

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市虹口区人民检察院

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、检察业务保障费项目经费情况说明

上海市虹口区人民检察院主要职能

上海市虹口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,对虹口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。

上海市虹口区人民检察院机构设置

上海市虹口区人民检察院单位设11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）、检察七部（金融检察部）、办公室、政治部、检务督察部、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，虹口区人民检察院预算支出总额为8,354万元，其中：财政拨款支出预算8,354万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,355万元，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6,332万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察辅助人员经费支出，行政单位职业年金，信息化运维经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目539万元，主要用于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175万元，主要用于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1,308万元，主要用于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	83,544,000	一、公共安全支出	63,321,802
1. 一般公共预算资金	83,544,000	二、社会保障和就业支出	5,393,774
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,752,648
二、事业收入		四、住房保障支出	13,075,776
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	83,544,000	支出总计	83,544,000

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	63,321,802	63,321,802			
204	4		检察	63,321,802	63,321,802			
204	4	1	行政运行	55,655,355	55,655,355			
204	4	2	一般行政管理事务	7,666,447	7,666,447			
208			社会保障和就业支出	5,393,774	5,393,774			
208	5		行政事业单位离退休	5,393,774	5,393,774			
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	829,870	829,870			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,037,656	3,037,656			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,482,648	1,482,648			
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	43,600	43,600			
210			卫生健康支出	1,752,648	1,752,648			
210	11		行政事业单位医疗	1,746,648	1,746,648			
210	11	1	行政单位医疗	1,746,648	1,746,648			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	1	其他卫生健康支出	6,000	6,000			

221			住房保障支出	13,075,776	13,075,776			
221	2		住房改革支出	13,075,776	13,075,776			
221	2	1	住房公积金	7,841,376	7,841,376			
221	2	3	购房补贴	5,234,400	5,234,400			
合计				83,544,000	83,544,000			

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	63,321,802	50,519,262	12,802,540
204	04		检察	63,321,802	50,519,262	12,802,540
204	04	01	行政运行	55,655,355	50,519,262	5,136,093
204	04	02	一般行政管理事务	7,666,447		7,666,447
208			社会保障和就业支出	5,393,774	4,830,534	563,240
208	05		行政事业单位离退休	5,393,774	4,830,534	563,240
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	829,870	310,230	519,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,037,656	3,037,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,482,648	1,482,648	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,600		43,600
210			卫生健康支出	1,752,648	1,746,648	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,746,648	1,746,648	
210	11	01	行政单位医疗	1,746,648	1,746,648	
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	13,075,776	13,075,776	
221	02		住房改革支出	13,075,776	13,075,776	
221	02	01	住房公积金	7,841,376	7,841,376	
221	02	03	购房补贴	5,234,400	5,234,400	
合计				83,544,000	70,172,220	13,371,780

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	63,321,802	50,519,262	12,802,540
204	04		检察	63,321,802	50,519,262	12,802,540
204	04	01	行政运行	55,655,355	50,519,262	5,136,093
204	04	02	一般行政管理事务	7,666,447		7,666,447
208			社会保障和就业支出	5,393,774	4,830,534	563,240
208	05		行政事业单位离退休	5,393,774	4,830,534	563,240
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	829,870	310,230	519,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,037,656	3,037,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,482,648	1,482,648	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,600		43,600
210			卫生健康支出	1,752,648	1,746,648	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,746,648	1,746,648	
210	11	01	行政单位医疗	1,746,648	1,746,648	
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

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			住房保障支出	13,075,776	13,075,776	
221	02		住房改革支出	13,075,776	13,075,776	
221	02	01	住房公积金	7,841,376	7,841,376	
221	02	03	购房补贴	5,234,400	5,234,400	
合计				83,544,000	70,172,220	13,371,780

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				
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						

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	53,421,948	53,421,948	
301	01	基本工资	5,330,496	5,330,496	
301	02	津贴补贴	31,510,292	31,510,292	
301	03	奖金	444,208	444,208	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,037,656	3,037,656	
301	09	职业年金缴费	1,482,648	1,482,648	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,442,880	1,442,880	
301	11	公务员医疗补助缴费	303,768	303,768	
301	12	其他社会保障缴费	243,024	243,024	
301	13	住房公积金	7,841,376	7,841,376	
301	99	其他工资福利支出	1,785,600	1,785,600	
302		商品和服务支出	15,774,292		15,774,292
302	01	办公费	2,190,150		2,190,150
302	02	印刷费	350,000		350,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	6,500,160		6,500,160
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	400,000		400,000
302	15	会议费	650,000		650,000
302	16	培训费	450,000		450,000
302	17	公务接待费	299,100		299,100
302	28	工会经费	855,000		855,000
302	29	福利费	643,680		643,680
302	31	公务用车运行维护费	1,050,000		1,050,000
302	39	其他交通费用	1,331,202		1,331,202
303		对个人和家庭的补助	310,230	310,230	
303	01	离休费	310,140	310,140	
303	02	退休费	90	90	
310		资本性支出	665,750		665,750
310	03	专用设备购置	465,750		465,750
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			70,172,220	53,732,178	16,440,042

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	
152.27		29.91	122.36	17.36	105.00	1,644.00

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152.27万元，比2018年预算减少39.34万元。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122.36万元，比2018年预算减少39.34万元，主要原因是纪检监察委成立后车辆划出。

（三）公务接待费29.91万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市虹口区人民检察院（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1,644.00万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算733万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算678万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额无。

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719.8万元。

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目经费主要用于卷宗档案扫描、自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设。

二、立项依据

高检院关于印发《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》的通知（高检发案管字[2015]10号）。

三、实施主体

检务保障部配合办公室、检察六部等相关科室实施。

四、实施方案

本项目经费主要用于卷宗档案扫描、自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设。于2019年1.1.-2019.12.31.期间按检察项目实施内容和检察业务工作开展的需要实施。

五、实施周期

2019.1.1-2019.12.31期间实施。

六、年度预算安排

项目当年预算数60万元。主要用于卷宗档案扫描、自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设。

七、绩效目标

项目总目标：完成本年度所有卷宗档案的扫描；完成自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设。

（具体见表格）

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	检察业务保障费		
项目总目标	完成本年度所有卷宗档案的扫描；完成自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设		
年度绩效目标	完成本年度所有卷宗档案的扫描；完成自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设		
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	自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设完成率	=100%
		本年度所有卷宗档案扫描完成率	=100%
	质量目标	电子档案清晰度	=100%
	时效目标	工作完成及时率	=100%
	社会效益目标	卷宗保存情况	良好
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