

**上海市人民检察院
第二分院
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市人民检察院第二分院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民检察院第二分院 2018 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 上海市人民检察院第二分院 2018 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民检察院第二分院概况

一、主要职能

上海市人民检察院第二分院主要职能包括：

（一）受理属本院管辖的提请审查逮捕案件，决定是否批准或决定逮捕。

（二）受理属本院管辖的移送审查起诉案件，决定是否提起公诉。对提起公诉的案件依法派员出庭支持公诉。

（三）对属本院管辖的公安机关、国家安全机关等侦查机关的立案活动、侦查活动进行监督。

（四）对属本院管辖的人民法院刑事审判活动进行监督，办理刑事上诉、抗诉案件。

（五）对属本院管辖的人民法院民事诉讼活动、行政诉讼活动进行监督，提起民事行政公益诉讼。

（六）对属本院管辖的看守所等刑罚执行、刑事强制措施执行情况进行监督。

（七）受理审查属本院管辖的公民和法人的检举、控告、申诉案件和刑事赔偿案件。

（八）答复辖区基层人民检察院的个案请示。

（九）承办上级交办的案件和事项。

二、机构设置

上海市人民检察院第二分院设 16 个内设机构，包括：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、金融检察处、二审案件检察处、未成年人刑事检察处、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、案件管理处、法律政策研究室、监察处、行政装备

处、检察技术处、司法警察支队。

第二部分 上海市人民检察院第二分院 2018 年度部门决算表

2018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、财政拨款收入	11,283.23	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	8,412.15
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,326.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	320.57
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,219.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,283.23	本年支出合计	11,278.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	701.97	年末结转和结余	706.67
总计	11,985.20	总计	11,985.20

2018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			公共安全支出	8,416.52	8,416.52				
204	04		检察	8,416.52	8,416.52				
204	04	01	行政运行	7,044.58	7,044.58				
204	04	02	一般行政管理事务	1,371.94	1,371.94				
208			社会保障和就业支出	1,326.48	1,326.48				
208	05		行政事业单位离退休	1,293.24	1,293.24				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38.29	38.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.85	511.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739.59	739.59				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.51	3.51				

208	08		抚恤	33.24	33.24					
208	08	01	死亡抚恤	33.24	33.24					
210			医疗卫生与计划生育支出	320.57	320.57					
210	11		行政事业单位医疗	318.17	318.17					
210	11	01	行政单位医疗	318.17	318.17					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
221			住房保障支出	1219.66	1219.66					
221	02		住房改革支出	1219.66	1219.66					
221	02	01	住房公积金	481.59	481.59					
221	02	03	购房补贴	738.07	738.07					

2018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						
204			公共安全支出	8,412.15	7,040.21	1,371.94			
204	04		检察	8,412.15	7,040.21	1,371.94			
204	04	01	行政运行	7,040.21	7,040.21	0.00			
204	04	02	一般行政管理事务	1,371.94	0.00	1,371.94			
208			社会保障和就业支出	1,326.48	1,216.41	110.07			
208	05		行政事业单位离退休	1,293.24	1,216.41	76.83			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	38.29	1.58	36.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	511.85	511.85	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	739.59	702.98	36.61			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	3.51	0.00	3.51			

208	08		抚恤	33.24	0.00	33.24			
208	08	01	死亡抚恤	33.24	0.00	33.24			
210			医疗卫生与计划生育支出	320.57	318.17	2.40			
210	11		行政事业单位医疗	318.17	318.17	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	318.17	318.17	0.00			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	0.00	2.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	0.00	2.40			
221			住房保障支出	1,219.33	1,219.33	0.00			
221	02		住房改革支出	1,219.33	1,219.33	0.00			
221	02	01	住房公积金	481.59	481.59	0.00			
221	02	03	购房补贴	737.74	737.74	0.00			

2018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	11,283.23	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	8,412.15	8,412.15	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,326.48	1,326.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	320.57	320.57	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,219.33	1,219.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,283.23	本年支出合计	11,278.53	11,278.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.70	4.70	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,283.23	总计	11,283.23	11,283.23	

2018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	8,412.15	7,040.21	1,371.94
204	04		检察	8,412.15	7,040.21	1,371.94
204	04	01	行政运行	7,040.21	7,040.21	0.00
204	04	02	一般行政管理事务	1,371.94	0.00	1,371.94
208			社会保障和就业支出	1,326.48	1,216.41	110.07
208	05		行政事业单位离退休	1,293.24	1,216.41	76.83
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38.29	1.58	36.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.85	511.85	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739.59	702.98	36.61
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.51	0.00	3.51
208	08		抚恤	33.24	0.00	33.24
208	08	01	死亡抚恤	33.24	0.00	33.24
210			医疗卫生与计划生育支出	320.57	318.17	2.40
210	11		行政事业单位医疗	318.17	318.17	0.00
210	11	01	行政单位医疗	318.17	318.17	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	0.00	2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	0.00	2.40
221			住房保障支出	1,219.33	1,219.33	0.00
221	02		住房改革支出	1,219.33	1,219.33	0.00

221	02	01	住房公积金	481.59	481.59	0.00
221	02	03	购房补贴	737.74	737.74	0.00
合计				11,278.53	9,794.12	1,484.41

2018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	7,790.80	7,790.80	
301	01	基本工资	884.16	884.16	
301	02	津贴补贴	4,569.93	4,569.93	
301	03	奖金	280.04	280.04	
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费	511.85	511.85	
301	09	职业年金缴费	702.98	702.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243.13	243.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	75.04	75.04	
301	12	其他社会保障缴费	42.08	42.08	
301	13	住房公积金	481.59	481.59	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,964.57		1,964.57
302	01	办公费	164.65		164.65
302	02	印刷费	5.66		5.66
302	03	咨询费	1.48		1.48
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	7.10		7.10
302	06	电费	128.30		128.30
302	07	邮电费	54.20		54.20
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	720.89		720.89
302	11	差旅费	54.90		54.90
302	12	因公出国(境)费用	7.31		7.31
302	13	维修(护)费	18.35		18.35
302	14	租赁费	148.67		148.67
302	15	会议费	0.49		0.49
302	16	培训费	8.02		8.02
302	17	公务接待费	10.08		10.08
302	18	专用材料费	90.99		90.99
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	48.72		48.72
302	27	委托业务费	38.99		38.99
302	28	工会经费	80.20		80.20
302	29	福利费	87.60		87.60
302	31	公务用车运行维护费	72.56		72.56
302	39	其他交通费用	194.01		194.01

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.58	1.58	
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	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	37.17		37.17
310	02	办公设备购置	37.17		37.17
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,794.12	7,792.38	2,001.74

2018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	
241.10	141.96	20.00	7.31	210.96	124.57	74.56	52.01	136.40	72.56	10.14	10.08	2,001.74

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市人民检察院第二分院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	—	—	15,433.37	12,982.13
（一）流动资产	—	—	5,224.48	3,018.44
（二）固定资产	—	—	10,208.89	9,963.69
其中：1. 房屋（平方米）	14,952.00	14,952.00	6,933.90	6,933.90
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	43.00	26.00	765.05	407.30
一般公务用车	6.00	0.00	175.91	0.00
执法执勤用车	29.00	18.00	448.15	266.31
特种专业技术用车	8.00	8.00	140.99	140.99
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	2,509.94	2,622.49
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	4,522.51	2,311.76
三、净资产合计	—	—	10,910.86	10,670.37

第三部分 上海市人民检察院第二分院

2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民检察院第二分院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院第二分院 2018 年度收入总计为 11,985.20 万元、支出总计为 11,985.20 万元。2017 年度收入总计为 11,363.97 万元、支出总计为 11,363.97 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 621.23 万元。主要原因：行政单位职业年金缴费、人员经费调整，以及新增检察业务工作网项目经费等。

二、关于上海市人民检察院第二分院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,283.23 万元，其中：财政拨款收入 11,283.23 万元，占 100%。

三、关于上海市人民检察院第二分院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11,278.53 万元，其中：基本支出 9,794.12 万元，占 86.84%；项目支出 1,484.41 万元，占 13.16%。

四、关于上海市人民检察院第二分院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民检察院第二分院 2018 年度财政拨款收入合计总

决算 11,283.23 万元，支出合计总决算 11,278.53 万元。2017 年度财政拨款收入合计总决算 10,662.00 万元，支出合计总决算 10,660.90 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 621.23 万元，增长 5.83%。财政拨款支出增加 617.63 万元，增长 5.79%。主要原因：行政单位职业年金缴费、人员经费调整，以及新增检察业务工作网项目经费等。

五、关于上海市人民检察院第二分院 2018 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

上海市人民检察院第二分院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,278.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 617.63 万元，增长 5.79%。主要原因：行政单位职业年金缴费、人员经费调整，以及新增检察业务工作网项目经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民检察院第二分院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,278.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8,412.15 万元，占 74.59%；社会保障和就业支出 1,326.48 万元，占 11.76%；医疗卫生和就业支出 320.57 万元，占 2.84%；住房保障支出 1,219.33 万元，占 10.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民检察院第二分院 2018 年度一般公共预算财政拨款

款支出年初预算为 11,175.15 万元,支出决算为 11,278.53 万元,完成年初预算的 100.93%。决算数与预算数基本持平。其中:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)7,040.21 万元。主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等。年初预算为 7,344.99 万元,支出决算为 7,040.21 万元,完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因:人员调动、离职,以及退休人员增加等因素。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)1,371.94 万元。主要用于:检察办案场所设施装备费、检察辅助人员经费、检察业务工作费、检察业务保障费、信息化网络运维费、交通工具更新购置费、检察大楼维修等。年初预算为 1,242.46 万元,支出决算为 1,371.94 万元,完成年初预算的 110.42%。决算数大于预算数的主要原因:检察办案场所设施装备费调整。

3、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)38.29 万元。主要用于:退休人员经费。年初预算为 39.64 万元,支出决算为 38.29 万元,完成年初预算的 96.59%。决算数与预算数基本持平。

4、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)511.85 万元。主要用于:单位基本养老保险缴费。年初预算为 624 万元,支出决算为 511.85 万元,完成年初预算的 82.03%。决算数小于预算数的

主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素，基本养老保险支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）739.59万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为55.20万元，支出决算为739.59万元，完成年初预算的1,339.84%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费调整。

6、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）3.51万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为3.52万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的99.72%。决算数与预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）33.24万元。主要用于：单位去世人员死亡抚恤金。年初预算为20万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的166.20%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算安排不足，按规定调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）318.17万元。主要用于：单位负担的医疗保险费。年初预算为476.28万元，支出决算为318.17万元，完成年初预算的66.80%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素，医疗保险支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2.40万元。

主要用于：单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素，其他医疗卫生方面的支出减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 481.59 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 546 万元，支出决算为 481.59 万元，完成年初预算的 88.20%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素，住房公积金支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 737.74 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 818.26 万元，支出决算为 737.74 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素，购房补贴支出减少。

六、关于上海市人民检察院第二分院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民检察院第二分院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,794.12 万元，包括人员经费 7,792.38 万元，公用经费 2,001.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,790.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、住房公积金，以及其他社会保障缴费支出等。

2、商品和服务支出 1,964.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 1.58 万元，主要用于：退休费。

4、其他资本性支出 37.17 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市人民检察院第二分院 2018 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。

上海市人民检察院第二分院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 241.10 万元，支出决算为 141.96 万元，完成预算的 58.88%，其中：因公出国（境）费预算为 20 万元，决算为 7.31 万元，完成预算的 36.55%；公务用车购置及运行费支出预算为 210.96 万元，决算为 124.57 万元，完成预算的 59.05%；公务接待费支出预算为 10.14 万元，决算为 10.08 万元，完成预算的 99.41%。2018 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，运行维护费降低。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 8.72 万元，降低 5.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.69 万元，降低 54.31%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.08 万元，增长 0.06%；公务接待费支出决算减少 0.11 万

元，降低 1.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：因公出国（境）天数减少。公务用车购置及运行费支出与去年相比基本持平。公务接待费支出与去年相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 7.31 万元，占 5.15%；公务用车购置及运行费支出决算 124.57 万元，占 87.75%；公务接待费支出决算 10.08 万元，占 7.10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.31 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外食宿费、城市间交通费、机票保险费等。

2、公务用车购置及运行费支出 124.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 52.01 万元。主要用于车辆购置，总计购置 4 辆公务车。

公务用车运行支出 72.56 万元。主要用于市内外办案、日常工作开展所需要的执法执行、公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2018 年，上海市人民检察院第二分院开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费支出 10.08 万元。其中：

国内公务接待支出 10.08 万（无外宾接待支出）。主要用于日常办案、执行公务、开展业务所需要的伙食费等支出。总计公务接待 168 批次、1705 人次。

八、关于上海市人民检察院第二分院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民检察院第二分院 2018 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

上海市人民检察院第二分院 2018 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

上海市人民检察院第二分院 2018 年度机关运行经费支出 2,001.74 万元，2017 年度机关运行经费支出 1,822.50 万元，比 2017 年度增加 179.24 万元，增长 9.83%。主要原因是办公用房物业管理费支出标准提高。

(二) 政府采购支出情况

上海市人民检察院第二分院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,227.59 万元，其中：货物采购金额 431.44 万元、工程采购金额 178.62 万元、服务采购金额 617.53 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 197 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 652.17 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 178.62 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

650.17 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市人民检察院第二分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 6 辆。

2. 房屋

上海市人民检察院第二分院 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市人民检察院第二分院 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：已建立了《上海市人民检察院第二分院财政预算绩效管理制度》，并拟建立《上海市人民检察院第二分院绩效管理第三方评价机构管理考核办法》、《财政绩效评价服务质量考核标准》。建立了从项目立项、项目实施跟踪、项目绩效评价、评价结果应用的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 588.06 万元；2018 年开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 579.24 万元，平均得分 93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个）。

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。

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。