

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区人民检察院

# 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、案卷数字化管理经费项目经费情况说明

## 上海市嘉定区人民检察院主要职能

上海市嘉定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. 对辖区内的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. 受理辖区内的公民和单位的控告申诉，办理司法救助和国家赔偿事项。
7. 负责本院的理论研究工作。
8. 负责本院队伍建设、思想政治和教育培训工作。
9. 负责本院的检务督察工作。
10. 依法对辖区内刑事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。
11. 负责本院的财务装备工作。
12. 负责其他应当由本院承办的事项。

## 上海市嘉定区人民检察院机构设置

上海市嘉定区人民检察院部门预算是包括上海市嘉定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：上海市嘉定区人民检察院本部。

上海市嘉定区人民检察院设10个内设机构，包括办公室、政治部、检务督察部、检务保障部、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部。

## 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，上海市嘉定区人民检察院预算支出总额为7,619万元，其中：财政拨款支出预算7,619万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,619万元，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5,942万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出以及检察办案业务费、检察业务工作费、信息化新建项目等项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目521万元，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263万元，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893万元，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	76,190,000	一、公共安全支出	59,417,400
1. 一般公共预算资金	76,190,000	二、社会保障和就业支出	5,207,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,634,000
二、事业收入		四、住房保障支出	8,931,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	76,190,000	支出总计	76,190,000

## 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	59,417,400	59,417,400			
204	04		检察	59,417,400	59,417,400			
204	04	01	行政运行	47,095,359	47,095,359			
204	04	02	一般行政管理事务	7,562,041	7,562,041			
204	04	10	检察监督	4,760,000	4,760,000			
208			社会保障和就业支出	5,207,000	5,207,000			
208	05		行政事业单位离退休	5,207,000	5,207,000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	216,000	216,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,600,000	3,600,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000	1,320,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	71,000	71,000			
210			卫生健康支出	2,634,000	2,634,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,628,000	2,628,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,628,000	2,628,000			



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	8,931,600	8,931,600			
221	02		住房改革支出	8,931,600	8,931,600			
221	02	01	住房公积金	3,840,000	3,840,000			
221	02	03	购房补贴	5,091,600	5,091,600			
合计				76,190,000	76,190,000			

## 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	59,417,400	47,095,359	12,322,041
204	04		检察	59,417,400	47,095,359	12,322,041
204	04	01	行政运行	47,095,359	47,095,359	
204	04	02	一般行政管理事务	7,562,041		7,562,041
204	04	10	检察监督	4,760,000		4,760,000
208			社会保障和就业支出	5,207,000	4,920,000	287,000
208	05		行政事业单位离退休	5,207,000	4,920,000	287,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	216,000		216,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,600,000	3,600,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000	1,320,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	71,000		71,000
210			卫生健康支出	2,634,000	2,628,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,628,000	2,628,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,628,000	2,628,000	

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	8,931,600	8,931,600	
221	02		住房改革支出	8,931,600	8,931,600	
221	02	01	住房公积金	3,840,000	3,840,000	
221	02	03	购房补贴	5,091,600	5,091,600	
合计				76,190,000	63,574,959	12,615,041

## 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	76,190,000	一、公共安全支出	59,417,400	59,417,400	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,207,000	5,207,000	
		三、卫生健康支出	2,634,000	2,634,000	
		四、住房保障支出	8,931,600	8,931,600	
收入总计	76,190,000	支出总计	76,190,000	76,190,000	

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	59,417,400	47,095,359	12,322,041
204	04		检察	59,417,400	47,095,359	12,322,041
204	04	01	行政运行	47,095,359	47,095,359	
204	04	02	一般行政管理事务	7,562,041		7,562,041
204	04	10	检察监督	4,760,000		4,760,000
208			社会保障和就业支出	5,207,000	4,920,000	287,000
208	05		行政事业单位离退休	5,207,000	4,920,000	287,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	216,000		216,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,600,000	3,600,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000	1,320,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	71,000		71,000
210			卫生健康支出	2,634,000	2,628,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,628,000	2,628,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,628,000	2,628,000	

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				
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	8,931,600	8,931,600	
221	02		住房改革支出	8,931,600	8,931,600	
221	02	01	住房公积金	3,840,000	3,840,000	
221	02	03	购房补贴	5,091,600	5,091,600	
合计				76,190,000	63,574,959	12,615,041

## 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	49,255,056	49,255,056	
301	01	基本工资	5,709,600	5,709,600	
301	02	津贴补贴	31,278,456	31,278,456	
301	03	奖金	475,800	475,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,600,000	3,600,000	
301	09	职业年金缴费	1,320,000	1,320,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,752,000	1,752,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	876,000	876,000	
301	12	其他社会保障缴费	288,000	288,000	
301	13	住房公积金	3,840,000	3,840,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	13,997,103		13,997,103
302	01	办公费	4,077,200		4,077,200
302	07	邮电费	350,000		350,000



302	09	物业管理费	4,282,390		4,282,390
302	11	差旅费	230,000		230,000
302	14	租赁费	896,293		896,293
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	28	工会经费	705,500		705,500
302	29	福利费	630,720		630,720
302	31	公务用车运行维护费	980,000		980,000
302	39	其他交通费用	1,275,000		1,275,000
310		资本性支出	322,800		322,800
310	02	办公设备购置	222,800		222,800
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			63,574,959	49,255,056	14,319,903

## 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	
134.28		7.00	127.28	29.28	98.00	1,431.99

## 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134.28万元，比2018年预算减少31.82万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费127.28万元，比2018年预算减少31.82万元，主要原因是公务用车数量减少。

（三）公务接待费7万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市嘉定区人民检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,431.99万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算264.86万元，其中：政府采购货物预算162.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额103万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为103万元。

### 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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1,178.61万元。

# 案卷数字化管理经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据整理好的卷宗资料状况，选择相应的扫描仪和扫描工艺，按序扫描将扫描形成的电子卷宗挂接至本院的软件系统，并检查挂接后条目与影像的关联关系，以保证本院日常工作的顺利开展。

## 二、立项依据

最高人民检察院《关于研发部署电子卷宗系统工作的通知》（高检发案管字[2015]6号）

## 三、实施主体

实施主体为上海市嘉定区人民检察院，检察六部负责日常的管理和考核，检务保障部参与项目的招标工作，并对该项目给予经费保障。

## 四、实施方案

根据《上海市检察机关档案集中数字化加工管理规定（试行）》和《上海市检察机关档案数字化加工流程及规范》

## 五、实施周期

对本年度诉讼档案、文书档案等非密级的检察档案分阶段进行数字化转换和网上归档整理。

## 六、年度预算安排

本年度财政资金预算安排资金48万元，用于支付扫描公司派驻人员及相关设备的费用。

## 七、绩效目标

总目标：逐步实现纸质档案向电子档案的转换，采用统一标准、统一管理、统一应用的做法，集中扫描，统一标准著录诉讼、文书等档案。

年度目标：加强诉讼档案管理，完善案件归档配套措施，减轻案件承办人归档装卷负担，实现纸质档案向电子档案的转换。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年 )

项目名称	案卷数字化管理经费		
项目总目标	逐步实现纸质档案向电子档案的转换，采用统一标准、统一管理、统一应用的做法，集中扫描，统一标准著录诉讼、文书等档案。		
年度绩效目标	加强诉讼档案管理，完善案件归档配套措施，减轻案件承办人归档装卷负担，实现纸质档案向电子档案的转换。及时完成案卷扫描，案卷数字化完成率和案卷数字化准确率均达到100%，检察官网上办案便捷率、案卷查阅便捷率均实现100%。		
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	案卷数字化完成率	=100%
	质量目标	案卷数字化准确率	=100%
	时效目标	案卷扫描及时性	及时
效果目标	经济效益目标	网上办案便捷率	=100%
	社会效益目标	案卷查阅便捷率	=100%
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
影响力目标	满意度目标	管理层满意度	≥95%