

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海铁路运输检察院

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、检察办案场所设施装备费项目经费情况说明

上海铁路运输检察院主要职能

上海铁路运输检察院是专门的法律监督机关，由上海市人民检察院派出，依法履行法律监督职能。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. 接受管辖范围内公民和法人的控告、申诉的案件。
4. 负责对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
5. 负责对法院的审判活动是否合法，实行监督。
6. 负责对刑事案件判决、裁定的执行和看守所执法活动是否合法，实行监督。
7. 负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。
8. 负责应由本院管辖的刑事赔偿案件的审查。
9. 负责本院的队伍建设和干部人事管理工作。
10. 负责本院纪律检查和行政监察工作。
11. 负责本院的后勤管理和物资装备工作。
12. 承办应由本院负责的其他事项。

上海铁路运输检察院机构设置

上海铁路运输检察院部门预算是包括上海铁路运输检察院的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海铁路运输检察院

上海铁路运输检察院设7个内设机构，包括：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、综合保障部。

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，上海铁路运输检察院预算支出总额为5,775万元，其中：财政拨款支出预算5,775万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,775万元，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4,741.69万元，主要用于行政单位在职人员经费、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358.98万元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目170.27万元，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504.06万元，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 | 57,750,000 | 一、公共安全支出 | 47,416,864 |
| 1. 一般公共预算资金 | 57,750,000 | 二、社会保障和就业支出 | 3,589,796 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,702,680 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 5,040,660 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 57,750,000 | 支出总计 | 57,750,000 |

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 | 47,416,864 | 47,416,864 | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 47,416,864 | 47,416,864 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 39,431,031 | 39,431,031 | | | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,243,833 | 7,243,833 | | | |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 742,000 | 742,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,589,796 | 3,589,796 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,544,796 | 3,544,796 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 73,440 | 73,440 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,269,704 | 2,269,704 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,194,852 | 1,194,852 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,800 | 6,800 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 45,000 | 45,000 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 45,000 | 45,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,702,680 | 1,702,680 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,702,680 | 1,702,680 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,702,680 | 1,702,680 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,040,660 | 5,040,660 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5,040,660 | 5,040,660 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,082,660 | 2,082,660 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,958,000 | 2,958,000 | | | |
| 合计 | | | | 57,750,000 | 57,750,000 | | | |

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 | | | 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 | 47,416,864 | 39,431,031 | 7,985,833 |
| 204 | 04 | | 检察 | 47,416,864 | 39,431,031 | 7,985,833 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 39,431,031 | 39,431,031 | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,243,833 | | 7,243,833 |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 742,000 | | 742,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,589,796 | 3,464,556 | 125,240 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,544,796 | 3,464,556 | 80,240 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 73,440 | | 73,440 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,269,704 | 2,269,704 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,194,852 | 1,194,852 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,800 | | 6,800 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 45,000 | | 45,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 45,000 | | 45,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,702,680 | 1,702,680 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,702,680 | 1,702,680 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|-----------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,702,680 | 1,702,680 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,040,660 | 5,040,660 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5,040,660 | 5,040,660 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,082,660 | 2,082,660 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,958,000 | 2,958,000 | |
| 合计 | | | | 57,750,000 | 49,638,927 | 8,111,073 |

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 | | | 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 | 47,416,864 | 39,431,031 | 7,985,833 |
| 204 | 04 | | 检察 | 47,416,864 | 39,431,031 | 7,985,833 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 39,431,031 | 39,431,031 | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,243,833 | | 7,243,833 |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 742,000 | | 742,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,589,796 | 3,464,556 | 125,240 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,544,796 | 3,464,556 | 80,240 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 73,440 | | 73,440 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,269,704 | 2,269,704 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,194,852 | 1,194,852 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,800 | | 6,800 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 45,000 | | 45,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 45,000 | | 45,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,702,680 | 1,702,680 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,702,680 | 1,702,680 | |

| 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 | 1,702,680 | 1,702,680 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,040,660 | 5,040,660 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5,040,660 | 5,040,660 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,082,660 | 2,082,660 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,958,000 | 2,958,000 | |
| 合计 | | | | 57,750,000 | 49,638,927 | 8,111,073 |

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 | 28,217,804 | 28,217,804 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,434,556 | 3,434,556 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 16,841,644 | 16,841,644 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 258,160 | 258,160 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,269,704 | 2,269,704 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,194,852 | 1,194,852 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,135,116 | 1,135,116 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 567,564 | 567,564 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 203,148 | 203,148 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,082,660 | 2,082,660 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 230,400 | 230,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 21,403,123 | | 21,403,123 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,101,459 | | 1,101,459 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | | 100,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 380,000 | | 380,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 550,000 | | 550,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3,178,800 | | 3,178,800 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 255,600 | | 255,600 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 11,924,915 | | 11,924,915 |
| 302 | 15 | 会议费 | 38,185 | | 38,185 |
| 302 | 16 | 培训费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 45,146 | | 45,146 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 106,210 | | 106,210 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 589,600 | | 589,600 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 559,748 | | 559,748 |
| 302 | 29 | 福利费 | 371,520 | | 371,520 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 560,000 | | 560,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 736,140 | | 736,140 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 395,800 | | 395,800 |
| 310 | | 资本性支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 18,000 | | 18,000 |
| 合计 | | | 49,638,927 | 28,217,804 | 21,421,123 |

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 | |
| 88.41 | | 4.51 | 83.90 | 27.90 | 56.00 | 2,142.11 |

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88.41万元，比2018年预算减少7万元。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83.90万元，比2018年预算减少7万元，主要原因是公务用车数量减少。

（三）公务接待费4.51万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海铁路运输检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,142.11万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算350.44万元，其中：政府采购货物预算44.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算305.51万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额217.52万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为133.08万元。

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390.4万元。

检察办案场所设施装备费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障上海铁路运输检察院进一步扎实推进司法体制改革，保证本检察机关日常业务工作的顺利开展，做好各项检察业务场所及设施装备经费保障工作势在必行，为此将“便携式计算机、彩色打印机、律师接待一体机、讯问笔录专用设备”归入检察办案场所设施装备经费项目中。

二、立项依据

《上海市检察机关司法办案区建设指导意见》、《“十三五”时期科技强检规划纲要》等。

三、实施主体

本项目由上海铁路运输检察院综合保障部负责，根据使用部门设备需求，按照《上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准》确定供应商，实施设备采购。

四、实施方案

本项目主要是完成检察办案场所的十三台办案便携式计算机、一台彩色打印机、一台律师接待一体机、一台讯问笔录专用设备的采购。根据部门使用需求，2019年二季度完成律师接待一体机、讯问笔录专用设备采购，三季度完成办案便携式计算机、彩色打印机采购。

五、实施周期

项目准备阶段：一季度；项目实施阶段：二季度、三季度；项目总结阶段：四季度。

六、年度预算安排

检察办案场所设施装备费项目总预算70.5万元，其中：办案便携式计算机13万元，彩色打印机1.5万元，律师接待一体机30万元，讯问笔录专用设备26万元。

七、绩效目标

总目标：通过对专用设备的采购，加强检察人员专业技术装备，更好地服务于检察事业发展。

年度目标：完成2019年各项办案场所设施的装备计划，有针对性地提高检察人员办案能力和专业技术装备。

分解目标：完成率、验收合格率达到百分之九十以上，及时进行资产管理和投入；提高办案效率和人员满意度。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

| | | | |
|--------|----------------------------------------------|----------|----------------|
| 项目名称 | 检察办案场所设施装备费 | | |
| 项目总目标 | 通过对专用设备的采购，加强检察人员专业技术装备，更好地服务于检察事业发展。 | | |
| 年度绩效目标 | 完成2019年各项办案场所设施的装备计划，有针对性地提高检察人员办案能力和专业技术装备。 | | |
| 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 | 完成率 | $\geq 90.00\%$ |
| | | | |
| | | | |
| | 质量目标 | 验收合格率 | $\geq 90.00\%$ |
| | | | |
| | | | |
| 时效目标 | 是否及时进行资产管理 | 及时 | |
| | 投入及时性 | 及时 | |
| | | | |
| 效果目标 | 经济效益目标 | 维护资金是否充足 | 充足 |
| | | | |
| | 社会效益目标 | 满意度 | $\geq 80.00\%$ |
| | | | |
| | 环境效益目标 | | |
| | | | |
| 可持续目标 | 检察办案效率 | 提高 | |
| | | | |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 人员满意度 | 较高 |
| | | | |