

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民检察院

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. 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

上海市宝山区人民检察院主要职能

上海市宝山区人民检察院是辖区内法律监督机关。主要职能包括：

1. 依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕，对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。
2. 对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉，对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
3. 依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。
4. 依法对辖区内的贪污贿赂、渎职、侵权犯罪案件进行侦查。
5. 对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
6. 受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，受理对贪污、贿赂等犯罪的举报，办理刑事赔偿事项。
7. 依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。
8. 负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
9. 负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作，负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设；负责其他应由本院承办的事项。

上海市宝山区人民检察院机构设置

上海市宝山区人民检察院部门预算是包括上海市宝山区人民检察院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市宝山区人民检察院本部。

上海市宝山区人民检察院设19个内设机构，包括：办公室、政治部、监察科、法律政策研究室、法警队、侦查监督科、未成年人案件刑事检察科、行政装备科、案件管理科、控告申诉检察科、技术科、民事行政检察科、公诉科、监所检察科、驻宝山监狱检察室、社区检察室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科。

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，上海市宝山区人民检察院预算支出总额为9486.94万元，其中：财政拨款支出预算9486.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9486.94万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7324.58万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，应缴纳残疾人就业保障金经费、检察辅助人员经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目618.34万元，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331.35万元，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1212.66万元，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

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	94,869,402	一、公共安全支出	73,245,846
1. 一般公共预算资金	94,869,402	二、社会保障和就业支出	6,183,408
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,313,500
二、事业收入		四、住房保障支出	12,126,648
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	94,869,402	支出总计	94,869,402

2018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	73,245,846	73,245,846			
204	04		检察	73,245,846	73,245,846			
204	04	01	行政运行	63,874,200	63,874,200			
204	04	02	一般行政管理事务	8,771,646	8,771,646			
204	04	04	查办和预防职务犯罪	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	6,183,408	6,183,408			
208	05		行政事业单位离退休	5,996,508	5,996,508			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	797,148	797,148			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,899,960	4,899,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,200	264,200			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200	35,200			
208	08		抚恤	186,900	186,900			
208	08	01	死亡抚恤	186,900	186,900			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,313,500	3,313,500			

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	3,307,500	3,307,500			
210	11	01	行政单位医疗	3,307,500	3,307,500			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	12,126,648	12,126,648			
221	02		住房改革支出	12,126,648	12,126,648			
221	02	01	住房公积金	5,028,648	5,028,648			
221	02	03	购房补贴	7,098,000	7,098,000			
合计				94,869,402	94,869,402			

2018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			73,245,846	63,874,200	9,371,646
204	04		73,245,846	63,874,200	9,371,646
204	04	01	63,874,200	63,874,200	
204	04	02	8,771,646		8,771,646
204	04	04	600,000		600,000
208			6,183,408	5,299,668	883,740
208	05		5,996,508	5,299,668	696,840
208	05	01	797,148	399,708	397,440
208	05	05	4,899,960	4,899,960	
208	05	06	264,200		264,200
208	05	99	35,200		35,200
208	08		186,900		186,900
208	08	01	186,900		186,900
210			3,313,500	3,307,500	6,000

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	3,307,500	3,307,500	
210	11	01	行政单位医疗	3,307,500	3,307,500	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	12,126,648	12,126,648	
221	02		住房改革支出	12,126,648	12,126,648	
221	02	01	住房公积金	5,028,648	5,028,648	
221	02	03	购房补贴	7,098,000	7,098,000	
合计				94,869,402	84,608,016	10,261,386

2018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			73,245,846	63,874,200	9,371,646
204	04		73,245,846	63,874,200	9,371,646
204	04	01	63,874,200	63,874,200	
204	04	02	8,771,646		8,771,646
204	04	04	600,000		600,000
208			6,183,408	5,299,668	883,740
208	05		5,996,508	5,299,668	696,840
208	05	01	797,148	399,708	397,440
208	05	05	4,899,960	4,899,960	
208	05	06	264,200		264,200
208	05	99	35,200		35,200
208	08		186,900		186,900
208	08	01	186,900		186,900
210			3,313,500	3,307,500	6,000

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	3,307,500	3,307,500	
210	11	01	行政单位医疗	3,307,500	3,307,500	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	12,126,648	12,126,648	
221	02		住房改革支出	12,126,648	12,126,648	
221	02	01	住房公积金	5,028,648	5,028,648	
221	02	03	购房补贴	7,098,000	7,098,000	
合计				94,869,402	84,608,016	10,261,386

2018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						

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

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	62,863,125	62,863,125	
301	01	基本工资	7,822,716	7,822,716	
301	02	津贴补贴	40,662,388	40,662,388	
301	03	奖金	651,893	651,893	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,899,960	4,899,960	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,327,484	2,327,484	
301	11	公务员医疗补助缴费	980,016	980,016	
301	12	其他社会保障缴费	490,020	490,020	
301	13	住房公积金	5,028,648	5,028,648	
302		商品和服务支出	20,781,183		20,781,183
302	01	办公费	2,744,800		2,744,800
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	600,000		600,000

		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	09	物业管理费	7,529,160		7,529,160
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	324,000		324,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	98,500		98,500
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	1,257,263		1,257,263
302	29	福利费	920,160		920,160
302	31	公务用车运行维护费	1,015,000		1,015,000
302	39	其他交通费用	1,779,600		1,779,600
302	99	其他商品和服务支出	1,272,700		1,272,700
303		对个人和家庭的补助	399,708	399,708	
303	01	离休费	396,468	396,468	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	564,000		564,000
310	02	办公设备购置	264,000		264,000

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				
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			84,608,016	63,262,833	21,345,183

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
210.54	0	9.85	200.69	99.19	101.5	2134.52

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210.54万元，比2017年预算减少9.2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费200.69万元，比2017年预算减少9.2万元，主要原因是公务用车运行维护费统一调整为市级标准。
- （三）公务接待费9.85万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市宝山区人民检察院下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为2134.52万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算699.03万元，其中：政府采购货物预算173.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算525.50万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额440万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为264万元。

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459.2万元。