

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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、XX项目经费情况说明（涉及31个部门）

上海市金山区人民检察院（部门）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. 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. 依法对辖区内的贪污贿赂、渎职、侵权犯罪案件进行侦查。
5. 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。
6. 受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，受理对贪污、贿赂等犯罪的举报，办理刑事赔偿事项。
7. 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；负责其他应由本院承办的事项。

上海市金山区人民检察院（部门）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，具体包括：上海市金山区人民检察院本部。上海市金山区人民检察院设18个内设机构，包括：办公室、政治部、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、法律政策研究室、行政装备科、检察技术科、未成年人案件刑事检察科、纪检监察科、司法警察支队、案件管理科、社区检察指导科。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市金山区人民检察院预算支出总额为7594.87万元，其中：财政拨款支出预算7594.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7594.87万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“公共安全”科目5977.27万元，主要用于人员经费、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408.55万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
- 3、“医疗卫生支出和计划生育支出”科目254.26万元，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954.79万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	75,948,714	一、公共安全支出	59,772,650
1. 一般公共预算资金	75,948,714	二、社会保障和就业支出	4,085,536
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,542,584
二、事业收入		四、住房保障支出	9,547,944
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	75,948,714	支出总计	75,948,714

2018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	59,772,650	59,772,650			
204	04		检察	59,772,650	59,772,650			
204	04	01	行政运行	50,744,050	50,744,050			
204	04	02	一般行政管理事务	8,378,600	8,378,600			
204	04	08	控告申诉	650,000	650,000			
208			社会保障和就业支出	4,085,536	4,085,536			
208	05		行政事业单位离退休	4,085,536	4,085,536			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	267,840	267,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,757,896	3,757,896			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,000	35,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800	24,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,542,584	2,542,584			
210	11		行政事业单位医疗	2,536,584	2,536,584			
210	11	01	行政单位医疗	2,536,584	2,536,584			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	9,547,944	9,547,944			
221	02		住房改革支出	9,547,944	9,547,944			
221	02	01	住房公积金	4,057,944	4,057,944			
221	02	03	购房补贴	5,490,000	5,490,000			
合计				75,948,714	75,948,714			

2018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	59,772,650	50,744,050	9,028,600
204	04		检察	59,772,650	50,744,050	9,028,600
204	04	01	行政运行	50,744,050	50,744,050	
204	04	02	一般行政管理事务	8,378,600		8,378,600
204	04	08	控告申诉	650,000		650,000
208			社会保障和就业支出	4,085,536	3,757,896	327,640
208	05		行政事业单位离退休	4,085,536	3,757,896	327,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	267,840		267,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,757,896	3,757,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,000		35,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,542,584	2,536,584	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,536,584	2,536,584	
210	11	01	行政单位医疗	2,536,584	2,536,584	

2018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	59,772,650	50,744,050	9,028,600
204	04		检察	59,772,650	50,744,050	9,028,600
204	04	01	行政运行	50,744,050	50,744,050	
204	04	02	一般行政管理事务	8,378,600		8,378,600
204	04	08	控告申诉	650,000		650,000
208			社会保障和就业支出	4,085,536	3,757,896	327,640
208	05		行政事业单位离退休	4,085,536	3,757,896	327,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	267,840		267,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,757,896	3,757,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,000		35,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,542,584	2,536,584	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,536,584	2,536,584	
210	11	01	行政单位医疗	2,536,584	2,536,584	

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	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	9,547,944	9,547,944	
221	02		住房改革支出	9,547,944	9,547,944	
221	02	01	住房公积金	4,057,944	4,057,944	
221	02	03	购房补贴	5,490,000	5,490,000	
合计				75,948,714	66,586,474	9,362,240

2018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						

2018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	50,327,514	50,327,514	
301	01	基本工资	6,417,144	6,417,144	
301	02	津贴补贴	32,415,756	32,415,756	
301	03	奖金	534,762	534,762	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,757,896	3,757,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,785,000	1,785,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	751,584	751,584	
301	12	其他社会保障缴费	319,428	319,428	
301	13	住房公积金	4,057,944	4,057,944	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	15,058,960		15,058,960
302	01	办公费	2,122,400		2,122,400
302	05	水费	140,000		140,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000

302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	5,651,800		5,651,800
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
302	15	会议费	27,300		27,300
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	37,100		37,100
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	1,000,000		1,000,000
302	29	福利费	708,480		708,480
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	1,453,680		1,453,680
302	99	其他商品和服务支出	583,200		583,200
310		资本性支出	1,200,000		1,200,000
310	02	办公设备购置	1,200,000		1,200,000
合计			66,586,474	50,327,514	16,258,960

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
122.21		3.71	118.50	45.00	73.50	1,625.90

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为122.21万元，比2017年预算增加15.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费118万元，比2017年预算增加15.5万元，主要原因是公务用车运行维护费统一调整为市级标准。

（三）公务接待费3.71万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市金山区人民检察院（部门）财政拨款的机关运行费为1625.9万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本部门政府采购预算1004.68万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算399.5万元、政府采购服务预算485.18万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额301.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为180.84万元。

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2018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539.28万元。

信息化运维项目经费情况说明

一、项目概述

二、立项依据

三、实施主体

四、实施方案

五、实施周期

六、年度预算安排

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称			
项目总目标			
年度绩效目标			
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		
	质量目标		
时效目标			
效果目标	社会效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		