

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区人民检察院

# 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、检察办案业务费情况说明

# 上海市闵行区人民检察院主要职能

上海市闵行区人民检察院是辖区内法律监督机关,接受上海市人民检察院领导,对闵行区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. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 对辖区内刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
3. 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
4. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
5. 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
6. 受理辖区内公民和单位的控告申诉,办理司法救助和国家赔偿事项。
7. 负责本院理论研究工作。
8. 负责本院队伍建设、思想政治和教育培训工作。
9. 负责本院检务督察工作。
10. 依法对刑事案件的物证进行检验、鉴定和审核,负责本院检察技术和信息化工作。
11. 负责本院财务装备工作。
12. 负责其他应当由本院承办的事项。

# 上海市闵行区人民检察院机构设置

上海市闵行区人民检察院部门预算是包括上海市闵行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：上海市闵行区人民检察院本部。

上海市闵行区人民检察院本部设11个内设机构，包括：政治部、检务督察部、办公室、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（未成年人检察部）、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，上海市闵行区人民检察院预算支出总额为9,311万元，其中：财政拨款支出预算9,311万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,311万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,132万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察业务工作费、检察检务保障费、信息化运维项目经费、信息化建设项目经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目684万元，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287万元，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1,207万元，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	93,108,525	一、公共安全支出	71,321,153
1. 一般公共预算资金	93,108,525	二、社会保障和就业支出	6,841,036
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,872,800
二、事业收入		四、住房保障支出	12,073,536
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	93,108,525	支出总计	93,108,525

## 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	71,321,153	71,321,153			
204	04		检察	71,321,153	71,321,153			
204	04	01	行政运行	56,710,947	56,710,947			
204	04	02	一般行政管理事务	13,385,206	13,385,206			
204	04	10	检察监督	600,000	600,000			
204	04	99	其他检察支出	625,000	625,000			
208			社会保障和就业支出	6,841,036	6,841,036			
208	05		行政事业单位离退休	6,693,812	6,693,812			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	722,304	722,304			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,238,220	4,238,220			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,695,288	1,695,288			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,000	38,000			
208	08		抚恤	147,224	147,224			
208	08	01	死亡抚恤	81,632	81,632			



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						
208	08	99	其他优抚支出	65,592	65,592			
210			卫生健康支出	2,872,800	2,872,800			
210	11		行政事业单位医疗	2,860,800	2,860,800			
210	11	01	行政单位医疗	2,860,800	2,860,800			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	12,073,536	12,073,536			
221	02		住房改革支出	12,073,536	12,073,536			
221	02	01	住房公积金	5,517,936	5,517,936			
221	02	03	购房补贴	6,555,600	6,555,600			
合计				93,108,525	93,108,525			

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			71,321,153	56,710,947	14,610,206
204	04		71,321,153	56,710,947	14,610,206
204	04	01	56,710,947	56,710,947	
204	04	02	13,385,206		13,385,206
204	04	10	600,000		600,000
204	04	99	625,000		625,000
208			6,841,036	6,203,652	637,384
208	05		6,693,812	6,203,652	490,160
208	05	01	722,304	270,144	452,160
208	05	05	4,238,220	4,238,220	
208	05	06	1,695,288	1,695,288	
208	05	99	38,000		38,000
208	08		147,224		147,224
208	08	01	81,632		81,632

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				
208	08	99	其他优抚支出	65,592		65,592
210			卫生健康支出	2,872,800	2,860,800	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,860,800	2,860,800	
210	11	01	行政单位医疗	2,860,800	2,860,800	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	12,073,536	12,073,536	
221	02		住房改革支出	12,073,536	12,073,536	
221	02	01	住房公积金	5,517,936	5,517,936	
221	02	03	购房补贴	6,555,600	6,555,600	
合计				93,108,525	77,848,935	15,259,590

## 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	93,108,525	一、 公共安全支出	71,321,153	71,321,153	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	6,841,036	6,841,036	
		三、 卫生健康支出	2,872,800	2,872,800	
		四、 住房保障支出	12,073,536	12,073,536	
收入总计	93,108,525	支出总计	93,108,525	93,108,525	

## 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			71,321,153	56,710,947	14,610,206
204	04		71,321,153	56,710,947	14,610,206
204	04	01	56,710,947	56,710,947	
204	04	02	13,385,206		13,385,206
204	04	10	600,000		600,000
204	04	99	625,000		625,000
208			6,841,036	6,203,652	637,384
208	05		6,693,812	6,203,652	490,160
208	05	01	722,304	270,144	452,160
208	05	05	4,238,220	4,238,220	
208	05	06	1,695,288	1,695,288	
208	05	99	38,000		38,000
208	08		147,224		147,224
208	08	01	81,632		81,632

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				
208	08	99	其他优抚支出	65,592		65,592
210			卫生健康支出	2,872,800	2,860,800	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,860,800	2,860,800	
210	11	01	行政单位医疗	2,860,800	2,860,800	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	12,073,536	12,073,536	
221	02		住房改革支出	12,073,536	12,073,536	
221	02	01	住房公积金	5,517,936	5,517,936	
221	02	03	购房补贴	6,555,600	6,555,600	
合计				93,108,525	77,848,935	15,259,590

## 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			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	61,006,895	61,006,895	
301	01	基本工资	7,272,708	7,272,708	
301	02	津贴补贴	38,104,056	38,104,056	
301	03	奖金	606,059	606,059	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,238,220	4,238,220	
301	09	职业年金缴费	1,695,288	1,695,288	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,013,156	2,013,156	
301	11	公务员医疗补助缴费	847,644	847,644	
301	12	其他社会保障缴费	423,828	423,828	
301	13	住房公积金	5,517,936	5,517,936	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	16,172,896		16,172,896
302	01	办公费	2,500,000		2,500,000
302	02	印刷费	57,000		57,000



		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	05	水费	114,000		114,000
302	06	电费	1,406,000		1,406,000
302	07	邮电费	1,045,000		1,045,000
302	09	物业管理费	4,996,080		4,996,080
302	11	差旅费	152,000		152,000
302	13	维修(护)费	380,000		380,000
302	15	会议费	15,200		15,200
302	16	培训费	64,600		64,600
302	17	公务接待费	121,600		121,600
302	26	劳务费	393,300		393,300
302	27	委托业务费	325,300		325,300
302	28	工会经费	919,656		919,656
302	29	福利费	820,800		820,800
302	31	公务用车运行维护费	875,000		875,000
302	39	其他交通费用	1,740,360		1,740,360
302	99	其他商品和服务支出	247,000		247,000
303		对个人和家庭的补助	270,144	270,144	

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				
303	01	离休费	270,144	270,144	
310		资本性支出	399,000		399,000
310	02	办公设备购置	323,000		323,000
310	03	专用设备购置	76,000		76,000
合计			77,848,935	61,277,039	16,571,896

## 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	
128.42		12.16	116.26	28.76	87.50	1,657.19

## 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128.42万元，比2018年预算减少5.49万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费116.26万元，比2018年预算减少2.74万元，主要原因是国家监察体制改革转隶核减公务用车运行维护费31.50万元，增加执法执勤用车更新购置费28.76万元。

（三）公务接待费12.16万元。比2018年预算减少2.75万元，主要原因是国家监察体制改革转隶核减人员编制数，公用经费随之减少。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市闵行区人民检察院（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,657.19万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1,177.27万元，其中：政府采购货物预算193.29万元、政府采购工程预算465.61万元、政府采购服务预算518.37万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1010.12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为900.98万元。

### 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7个，涉及项目预算资金1,399.42万元。

# 检察办案业务费情况说明

## 一、项目概述

为了加强检察工作的专业化水平，体现检察院各项业务工作的规范化、精细化，同时保障本院各类检察业务的顺利开展，闵行检察院拟对检察业务工作进行全面保障，由此设立了2019年检察办案业务费项目。该项目包括司法鉴定费、协助办案费、举报控申费等三个子项。

1、本项目是本院为履行检察监督职能而需使用的案件相关费用，包括证据勘验费和司法鉴定费等。

2、根据《国家赔偿法》规定，对公民采取逮捕措施后决定撤案、不起诉或者经审判宣告无罪的，应由作出逮捕决定的检察机关作为赔偿义务机关履行国家赔偿职责。根据国家以及上海市上级主管部门关于对经济困难的刑事案件被害人实行司法救助的相关规定，设立专门的司法救助专项资金。

## 二、立项依据

中办、国办印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知（厅字（2009）32号）

财政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知（财行（2009）209号）

财政部、最高检关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行（2014）2号）

《国家赔偿法》

中央政法委、财政部《关于开展建立涉法涉诉救助资金试点工作的意见》（政法（2007）44号）

市委政法委《上海市开展刑事被害人救助工作的若干意见》（沪委政法（2009）143号）

## 三、实施主体

该项目由闵行检察院检察六部负责具体实施。该项目的实施依据本院相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保项目顺利实施。严格审批报销手续，转款专用，严禁预算超支。

## 四、实施方案

该项目各子项依据检察办案业务实际情况和需求情况，分别制定项目实施计划。

## 五、实施周期

2019年全年

## 六、年度预算安排

1. 司法鉴定费10万;
2. 协助办案费25万;
3. 举报控申费25万。

## 七、绩效目标

### 项目总目标:

通过检察办案业务费项目的执行，确保闵行检察院各类检察办案工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。

### 年度绩效目标:

依据项目实施计划和检察业务工作需要，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	检察办案业务费		
项目总目标	通过检察办案业务费项目的执行，确保闵行检察院各类检察办案工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。		
年度绩效目标	依据项目实施计划和检察业务工作需要，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。		
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	应助尽助率	=100.00%
	质量目标	鉴定准确率	=100.00%
		救助审核准确率	=100.00%
	时效目标	救助资金发放及时性	及时
效果目标	经济效益目标	鉴定案件结案率	≥90.00%
		受助案件结案率	≥90.00%
	社会效益目标	检察办案业务效率	提升
		有责投诉情况	=0.00
	可持续目标	救助工作管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	相关人员满意度	≥90.00%