业务部门负责检察业务宣传工作，包括确定宣传的内容和范围、宣传地点及宣传品的制作与发放。

五、实施周期

2019年1月启动，2019年12月完成。

六、年度预算安排

2019年度财政资金预算安排金额36万元主要包含：微信运行、微电影、未成年人检察工作的宣传、公益诉讼宣传等。

七、绩效目标

项目总目标、年度目标、分解目标（详见表格）

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	检察业务工作费		
项目总目标	通过检察业务工作费项目的实施，加强检察宣传工作管理力度，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻执行关于检察业务宣传的各项规定。		
年度绩效目标	根据市检察院的统一部署，完成宣传内容的制作，并在相应的宣传渠道内准确投放、发布，提升奉贤检察院的社会影响力与检察工作公开透明。		
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	宣传渠道数量	拓展
		重点宣传工作办结率	=100.00%
	质量目标	检察宣传内容广泛性	广泛
		检察宣传相关性	密切相关
	时效目标	宣传材料制作及时性	=100.00%
		宣传发布及时性	=100.00%
效果目标	社会效益目标	检务公开程度	提高
		平台媒体访问量	提高
	可持续目标	检察宣传机制管理与建设	完善
影响力目标	满意度目标	工作人员满意度	≥90.00%
		公众满意度	≥90.00%