

上海市人民检察院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市人民检察院主要职能

上海市人民检察院是本市的法律监督机关。领导本市各级人民检察院依法履行法律监督职能，接受最高人民检察院领导，对上海市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. 领导本市各级人民检察院的工作。
2. 依法对本市贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪案件进行侦查，依法对本市需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
3. 对本市重大刑事犯罪案件依法审查批捕，对本市公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督；对本市重大刑事犯罪案件依法审查起诉，对本市人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
4. 依法对本市刑罚执行活动进行法律监督；依法对本市民事和行政案件审判活动进行法律监督。
5. 对本市各级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，依法提出抗诉。
6. 受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；受理对贪污贿赂等犯罪的举报。
7. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，指导本市各级人民检察院的检察技术工作。
8. 分析、研究本市贪污贿赂、渎职和侵权犯罪的动态、特点、规律及社会治安状况，提出防治对策。
9. 负责对本市各级人民检察院执行政策和法律的指导；对于检察工作中遇到的应用法律问题，向有关部门提出司法解释和立法的建议。
10. 规划、指导本市各级人民检察院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本市各级人民检察院的机构设置、人员编制工作。
11. 负责本市各级人民检察院的思想政治工作、纪律检查工作、干部教育培训工作和检察官队伍、司法警察队伍建设，承办应由市人民检察院负责的其他事项。

上海市人民检察院机构设置

上海市人民检察院设23个内设机构，包括：办公室、政治部、纪检监察、法律政策研究室、司法警察总队、行政装备处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督处、未成年人犯罪检察处、公诉一处、公诉二处、监所检察处、控告申诉检察处、案件管理处、民事行政检察处、预防处、社区处、检察技术处、信息中心、金融处、杂志社、国家检察官学院上海分院。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人民检察院预算支出总额为31,715万元，其中：财政拨款支出预算31,715万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,715万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目27,015万元，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、检察法制宣传费、检务公开业务费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目1,563万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休人员经费支出及行政单位职业年金支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目614万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险费等支出。

4. “住房保障支出”科目2,522万元，主要用于行政单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民检察院

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	317,150,000	一、公共安全支出	270,153,552
1. 一般公共预算资金	317,150,000	二、社会保障和就业支出	15,630,320
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,141,912
二、事业收入		四、住房保障支出	25,224,216
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	317,150,000	支出总计	317,150,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民检察院

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	270,153,552	270,153,552			
204	04		检察	270,153,552	270,153,552			
204	04	01	行政运行	142,161,752	142,161,752			
204	04	02	一般行政管理事务	121,991,800	121,991,800			
204	04	07	执行监督	6,000,000	6,000,000			
208			社会保障和就业支出	15,630,320	15,630,320			
208	05		行政事业单位离退休	14,130,320	14,130,320			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,263,208	3,263,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,239,912	10,239,912			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,200	127,200			
208	08		抚恤	1,500,000	1,500,000			

208	08	01	死亡抚恤	1,500,000	1,500,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,141,912	6,141,912			
210	11		行政事业单位医疗	6,069,912	6,069,912			
210	11	01	行政单位医疗	6,069,912	6,069,912			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	25,224,216	25,224,216			
221	02		住房改革支出	25,224,216	25,224,216			
221	02	01	住房公积金	8,989,104	8,989,104			
221	02	03	购房补贴	16,235,112	16,235,112			
合计				317,150,000	317,150,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民检察院

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	270,153,552	142,161,752	127,991,800
204	04		检察	270,153,552	142,161,752	127,991,800
204	04	01	行政运行	142,161,752	142,161,752	
204	04	02	一般行政管理事务	121,991,800		121,991,800
204	04	07	执行监督	6,000,000		6,000,000
208			社会保障和就业支出	15,630,320	12,279,120	3,351,200
208	05		行政事业单位离退休	14,130,320	12,279,120	1,851,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,263,208	2,039,208	1,224,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,239,912	10,239,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000		500,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,200		127,200
208	08		抚恤	1,500,000		1,500,000

208	08	01	死亡抚恤	1,500,000		1,500,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,141,912	6,069,912	72,000
210	11		行政事业单位医疗	6,069,912	6,069,912	
210	11	01	行政单位医疗	6,069,912	6,069,912	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	25,224,216	25,224,216	
221	02		住房改革支出	25,224,216	25,224,216	
221	02	01	住房公积金	8,989,104	8,989,104	
221	02	03	购房补贴	16,235,112	16,235,112	
合计				317,150,000	185,735,000	131,415,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院

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	270,153,552	142,161,752	127,991,800
204	04		检察	270,153,552	142,161,752	127,991,800
204	04	01	行政运行	142,161,752	142,161,752	
204	04	02	一般行政管理事务	121,991,800		121,991,800
204	04	07	执行监督	6,000,000		6,000,000
208			社会保障和就业支出	15,630,320	12,279,120	3,351,200
208	05		行政事业单位离退休	14,130,320	12,279,120	1,851,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,263,208	2,039,208	1,224,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,239,912	10,239,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000		500,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,200		127,200
208	08		抚恤	1,500,000		1,500,000
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000		1,500,000

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			医疗卫生与计划生育支出	6,141,912	6,069,912	72,000
210	11		行政事业单位医疗	6,069,912	6,069,912	
210	11	01	行政单位医疗	6,069,912	6,069,912	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	25,224,216	25,224,216	
221	02		住房改革支出	25,224,216	25,224,216	
221	02	01	住房公积金	8,989,104	8,989,104	
221	02	03	购房补贴	16,235,112	16,235,112	
合计				317,150,000	185,735,000	131,415,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民检察院

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人民检察院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	112,851,758	112,851,758	
301	01	基本工资	16,597,944	16,597,944	
301	02	津贴补贴	72,336,252	72,336,252	
301	03	奖金	1,393,310	1,393,310	
301	04	其他社会保障缴费	7,196,340	7,196,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,239,912	10,239,912	
301	99	其他工资福利支出	5,088,000	5,088,000	
302		商品和服务支出	44,819,818		44,819,818
302	01	办公费	1,200,000		1,200,000
302	02	印刷费	609,800		609,800
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	200,000		200,000

302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	1,500,000		1,500,000
302	09	物业管理费	17,158,951		17,158,951
302	11	差旅费	2,200,000		2,200,000
302	12	因公出国（境）费用	746,500		746,500
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	3,000,000		3,000,000
302	15	会议费	460,200		460,200
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	1,416,000		1,416,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	24	被装购置费	50,000		50,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	2,110,000		2,110,000
302	29	福利费	1,519,200		1,519,200
302	31	公务用车运行维护费	4,331,049		4,331,049
302	39	其他交通费用	4,249,818		4,249,818
302	99	其他商品和服务支出	798,300		798,300
303		对个人和家庭的补助	27,263,424	27,263,424	

303	01	离休费	1,773,288	1,773,288	
303	02	退休费	265,920	265,920	
303	11	住房公积金	8,989,104	8,989,104	
303	13	购房补贴	16,235,112	16,235,112	
310		其他资本性支出	800,000		800,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
合计			185,735,000	140,115,182	45,619,818

2017年上海市人民检察院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
853.71	74.65	141.6	637.46	204.36	433.1	4561.98

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算854万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少215万元。其中：

因公出国（境）费预算75万元，主要安排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。比2016年预算增加39万元，主要原因是参加检察业务交流培训和高检院统一安排境外培训预估调增。

公务接待费预算142万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算891万元（其中，公务用车购置费204万元，公务用车运行费433万元），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。比2016年预算减少254万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，同时减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市人民检察院2017年度机关运行经费财政拨款预算4561.98万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6191万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5522万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3420万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额9770万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市人民检察院（盖章）

项目名称	派驻农场检察院机构业务经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	葛建军	联系人	朱晓辉	联系电话 24079748
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31
项目概况	派驻青东院、军天湖、四岔河农场检察院业务经费			
立项依据	1980年12月，最高人民法院、最高人民检察院、司法部、公安部联合下达文件：“北京、上海两市设在外地的劳改单位，应由该两市中级人民法院派出法庭，人民检察院应当派出和法院相适应的监察机构。”			
项目设立的必要性	本市设置在外地的劳改单位需由本市检察院委派相应监察机构行使监察监督的职能。			
保证项目实施的制度、措施	《人民检察院财务管理暂行办法》			
项目总预算（元）	6000000	项目当年预算（元）	6000000	
同名项目上年预算额（元）	6000000	同名项目上年预算执行数（元）	6000000	
项目当年投入资金构成	子项目名称			预算金额（元）

项目实施计划	根据实际检察业务开展需要支付相应经费	
项目总目标	确保派驻本市外域劳改农场的检察院机构业务正常运行	
年度绩效目标	确保2017年派驻本市外域劳改农场的检察院机构业务正常运行	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	经费拨付计划完成率	100%
	经费拨付及时性	及时
效果目标	派驻农场检察院机构业务正常运行天数	365天
影响力目标	对派驻外地检察院机构资金使用监督管理机制健全性	健全
	对派驻外地检察院机构资金使用监督管理机制有效性	有效
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市人民检察院（盖章）

项目名称	上海市行政执法与刑事司法相衔接信息共享平台(2017升级改造)				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	陈军标	联系人	陈军标	联系电话	24079095
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	建设目的： 为了响应国家对行政执法与刑事司法衔接工作的各项要求，建设上海市行政执法与刑事司法衔接信息平台（市区两级共享），实现各行政执法机关、司法机关案件的网上移送、网上办理、执法动态的交流和业务研讨、案件信息流程跟踪和监控，建立网上衔接、信息交互、沟通便捷、防范有力、查处及时的打击经济犯罪和惩治侵犯知识产权犯罪的协作机制，对破坏市场经济秩序和侵犯知				
立项依据	1、本市信息化专项规划和实施计划。 2、国家行业规划配套和实施计划。 3、各委、办、局的发展规划和实施计划。 4、市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。 5、新成立机构或部门。 6、机构或部门职能增加或调整				
项目设立的必要性	在2008年由整规办牵头建设的两法衔接平台，已基本满足当时的工作要求，实现了市级行政执法单位与司法单位的案件信息共享与流转。并且该平台的应用，得到过中央公安部、最高检等相关领导的高度评价，并成为当时全国各省的学习对象。 但是市检察院在2008年的软件开发与部署，远远达不到近期的中央要求，在2010年的高检两法衔接工作交流会议中，提出需要进行案件线索的共享，2012				
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市经济信息化委关于市检察院2017年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推〔2016〕740号） 2、《信息化项目管理规定》 3、《信息化建设项目组管理规定》 4、《参与检察信息化项目的公司与人员管理规定》 5、《信息系统的管理规定》				
项目总预算（元）	1068200		项目当年预算（元）	1068200	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
项目当年投入资金构成	子项目名称			预算金额（元）	

项目实施计划	1、需求确认：完成系统需求的调研和确认，组织项目招投标 2、系统开发：与中标公司签订合同，完成系统软件开发 3、集成测试：完成系统的集成测试 4、安装调试：完成系统的安装调试，完成初始化设置 5、试运行：拟计划于9、10月份进行系统试运行 6、系统验收完成，进行项目验收，项目正式运行	
项目总目标	以推进行政执法机关公正廉洁执法，依法行政，严格执法；上级行政主管部门对下级行政执法工作实施检查、督促和指导，提高行政执法的效率；检察机关及时发现和纠正行政执法机关不及时移送涉嫌犯罪案件的情况，防止以罚代刑；消除执法上的地方和部门保护主义等为总体目标，响应国家对行政执法与刑事司法衔接工作的各项要求，对破坏市场经济秩序和侵犯知识产权构成的犯罪行为，及时移送司法机关处理，增强行政执法和刑事司法整体工作合力，提	
年度绩效目标	实现各行政执法机关、司法机关案件的网上移送、网上办理、执法动态的交流和业务研讨、案件信息流程跟踪和监控，建立网上衔接、信息交互、沟通便捷、防范有力、查处及时的打击经济犯罪和惩治侵犯知识产权犯罪的协作机制。1、上海市的1市16区的行政执法与刑事司法衔接信息平台集中统一部署；2、上海市区两级行政执法与刑事司法衔接工作监督管理功能研发：包括案件办理系统、数据分析系统、廉政建设系统、法律法规管理系统、信息发布系统、上下	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	及时
	中标人综合优势率	=0.00
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	平台浏览量	>100.00
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		