

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄浦区人民检察院

# 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、12309检察服务中心维修项目经费情况说明

## 上海市黄浦区人民检察院主要职能

上海市黄浦区人民检察院是辖区内的法律监督机关。

主要职能包括：

1. 依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕，对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。
2. 对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉，对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
3. 依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。
4. 对本辖区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，依法提请抗诉。
5. 受理辖区内公民和单位的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
6. 依法对本辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。
7. 负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
8. 负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作，负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设；负责其它应由本院承办的事项。

## 上海市黄浦区人民检察院机构设置

上海市黄浦区人民检察院部门预算是包括上海市黄浦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：上海市黄浦区人民检察院本部。

上海市黄浦区人民检察院单位设11个内设机构，包括：检察一部（普通犯罪检察部）、检察二部（职务犯罪和商业犯罪检察部）、检察三部（刑事诉讼监督部）、检察四部（刑事执行检察部）、检察五部（民事行政检察部）、检察六部（业务管理部）、检察七部（金融检察部）、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部。

## 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，上海市黄浦区人民检察院预算支出总额为9,171万元，其中：财政拨款支出预算9,171万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,171万元，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6,956万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察办案场所设施装备、公务用车购置经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目848万元，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280万元，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1,088万元，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	91,710,543	一、公共安全支出	69,556,368
1. 一般公共预算资金	91,710,543	二、社会保障和就业支出	8,479,719
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,797,080
二、事业收入		四、住房保障支出	10,877,376
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	91,710,543	支出总计	91,710,543

## 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	69,556,368	69,556,368			
204	04		检察	69,556,368	69,556,368			
204	04	01	行政运行	58,598,778	58,598,778			
204	04	02	一般行政管理事务	10,957,590	10,957,590			
208			社会保障和就业支出	8,479,719	8,479,719			
208	05		行政事业单位离退休	7,779,719	7,779,719			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,840,067	1,840,067			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,259,652	4,259,652			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,000	1,680,000			
208	08		抚恤	700,000	700,000			
208	08	01	死亡抚恤	700,000	700,000			
210			卫生健康支出	2,797,080	2,797,080			
210	11		行政事业单位医疗	2,791,080	2,791,080			
210	11	01	行政单位医疗	2,791,080	2,791,080			
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	10,877,376	10,877,376			
221	02		住房改革支出	10,877,376	10,877,376			
221	02	01	住房公积金	4,507,296	4,507,296			
221	02	03	购房补贴	6,370,080	6,370,080			
合计				91,710,543	91,710,543			

## 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	69,556,368	58,596,725	10,959,643
204	04		检察	69,556,368	58,596,725	10,959,643
204	04	01	行政运行	58,598,778	58,596,725	2,053
204	04	02	一般行政管理事务	10,957,590		10,957,590
208			社会保障和就业支出	8,479,719	6,632,599	1,847,120
208	05		行政事业单位离退休	7,779,719	6,632,599	1,147,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,840,067	692,947	1,147,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,259,652	4,259,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,000	1,680,000	
208	08		抚恤	700,000		700,000
208	08	01	死亡抚恤	700,000		700,000
210			卫生健康支出	2,797,080	2,791,080	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,791,080	2,791,080	
210	11	01	行政单位医疗	2,791,080	2,791,080	
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	10,877,376	10,877,376	
221	02		住房改革支出	10,877,376	10,877,376	
221	02	01	住房公积金	4,507,296	4,507,296	
221	02	03	购房补贴	6,370,080	6,370,080	
合计				91,710,543	78,897,780	12,812,763

## 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	91,710,543	一、公共安全支出	69,556,368	69,556,368	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,479,719	8,479,719	
		三、卫生健康支出	2,797,080	2,797,080	
		四、住房保障支出	10,877,376	10,877,376	
收入总计	91,710,543	支出总计	91,710,543	91,710,543	

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			69,556,368	58,596,725	10,959,643
204	04		69,556,368	58,596,725	10,959,643
204	04	01	58,598,778	58,596,725	2,053
204	04	02	10,957,590		10,957,590
208			8,479,719	6,632,599	1,847,120
208	05		7,779,719	6,632,599	1,147,120
208	05	01	1,840,067	692,947	1,147,120
208	05	05	4,259,652	4,259,652	
208	05	06	1,680,000	1,680,000	
208	08		700,000		700,000
208	08	01	700,000		700,000
210			2,797,080	2,791,080	6,000
210	11		2,791,080	2,791,080	
210	11	01	2,791,080	2,791,080	
210	99		6,000		6,000

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	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	10,877,376	10,877,376	
221	02		住房改革支出	10,877,376	10,877,376	
221	02	01	住房公积金	4,507,296	4,507,296	
221	02	03	购房补贴	6,370,080	6,370,080	
合计				91,710,543	78,897,780	12,812,763

## 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	59,500,574	59,500,574	
301	01	基本工资	8,273,976	8,273,976	
301	02	津贴补贴	36,908,296	36,908,296	
301	03	奖金	739,498	739,498	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,259,652	4,259,652	
301	09	职业年金缴费	1,680,000	1,680,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,023,344	2,023,344	
301	11	公务员医疗补助缴费	767,736	767,736	
301	12	其他社会保障缴费	340,776	340,776	
301	13	住房公积金	4,507,296	4,507,296	
302		商品和服务支出	18,704,259		18,704,259
302	01	办公费	2,300,000		2,300,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000



302	09	物业管理费	5,470,852		5,470,852
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,698,252		1,698,252
302	15	会议费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,310,000		1,310,000
302	28	工会经费	924,735		924,735
302	29	福利费	738,720		738,720
302	31	公务用车运行维护费	1,785,000		1,785,000
302	39	其他交通费用	1,586,700		1,586,700
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	692,947	692,947	
303	01	离休费	685,387	685,387	
303	02	退休费	7,560	7,560	
合计			78,897,780	60,193,521	18,704,259

## 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	
228.00	0.00	1.00	227.00	48.50	178.50	1,870.43

## 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228.00万元，比2018年预算减少44.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费227万元，比2018年预算减少44.5万元，主要原因是2018年有10辆公务用车转隶至区监察委。

（三）公务接待费1.00万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市黄浦区人民检察院（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,870.43万元。

### 三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算1021万元，其中：政府采购货物预算252万元、政府采购工程预算188万元、政府采购服务预算581万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额468万元。

### 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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金489.7万元。

# 12309检察服务中心维修项目经费情况说明

## 一、项目概述

12309检察服务中心实体大厅建设专项维修费。

## 二、立项依据

- 1、高检办发【2018】9号关于印发《最高人民法院关于12309检察服务中心建设的指导意见》的通知。
- 2、高检办字【2018】23号《关于12309检察服务中心建设运行有关问题的通知》。
- 3、沪检办发【2018】16号关于印发《关于上海市检察机关12309检察服务中心建设的指导意见》的通知。

## 三、实施主体

- 1、检务保障部：落实资金到位，组织政府采购、实施招投标工作，落实设计、施工单位，监督项目的施工，保证按时、高效、安全地完成项目任务，项目完工后的验收审核。
- 2、检务六部（业务管理部）：提出项目需求，功能设置要求，配合做好项目的设计、配套、施工等以及项目的竣工验收。

## 四、实施方案

第一阶段委托第三方代理机构进行政府采购，确定施工单位。第二阶段施工单位组织项目施工。第三阶段组织项目竣工验收，委托第三方机构对项目进行工程审价

## 五、实施周期

第一阶段：2019年1月-3月准备阶段。第二阶段：2019年3月-5月实施阶段。第三阶段：2019年6月验收阶段，7月搬迁，8月正式启用。

## 六、年度预算安排

12309检察服务中心维修项目2019年度财政资金预算安排188.559万元，具体为：

- 1、建筑装饰装修系统部分：根据12309服务大厅和案管大厅等设置要求，对7号楼1楼、8号楼1楼进行功能性调整，并进行适用性装修。
- 2、通风与空调系统调整。
- 3、电气系统进行调整，更新电气模块。
- 4、建筑消防系统调整，更新喷淋、烟感报警装置。
- 5、建筑智能化系统更新。

## 七、绩效目标

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年 )

项目名称	12309检察服务中心维修项目		
项目总目标	为贯彻落实党的十九大精神，拓展司法为民渠道，丰富检务公开形式，建设“一站式”检察服务平台。12309检察服务中心的主要功能是公开重要案件信息，受理人民群众控告、申诉事项，提供法律咨询服务。		
年度绩效目标	为贯彻落实党的十九大精神，拓展司法为民渠道，丰富检务公开形式，建设“一站式”检察服务平台。12309检察服务中心的主要功能是公开重要案件信息，受理人民群众控告、申诉事项，提供法律咨询服务。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行的有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	预算执行率	=100.00%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	支付及时率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度健全	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	采购过程规范性	规范
产出目标	数量目标	完成实体大厅建设完成率	=100%
	质量目标	实体大厅建设质量达标	达标
	时效目标	实体大厅按计划完成	计划完成
	社会效益目标	检察服务集中化、便民化	集中化、便民化
影响力目标	可持续目标	长效管理机制建设	完善
	满意度目标	市民满意度	≥95.00%