

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区人民检察院

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、检察业务工作费项目经费情况说明

上海市杨浦区人民检察院主要职能

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。

上海市杨浦区人民检察院机构设置

上海市杨浦区人民检察院部门预算是包括上海市杨浦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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市杨浦区人民检察院本部

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、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部和检察六部。

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，上海市杨浦区人民检察院预算支出总额为7,601万元，其中：财政拨款支出预算7,601万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,601万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,887万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出，专项维修费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目600万元，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230万元，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883万元，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	76,005,000	一、公共安全支出	58,874,208
1. 一般公共预算资金	76,005,000	二、社会保障和就业支出	6,004,008
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,301,732
二、事业收入		四、住房保障支出	8,825,052
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	76,005,000	支出总计	76,005,000

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	58,874,208	58,874,208			
204	04		检察	58,874,208	58,874,208			
204	04	01	行政运行	44,716,538	44,716,538			
204	04	02	一般行政管理事务	14,157,670	14,157,670			
208			社会保障和就业支出	6,004,008	6,004,008			
208	05		行政事业单位离退休	5,654,008	5,654,008			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	842,892	842,892			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,401,088	3,401,088			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,428	1,360,428			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,600	49,600			
208	08		抚恤	350,000	350,000			
208	08	01	死亡抚恤	350,000	350,000			
210			卫生健康支出	2,301,732	2,301,732			
210	11		行政事业单位医疗	2,295,732	2,295,732			

210	11	01	行政单位医疗	2,295,732	2,295,732			
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	8,825,052	8,825,052			
221	02		住房改革支出	8,825,052	8,825,052			
221	02	01	住房公积金	3,426,732	3,426,732			
221	02	03	购房补贴	5,398,320	5,398,320			
合计				76,005,000	76,005,000			

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	58,874,208	44,716,538	14,157,670
204	04		检察	58,874,208	44,716,538	14,157,670
204	04	01	行政运行	44,716,538	44,716,538	
204	04	02	一般行政管理事务	14,157,670		14,157,670
208			社会保障和就业支出	6,004,008	4,989,288	1,014,720
208	05		行政事业单位离退休	5,654,008	4,989,288	664,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	842,892	227,772	615,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,401,088	3,401,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,428	1,360,428	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,600		49,600
208	08		抚恤	350,000		350,000
208	08	01	死亡抚恤	350,000		350,000
210			卫生健康支出	2,301,732	2,295,732	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,295,732	2,295,732	

210	11	01	行政单位医疗	2,295,732	2,295,732	
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	8,825,052	8,825,052	
221	02		住房改革支出	8,825,052	8,825,052	
221	02	01	住房公积金	3,426,732	3,426,732	
221	02	03	购房补贴	5,398,320	5,398,320	
合计				76,005,000	60,826,610	15,178,390

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	76,005,000	一、公共安全支出	58,874,208	58,874,208	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,004,008	6,004,008	
		三、卫生健康支出	2,301,732	2,301,732	
		四、住房保障支出	8,825,052	8,825,052	
收入总计	76,005,000	支出总计	76,005,000	76,005,000	

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	58,874,208	44,716,538	14,157,670
204	04		检察	58,874,208	44,716,538	14,157,670
204	04	01	行政运行	44,716,538	44,716,538	
204	04	02	一般行政管理事务	14,157,670		14,157,670
208			社会保障和就业支出	6,004,008	4,989,288	1,014,720
208	05		行政事业单位离退休	5,654,008	4,989,288	664,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	842,892	227,772	615,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,401,088	3,401,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,428	1,360,428	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,600		49,600
208	08		抚恤	350,000		350,000
208	08	01	死亡抚恤	350,000		350,000
210			卫生健康支出	2,301,732	2,295,732	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,295,732	2,295,732	

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	2,295,732	2,295,732	
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	8,825,052	8,825,052	
221	02		住房改革支出	8,825,052	8,825,052	
221	02	01	住房公积金	3,426,732	3,426,732	
221	02	03	购房补贴	5,398,320	5,398,320	
合计				76,005,000	60,826,610	15,178,390

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	47,513,381	47,513,381	
301	01	基本工资	5,851,548	5,851,548	
301	02	津贴补贴	30,231,000	30,231,000	
301	03	奖金	418,889	418,889	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,401,088	3,401,088	
301	09	职业年金缴费	1,360,428	1,360,428	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,955,628	1,955,628	
301	11	公务员医疗补助缴费	340,104	340,104	
301	12	其他社会保障缴费	297,564	297,564	
301	13	住房公积金	3,426,732	3,426,732	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	12,741,957		12,741,957
302	01	办公费	2,116,500		2,116,500
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	660,000		660,000
302	09	物业管理费	4,127,232		4,127,232
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	547,545		547,545
302	29	福利费	643,680		643,680
302	31	公务用车运行维护费	805,000		805,000
302	39	其他交通费用	1,302,000		1,302,000
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
303		对个人和家庭的补助	227,772	227,772	
303	01	离休费	227,772	227,772	

310		资本性支出	343,500		343,500
310	99	其他资本性支出	343,500		343,500
合计			60,826,610	47,741,153	13,085,457

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	
101.50		3.00	98.50	18.00	80.50	1,308.55

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101.50万元，比2018年预算减少22万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费98.50万元，比2018年预算减少22万元，主要原因是2019年转隶公务用车8辆。

（三）公务接待费3.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市杨浦区人民检察院（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为1,308.55万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1018万元，其中：政府采购货物预算221万元、政府采购工程预算244万元、政府采购服务预算553万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额305万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为183万元。

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17个，涉及项目预算资金1479万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目经费主要用于案卷扫描和档案扫描以及法制宣传。

二、立项依据

关于印发《上海检察机关电子卷宗系统部署应用实施方案》的通知、上海市人民检察院档案数字化工作的规定

三、实施主体

案卷扫描由检察六部负责、档案扫描以及法制宣传由办公室负责

四、实施方案

用于我院全年案卷扫描、档案扫描以及拍摄法制宣传片等形式进行法制宣传的费用

五、实施周期

2019年1-12月

六、年度预算安排

法制宣传费20万元、档案扫描19万元、案卷扫描45万元

七、绩效目标

完成本年检察院新增案卷资料资料和档案资料的电子化以及推动全区市民进一步养成守法的自觉意识和良好的行为习惯。

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	推进检察院资料电子化，完善信息管理以及推动全区市民进一步养成守法的自觉意识和良好的行为习惯。		
年度绩效目标	完成本年检察院新增案卷资料资料和档案资料的电子化以及推动全区市民进一步养成守法的自觉意识和良好的行为习惯。		
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	资料扫描完成率	=100%
		法制宣传完成情况	完成
	质量目标	电子档案清晰度	清晰
	时效目标	完成及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	预算执行率	》 90%
	社会效益目标	全区市民法律素养情况	提升
影响力目标	满意度目标	工作人员满意度	》 90.00%
		长效管理制度建设	完善