

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

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

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）主要职能

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）是根据中央决定，于2014年12月28日依托上海市人民检察院上海铁路运输分院成立，履行跨行政区划检察院和铁路检察院两方面的职能。主要职能包括：

1. 作为跨行政区划检察院，上海市人民检察院第三分院（铁检分院）领导设置在安徽、江苏、浙江和上海“三省一市”的徐州、合肥、南京、上海、杭州等五个铁路基层检察院的检察业务。
2. 承担上海铁路公安局及下属6个铁路公安处侦办案件的批捕、起诉和出庭公诉工作。
3. 查办和预防辖区内的职务犯罪案件，对侦查活动、审判活动和刑罚执行活动开展法律监督，受理相关的举报、控告和申诉等。
4. 对上海轨道交通运营区域内发生的民事、行政案件和上海市公安局交警总队高架支队管辖区域内发生的道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件实施法律监督任务。
5. 对上铁中院审理的上海市北新泾监狱提请的减刑、假释案件的有关诉讼活动实施法律监督；受理上海轨道交通运营区域内发生的普通刑事二审案件。

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）机构设置

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）部门预算是包括上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）。

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）单位设12个内设机构，包括：综合办公室、政治部、监察处、侦查监督处、公诉处、反贪污贿赂局、刑事执行检察处、民事检察处、行政检察处、知识产权检察处、综合业务处、控告申诉检察处。

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，上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）预算支出总额为7533万元，其中：财政拨款支出预算7533万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7533万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6088万元，主要用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、检察法制宣传费、检务公开业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目446万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生计划生育支出”科目206万元，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793万元，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	75,329,872	一、公共安全支出	60,881,764
1. 一般公共预算资金	75,329,872	二、社会保障和就业支出	4,457,712
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,060,136
二、事业收入		四、住房保障支出	7,930,260
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	75,329,872	支出总计	75,329,872

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	60,881,764	60,881,764			
204	04		检察	60,881,764	60,881,764			
204	04	01	行政运行	52,919,964	52,919,964			
204	04	02	一般行政管理事务	7,961,800	7,961,800			
208			社会保障和就业支出	4,457,712	4,457,712			
208	05		行政事业单位离退休	4,457,712	4,457,712			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,212,192	4,212,192			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,000	230,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,060,136	2,060,136			
210	11		行政事业单位医疗	2,006,136	2,006,136			
210	11	01	行政单位医疗	2,006,136	2,006,136			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	7,930,260	7,930,260			
221	02		住房改革支出	7,930,260	7,930,260			
221	02	01	住房公积金	2,963,460	2,963,460			
221	02	03	购房补贴	4,966,800	4,966,800			
合计				75,329,872	75,329,872			

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	60,881,764	52,919,964	7,961,800
204	04		检察	60,881,764	52,919,964	7,961,800
204	04	01	行政运行	52,919,964	52,919,964	
204	04	02	一般行政管理事务	7,961,800		7,961,800
208			社会保障和就业支出	4,457,712	4,216,512	241,200
208	05		行政事业单位离退休	4,457,712	4,216,512	241,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,212,192	4,212,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,000		230,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,060,136	2,006,136	54,000
210	11		行政事业单位医疗	2,006,136	2,006,136	
210	11	01	行政单位医疗	2,006,136	2,006,136	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	7,930,260	7,930,260	
221	02		住房改革支出	7,930,260	7,930,260	
221	02	01	住房公积金	2,963,460	2,963,460	
221	02	03	购房补贴	4,966,800	4,966,800	
合计				75,329,872	67,072,872	8,257,000

2018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	75,329,872	一、公共安全支出	60,881,764	60,881,764	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,457,712	4,457,712	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,060,136	2,060,136	
		四、住房保障支出	7,930,260	7,930,260	
收入总计	75,329,872	支出总计	75,329,872	75,329,872	

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	60,881,764	52,919,964	7,961,800
204	04		检察	60,881,764	52,919,964	7,961,800
204	04	01	行政运行	52,919,964	52,919,964	
204	04	02	一般行政管理事务	7,961,800		7,961,800
208			社会保障和就业支出	4,457,712	4,216,512	241,200
208	05		行政事业单位离退休	4,457,712	4,216,512	241,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,212,192	4,212,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,000	230,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,060,136	2,006,136	54,000
210	11		行政事业单位医疗	2,006,136	2,006,136	
210	11	01	行政单位医疗	2,006,136	2,006,136	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000

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	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	7,930,260	7,930,260	
221	02		住房改革支出	7,930,260	7,930,260	
221	02	01	住房公积金	2,963,460	2,963,460	
221	02	03	购房补贴	4,966,800	4,966,800	
合计				75,329,872	67,072,872	8,257,000

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	41,932,060	41,932,060	
301	01	基本工资	5,196,048	5,196,048	
301	02	津贴补贴	26,214,560	26,214,560	
301	03	奖金	433,004	433,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,212,192	4,212,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,781,400	1,781,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	224,736	224,736	
301	12	其他社会保障缴费	330,660	330,660	
301	13	住房公积金	2,963,460	2,963,460	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	24,836,492		24,836,492
302	01	办公费	1,167,000		1,167,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	384,000		384,000
302	09	物业管理费	3,481,200		3,481,200
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	12,353,425		12,353,425
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	154,000		154,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	210,000		210,000
302	28	工会经费	811,267		811,267
302	29	福利费	583,200		583,200
302	31	公务用车运行维护费	1,260,000		1,260,000
302	39	其他交通费用	1,247,400		1,247,400
302	99	其他商品和服务支出	600,000		600,000
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	
303	02	退休费	4,320	4,320	

310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			67,072,872	41,936,380	25,136,492

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	
188.90	10.00	15.40	163.50	37.50	126.00	2513.65

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188.90万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费163.50万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费15.40万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2514万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算629.11万元，其中：政府采购货物预算138.40万元、政府采购服务预算490.71万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额490.71万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为490.71万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金768.30万元。