

内部文件
妥善保管
(001)

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院第二分院

上海市财政局印制

2018年1月

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. 2018 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018 年部门收入预算总表
 - 3. 2018 年部门支出预算总表
 - 4. 2018 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018 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. 2018 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

上海市人民检察院第二分院主要职能

上海市人民检察院第二分院主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 立案侦查属本院管辖的重大贪污贿赂犯罪案件和重大渎职、侵权犯罪案件（国家监察体制改革后，该项职能将转隶至监察委员会）。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 对属本院管辖的监狱、看守所和强制医疗所等刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行情况等进行监督。
8. 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。
9. 答复辖区基层人民检察院的个案请示。
10. 承办上级交办的案件和事项。

上海市人民检察院第二分院机构设置

上海市人民检察院第二分院部门预算是包括上海市人民检察院第二分院的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市人民检察院第二分院。上海市人民检察院第二分院单位设18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、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、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。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市人民检察院第二分院预算支出总额为1,0939.1 万元，其中：财政拨款支出预算1,0939.1 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,0939.1 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,351.38 万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出检察业务工作费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目742.36万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目481.08万元，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1,364.26万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	109,390,729	一、公共安全支出	83,513,809
1. 一般公共预算资金	109,390,729	二、社会保障和就业支出	7,423,560
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,810,800
二、事业收入		四、住房保障支出	13,642,560
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	109,390,729	支出总计	109,390,729

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	83,513,809	83,513,809			
204	04		检察	83,513,809	83,513,809			
204	04	01	行政运行	73,449,943	73,449,943			
204	04	02	一般行政管理事务	10,063,866	10,063,866			
208			社会保障和就业支出	7,423,560	7,423,560			
208	05		行政事业单位离退休	7,223,560	7,223,560			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	396,360	396,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,240,000	6,240,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,000	552,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200	35,200			
208	08		抚恤	200,000	200,000			
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,810,800	4,810,800			
210	11		行政事业单位医疗	4,762,800	4,762,800			

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						
210	11	01	行政单位医疗	4,762,800	4,762,800			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	13,642,560	13,642,560			
221	02		住房改革支出	13,642,560	13,642,560			
221	02	01	住房公积金	5,460,000	5,460,000			
221	02	03	购房补贴	8,182,560	8,182,560			
合计				109,390,729	109,390,729			

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	83,513,809	73,449,943	10,063,866
204	04		检察	83,513,809	73,449,943	10,063,866
204	04	01	行政运行	73,449,943	73,449,943	
204	04	02	一般行政管理事务	10,063,866		10,063,866
208			社会保障和就业支出	7,423,560	6,256,200	1,167,360
208	05		行政事业单位离退休	7,223,560	6,256,200	967,360
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	396,360	16,200	380,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,240,000	6,240,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,000		552,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200		35,200
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,810,800	4,762,800	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,762,800	4,762,800	

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				
210	11	01	行政单位医疗	4,762,800	4,762,800	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	13,642,560	13,642,560	
221	02		住房改革支出	13,642,560	13,642,560	
221	02	01	住房公积金	5,460,000	5,460,000	
221	02	03	购房补贴	8,182,560	8,182,560	
合计				109,390,729	98,111,503	11,279,226

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	109,390,729	一、 公共安全支出	83,513,809	83,513,809	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	7,423,560	7,423,560	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	4,810,800	4,810,800	
		四、 住房保障支出	13,642,560	13,642,560	
收入总计	109,390,729	支出总计	109,390,729	109,390,729	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	83,513,809	73,449,943	10,063,866
204	04		检察	83,513,809	73,449,943	10,063,866
204	04	01	行政运行	73,449,943	73,449,943	
204	04	02	一般行政管理事务	10,063,866		10,063,866
208			社会保障和就业支出	7,423,560	6,256,200	1,167,360
208	05		行政事业单位离退休	7,223,560	6,256,200	967,360
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	396,360	16,200	380,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,240,000	6,240,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,000		552,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200		35,200
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,810,800	4,762,800	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,762,800	4,762,800	

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	4,762,800	4,762,800	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	13,642,560	13,642,560	
221	02		住房改革支出	13,642,560	13,642,560	
221	02	01	住房公积金	5,460,000	5,460,000	
221	02	03	购房补贴	8,182,560	8,182,560	
合计				109,390,729	98,111,503	11,279,226

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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					

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	72,855,663	72,855,663	
301	01	基本工资	9,432,180	9,432,180	
301	02	津贴补贴	45,296,268	45,296,268	
301	03	奖金	786,015	786,015	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,240,000	6,240,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,351,600	3,351,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,411,200	1,411,200	
301	12	其他社会保障缴费	705,600	705,600	
301	13	住房公积金	5,460,000	5,460,000	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	24,858,140		24,858,140
302	01	办公费	1,860,000		1,860,000
302	02	印刷费	141,986		141,986
302	03	咨询费	45,000		45,000

		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	04	手续费	8,600		8,600
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	680,000		680,000
302	09	物业管理费	8,820,000		8,820,000
302	11	差旅费	500,500		500,500
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	580,000		580,000
302	14	租赁费	2,260,000		2,260,000
302	15	会议费	5,315		5,315
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	101,399		101,399
302	18	专用材料费	715,000		715,000
302	26	劳务费	600,700		600,700
302	27	委托业务费	330,000		330,000
302	28	工会经费	802,000		802,000
302	29	福利费	946,080		946,080

		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	31	公务用车运行维护费	1,364,000		1,364,000
302	39	其他交通费用	2,287,560		2,287,560
302	99	其他商品和服务支出	260,000		260,000
303		对个人和家庭的补助	16,200	16,200	
303	02	退休费	16,200	16,200	
310		资本性支出	381,500		381,500
310	02	办公设备购置	381,500		381,500
合计			98,111,503	72,871,863	25,239,640

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
241.10	20.00	10.14	210.96	74.56	136.40	2,523.96

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为241.10万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费210.96万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费10.14万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民检察院第二分院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,523.96万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算1,164.18万元，其中：政府采购货物预算300.79万元、政府采购工程预算197.00万元、政府采购服务预算666.39万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额742.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为545.40万元。

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2018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914.85万元。