

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

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
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	14
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18

上海市人民检察院主要职能

上海市人民检察院是本市法律监督机关。领导本市各级人民检察院依法履行法律监督职能，接受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。

主要职能包括：

1. 领导本市各级人民检察院的工作。
2. 依法对本市贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪案件进行侦查，依法对本市需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
3. 对本市重大刑事犯罪案件依法审查批捕，对本市公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督；对本市重大刑事犯罪案件依法审查起诉，对本市人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
4. 依法对本市刑罚执行活动进行法律监督；依法对本市民事和行政案件审判活动进行法律监督。
5. 对本市各级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，依法提出抗诉。
6. 受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；受理对贪污贿赂等犯罪的举报。
7. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，指导本市各级人民检察院的检察技术工作。
8. 分析、研究本市贪污贿赂、渎职和侵权犯罪的动态、特点、规律及社会治安状况，提出防治对策。
9. 负责对本市各级人民检察院执行政策和法律的指导；对于检察工作中遇到的应用法律问题，向有关部门提出司法解释和立法的建议。
10. 规划、指导本市各级人民检察院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本市各级人民检察院的机构设置、人员编制工作。
11. 负责本市各级人民检察院的思想政治工作、纪律检查工作、干部教育培训工作和检察官队伍、司法警察队伍建设，承办应由市人民检察院负责的其他事项。

上海市人民检察院机构设置

上海市人民检察院部门预算是包括上海市人民检察院的综合收支计划。 本部门中， 行政单位1家， 具体包括： 上海市人民检察院

上海市人民检察院设20个内设机构， 包括： 办公室、 政治部、 侦查监督处、 未成年人犯罪检察处、 公诉一处、 公诉二处、 反贪污贿赂局、 反渎职侵权局、 监所检察处、 民事行政检察处、 、 控告申诉检察处（上海市人民检察院举报中心、 人民群众来信来访接待办公室、 刑事赔偿工作办公室）、 职务犯罪预防处、 法律政策研究室、 监察处、 行政装备处、 检察技术处、 法警总队、 案件管理处、 金融检察处、 社区检察指导处。

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

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市人民检察院预算支出总额为32860万元，其中：财政拨款支出预算32860万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32860万元，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27991万元，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1,728万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目642万元，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2,498万元，主要用于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

编制部门：上海市人民检察院

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	328,597,985	一、公共安全支出	279,908,357
1. 一般公共预算资金	328,597,985	二、社会保障和就业支出	17,284,260
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,421,236
二、事业收入		四、住房保障支出	24,984,132
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	328,597,985	支出总计	328,597,985

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民检察院

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	279,908,357	279,908,357			
204	04		检察	279,908,357	279,908,357			
204	04	01	行政运行	140,980,157	140,980,157			
204	04	02	一般行政管理事务	120,928,200	120,928,200			
204	04	07	执行监督	6,000,000	6,000,000			
208			社会保障和就业支出	17,284,260	17,284,260			
208	05		行政事业单位离退休	15,784,260	15,784,260			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,858,684	3,858,684			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,587,576	10,587,576			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000	1,200,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,000	138,000			
208	08		抚恤	1,500,000	1,500,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000	1,500,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,421,236	6,421,236			

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						
210	11		行政事业单位医疗	6,349,236	6,349,236			
210	11	01	行政单位医疗	6,349,236	6,349,236			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	24,984,132	24,984,132			
221	02		住房改革支出	24,984,132	24,984,132			
221	02	01	住房公积金	9,979,764	9,979,764			
221	02	03	购房补贴	15,004,368	15,004,368			
合计				328,597,985	328,597,985			

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民检察院

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	279,908,357	152,980,157	126,928,200
204	04		检察	279,908,357	152,980,157	126,928,200
204	04	01	行政运行	152,980,157	152,980,157	
204	04	02	一般行政管理事务	120,928,200		120,928,200
204	04	07	执行监督	6,000,000		6,000,000
208			社会保障和就业支出	17,284,260	12,869,460	4,414,800
208	05		行政事业单位离退休	15,784,260	12,869,460	2,914,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,858,684	2,281,884	1,576,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,587,576	10,587,576	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000		1,200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,000		138,000
208	08		抚恤	1,500,000		1,500,000
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000		1,500,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6,421,236	6,349,236	72,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	6,349,236	6,349,236	
210	11	01	行政单位医疗	6,349,236	6,349,236	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	24,984,132	24,984,132	
221	02		住房改革支出	24,984,132	24,984,132	
221	02	01	住房公积金	9,979,764	9,979,764	
221	02	03	购房补贴	15,004,368	15,004,368	
合计				328,597,985	197,182,985	131,415,000

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			279,908,357	152,980,157	126,928,200
204	04		279,908,357	152,980,157	126,928,200
204	04	01	152,980,157	152,980,157	
204	04	02	120,928,200		120,928,200
204	04	07	6,000,000		6,000,000
208			17,284,260	12,869,460	4,414,800
208	05		15,784,260	12,869,460	2,914,800
208	05	01	3,858,684	2,281,884	1,576,800
208	05	05	10,587,576	10,587,576	
208	05	06	1,200,000		1,200,000
208	05	99	138,000		138,000
208	08		1,500,000		1,500,000
208	08	01	1,500,000		1,500,000
210			6,421,236	6,349,236	72,000

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	11		行政事业单位医疗	6,349,236	6,349,236	
210	11	01	行政单位医疗	6,349,236	6,349,236	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	24,984,132	24,984,132	
221	02		住房改革支出	24,984,132	24,984,132	
221	02	01	住房公积金	9,979,764	9,979,764	
221	02	03	购房补贴	15,004,368	15,004,368	
合计				328,597,985	197,182,985	131,415,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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

编制部门：上海市人民检察院

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	137,199,032	137,199,032	
301	01	基本工资	17,832,708	17,832,708	
301	02	津贴补贴	83,036,512	83,036,512	
301	03	奖金	1,486,060	1,486,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,587,576	10,587,576	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,029,104	5,029,104	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,320,132	1,320,132	
301	12	其他社会保障缴费	899,976	899,976	
301	13	住房公积金	9,979,764	9,979,764	
301	99	其他工资福利支出	7,027,200	7,027,200	
302		商品和服务支出	57,202,069		57,202,069
302	01	办公费	2,966,600		2,966,600
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

		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				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	4,650,000		4,650,000
302	07	邮电费	1,650,000		1,650,000
302	09	物业管理费	25,488,000		25,488,000
302	11	差旅费	1,340,300		1,340,300
302	12	因公出国（境）费用	746,000		746,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	3,190,000		3,190,000
302	15	会议费	460,200		460,200
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	1,416,000		1,416,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	24	被装购置费	50,000		50,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	2,600,000		2,600,000
302	29	福利费	1,753,920		1,753,920

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				
302	31	公务用车运行维护费	4,331,049		4,331,049
302	39	其他交通费用	4,100,000		4,100,000
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	2,281,884	2,281,884	
303	01	离休费	1,972,524	1,972,524	
303	02	退休费	309,360	309,360	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
合计			197,182,985	139,480,916	57,702,069

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民检察院

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	
957.66	178.60	141.60	637.46	204.36	433.10	5,770.21

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957.66万元，比2017年预算增加103.95万元。其中：

（一）因公出国（境）费178.60万元，比2017年预算增加103.95万元，主要原因是各区检察院因公出国（境）经费纳入市检察院。

（二）公务用车购置及运行费637.46万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费141.6万元，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（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为5,770.21万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算6164.13万元，其中：政府采购货物预算2240.44万元、政府采购工程预算1321.44万元、政府采购服务预算2602.25万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5235.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5235.53万元。

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8个，涉及项目预算资金9459.4万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市人民检察院

项目名称	检察业务保障费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	主要包括检察系统专业技能实务培训费，检务保障费		
立项依据	《2011-2020年检察教育培训改革指导意见》		
项目设立的必要性	为推进学习型检察院建设，为本市检察事业科学发展提供更加有力的思想政治保证、人才保证和智力支持，需要继续开展对检察人员的学习培训工作		
保证项目实施的制度、措施	《人民检察院财务管理暂行办法》、《上海市市级机关培训费管理办法》		
项目总预算（元）	27550000	项目当年预算（元）	27550000
同名项目上年预算额（元）	27550000	同名项目上年预算执行数（元）	27550000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	业务工作保障	10550000	
	教育培训费	17000000	
项目实施计划	根据2018年各处室制定的培训计划进行		

项目总目标	通过培训，加强检察人员专业技术能力，更好地服务于检察事业发展	
年度绩效目标	完成2018年各项技术培训计划，针对性的提高检察人员专业技术能力，保障本市检察事业科学发展	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	财务制度健全性	健全有效
	支付及时率	=100%
	资金使用合规性	合规
	项目制度健全性	健全有效
产出目标	培训人员出勤率	≥95%
	培训场次完成率	=100%
	培训完成及时率	=100%
	培训人员考核通过率	≥95%
效果目标	参与人员满意度	≥90%
	参训人员办案效率	提升
影响力目标	培训课程内容制定合理性	合理
	制定下一年度培训计划	制定
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市人民检察院

项目名称	检察制服定制费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	根据高检院相关文件定制全市检察制服经费		
立项依据	《关于印发〈人民检察院检察制服着装管理规定〉的通知》		
项目设立的必要性	人民检察院实行统一着装，是维护国家法治尊严，依法行使检察权的需要。检察制服是检察人员依法履行法律职务时统一穿着的制式服装		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈人民检察院检察制服 着装管理规定〉的通知》、本市政府采购相关规定		
项目总预算（元）	2536761	项目当年预算（元）	2536761
同名项目上年预算额（元）	16601000	同名项目上年预算执行数（元）	16601000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	根据年度采购计划实施		

项目总目标	根据最高人民法院对全市检察制服的相关规定，购置符合文件要求的制服，维护检察机关良好形象	
年度绩效目标	完成2018年制服采购工作，确保制服保障到位，维护检察机关良好形象	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	支付及时率	=100%
	预算执行率	≥95%
	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
产出目标	制服质量合格率	=100%
	制服购置计划完成率	=100%
	制服购置及时性	及时
效果目标	办案人员办案制服配备率	=100%
	检察办案业务效率提高	提高
	人员满意度	≥90%
影响力目标	制服供应商供货服务考核机制有效性	有效
	制服供应商供货服务考核机制健全性	健全
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市人民检察院

项目名称	交通工具购置费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	根据车辆报废情况更新执勤执法车		
立项依据	2018年车辆更新处置计划		
项目设立的必要性	随着近年来上海市人民检察院办案量的增加，公务用车的需求也随之上升，部分公务用车经过多年的使用，逐渐出现车龄老化、磨损严重等问题，存在一定的安全隐患		
保证项目实施的制度、措施	《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》（沪委办发[2012]13号）		
项目总预算（元）	2043600	项目当年预算（元）	2043600
同名项目上年预算额（元）	2043600	同名项目上年预算执行数（元）	2043600
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	根据车辆更新计划执行	
项目总目标	对需报废车辆进行更新，确保检察业务用车，保障检察业务正常开展	
年度绩效目标	根据2018年车辆更新处置计划，对需报废车辆进行更新，确保检察业务用车，保障检察业务正常开展	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	支付及时率	=100%
	预算执行率	=100%
	财务制度健全性	健全有效
	资金使用合规性	合规
	政府采购合规性	合规
产出目标	车辆采购完成率	=100%
	车辆检验合格率	=100%
	完成及时率	=100%
效果目标	人员满意度	≥90%
	办案人员业务效率提升	提升
	车辆闲置率	=0%
影响力目标	车辆管理制度	完善
	车辆使用投诉率	=0%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市人民检察院

项目名称	派驻农场检察院机构业务经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	派驻青东院、军天湖、四岔河农场检察院业务经费		
立项依据	1980年12月，最高人民法院、最高人民检察院、司法部、公安部联合下达文件：“北京、上海两市设在外地的劳改单位，应由该两市中级人民法院派出法庭，人民检察院应当派出和法院相适应的监察机构。”		
项目设立的必要性	本市设置在外地的劳改单位需由本市检察院委派相应监察机构行使监察监督的职能		
保证项目实施的制度、措施	《人民检察院财务管理暂行办法》		
项目总预算（元）	6000000	项目当年预算（元）	6000000
同名项目上年预算额（元）	6000000	同名项目上年预算执行数（元）	6000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	根据实际检察业务开展需要支付相应经费		

项目总目标	确保派驻本市外域劳改农场的检察院机构业务正常运行	
年度绩效目标	确保2018年派驻本市外域劳改农场的检察院机构业务正常运行	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	支付及时率	=100%
	预算执行率	≥95%
	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
产出目标	经费拨付及时性	及时
	农场运维稳定性	稳定
效果目标	派驻农场检察院机构业务正常运行天数	=365天
	农场工作人员满意度	≥90%
	农场改造人员满意度	≥90%
影响力目标	对派驻外地检察院机构资金使用监督管理机制有效性	有效
	对派驻外地检察院机构资金使用监督管理机制健全性	健全
备注		