

**上海市人民检察院
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市人民检察院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民检察院概况

一、主要职能

上海市人民检察院是本市法律监督机关，接受上海市委和最高人民检察院领导，对上海市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

主要职责包括：

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，坚决做到“两个维护”。

2. 领导全市各级人民检察院的工作，对下级检察院相关业务进行指导，部署检察工作任务。

3. 依照法律规定对由上海市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

4. 对本市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5. 负责应由上海市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，领导全市各级人民检察院开展法律监督工作。

6. 负责应由上海市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

7. 负责应由上海市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，领导全市各级人民检察院开展对监狱、看

看守所等执法活动的法律监督工作。

8. 受理向上海市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉工作。

9. 指导全市检察机关的法律政策和理论研究工作。

10. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官和其他检察人员的工作，协同市主管部门管理全市各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

11. 领导全市各级人民检察院的检务督察工作。

12. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，指导全市各级人民检察院的检察技术和信息化工作。

13. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作。

14. 组织检察机关的对外交流合作，开展有关国际司法协助工作。

15. 负责其他应当由上海市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

上海市人民检察院设 16 个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部。另有沪东地区人民检察院、沪西地区人民检察院、军天湖农场区人民检察院、四岔河农场区人民检察院 4 个派出所。

第二部分 上海市人民检察院 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31,445.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	26,332.01
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	204.03	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,681.78
		九、医疗健康支出	535.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,284.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	31,649.83	本年支出合计	30,833.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,526.11	年末结转和结余	5,342.03
总计	36,175.94	总计	36,175.94

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			31,649.83	31,445.80					204.03
204			27,147.94	26,943.90					204.03
204	04		27,147.94	26,943.90					204.03
204	04	01	14,250.49	14,049.78					200.71
204	04	02	11,812.22	11,809.50					2.72
208			1,681.78	1,681.78					
208	05		1,638.75	1,638.75					
208	05	01	380.87	380.87					
208	05	05	855.37	855.37					
208	05	06	389.71	389.71					
208	05	99	12.79	12.79					

208	08		抚恤	43.03	43.03					
208	08	01	死亡抚恤	43.03	43.03					
210			卫生健康支出	535.19	535.19					
210	11		行政事业单位医疗	531.59	531.59					
210	11	01	行政单位医疗	531.59	531.59					
210	99		其他卫生健康支出	3.60	3.60					
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
221			住房保障支出	2,284.92	2,284.92					
221	02		住房改革支出	2,284.92	2,284.92					
221	02	01	住房公积金	931.26	931.26					
221	02	03	购房补贴	1,353.66	1,353.66					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	30,833.90	18,345.80	12,488.11			
204			公共安全支出	26,332.01	14,049.78	12,282.24			
204	04		检察	26,332.01	14,049.78	12,282.24			
204	04	01	行政运行	14,049.78	14,049.78				
204	04	02	一般行政管理事务	11,197.60		11,197.60			
208			社会保障和就业支出	1,681.78	1,479.51	202.27			
208	05		行政事业单位离退休	1,638.75	1,479.51	159.24			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	380.87	234.42	146.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.37	855.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389.71	389.71				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.79		12.79			

208	08		抚恤	43.03		43.03			
208	08	01	死亡抚恤	43.03		43.03			
210			卫生健康支出	535.19	531.59	3.60			
210	11		行政事业单位医疗	531.59	531.59				
210	11	01	行政单位医疗	531.59	531.59				
210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60			
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60			
221			住房保障支出	2,284.92	2,284.92				
221	02		住房改革支出	2,284.92	2,284.92				
221	02	01	住房公积金	931.26	931.26				
221	02	03	购房补贴	1,353.66	1,353.66				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	31,445.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	26,332.01	26,332.01	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,681.78	1,681.78	
		九、医疗健康支出	535.19	535.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,284.92	2,284.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	31,445.80	本年支出合计	30,833.90	30,833.90	
年初财政拨款结转和结余	4,526.11	年末财政拨款结转和结余	5,138.00	5,138.00	
一、一般公共预算财政拨款	4,526.11				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	35,971.90	总计	35,971.90	35,971.90	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	26,332.01	14,049.78	12,282.24
204	04		检察	26,332.01	14,049.78	12,282.24
204	04	01	行政运行	14,049.78	14,049.78	
204	04	02	一般行政管理事务	11,197.60		11,197.60
204	04	10	检察监督	1,084.63		1,084.63
204	04	99	其他检察支出			
208			社会保障和就业支出	1,681.78	1,479.51	202.27
208	05		行政事业单位离退休	1,638.75	1,479.51	159.24
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	380.87	234.42	146.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.37	855.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389.71	389.71	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.79		12.79
208	08		抚恤	43.03		43.03
208	08	01	死亡抚恤	43.03		43.03
210			卫生健康支出	535.19	531.59	3.60
210	11		行政事业单位医疗	531.59	531.59	
210	11	01	行政单位医疗	531.59	531.59	
210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	2,284.92	2,284.92	
221	02		住房改革支出	2,284.92	2,284.92	

221	02	01	住房公积金	931.26	931.26	
221	02	03	购房补贴	1,353.66	1,353.66	
合计				30,833.90	18,345.80	12,488.11

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	13,126.28	13,126.28	
301	01	基本工资	2,503.32	2,503.32	
301	02	津贴补贴	4,560.17	4,560.17	
301	03	奖金	3,110.41	3,110.41	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	855.37	855.37	
301	09	职业年金缴费	389.71	389.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	416.64	416.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	114.95	114.95	
301	12	其他社会保障缴费	64.86	64.86	
301	13	住房公积金	931.26	931.26	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	179.58	179.58	
302		商品和服务支出	4,965.12		4,965.12
302	01	办公费	233.98		233.98
302	02	印刷费	7.44		7.44
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	28.11		28.11
302	06	电费	380.49		380.49
302	07	邮电费	154.84		154.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2,607.31		2,607.31
302	11	差旅费	34.49		34.49
302	12	因公出国（境）费用	79.34		79.34
302	13	维修（护）费	9.01		9.01
302	14	租赁费	237.81		237.81
302	15	会议费	95.62		95.62
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	120.41		120.41
302	18	专用材料费	1.03		1.03
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	234.60		234.60
302	29	福利费	149.90		149.90
302	31	公务用车运行维护费	216.29		216.29
302	39	其他交通费用	374.42		374.42
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	234.42	234.42	
303	01	离休费	206.67	206.67	
303	02	退休费	27.75	27.75	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	19.97		19.97
310	02	办公设备购置	19.97		19.97
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			18,345.80		4,985.09

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
833.70	541.08	228.60	79.34	463.50	341.34	159.10	125.05	304.40	216.29	141.60	120.41	4,985.09

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市人民检察院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	60,093.04	48,405.36
（一）流动资产	—	—	29,145.96	15,250.16
（二）固定资产	—	—	39,431.28	41,681.67
其中：1.房屋（平方米）	29,659.77	29,659.77	15,650.86	15,650.86
2.通用设备（台/套/辆）	8,296	9,323	17,017.21	19,028.78
其中：（1）车辆（辆）	83	83	1,508.92	1,536.56
一般公务用车				
执法执勤用车	14	14	264.59	281.35
特种专业技术用车	69	69	1,244.33	1,255.21
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	37	43	4,158.71	4,858.44
3.专用设备（台/套）	1,068	1,258	2,029.70	2,060.26
其中：单价100万元以上专用设备	1	1	194.87	194.87
4.其他固定资产	—	—	1,983.68	2,191.95
减：累计折旧及减值准备	—	—	17,168.02	19,404.19
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	8,683.84	10,059.15
（六）无形资产	—	—		852.57
减：累计摊销	—	—		34.02
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	17,516.41	4,363.24
三、净资产合计	—	—	42,576.63	44,042.12

第三部分 上海市人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民检察院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院 2019 年度收入总计为 36,175.94 万元、支出总计为 36,175.94 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 7,669.92 万元。主要原因：政府会计制度改变调整以前年度基建结转结余项目。

二、关于上海市人民检察院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 31,649.83 万元，其中：财政拨款收入 31,445.80 万元，占 99.36%；其他收入 204.03 万元，占 0.64%。

三、关于上海市人民检察院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 30,833.90 万元，其中：基本支出 18,345.80 万元，占 59.50%；项目支出 12,488.11 万元，占 40.50%。

四、关于上海市人民检察院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民检察院 2019 年度财政拨款收支总决 35,971.90 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 198.84 万元，减少 0.55%。主要原因：人员调整经费支出减少。

五、关于上海市人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,833.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出减少 1,421.86 万元，减少 4.41%。
主要原因：人员调整经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,833.90 元，主要用于以下方面：公共安全支出 26,332.01 万元，占 85.40%；社会保障和就业支出 1,681.78 万元，占 5.45%；卫生健康支出 535.19 万元，占 1.74%；住房保障支出 2,284.92 万元，占 7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,794.66 万元，支出决算为 30,833.90 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职等因素。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）14,049.78 万元。主要用于基本支出中人员经费、公用经费等。年初预算为 14,003.16 万元，支出决算为 14,049.78 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动等因素。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）11,197.60 万元。主要用于项目支出等。年初预算为 12,730.15 万元，支出决算为 11,197.60 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数小于预算数的主要原因：检察业务相关费用略有增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）1,084.63 万元。主要用于检察监督相关经费。年初预算为 1,618 万元，支出决算为 1,084.63 万元，完成年初预算的 67.04%。决算数小于预算数的主要原因：检察监督相关经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）380.87 万元。主要用于离退休经费等。年初预算为 390.78 万元,支出决算为 380.87 万元,完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员相关支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）855.37 万元。主要用于机关基本养老保险缴费。年初预算为 851.87 万元,支出决算为 855.37 万元,完成年初预算的 100.41%。决算数大于预算数的主要原因：因人员调动等因素单位承担的基本养老保险缴费略有增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）389.71 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算为 370.77 万元,支出决算为 389.71 万元,完成年初预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位职业年金缴费调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）12.79 万元。主要用于离退休经费等。年初预算为 12.80 万元,支出决算为 12.79 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）43.03 万元。主要用于单位死亡人员的抚恤金。年初预算为 150 万元,支出决算为 43.03 万元,完成年初预算的 28.69%,决算数小于预算数的主要原因：死亡抚恤经费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）531.59 万元。主要用于单位负担的医疗保险费。年初

预算为 520.39 万元,支出决算为 531.59 万元,完成年初预算的 102.15%。决算数大于预算数的主要原因:单位负担的医疗保险费支出略有增加。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 3.60 万元。主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 6.60 万元,支出决算为 3.60 万元,完成年初预算的 54.55%。决算数小于预算数的主要原因:单位其他医疗卫生方面的支出减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 931.26 万元。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为 859.86 万元,支出决算为 931.26 万元,完成年初预算的 108.30%。决算数大于预算数的主要原因:人员新招录、新调入,使实际缴纳的住房公积金和补充公积金略有增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1,353.66 万元。主要用于行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 1,280.28 万元,支出决算为 1,353.66 万元,完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因:人员新招录、新调入,使购房补贴支出略有增加。

六、关于上海市人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,345.80 万元,包括人员经费 13,360.70 万元,公用经费 4,985.09 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 13,126.28 万元,主要用于:基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 4,965.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、租赁费、差旅费、邮电费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 234.42 万元，主要用于：离退休费等。

4. 其他资本性支出 19.98 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民检察院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 833.70 万元，支出决算为 541.09 万元，完成预算的 64.90%，其中：因公出国（境）费决算为 79.34 万元，完成预算的 34.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 341.34 万元，完成预算的 73.64%；公务接待费支出决算为 120.41 万元，完成预算的 85.04%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革后运行维护费、因公出国（境）费等支出减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 47.29 万元，增加 9.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.57 万元，降低 7.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.96 万元，降低 0.57%；公务接待费支出决算增加 55.85 万元，增长 86.51%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）相关费用略有减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革后运行维护费降低。公务接

待费支出增加的主要原因按规定接待的相关经费支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 79.34 万元，占 14.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算 341.34 万元，占 63.08%；公务接待费支出决算 120.41 万元，占 22.26%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 79.34 万元。全年安排因公出国(境)团组 9 个、累计 19 人次。开支内容包括：机关单位人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、培训费、伙食补助费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 341.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 125.05 万元。主要用于购置更新公务用车，公务用车购置数量 5 辆。

公务用车运行维护支出 216.29 万元。主要用于市内因公出差、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。2019 年，上海市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为 83 辆。

3. 公务接待费支出 120.41 万元。其中：

国内公务接待支出 120.41 万元(含外宾接待支出 52.14 万元)。主要用于重大法律政策调研、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。公务接待 307 批次、8,135 人次，其中：接待外宾 13 批次、94 人次。

八、关于上海市人民检察院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民检察院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民检察院 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市人民检察院 2019 年度机关运行经费支出 4,985.09 万元，比 2018 年度增加 255.66 万元，增长 5.41%。主要原因：机关水电煤等日常支出略有增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市人民检察院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,496.06 万元，其中：货物采购金额 1,778.73 万元、工程采购金额为零、服务采购金额 3,717.33 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,557.98 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,139.82 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,773.27 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 832.26 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,773.27 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市人民检察院使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为

11 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市人民检察院使用的房屋中由上海市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 40,487.39 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市人民检察院 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本院在 2019 年根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》、本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》和《上海市预算绩效管理实施办法》的文件精神，将绩效评价工作作为检务保障部的重点工作写入年度工作要点。建立了以检务保障部为牵头，财务、业务等部门为绩效主体，选择第三方参与绩效管理活动的预算绩效管理工作机制；本院注重全过程绩效管理工作，在预算项目编制、预算项目执行、预算项目调整等预算全过程逐步引入预算绩效管理理念，2019 年部门项目绩效跟踪资金比例达到 80%以上，项目绩效自评价比例达到全覆盖；2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 7 个，涉及预算金额 8621.62 万元；绩效自评的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 8598.12 万元，平均得分 92.5 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。