

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院第一分院

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. 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、检察业务工作费项目经费情况说明

上海市人民检察院第一分院主要职能

上海市人民检察院第一分院是法律监督机关。根据管辖规定依法行使检察权，接受上海市人民检察院的领导，其案件管辖地域为浦东新区、长宁、徐汇、闵行、奉贤、松江、金山等7个区。

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. 负责公安机关不服区人民检察院不捕决定而提请复核的案件。
4. 负责对辖区内刑事上诉、抗诉案件和基层人民法院已经发生法律效力判决的监督。
5. 接受管辖范围内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
6. 负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。
7. 答复辖区内区人民检察院的个案请示。
8. 负责对管辖范围内公安、国家安全机关侦查工作的法律监督。
9. 负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督。
10. 负责应由本院管辖的刑事赔偿案件的审查及不服区人民检察院处理的赔偿案件的复议。
11. 负责本院的队伍建设和干部人事管理工作、负责本院纪律检查和行政监察工作、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。

上海市人民检察院第一分院机构设置

上海市人民检察院第一分院部门预算包括上海市人民检察院第一分院1家预算单位的综合收支计划。

上海市人民检察院第一分院设16个内设机构，包括：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、二审案件检察处、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、未成年人刑事检察处、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、案件管理处、金融检察处。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市人民检察院第一分院预算支出总额为102,35.70万元，其中：财政拨款支出预算102,35.70万元。财政拨款支出预算中一般公共预算拨款支出预算102,35.70万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,777.34万元，主要用于在职人员经费、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850.03万元，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390.55万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1217.78万元，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	102,356,984	一、公共安全支出	77,773,404
1. 一般公共预算资金	102,356,984	二、社会保障和就业支出	8,500,328
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,905,496
二、事业收入		四、住房保障支出	12,177,756
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	102,356,984	支出总计	102,356,984

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	77,773,404	77,773,404			
204	04		检察	77,773,404	77,773,404			
204	04	01	行政运行	63,147,644	63,147,644			
204	04	02	一般行政管理事务	13,925,760	13,925,760			
204	04	10	检察监督	700,000	700,000			
208			社会保障和就业支出	8,500,328	8,500,328			
208	05		行政事业单位离退休	8,140,328	8,140,328			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	412,560	412,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,493,552	5,493,552			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,197,416	2,197,416			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,800	36,800			
208	08		抚恤	360,000	360,000			
208	08	01	死亡抚恤	360,000	360,000			
210			卫生健康支出	3,905,496	3,905,496			
210	11		行政事业单位医疗	3,845,496	3,845,496			

210	11	01	行政单位医疗	3,845,496	3,845,496			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	12,177,756	12,177,756			
221	02		住房改革支出	12,177,756	12,177,756			
221	02	01	住房公积金	5,085,516	5,085,516			
221	02	03	购房补贴	7,092,240	7,092,240			
合计				102,356,984	102,356,984			

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	77,773,404	63,147,644	14,625,760
204	04		检察	77,773,404	63,147,644	14,625,760
204	04	01	行政运行	63,147,644	63,147,644	
204	04	02	一般行政管理事务	13,925,760		13,925,760
204	04	10	检察监督	700,000		700,000
208			社会保障和就业支出	8,500,328	7,706,088	794,240
208	05		行政事业单位离退休	8,140,328	7,706,088	434,240
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	412,560	15,120	397,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,493,552	5,493,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,197,416	2,197,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,800		36,800
208	08		抚恤	360,000		360,000
208	08	01	死亡抚恤	360,000		360,000
210			卫生健康支出	3,905,496	3,845,496	60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,845,496	3,845,496	

210	11	01	行政单位医疗	3,845,496	3,845,496	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	12,177,756	12,177,756	
221	02		住房改革支出	12,177,756	12,177,756	
221	02	01	住房公积金	5,085,516	5,085,516	
221	02	03	购房补贴	7,092,240	7,092,240	
合计				102,356,984	86,876,984	15,480,000

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			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	77,773,404	63,147,644	14,625,760
204	04		检察	77,773,404	63,147,644	14,625,760
204	04	01	行政运行	63,147,644	63,147,644	
204	04	02	一般行政管理事务	13,925,760		13,925,760
204	04	10	检察监督	700,000		700,000
208			社会保障和就业支出	8,500,328	7,706,088	794,240
208	05		行政事业单位离退休	8,140,328	7,706,088	434,240
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	412,560	15,120	397,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,493,552	5,493,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,197,416	2,197,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,800		36,800
208	08		抚恤	360,000		360,000
208	08	01	死亡抚恤	360,000		360,000
210			卫生健康支出	3,905,496	3,845,496	60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,845,496	3,845,496	

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	3,845,496	3,845,496	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	12,177,756	12,177,756	
221	02		住房改革支出	12,177,756	12,177,756	
221	02	01	住房公积金	5,085,516	5,085,516	
221	02	03	购房补贴	7,092,240	7,092,240	
合计				102,356,984	86,876,984	15,480,000

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	67,436,243	67,436,243	
301	01	基本工资	8,674,788	8,674,788	
301	02	津贴补贴	40,861,888	40,861,888	
301	03	奖金	722,899	722,899	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,493,552	5,493,552	
301	09	职业年金缴费	2,197,416	2,197,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,746,776	2,746,776	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,098,720	1,098,720	
301	12	其他社会保障缴费	439,488	439,488	
301	13	住房公积金	5,085,516	5,085,516	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	18,945,621		18,945,621
302	01	办公费	2,184,000		2,184,000
302	02	印刷费	60,000		60,000

302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	2,392		2,392
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,884,000		1,884,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	6,505,200		6,505,200
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	269,091		269,091
302	13	维修（护）费	450,217		450,217
302	15	会议费	6,300		6,300
302	16	培训费	240,000		240,000
302	17	公务接待费	104,000		104,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	240,000		240,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	1,346,421		1,346,421
302	29	福利费	859,680		859,680
302	31	公务用车运行维护费	1,225,000		1,225,000
302	39	其他交通费用	1,927,320		1,927,320
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	15,120	15,120	
303	02	退休费	15,120	15,120	

310		资本性支出	480,000		480,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	03	专用设备购置	180,000		180,000
合计			86,876,984	67,451,363	19,425,621

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	
219.15	26.91	10.40	181.84	59.34	122.50	1,942.56

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219.15万元，比2018年预算减少6.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费26.91万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费181.84万元，比2018年预算减少6.4万元，主要原因是因监察体制改革，公务用车购置及运行费预算减少

。

（三）公务接待费10.40万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市人民检察院第一分院（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1,942.56万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1335.60万元，其中：政府采购货物预算181万元、政府采购工程预算394.76万元、政府采购服务预算759.84万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额414.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为230.22万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金1155.10万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

检察业务工作费主要包括检察宣传费；专项经费绩效评价费；档案数字化加工费。主要用于对检察检务工作进行辅助保障。

二、立项依据

财行[2014]号；沪检发案管字[2015]34号

三、实施主体

办公室负责检察统计、档案管理、保密、文印工作。政治部负责检察业务宣传的材料制作与宣传方式的选择。财务科负责绩效评价费的实施和管理。

四、实施方案

为提高公民法律水平、推动法治进程、预防犯罪和弘扬检察队伍形象，需通过多种渠道和形式，就检察职能、法律政策、检察工作等内容向社会宣传，为检察事业的可持续发展创造良好的舆论环境。为了保障检察院的各项检察业务能够正常开展，履行人民检察院的各项职能，有必要实施检察业务工作费项目。按照计划在2019年度内完成检察宣传、绩效评价、档案数字化加工工作。

五、实施周期

2019年1月—11月完成整个项目。

六、年度预算安排

2019年度财政资金预算如下：检察宣传费15万元；专项经费绩效评价费16.6万元；档案数字化加工费25万元。

七、绩效目标

通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行，正面宣传检察院形象，向社会公众普及法律知识；完成检察院2019年预算绩效管理；保障档案数字化加工工作，提升检察业务办案效率。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	检察业务工作费		
项目总目标	通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行，正面宣传检察院形象，向普及法律知识；完成检察院2019年预算绩效管理相关工作；保障档案数字化加工工 检察业务办案效率。		
年度绩效目标	按照计划完成检察宣传费用、专项经费绩效评价费、检察档案数字化加工费 项，对需要进行验收的项目进行验收并验收通过。通过项目的实施，保障检察 的正常开展。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	档案数字化加工完成率	=100%
		绩效评价工作完成率	=100%
		检察宣传工作完成率	=100%
	质量目标	档案数字化加工验收合格率	≥98.00%
		时效目标	档案数字化加工工作完成及时率
	检察宣传工作完成及时率		=100%
	绩效评价工作完成及时率		=100%
效果目标	经济效益目标	社会公民法治意识	提升
		检察院社会影响力	提升
	社会效益目标	检察院工作效率	提升
影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	≥90.00%

社会
公众
工作，提升

等 3 个
子
业务
工作