

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海铁路运输检察院

上海市财政局印制

2020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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2020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. 2020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

## 上海铁路运输检察院主要职能

上海铁路运输检察院是法律监督机关,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. 依法负责交通运输类案件、环资食药类案件等案件的审查逮捕、公诉等诉讼职能及追捕、追诉、提出抗诉等监督职能。
2. 依法负责办理依照规定由上海铁路运输检察院管辖的污染环境、食品药品安全等领域民事公益诉讼案件,生态环境和资源保护、国有资产保护等领域行政公益诉讼案件,依照有关规定提出检察建议等。
3. 依法负责对立案、侦查活动进行监督,负责行政执法和刑事司法衔接工作,办理依据审判监督程序提请抗诉案件,重大监督线索调查核实和监督跟踪等。
4. 依法负责对法院、公安、看守所等机关刑罚执行活动及强制措施执行活动的监督,羁押必要性审查工作,重大案件侦查终结前讯问合法性核查以及执行中罪犯又犯罪案件的审查逮捕、公诉等。
5. 依法对生效民事、行政裁判进行监督,对民事、行政审判人员违法行为及执行活动进行监督等。
6. 依法负责检委会日常工作、案件管理、流程监控、质量评查,司法办案用房管理,受理信访、申诉、控告,办理国家赔偿案件,开展司法救助等。
7. 负责党建、队建工作,干部人事、检察人员职务序列管理、考核工作,人事档案及信息管理、离退休干部职工管理工作,负责机关党委的日常工作。
8. 负责对部门及检察人员遵章守纪情况、执法办案活动规范情况实施督察,参与对有关违规违纪案件的调查、审理,开展司法办案监督、检察官惩戒工作。
9. 负责检察机关行政装备、物资、财务管理保障工作。
10. 承担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：上海铁路运输检察院。

## 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海铁路运输检察院预算支出总额为5,640万元，其中：财政拨款支出预算5,640万元，比2019年预算减少135万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,640万元，比2019年预算减少135万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目4,699万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出以及检察业务工作费、检察办案业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目260万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目158万元，主要用于在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目522万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	56,395,939	一、公共安全支出	46,994,395
1. 一般公共预算资金	56,395,939	二、社会保障和就业支出	2,598,828
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,582,680
二、事业收入		四、住房保障支出	5,220,036
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	56,395,939	支出总计	56,395,939

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	46,994,395	46,994,395			
204	04		检察	46,994,395	46,994,395			
204	04	01	行政运行	42,867,445	42,867,445			
204	04	02	一般行政管理事务	3,611,950	3,611,950			
204	04	10	检察监督	515,000	515,000			
208			社会保障和就业支出	2,598,828	2,598,828			
208	05		行政事业单位养老支出	2,598,828	2,598,828			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675,284	1,675,284			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,544	923,544			
210			卫生健康支出	1,582,680	1,582,680			
210	11		行政事业单位医疗	1,582,680	1,582,680			
210	11	01	行政单位医疗	1,582,680	1,582,680			
221			住房保障支出	5,220,036	5,220,036			
221	02		住房改革支出	5,220,036	5,220,036			
221	02	01	住房公积金	1,964,436	1,964,436			

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						
221	02	03	购房补贴	3,255,600	3,255,600			
合计				56,395,939	56,395,939			

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	46,994,395	42,867,445	4,126,950
204	04		检察	46,994,395	42,867,445	4,126,950
204	04	01	行政运行	42,867,445	42,867,445	
204	04	02	一般行政管理事务	3,611,950		3,611,950
204	04	10	检察监督	515,000		515,000
208			社会保障和就业支出	2,598,828	2,598,828	
208	05		行政事业单位养老支出	2,598,828	2,598,828	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675,284	1,675,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,544	923,544	
210			卫生健康支出	1,582,680	1,582,680	
210	11		行政事业单位医疗	1,582,680	1,582,680	
210	11	01	行政单位医疗	1,582,680	1,582,680	
221			住房保障支出	5,220,036	5,220,036	
221	02		住房改革支出	5,220,036	5,220,036	
221	02	01	住房公积金	1,964,436	1,964,436	

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				
221	02	03	购房补贴	3,255,600	3,255,600	
合计				56,395,939	52,268,989	4,126,950

## 2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	上海铁路运输检察院	56,395,939	30,989,429	21,279,560	4,126,950
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		56,395,939	30,989,429	21,279,560	4,126,950

### 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	56,395,939	一、公共安全支出	46,994,395	46,994,395	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,598,828	2,598,828	
		三、卫生健康支出	1,582,680	1,582,680	
		四、住房保障支出	5,220,036	5,220,036	
收入总计	56,395,939	支出总计	56,395,939	56,395,939	

部门预算06表

## 2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	上海铁路运输检察院	56,395,939	30,989,429	21,279,560	4,126,950
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		56,395,939	30,989,429	21,279,560	4,126,950

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	46,994,395	42,867,445	4,126,950
204	04		检察	46,994,395	42,867,445	4,126,950
204	04	01	行政运行	42,867,445	42,867,445	
204	04	02	一般行政管理事务	3,611,950		3,611,950
204	04	10	检察监督	515,000		515,000
208			社会保障和就业支出	2,598,828	2,598,828	
208	05		行政事业单位养老支出	2,598,828	2,598,828	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675,284	1,675,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,544	923,544	
210			卫生健康支出	1,582,680	1,582,680	
210	11		行政事业单位医疗	1,582,680	1,582,680	
210	11	01	行政单位医疗	1,582,680	1,582,680	
221			住房保障支出	5,220,036	5,220,036	
221	02		住房改革支出	5,220,036	5,220,036	
221	02	01	住房公积金	1,964,436	1,964,436	

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				
221	02	03	购房补贴	3,255,600	3,255,600	
合计				56,395,939	52,268,989	4,126,950

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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						

## 2020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：上海铁路运输检察院

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	30,989,429	30,989,429	
301	01	基本工资	3,719,388	3,719,388	
301	02	津贴补贴	19,570,372	19,570,372	
301	03	奖金	947,377	947,377	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,675,284	1,675,284	
301	09	职业年金缴费	923,544	923,544	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,015,116	1,015,116	
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	1,964,436	1,964,436	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	21,157,560		21,157,560
302	01	办公费	1,006,210		1,006,210
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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	100,000		100,000
302	06	电费	330,000		330,000
302	07	邮电费	420,000		420,000
302	09	物业管理费	3,178,800		3,178,800
302	11	差旅费	165,000		165,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
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	26	劳务费	524,600		524,600
302	28	工会经费	611,725		611,725
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	762,600		762,600
302	99	其他商品和服务支出	508,859		508,859
310		资本性支出	122,000		122,000
310	02	办公设备购置	122,000		122,000

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				
合计			52,268,989	30,989,429	21,279,560

部门预算10表

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	4.51	83.90	27.90	56.00	2,127.96

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为88.41万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费83.9万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费4.51万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海铁路运输检察院（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为2,127.96万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算249.92万元，其中：政府采购货物预算40.82万元、政府采购服务预算209.1万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额158.3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为146.1万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金412.7万元。

# 检察业务工作费项目经费情况说明

## 一、项目概述

2009年，中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》(厅字[2009]32号)，财政部制定了《政法经费分类保障办法(试行)》(财行[2009]209号)。根据党的十七大提出了关于深化司法体制改革战略部署，为了保障司法体制改革各项工作的有效运行和有序开展，推进检察院各项工作的规范化、精细化，安排了2020年检察业务工作费项目。该项目包括检察档案数字化、检察政策理论研究费用、检察宣传费用、课题经费项目。

## 二、立项依据

- 1、《财政部、最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》(财行〔2014〕2号)
- 2、关于印发《人民检察院诉讼档案管理办法》和《人民检察院诉讼文书材料立卷归档细则》的通知(高检会〔2016〕11号)
- 3、《最高人民检察院关于加强新形势下检察新闻宣传工作的意见》(高检发办〔2014〕40号)
- 4、《最高人民检察院关于推进检务公开工作的意见》(高检发〔2015〕1号)
- 5、《最高人民检察院关于制作、使用电子档案的通知》

## 三、实施主体

相关业务部门牵头，综合保障部整体督办。

## 四、实施方案

由相关业务部门牵头制定子项目的实施计划、标准和支出范围，综合保障部对该项目进行督办。

## 五、实施周期

2020年1月10日—2020年12月31日

## 六、年度预算安排

检察业务工作经费预算金额为120万元，其中包括检察宣传费72万元、课题经费16万元、检察业务档案数字化22万元、检察政策理论研究10万元。检察宣传费主要用于普法教育、公共媒体宣传；课题经费主要用于前沿理论探讨；检察业务档案数字化主要用于劳务费；检察政策理论研究主要用于购买法律相关的书籍。

## 七、绩效目标

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	检察业务工作费		
项目总目标	保障检察业务工作		
年度绩效目标	提升我院数字化办案能力；加强对外交流与合作；推广上铁院品牌		
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	普法宣传次数	>10
		课题报告形成个数	=12
		案件扫描份数	>1000
	质量目标	案件扫描出错率	<1%
		课题报告公开发表个数	>1
	时效目标	课题调研完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	普法宣传效果	逐步提升
影响力目标	满意度目标	社区满意度	满意