

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市金山区人民检察院

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

上海市金山区人民检察院主要职能

上海市金山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，统一全市检察机关思想和行动，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。依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕，对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。
2. 对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉，对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
3. 依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。
4. 主要负责对生效民事、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。
5. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
6. 对本辖区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，依法提请抗诉。
7. 受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。
8. 负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
9. 负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作，负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设。
10. 负责其他应由本院承办的事项。

上海市金山区人民检察院机构设置

上海市金山区人民检察院部门预算是包括上海市金山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，其中内设机构有10个：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，上海市金山区人民检察院预算支出总额为7,487万元，其中：财政拨款支出预算7,487万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,487万元，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6,186万元，主要用于检察院人员经费、公用经费等基本支出，检察业务办案费、信息化运维费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目445万元，主要用于检察院在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目125万元，主要用于检察院在职人员解缴医疗保障金等支出。
4. “住房保障支出”科目731万元，主要用于检察院在职人员解缴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	74,869,990	一、公共安全支出	61,860,450
1. 一般公共预算资金	74,869,990	二、社会保障和就业支出	4,446,136
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,249,776
二、事业收入		四、住房保障支出	7,313,628
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	74,869,990	支出总计	74,869,990

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	61,860,450	61,860,450			
204	04		检察	61,860,450	61,860,450			
204	04	01	行政运行	55,065,150	55,065,150			
204	04	02	一般行政管理事务	6,795,300	6,795,300			
208			社会保障和就业支出	4,446,136	4,446,136			
208	05		行政事业单位离退休	4,446,136	4,446,136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,618,472	2,618,472			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,802,064	1,802,064			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25,600	25,600			
210			卫生健康支出	1,249,776	1,249,776			
210	11		行政事业单位医疗	1,243,776	1,243,776			
210	11	01	行政单位医疗	1,243,776	1,243,776			
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	7,313,628	7,313,628			
221	02		住房改革支出	7,313,628	7,313,628			
221	02	01	住房公积金	2,884,428	2,884,428			
221	02	03	购房补贴	4,429,200	4,429,200			
合计				74,869,990	74,869,990			

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	61,860,450	55,065,150	6,795,300
204	04		检察	61,860,450	55,065,150	6,795,300
204	04	01	行政运行	55,065,150	55,065,150	
204	04	02	一般行政管理事务	6,795,300		6,795,300
208			社会保障和就业支出	4,446,136	4,420,536	25,600
208	05		行政事业单位离退休	4,446,136	4,420,536	25,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,618,472	2,618,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,802,064	1,802,064	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25,600		25,600
210			卫生健康支出	1,249,776	1,243,776	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,243,776	1,243,776	
210	11	01	行政单位医疗	1,243,776	1,243,776	
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	7,313,628	7,313,628	
221	02		住房改革支出	7,313,628	7,313,628	
221	02	01	住房公积金	2,884,428	2,884,428	
221	02	03	购房补贴	4,429,200	4,429,200	
合计				74,869,990	68,043,090	6,826,900

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	61,860,450	55,065,150	6,795,300
204	04		检察	61,860,450	55,065,150	6,795,300
204	04	01	行政运行	55,065,150	55,065,150	
204	04	02	一般行政管理事务	6,795,300		6,795,300
208			社会保障和就业支出	4,446,136	4,420,536	25,600
208	05		行政事业单位离退休	4,446,136	4,420,536	25,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,618,472	2,618,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,802,064	1,802,064	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25,600		25,600
210			卫生健康支出	1,249,776	1,243,776	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,243,776	1,243,776	
210	11	01	行政单位医疗	1,243,776	1,243,776	
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	7,313,628	7,313,628	
221	02		住房改革支出	7,313,628	7,313,628	
221	02	01	住房公积金	2,884,428	2,884,428	
221	02	03	购房补贴	4,429,200	4,429,200	
合计				74,869,990	68,043,090	6,826,900

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	38,846,319	38,846,319	
301	01	基本工资	4,836,744	4,836,744	
301	02	津贴补贴	24,744,828	24,744,828	
301	03	奖金	391,335	391,335	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,618,472	2,618,472	
301	09	职业年金缴费	1,802,064	1,802,064	
301	10	职工基本医疗保险缴费	261,840	261,840	
301	11	公务员医疗补助缴费	981,936	981,936	
301	12	其他社会保障缴费	209,472	209,472	
301	13	住房公积金	2,884,428	2,884,428	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	29,021,171		29,021,171
302	01	办公费	1,970,000		1,970,000
302	05	水费	120,000		120,000

302	06	电费	1,380,000		1,380,000
302	07	邮电费	480,000		480,000
302	09	物业管理费	5,650,571		5,650,571
302	11	差旅费	230,000		230,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	15,650,000		15,650,000
302	15	会议费	27,300		27,300
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	37,100		37,100
302	28	工会经费	750,000		750,000
302	29	福利费	557,280		557,280
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	1,163,920		1,163,920
302	99	其他商品和服务支出	270,000		270,000
310		资本性支出	175,600		175,600
310	02	办公设备购置	175,600		175,600
合计			68,043,090	38,846,319	29,196,771

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	
86.21		3.71	82.50	30.00	52.50	2,919.68

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86.21万元，比2018年预算减少36万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费82.50万元，比2018年预算减少36万元，主要原因是由于部分车辆转隶及减少公务用车购置。

（三）公务接待费3.71万元，比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市金山区人民检察院（部门）下属1家机关运行经费预算为2,919.68万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算453.9万元，其中：政府采购货物预算56.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算397.5万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额453.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为278万元。

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5个，涉及项目预算资金566万元。

检察检务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目是根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准，进行检察办案场所设施装备的采购。2019年计划购买案件卷宗数字化服务和其他检察业务设施设备等内容。本项目是由检察办案保障费、检察综合保障费（案管扫描）、检察综合保障费（档案电子信息化）三个项目构成。

二、立项依据

《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》沪财行[2014]39号

《上海市市级行政单位固定资产报废标准》沪机管[2014]23号文

《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》沪财采[2016]25号

随着检察办案业务量不断增加，为了保障金山检察院检察办案业务和行政办公工作的正常运行，此次申请设立检察办案场所设施装备费项目。部分办公设施设备老旧，已难以满足日常办案业务需求，故此次予以改造，并更新部分设备。办案卷宗逐年上升，为实现档案数字化管理，有必要开展相关的数字化管理工作。

三、实施主体

检察办案保障费的项目主体是检务保障部

案管扫描项目主体是检察六部

档案电子信息化项目主体是办公室

四、实施方案

根据本院相关财务制度、固定资产管理制度等内控制度，严格管理相关设备的采购和改造项目。根据实际办案业务需求情况，逐步落实相关设施设备及服务的采购工作。

五、实施周期

项目实施周期为一年

六、年度预算安排

检察检务保障费——检察办案保障费50万

检察检务保障费——检察综合保障费——案管扫描33万

检察检务保障费——检察综合保障费——档案电子信息化8万

七、绩效目标

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	按照市财政对检察机关单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行，并提升档案数字化管理能力，确保办案业务效率的提升。		
年度绩效目标	根据政府采购的相关政策规定，计划在2019年11月30日前完成采购、验收、安装等工作，并对相关设备使用人员进行必要的培训，确保检察办案业务的效率。		
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	设备安装率	=100%
	质量目标	案卷数字化工作完成准确率	≥98%
		设备验收合格率	=100%
	时效目标	案卷数字化工作完成及时率	=100%
		设备采购及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	设备闲置率	=0
	社会效益目标	检察人员办案效率	提升
影响力目标	满意度目标	干警满意度	≥90%