

# 上海铁路运输检察院 2016年度部门决算

## 第一部分 上海铁路运输检察院概况

### 一、主要职能

上海铁路运输检察院负责领导本院的队伍和业务工作，接受上海市人民检察院和铁检分院的领导并报告工作，依法独立行使检察权。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海铁路运输检察院内设机构 12 个，包括：办公室（内设法警队）、政治部、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察科、控告申诉检察科（举报中心、刑事赔偿办公室）、民事行政检察科、案件管理科、监察科（与纪检组合署办公）、检察技术科。

## 第二部分 上海铁路运输检察院

### 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	6,609.15	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	6,432.36
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	2.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.56
		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	287.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,612.06	本年支出合计	6,881.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	273.67	年末结转和结余	3.81
总计	6,885.72	总计	6,885.72

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	6,612.06	6,609.15					2.91
2	204		公共安全支出	6,162.51	6,159.60					2.91
3	204	04	检察	6,162.51	6,159.60					2.91
4	204	04	01 行政运行	2,768.10	2,765.19					2.91
5	204	04	02 一般行政管理事务	3,394.41	3,394.41					0.00
6	208		社会保障和就业支出	97.33	97.33					
7	208	05	行政事业单位离退休	97.33	97.33					
8	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79					
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44					

11	210			医疗卫生与 计划生育支	64.56	64.56					
12	210	05		医疗保障	64.56	64.56					
13	210	05	01	行政单位医	64.56	64.56					
14	221			住房保障支	287.66	287.66					
15	221	02		住房改革支	287.66	287.66					
16	221	02	01	住房公积金	96.20	96.20					
17	221	02	03	购房补贴	191.46	191.46					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
1	类	款	项	合计						
1				合 计	6,881.91	3,185.21	3,696.70			
2	204			公共安全 支出	6,432.36	2,737.20	3,695.16			
3	204	04		检察	6,432.36	2,737.20	3,695.16			
4	204	04	01	行政运行	2,765.19	2,737.20	27.99			
5	204	04	02	一般行政 管理事务	3,667.17		3,667.17			
6	208			社会保障 和就业支	97.33	95.79	1.54			
7	208	05		行政事业 单位离退	97.33	95.79	1.54			
8	208	05	01	归口管理 的行政单	1.10		1.10			
9	208	05	05	机关事业 单位基本	95.79	95.79				
10	208	05	99	其他行政 事业单位	0.44		0.44			
11	210			医疗卫生 与计划生	64.56	64.56				
12	210	05		医疗保障	64.56	64.56				
13	210	05	01	行政单位 医疗	64.56	64.56				
14	221			住房保障 支出	287.66	287.66				
15	221	02		住房改革 支出	287.66	287.66				
16	221	02	01	住房公积 金	96.20	96.20				

17	221	02	03	购房补贴	191.46	191.46				
----	-----	----	----	------	--------	--------	--	--	--	--

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	6,609.15	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	6,432.36	6,432.36	
		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	97.33	97.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.56	64.56	
		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	287.66	287.66	
		二十、 粮油物资储备 支出			
		二十一、其他 支出			
本年收入合计	6,609.15	本年支出 合计	6,881.91	6,881.91	
年初财政拨款 结转和结余	272.76	年末财政 拨款结转和 结余	0	0	
一 般公共预算财 政拨款	272.76				
政 府性基金预算 财政拨款					
总计	6,881.91	总计	6,881.91	6,881.91	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,881.91	3,185.21	3,696.70
2	204			公共安全支	6,432.36	2,737.20	3,695.16
3	204	04		检察	6,432.36	2,737.20	3,695.16
4	204	04	01	行政运行	2,765.19	2,737.20	27.99
5	204	04	02	一般行政管	3,667.17		3,667.17
6	208			社会保障和	97.33	95.79	1.54
7	208	05		行政事业单	97.33	95.79	1.54
8	208	05	01	归口管理的	1.10		1.10
9	208	05	05	机关事业单位	95.79	95.79	
10	208	05	99	其他行政事	0.44		0.44
11	210			医疗卫生与	64.56	64.56	
12	210	05		医疗保障	64.56	64.56	
13	210	05	01	行政单位医	64.56	64.56	
14	221			住房保障支	287.66	287.66	
15	221	02		住房改革支	287.66	287.66	
16	221	02	01	住房公积金	96.20	96.20	
17	221	02	03	购房补贴	191.46	191.46	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,209.59	1,209.59	
301	01	基本工资	168.47	168.47	
301	02	津贴补贴		775.64	

301	03	奖金	94.71	94.71	
301	04	其他社会保障 缴费	74.99	74.99	
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	95.79	95.79	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利 支出	0	0	
302		商品和服务支出	1,686.04		1,686.04
302	01	办公费	17.86		17.86
302	02	印刷费	1		1
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.59		0.59
302	05	水费	3.99		3.99
302	06	电费	31.82		31.82
302	07	邮电费	26.26		26.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	262.33		262.33
302	11	差旅费	16.43		16.43
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护)费	13.66		13.66
302	14	租赁费	1,123.31		1,123.31
302	15	会议费	2.43		2.43
302	16	培训费	8.45		8.45
302	17	公务接待费	4.45		4.45
302	18	专用材料费	3.66		3.66
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.48		12.48
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	22		22
302	29	福利费	17.86		17.86
302	31	公务用车运行 维护费	32.53		32.53
302	39	其他交通费用	37.44		37.44
302	40	税金及附加费 用			
302	99	其他商品和服 务支出	47.49		47.49
303		对个人和家庭的补 助	288.2	288.2	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	96.2	96.2	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	191.46	191.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	0.53	
310		其他资本性支出	1.38		1.38
310	02	办公设备购置	1.38		1.38
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			3,185.21	1,497.79	1,687.43

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	
66.37	46.87	2.95		58.9	42.43	9.9	9.9	49	32.53	4.51	4.45	1,687.43

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
行	类	款	项				
行	类	款	项				

注：上海铁路运输检察院单位 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 上海铁路运输检察院 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海铁路运输检察院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海铁路运输检察院单位 2016 年度收入总计为 6,885.72 万元、支出总计为 6,885.72 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 5,269.54 万元、5,275.03 万元。主要原因:由于跨行政区划改革,单位实有人数增加,2016 年进行办公办案大楼搬迁。

#### 二、关于上海铁路运输检察院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海铁路运输检察院单位 2016 年度收入合计 6,612.06 万元,其中:财政拨款收入 6,609.15 万元,占 99.96%;其他收入 2.91 万元,占 0.04%。

#### 三、关于上海铁路运输检察院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海铁路运输检察院单位 2016 年度支出合计 6,881.91 万元,其中:基本支出 3,185.21 万元,占 46.28%;项目支出 3,696.7 万元,占 53.72%。

#### 四、关于上海铁路运输检察院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海铁路运输检察院单位 2016 年度财政拨款收支总决算 6,881.91 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增

加 5,330.72 万元，增长 343.65%。主要原因：由于跨行政区划改革，单位实有人数增加，2016 年进行办公办案大楼搬迁。

五、关于上海铁路运输检察院单位 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。

上海铁路运输检察院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,881.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,335.27 万元，增长 344.96%。主要原因：由于跨行政区划改革，单位实有人数增加，2016 年进行办公办案大楼搬迁。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海铁路运输检察院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,881.91 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）6,432.36 万元，占 93.47%；社会保障和就业支出（类）97.33 万元，占 1.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）64.56 万元，占 0.94%；住房保障支出（类）287.66 万元，占 4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海铁路运输检察院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,541.24 万元，支出决算为 6,881.91 万元，完成年初预算的 270.81%。决算数大于预算数的主要原因：由于跨行政区划改革，单位实有人数增加，办公办案大楼搬迁，年中调整预算。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）  
2,765.19 万元。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为 1656.13 万元，支出决算为 2,765.19 万元，完成年初预算的 166.97%。决算数大于预算数的主要原因：单位实有人数增加，办公办案大楼搬迁后物业管理及租赁费等增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）  
3,667.17 万元。主要用于：项目支出。年初预算为 605.13 万元，支出决算为 3,667.17 万元，完成年初预算的 606.01%。决算数大于预算数的主要原因：因办公办案大楼搬迁，年中调整项目支出预算，项目支出比年初预算增加。

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）1.10 万元。主要用于：项目支出。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 34.70%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员相关支出减少。

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）95.79 万元。主要用于：基本支出。年初预算为 134.38 万元，支出决算为 95.79 万元，完成年初预算的 71.28%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费实际支出小于预算数。

5、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）0.44 万元。主要用于：项

目支出。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）64.56 万元。主要用于：基本支出。年初预算为 64.61 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费实际支出小于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.20 万元。主要用于：基本支出。年初预算为 77.38 万元，支出决算 96.20 万元，完成年初预算的 124.32%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴存比例调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）191.46 万元。主要用于：基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算 191.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本支出项调整。

## **六、关于上海铁路运输检察院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海铁路运输检察院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,185.21 万元，包括人员经费 1,497.79 万元，公用经费 1,687.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,209.59 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 1,686.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 288.20 万元，主要用于：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 1.38 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海铁路运输检察院单位 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。**

上海铁路运输检察院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 66.37 万元，支出决算为 46.87 万元，完成预算的 70.62%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.43 万元，完成预算的 72.04%；公务接待费支出决算为 4.45 万元，完成预算的 98.67%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定办事，控制“三公”经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 12.98 万元，降低 21.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.17 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费

支出决算减少 3.98 万元，降低 8.58%；公务接待费支出决算减少 1.83 万元，降低 29.14%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）事项。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆购置费减少。公务接待费支出减少的主要原因是控制公务接待经费开支。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 42.43 万元，占 90.52%；公务接待费支出决算 4.45 万元，占 9.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 42.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 9.90 万元。主要用于公务用车更新购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 32.53 万元。主要用于公务用车维护维修、加油、运行等费用。2016 年，上海铁路运输检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 4.45 万元。其中：

国内公务接待支出 4.45 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待批次 68 个、人次 816 人，其中：接待外宾批 0 次、人次 0 人。

## **八、关于上海铁路运输检察院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海铁路运输检察院单位 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**

上海铁路运输检察院单位 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 年度上海铁路运输检察院单位机关运行经费支出 1,687.43 万，比 2015 年度增加 1,307.79 万元，增长 344.48%。主要原因是办公办案大楼搬迁，物业管理费、租赁费等增加。

### **(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）1,949.81 万元，其中：货物采购金额 820.15 万元、工程采购金额 927.81 万元、服务采购金额 201.85 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 1,847.86 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,805.78 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 1,829.36 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 120.45 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海铁路运输检察院单位共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

上海铁路运输检察院单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况健全，无偏差；工作机制建设情况符合要求；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 90.55 万元，平均得分 87.20 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 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。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	审讯监控系统（运维）、检察业务应用系统（运维）、上海铁路运输检察院驻所监控联网系统建设项目、上海铁路运输检察院驻所机房建设项目
预算金额	90.55 万元
评价分值	87.20
评价结论	良好
主要绩效	上海铁路运输检察院信息化项目整体处于绩效良好水平：在项目决策方面，信息化项目的实施，符合上海铁路运输检察院日常工作开展的开展要求，是为促进检察院的工作开展

	所必须；在项目管理方面，本项目的预算执行率良好，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，采购制度执行有效。在项目绩效方面，软硬件购置、日常巡检、数据备份、培训、出具报告等工作完成情况总体良好，没有出现偏差。整体看来，项目绩效有进一步提升的空间。
存在问题	1、项目管理制度不健全，亟待完善；2、应急预案机制不健全，缺乏长效管理机制；3、部分子项目进度安排不合理，导致实际执行时间较晚，项目进度推迟；4、绩效目标申报工作有待进一步加强。
整改建议	1、建立健全项目验收制度，制定必要的验收标准和程序；2、健全监督考核机制，加强对运维单位的考核力度；3、建立健全应急预案机制等长效机制，保障系统安全稳定运行；4、合理安排工作计划，注意把控项目实施进度，加强过程监督；5 加强绩效目标申报工作的学习，提高预算绩效管理水平。
整改情况	1、在信息化项目完成后及时组织验收，确保投入使用的信息化系统运行正常、安全；2、加强绩效目标申报工作的学习，明确绩效目标和绩效指标设置的基本原则和原理，提高预算绩效管理水平。

#### 第四部分 名词解释

涉密不公开项目：公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项），金额 85.10 万元。