

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二分院

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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监督。
7. 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。
8. 答复辖区基层人民检察院的个案请示。
9. 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。

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二分院预算支出总额为10653.00万元，其中：财政拨款支出预算10653.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10653.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8218.08万元，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784.84万元，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348.94万元，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1301.14万元，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	106,530,000	一、公共安全支出	82,180,824
1. 一般公共预算资金	106,530,000	二、社会保障和就业支出	7,848,420
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,489,384
二、事业收入		四、住房保障支出	13,011,372
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	106,530,000	支出总计	106,530,000

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	82,180,824	82,180,824			
204	04		检察	82,180,824	82,180,824			
204	04	01	行政运行	67,977,366	67,977,366			
204	04	02	一般行政管理事务	12,410,458	12,410,458			
204	04	10	检察监督	1,793,000	1,793,000			
208			社会保障和就业支出	7,848,420	7,848,420			
208	05		行政事业单位离退休	7,648,420	7,648,420			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	423,360	423,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,133,900	5,133,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,053,560	2,053,560			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600	37,600			
208	08		抚恤	200,000	200,000			
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000			
210			卫生健康支出	3,489,384	3,489,384			

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		行政事业单位医疗	3,465,384	3,465,384			
210	11	01	行政单位医疗	3,465,384	3,465,384			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	13,011,372	13,011,372			
221	02		住房改革支出	13,011,372	13,011,372			
221	02	01	住房公积金	5,408,172	5,408,172			
221	02	03	购房补贴	7,603,200	7,603,200			
合计				106,530,000	106,530,000			

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			82,180,824	67,977,366	14,203,458
204	04		82,180,824	67,977,366	14,203,458
204	04	01	67,977,366	67,977,366	
204	04	02	12,410,458		12,410,458
204	04	10	1,793,000		1,793,000
208			7,848,420	7,204,740	643,680
208	05		7,648,420	7,204,740	443,680
208	05	01	423,360	17,280	406,080
208	05	05	5,133,900	5,133,900	
208	05	06	2,053,560	2,053,560	
208	05	99	37,600		37,600
208	08		200,000		200,000
208	08	01	200,000		200,000
210			3,489,384	3,465,384	24,000

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		行政事业单位医疗	3,465,384	3,465,384	
210	11	01	行政单位医疗	3,465,384	3,465,384	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	13,011,372	13,011,372	
221	02		住房改革支出	13,011,372	13,011,372	
221	02	01	住房公积金	5,408,172	5,408,172	
221	02	03	购房补贴	7,603,200	7,603,200	
合计				106,530,000	91,658,862	14,871,138

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	106,530,000	一、 公共安全支出	82,180,824	82,180,824	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	7,848,420	7,848,420	
		三、 卫生健康支出	3,489,384	3,489,384	
		四、 住房保障支出	13,011,372	13,011,372	
收入总计	106,530,000	支出总计	106,530,000	106,530,000	

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	82,180,824	67,977,366	14,203,458
204	04		检察	82,180,824	67,977,366	14,203,458
204	04	01	行政运行	67,977,366	67,977,366	
204	04	02	一般行政管理事务	12,410,458		12,410,458
204	04	10	检察监督	1,793,000		1,793,000
208			社会保障和就业支出	7,848,420	7,204,740	643,680
208	05		行政事业单位离退休	7,648,420	7,204,740	443,680
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	423,360	17,280	406,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,133,900	5,133,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,053,560	2,053,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600		37,600
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			卫生健康支出	3,489,384	3,465,384	24,000

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		行政事业单位医疗	3,465,384	3,465,384	
210	11	01	行政单位医疗	3,465,384	3,465,384	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	13,011,372	13,011,372	
221	02		住房改革支出	13,011,372	13,011,372	
221	02	01	住房公积金	5,408,172	5,408,172	
221	02	03	购房补贴	7,603,200	7,603,200	
合计				106,530,000	91,658,862	14,871,138

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	67,722,244	67,722,244	
301	01	基本工资	8,674,512	8,674,512	
301	02	津贴补贴	41,827,460	41,827,460	
301	03	奖金	722,876	722,876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,133,900	5,133,900	
301	09	职业年金缴费	2,053,560	2,053,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,438,604	2,438,604	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,026,780	1,026,780	
301	12	其他社会保障缴费	436,380	436,380	
301	13	住房公积金	5,408,172	5,408,172	
302		商品和服务支出	23,578,052		23,578,052
302	01	办公费	1,570,000		1,570,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

		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	4,000		4,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	8,820,000		8,820,000
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	400,399		400,399
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	328,000		328,000
302	17	公务接待费	101,000		101,000
302	18	专用材料费	780,000		780,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	260,000		260,000
302	28	工会经费	1,354,445		1,354,445
302	29	福利费	864,000		864,000

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	31	公务用车运行维护费	1,072,333		1,072,333
302	39	其他交通费用	1,948,560		1,948,560
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	17,280	17,280	
303	02	退休费	17,280	17,280	
310		资本性支出	341,286		341,286
310	02	办公设备购置	341,286		341,286
合计			91,658,862	67,739,524	23,919,338

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	
191.74	20.00	10.10	161.64	54.41	107.23	2,391.93

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191.74万元，比2018年预算减少49.36万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费161.64万元，比2018年预算减少49.32万元。原因是监察体制改革，车辆购置及运行费减少49.32万元，其中车辆购置费减少20.15万元，车辆运行费减少29.17万元。

（三）公务接待费10.10万元。比2018年预算减少0.04万元。

二、机关运行经费预算

2019年上海市人民检察院第二分院下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2391.93万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1169.23万元，其中：政府采购货物预算264.85万元、政府采购工程预算225.00万元、政府采购服务预算679.38万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额962.52万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为728.52万元。

四、绩效目标设置情况

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5个，涉及项目预算资金795.18万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

为更好地对外宣传市检察二分院（以下简称“本院”）的各项工作，树立良好的检察机关形象，体现检察院各项业务工作的规范化、精细化，本院拟对检察业务工作进行全面保障，由此设立了2019年检察业务工作费项目。该项目包括检察档案数字化、检察业务用资料费、检察宣传费以及电子卷宗加工等四个子项。

- 1、根据检察工作的需要，建立卷宗档案数字化存放的存储与管理
- 2、购置相关法律业务用资料与书籍
- 3、加强对外法律宣传力度
- 4、电子卷宗的扫描生成

二、立项依据

《人民检察院诉讼档案管理办法》第19条规定：纸质诉讼档案，应当进行数字化加工；最高人民法院关于印发《最高人民法院关于加强新形势下检察新闻宣传工作的意见》（高检发办字[2014]40号）的通知中表明，强化投入保障，将新闻宣传工作经费纳入财务预算，根据经济发展情况逐年增加；最高人民法院关于印发《关于全面推进检务公开工作的意见》（高检发[2015]1号），明确了建立健全公开工作的组织和物质保障机制；《最高人民法院关于制作、使用电子卷宗的通知》。

三、实施主体

该项目由我院内控领导小组负责，具体由检察业务部门和财务部门负责实施，从内控中控制风险的关键点入手，在“事前、事中、事后”的不同时间节点上，严格把控该项目预算、预算执行等环节。

- 1、财务部门负责编制预算，监督并反馈预算执行力度。严格把好审核关，确保经费结算的合规性及有效性。
- 2、业务部门按照按照要求认真执行。

四、实施方案

根据业务实际需求，有计划、分缓急、按要求，循序渐进展开本项目实施。计划于2019年三月初启动实施，第二季度末预算执行率不低于49%，第三季度末基本完成。

五、实施周期

实施周期为2019年1月1日至2019年9月30日。

六、年度预算安排

“检察业务工作费”年度预算安排为137万元。

七、绩效目标

根据项目实施计划，完成档案数字化工作，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，提升检察二分院的社会影响力，促进检察办案业务提升。

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	加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。保障相关课题的研究工作顺利进行，提升本院的办案理论素养和业务能力。		
年度绩效目标	根据项目实施计划，完成档案数字化工作，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，提升检察二分院的社会影响力，促进检察办案业务提升。		
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	电子卷宗加工、检查档案数字化工作、宣传工作完成率	100%
	质量目标	宣传形式多样性、宣传内容全面性	多样全面
		检查档案数字化准确率	100%
	时效目标	检务公开信息发布及时性、卷宗扫描及时性	100%
效果目标	经济效益目标	各项设备运行稳定	100%
	社会效益目标	档案检索效率	提高
		检察宣传造成影响	积极
	可持续目标	可持续性	持续
影响力目标	满意度目标	满意度	≥90%