

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海铁路运输检察院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海铁路运输检察院主要职能

上海铁路运输检察院是专门的法律监督机关，由上海市人民检察院派出，依法履行法律监督职能。主要职能包括：

1. 受理审查属本院管辖提请逮捕的案件。
2. 受理审查属本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3. 接受管辖范围内公民和法人的控告、申诉的案件。
4. 负责对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
5. 负责对法院的审判活动是否合法，实行监督。
6. 负责对刑事案件判决、裁定的执行和看守所执法活动是否合法，实行监督。
7. 负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。
8. 负责应由本院管辖的刑事赔偿案件的审查。
9. 负责本院的队伍建设和干部人事管理工作。
10. 负责本院纪律检查和行政监察工作。
11. 负责本院的后勤管理和物资装备工作。
12. 承办应由本院负责的其他事项。

上海铁路运输检察院机构设置

上海铁路运输检察院设7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、综合保障部。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海铁路运输检察院预算支出总额为6,065万元，其中：财政拨款支出预算6,065万元，比2020年预算增加425万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,065万元，比2020年预算增加425万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,090万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出和检察业务工作费、检察业务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目264万元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目164万元，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546万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	60,650,000	一、公共安全支出	50,904,663	21,363,335	22,549,330	6,991,998
1、一般公共预算资金	60,650,000	二、社会保障和就业支出	2,637,561	2,522,721		114,840
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,644,792	1,644,792		
二、事业收入		四、住房保障支出	5,462,984	5,462,984		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	60,650,000	支出总计	60,650,000	30,993,832	22,549,330	7,106,838

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

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	50,904,663	50,904,663			
204	04		检察	50,904,663	50,904,663			
204	04	01	行政运行	43,912,665	43,912,665			
204	04	02	一般行政管理事务	6,476,998	6,476,998			
204	04	10	检察监督	515,000	515,000			
208			社会保障和就业支出	2,637,561	2,637,561			
208	05		行政事业单位养老支出	2,637,561	2,637,561			
208	05	01	行政单位离退休	106,040	106,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681,814	1,681,814			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	840,907	840,907			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	1,644,792	1,644,792			

210	11		行政事业单位医疗	1,644,792	1,644,792			
210	11	01	行政单位医疗	1,644,792	1,644,792			
221			住房保障支出	5,462,984	5,462,984			
221	02		住房改革支出	5,462,984	5,462,984			
221	02	01	住房公积金	2,291,384	2,291,384			
221	02	03	购房补贴	3,171,600	3,171,600			
合计				60,650,000	60,650,000			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

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	50,904,663	43,912,665	6,991,998
204	04		检察	50,904,663	43,912,665	6,991,998
204	04	01	行政运行	43,912,665	43,912,665	
204	04	02	一般行政管理事务	6,476,998		6,476,998
204	04	10	检察监督	515,000		515,000
208			社会保障和就业支出	2,637,561	2,522,721	114,840
208	05		行政事业单位养老支出	2,637,561	2,522,721	114,840
208	05	01	行政单位离退休	106,040		106,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681,814	1,681,814	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	840,907	840,907	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	1,644,792	1,644,792	

210	11		行政事业单位医疗	1,644,792	1,644,792	
210	11	01	行政单位医疗	1,644,792	1,644,792	
221			住房保障支出	5,462,984	5,462,984	
221	02		住房改革支出	5,462,984	5,462,984	
221	02	01	住房公积金	2,291,384	2,291,384	
221	02	03	购房补贴	3,171,600	3,171,600	
合计				60,650,000	53,543,162	7,106,838

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

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	60,650,000	一、公共安全支出	50,904,663	50,904,663	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,637,561	2,637,561	
		三、卫生健康支出	1,644,792	1,644,792	
		四、住房保障支出	5,462,984	5,462,984	
收入总计	60,650,000	支出总计	60,650,000	60,650,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	50,904,663	43,912,665	6,991,998
204	04		检察	50,904,663	43,912,665	6,991,998
204	04	01	行政运行	43,912,665	43,912,665	
204	04	02	一般行政管理事务	6,476,998		6,476,998
204	04	10	检察监督	515,000		515,000
208			社会保障和就业支出	2,637,561	2,522,721	114,840
208	05		行政事业单位养老支出	2,637,561	2,522,721	114,840
208	05	01	行政单位离退休	106,040		106,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681,814	1,681,814	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	840,907	840,907	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	1,644,792	1,644,792	
210	11		行政事业单位医疗	1,644,792	1,644,792	

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	1,644,792	1,644,792	
221			住房保障支出	5,462,984	5,462,984	
221	02		住房改革支出	5,462,984	5,462,984	
221	02	01	住房公积金	2,291,384	2,291,384	
221	02	03	购房补贴	3,171,600	3,171,600	
合计				60,650,000	53,543,162	7,106,838

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海铁路运输检察院

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						

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海铁路运输检察院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	30,993,832	30,993,832	
301	01	基本工资	3,736,236	3,736,236	
301	02	津贴补贴	19,690,585	19,690,585	
301	03	奖金	795,468	795,468	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,681,814	1,681,814	
301	09	职业年金缴费	840,907	840,907	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,038,086	1,038,086	
301	11	公务员医疗补助缴费	606,706	606,706	
301	12	其他社会保障缴费	24,646	24,646	
301	13	住房公积金	2,291,384	2,291,384	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	22,549,330		22,549,330
302	01	办公费	960,000		960,000

302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	330,000		330,000
302	07	邮电费	405,000		405,000
302	09	物业管理费	3,178,800		3,178,800
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	13,536,390		13,536,390
302	15	会议费	38,185		38,185
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	45,146		45,146
302	26	劳务费	434,000		434,000
302	28	工会经费	603,100		603,100
302	29	福利费	380,160		380,160
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	770,880		770,880
302	99	其他商品和服务支出	507,669		507,669
合计			53,543,162	30,993,832	22,549,330

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
88.41		4.51	83.90	27.90	56.00	2,254.93

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为88.41万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费83.90万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费4.51万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海铁路运输检察院（单位）财政拨款的机关运行费为2,254.93万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算338.12万元，其中：政府采购货物预算20.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算317.78万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金683.60万元。