

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民检察院

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、检察检务保障费项目经费情况说明

上海市青浦区人民检察院主要职能

上海市青浦区人民检察院是辖区内法律监督机关。

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. 依照法律规定对由上海市青浦区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
3. 对本辖区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
4. 负责应由上海市青浦区人民检察院承办的刑事、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。
5. 负责应由上海市青浦区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
6. 负责应由上海市青浦区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
7. 受理向上海市青浦区人民检察院提出的控告申诉。
8. 负责本院的检察理论研究工作。
9. 负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员的工作。
10. 负责检察机关的检务督察工作。
11. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，负责本院的检察技术和信息化工作。
12. 负责检察机关的财务装备工作。
13. 负责其他应当由上海市青浦区人民检察院承办的事项。

上海市青浦区人民检察院机构设置

上海市青浦区人民检察院部门预算是包括上海市青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：1. 上海市青浦区人民检察院。

上海市青浦区人民检察院单位设10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、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，上海市青浦区人民检察院预算支出总额为6,857万元，其中：财政拨款支出预算6,857万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,857万元，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5,374万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出及检察办案业务、检察业务工作费、检察检务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目492万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目208万元，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783万元，主要用于缴纳机关单位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	68,573,978	一、公共安全支出	53,744,590
1. 一般公共预算资金	68,573,978	二、社会保障和就业支出	4,917,700
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,081,688
二、事业收入		四、住房保障支出	7,830,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	68,573,978	支出总计	68,573,978

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	53,744,590	53,744,590			
204	04		检察	53,744,590	53,744,590			
204	04	01	行政运行	40,488,422	40,488,422			
204	04	02	一般行政管理事务	13,256,168	13,256,168			
208			社会保障和就业支出	4,917,700	4,917,700			
208	05		行政事业单位离退休	4,617,700	4,617,700			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	440,040	440,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,982,060	2,982,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,176,000	1,176,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,600	19,600			
208	08		抚恤	300,000	300,000			
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	2,081,688	2,081,688			
210	11		行政事业单位医疗	2,075,688	2,075,688			

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						
210	11	01	行政单位医疗	2,075,688	2,075,688			
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	7,830,000	7,830,000			
221	02		住房改革支出	7,830,000	7,830,000			
221	02	01	住房公积金	3,150,000	3,150,000			
221	02	03	购房补贴	4,680,000	4,680,000			
合计				68,573,978	68,573,978			

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	53,744,590	40,488,422	13,256,168
204	04		检察	53,744,590	40,488,422	13,256,168
204	04	01	行政运行	40,488,422	40,488,422	
204	04	02	一般行政管理事务	13,256,168		13,256,168
208			社会保障和就业支出	4,917,700	4,371,780	545,920
208	05		行政事业单位离退休	4,617,700	4,371,780	245,920
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	440,040	213,720	226,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,982,060	2,982,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,176,000	1,176,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,600		19,600
208	08		抚恤	300,000		300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	2,081,688	2,075,688	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,075,688	2,075,688	

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				
210	11	01	行政单位医疗	2,075,688	2,075,688	
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	7,830,000	7,830,000	
221	02		住房改革支出	7,830,000	7,830,000	
221	02	01	住房公积金	3,150,000	3,150,000	
221	02	03	购房补贴	4,680,000	4,680,000	
合计				68,573,978	54,765,890	13,808,088

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	68,573,978	一、 公共安全支出	53,744,590	53,744,590	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,917,700	4,917,700	
		三、 卫生健康支出	2,081,688	2,081,688	
		四、 住房保障支出	7,830,000	7,830,000	
收入总计	68,573,978	支出总计	68,573,978	68,573,978	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			53,744,590	40,488,422	13,256,168
204	04		53,744,590	40,488,422	13,256,168
204	04	01	40,488,422	40,488,422	
204	04	02	13,256,168		13,256,168
208			4,917,700	4,371,780	545,920
208	05		4,617,700	4,371,780	245,920
208	05	01	440,040	213,720	226,320
208	05	05	2,982,060	2,982,060	
208	05	06	1,176,000	1,176,000	
208	05	99	19,600		19,600
208	08		300,000		300,000
208	08	01	300,000		300,000
210			2,081,688	2,075,688	6,000
210	11		2,075,688	2,075,688	

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	2,075,688	2,075,688	
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	7,830,000	7,830,000	
221	02		住房改革支出	7,830,000	7,830,000	
221	02	01	住房公积金	3,150,000	3,150,000	
221	02	03	购房补贴	4,680,000	4,680,000	
合计				68,573,978	54,765,890	13,808,088

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	41,870,640	41,870,640	
301	01	基本工资	5,041,200	5,041,200	
301	02	津贴补贴	26,203,816	26,203,816	
301	03	奖金	428,000	428,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,982,060	2,982,060	
301	09	职业年金缴费	1,176,000	1,176,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,460,664	1,460,664	
301	11	公务员医疗补助缴费	615,024	615,024	
301	12	其他社会保障缴费	237,876	237,876	
301	13	住房公积金	3,150,000	3,150,000	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	12,444,530		12,444,530
302	01	办公费	1,730,000		1,730,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	390,000		390,000
302	09	物业管理费	4,414,428		4,414,428
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	14	租赁费	255,902		255,902
302	15	会议费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	190,000		190,000
302	26	劳务费	760,000		760,000
302	28	工会经费	536,920		536,920
302	29	福利费	557,280		557,280
302	31	公务用车运行维护费	875,000		875,000
302	39	其他交通费用	1,140,000		1,140,000
302	99	其他商品和服务支出	304,000		304,000
303		对个人和家庭的补助	213,720	213,720	

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				
303	01	离休费	213,720	213,720	
310		资本性支出	237,000		237,000
310	02	办公设备购置	237,000		237,000
合计			54,765,890	42,084,360	12,681,530

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	
151.50		19.00	132.50	45.00	87.50	1,268.15

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151.50万元，比2018年预算减少43.00万元。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132.50万元，比2018年预算减少43.00万元，主要原因是监察体制改革后，反贪局、反渎局、预防职务犯罪科转隶，部分公务车辆进行转隶划转，因此公务用车购置及运行费减少。

（三）公务接待费19.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市青浦区人民检察院（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,268.15万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算989.26万元，其中：政府采购货物预算438.76万元、政府采购工程预算82.00万元、政府采购服务预算468.50万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额505.17万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为358.00万元。

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9个，涉及项目预算资金1,256.97万元。

检察检务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

检察检务保障费项目就检察检务工作进行辅助保障，主要用于维护检察室工作运行、开展卷宗扫描、档案扫描、绩效评审。设立该项目经费用于保障我院三个派驻社区检察室开展社区法制宣传活动、在检察室开展公益诉讼工作及其他活动等；用于提高案管卷宗电子化工作效率，随着检察机关电子卷宗系统的全面推广，电子卷宗制作成为案件管理部门的一项繁重的事务性工作，其中编目工作几乎占到整个工作时间的50%，因此委托社会第三方服务机构辅助工作，从而提高编目工作效率；用于档案室档案电子化扫描、声像档案电子化扫描服务支出，用以满足检察院办公文印电子化的需要；用于委托第三方机构对我院绩效工作进行评审，从更加专业的角度评审绩效工作，从而提高绩效管理工作质量。

二、立项依据

1. 《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》（高检发〔2002〕19号）
2. 《人民检察院乡镇)检察室工作条例》
3. 《关于充分发挥检察职能为经济平稳较快发展的服务意见》
4. 档案室档案电子化扫描、声像档案电子化扫描用以满足检察院办公文印电子化的需要；同时，档案的整理、归档以及管理是我院办公室的一项重要职能工作。
5. 《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）
6. 《关于印发〈上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法（实行）〉的通知》（沪财绩〔2016〕18号）

三、实施主体

1. 项目主管单位及职责

项目主管单位：上海市青浦区人民检察院。主要职责：负责该项目前期立项时的审批，项目事前、事中和事后的监督、协调等工作安排。

2. 项目具体实施单位及职责

项目具体实施单位：上海市青浦区人民检察院，主要职责：负责对项目的执行提出要求，预算编制，实施中与相关单位进行沟通，项目验收反馈及项目完成后的管理。

四、实施方案

1. 预算编制阶段：检察检务保障费项目是青浦检察院经常性项目。随着检察业务工作量的逐年增加，为保障日常工作顺利有序进行，我院根据相关文件依据统一编制上报项目预算。
2. 项目采购阶段：上海市财政局通过检察检务保障费项目的审核批准后，开始执行该项目各子项的采购工作和招投标工作，签订合同。
3. 项目实施阶段：该项目由检务保障部统一进行管理。检务保障部具体负责项目的必要性审核、合同的流转、付款的核实，以及项目需求的确定，并在施工过程中，负责与施工单位沟通协调工作。
4. 项目验收阶段：在验收完成后，进行结项，按照财务规定、资金支付流程完成项目款项支付。

五、实施周期

检察检务保障费项目为经常性项目，用于保障日常检察工作运行，项目实施周期为2019年1月1日至2019年12月31日。

六、年度预算安排

检察综合保障费项目年度总预算为81.00万元，具体包括：检察室运行费10.00 万元、案管卷宗电子化扫描36.00 、档案电子化经费13.00 万元、声像档案电子化经费12.00 万元、绩效评查费10.00 万元。

七、绩效目标

总目标：合理、合规使用各项经费、同时注意保证经费使用的效果性。

年度目标：通过项目的实施，确保检察工作的正常开展，提高检察机关的工作效率。

分解目标：具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	检察检务保障费		
项目总目标	合理、合规使用各项经费、同时注意保证经费使用的效果性。		
年度绩效目标	通过项目的实施，确保检察工作的正常开展，提高检察机关的工作效率。		
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	档案电子化完成率	=100.00%
		声像资料数字化加工完成率	=100.00%
		质量巡检率	=100.00%
		卷宗扫描工作完成率	=100.00%
	质量目标	案管、档案数据合格率	合格
		案管、档案管理规范性	规范
		绩效管理改进	改进完善
	时效目标	卷宗、档案扫描工作完成及时率	及时
		档案电子化完成及时率	及时
		声像资料数字化加工完成及时率	及时

		绩效评审工作完成及时率	及时
效果目标	经济效益目标	资金执行率提升	提升
	社会效益目标	提高日常办案工作效率	提高
		提高绩效管理工作水平	提高
	环境效益目标	泄密事件发生率	=0.00
	可持续目标	服务单位自查机制健全性	健全且有效执行
		档案长效管理制度建设	逐步完善
后续绩效管理工作健全有效性		健全且有效执行	
影响力目标	满意度目标	相关工作人员满意度	≥90.00%
		相关管理者满意度	≥90.00%