

上海市人民检察院第一分院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市人民检察院第一分院概况

一、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。

辖区内的主要职能包括：

- 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.受理辖区内贪污贿赂犯罪和渎职犯罪、侵权犯罪案件的侦查。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.接受管辖范围内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
- 7.负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。
- 8.答复辖区内区人民检察院的个案请示。
- 9.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。

10.负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督。

11.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。

12.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。

13.承办应由本院负责的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民检察院第一分院设 17 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、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、未成年人犯罪检察处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、检察技术处、法警支队、案件管理处。

第二部分 上海市人民检察院第一分院 2016 年度部门决算表

2016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 | 11,044.67 | 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 | 6858.16 |
| 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 | 5.54 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 510.48 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 301.74 |
| | | 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 | 1210.02 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 1291.16 |
| 本年收入合计 | 11050.21 | 本年支出合计 | 10171.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 392.11 | 年末结转和结余 | 1270.77 |
| 总计 | 11442.32 | 总计 | 11442.32 |

2016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 | 6,871.28 | 6,865.74 | | | | 5.54 |
| 204 | 04 | | 检察 | 6,871.28 | 6,865.74 | | | | 5.54 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 6,303.15 | 6,297.61 | | | | 5.54 |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 568.12 | 568.12 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 512.68 | 512.68 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 512.68 | 512.68 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.20 | 14.20 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461.98 | 461.98 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.97 | 34.97 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.52 | 1.52 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 301.74 | 301.74 | | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 297.54 | 297.54 | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 297.54 | 297.54 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,210.02 | 1,210.02 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,210.02 | 1,210.02 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 402.82 | 402.82 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 807.20 | 807.20 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,154.51 | 2,154.51 | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 2,154.51 | 2,154.51 | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2,154.51 | 2,154.51 | | | | |

2016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 | 10,171.55 | 8,069.33 | 2,102.22 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 6,858.16 | 6,098.74 | 759.42 | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 6,858.16 | 6,098.74 | 759.42 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 6,290.03 | 6,098.74 | 191.29 | | | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 568.12 | | 568.12 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 510.48 | 463.04 | 47.44 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 510.48 | 463.04 | 47.44 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.01 | 1.06 | 10.95 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461.98 | 461.98 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.97 | | 34.97 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.52 | | 1.52 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 301.74 | 297.54 | 4.20 | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 297.54 | 297.54 | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 297.54 | 297.54 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,210.02 | 1,210.02 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,210.02 | 1,210.02 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 402.82 | 402.82 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 807.20 | 807.20 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,291.16 | | 1,291.16 | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 1,291.16 | | 1,291.16 | | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 1,291.16 | | 1,291.16 | | | |

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|-----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 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 | 11,044.67 | 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 | 6,858.16 | 6,858.16 | |
| | | 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 | 510.48 | 510.48 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 301.74 | 301.7 | |
| | | 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 | 1,210.02 | 1,210.02 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 1,291.16 | 1,291.16 | |
| 本年收入合计 | 11,044.67 | 本年支出合计 | 10,171.55 | 10,171.55 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 875.94 | 875.94 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2.82 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 11,047.49 | 总计 | 11,047.49 | 11,047.49 | |

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|----|----|--------------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 6,858.16 | 6,098.74 | 759.42 |
| 204 | 04 | | 检察 | 6,858.16 | 6,098.74 | 759.42 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 6,290.03 | 6,098.74 | 191.29 |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理 事务 | 568.12 | | 568.12 |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 510.48 | 463.04 | 47.44 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 510.48 | 463.04 | 47.44 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行 政单位离退休 | 12.01 | 1.06 | 10.95 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 461.98 | 461.98 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 34.97 | | 34.97 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 单位离退休支 出 | 1.52 | | 1.52 |
| 210 | | | 医疗卫生与计 划生育支出 | 301.74 | 297.54 | 4.20 |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 297.54 | 297.54 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 297.54 | 297.54 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生 与计划生育支 出 | 4.20 | | 4.20 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生 与计划生育支 出 | 4.20 | | 4.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,210.02 | 1,210.02 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,210.02 | 1,210.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 402.82 | 402.82 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 807.20 | 807.20 | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,291.16 | | 1,291.16 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|----------|----------|
| 229 | 99 | | 其他支出 | 1,291.16 | | 1,291.16 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 1,291.16 | | 1,291.16 |
| 合计 | | | | 10,171.55 | 8,069.33 | 2,102.22 |

2016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 | | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|----------|----|----------------|-------------------|----------|----------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,261.57 | 5,261.57 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 781.99 | 781.99 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,989.05 | 2,989.05 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 674.57 | 674.57 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 353.99 | 353.99 | |
| 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缴费 | 461.97 | 461.97 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,535.93 | | 1,535.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 49.01 | | 49.01 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 6.5 | | 6.5 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 05 | 水费 | 8.55 | | 8.55 |
| 302 | 06 | 电费 | 181.64 | | 181.64 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 51.25 | | 51.25 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 434.37 | | 434.37 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30.19 | | 30.19 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 11.5 | | 11.5 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 101.78 | | 101.78 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 16 | 培训费 | 14.84 | | 14.84 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 9.71 | | 9.71 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 89.1 | | 89.1 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 22.26 | | 22.26 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 73.91 | | 73.91 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 80 | | 80 |
| 302 | 29 | 福利费 | 70.1 | | 70.1 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 131.01 | | 131.01 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 166.57 | | 166.57 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.87 | | 2.87 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|----------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,225.1 | 1,225.1 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.06 | 1.06 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 402.82 | 402.82 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 814.18 | 814.18 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.04 | 7.04 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 46.73 | | 46.73 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 46.73 | | 46.73 |
| 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 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 8,069.33 | 6,486.67 | 1,582.66 |

2016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 | |
| 364.22 | 220.14 | 26.96 | 11.5 | 326.84 | 198.93 | 81.84 | 67.92 | 245 | 131.01 | 10.42 | 9.71 | 1,582.66 |

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | |
|--------------|-----|-----|------------------|------------------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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一分院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民检察院第一分院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民检察院第一分院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民检察院第一分院 2016 年度收入总计为 11,442.32 万元、支出总计为 11,442.32 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4,123.60 万元。主要原因：人员经费政策性调整及增加基建项目收支。

二、关于上海市人民检察院第一分院 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民检察院第一分院 2016 年度收入合计 11,050.21 万元，其中：财政拨款收入 11,044.67 万元，占 99.95%；其他收入 5.54 万元，占 0.05%。

三、关于上海市人民检察院第一分院 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民检察院第一分院 2016 年度支出合计 10,171.55 万元，其中：基本支出 8,069.33 万元，占 79.33%；项目支出 2,102.22 万元，占 20.67%。

四、关于上海市人民检察院第一分院 2016 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一分院 2016 年度财政拨款收支总决算收入 11,047.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,118.06 万元，收入增长 59.43%。主要原因：人员经费政策性调整及增加基建项目收支。

五、关于上海市人民检察院第一分院 2016 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总体情况。

上海市人民检察院第一分院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,171.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,256.82 万元，增长 47.10%。主要原因：人员经费政策性调整及增加基建项目支出。

（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一分院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,171.55 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类) 6,858.16 万元，占 67.42%；社会保障和就业支出(类) 510.48 万元，占 5.02%；医疗卫生和计划生育支出(类) 301.74 万元，占 2.97%；住房保障支出(类) 1210.02 万元，占 11.90%；其他支出(类) 1291.15 万元，占 12.69%，为基建支出。

（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一分院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,846.51 万元，支出决算为 10,171.55 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性调整。其中：

1、公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项) 6,290.03 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 6,358.48 万元，支出决算为 6,290.03 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费功能科目调整。

2、公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项) 568.12 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、信息化网络运维费等。年初预算为 618.12 万元，支出决算为 568.12 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。

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）12.01万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为22.79万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的52.70%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员经费支出减少。

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）461.98万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为0.00万元，支出决算为461.98万元。决算数大于预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费功能科目调整。

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）34.97万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为0.00万元，支出决算为34.97万元。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支出是调增预算。

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）1.52万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为3.00万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的50.67%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费支出减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）297.54万元。主要用于：单位负担的医疗保险费。年初预算为414.05万元，支出决算为297.54万元，完成年初预算的71.86%。决算数小于预算数的主要原因：单位负担的医疗保险费比例降低。

8、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）4.20万元。

主要用于：单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数小于预算数的主要原因：单位其他医疗卫生方面的支出减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 402.82 万元。主要用于：单位负担的住房公积金。年初预算为 269.56 万元，支出决算为 402.82 万元，完成年初预算的 149.44%。决算数大于预算数的主要原因：调增补充住房公积金预算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 807.20 万元。主要用于：单位负担的购房补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 807.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增购房补贴预算。

11、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 1,291.16 万元。主要用于：单位基本建设支出。年初预算为 2,154.51 万元，支出决算为 1,291.16 万元，完成年初预算的 59.93%。决算数小于预算数的主要原因：单位基建项目 2016 年 9 月开始施工。

六、关于上海市人民检察院第一分院 2016 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一分院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,069.33 万元，包括人员经费 6,486.67 万元，公用经费 1,582.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,261.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 1,535.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、因公出国境费、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助 1,225.10 万元,主要用于:退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 46.73 万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市人民检察院第一分院 2016 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一分院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 364.22 万元,支出决算为 220.14 万元,完成预算的 60.44%,其中:因公出国(境)费决算为 11.50 万元,完成预算的 42.67%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 198.93 万元,完成预算的 60.86%;公务接待费支出决算为 9.71 万元,完成预算的 93.17%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016 年 4 月开始公务用车改革,核减公务用车运行维护费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 74.23 万元,降低 24.96%,其中:因公出国(境)费支出决算增加 1.67 万元,增长 17.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 75.41 万元,降低 27.49%;公务接待费支出决算减少 0.49 万元,降低 4.81%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是出国培训费增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年 4 月开始公务用车改革,核减公务用车运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是客饭支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 11.50 万元，占 5.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算 198.93 万元，占 90.37%；公务接待费支出决算 9.71 万元，占 4.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.50 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：出国（境）办案差旅费及出国培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 198.93 万元。其中：公务用车购置支出为 67.91 万元。主要用于公务用车购置，公务用车购置 4 辆。

公务用车运行维护支出 130.10 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、保险费等。2016 年，上海市人民检察院第一分院开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

3、公务接待费支出 9.71 万元。其中：

国内公务接待支出 9.71 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于客饭支出，公务接待 833 批次、3092 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市人民检察院第一分院 2016 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一分院 2016 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一分院 2016 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。

2016 年度上海市人民检察院第一分院机关运行经费支出 1,582.66 万，比 2015 年度减少 11.01 万元，降低 0.69%。主

要原因是 2016 年度在职人员较 2015 年度减少。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）786.40 万元，其中：货物采购金额 245.62 万元、工程采购金额 58.76 万元、服务采购金额 482.02 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 493.89 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 315.00 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 492.78 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民检察院第一分院共有车辆 70 辆，其中，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市人民检察院第一分院 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 438.27 万元。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。因其中有两个项目是跟踪评价项目，没有相应的分数和评级。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市人民检察院第一分院 2015 年辅助文员经费项目 |
| 预算金额 | 163.80 万元 |
| 评价分值 | 89.43 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 立项依据充分、立项程序规范；财务管理制度健全、资金使用合规；项目管理制度健全，并得到有效执行 |
| 存在问题 | 财政资金使用率有待进一步提高、绩效目标申报工作有待进一步加强 |
| 整改建议 | 提高财政资金使用率；进一步加强绩效管理 工作，提高预算绩效管理 水平 |
| 整改情况 | 在今后的预算编制和执行中予以改进 |

| | |
|------|----------------------|
| 项目名称 | 上海市人民检察院第一分院车辆更新购置项目 |
| 预算金额 | 81.84 万元 |
| 评价分值 | |
| 评价结论 | |
| 主要绩效 | 项目管理制度、财务管理制度健全 |
| 存在问题 | 更新计划时间节点不明确，项目进度滞后 |
| 整改建议 | 明确项目进度节点，加快项目执行进度 |
| 整改情况 | 在今后的预算编制和执行中予以改进 |

| | |
|------|----------------------------|
| 项目名称 | 上海市人民检察院第一分院信息化项目 |
| 预算金额 | 192.63 万元 |
| 评价分值 | |
| 评价结论 | |
| 主要绩效 | 财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效 |
| 存在问题 | 项目缺乏明确的管理制度，规范工作有待加强 |
| 整改建议 | 建立健全信息化项目管理制度，确保项目管理制度有效执行 |
| 整改情况 | 根据整改建议予以改进 |

第四部分 名词解释

上海市人民检察院第一分院 2016 年度部门决算表中删除了涉及保密的查办和预防职务犯罪功能科目的预算、收入、支出数据。