

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市崇明区人民检察院

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. 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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 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

上海市崇明区人民检察院主要职能

上海市崇明区人民检察院是辖区内的法律监督机关,接受上海市人民检察院领导,对崇明区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

主要职能包括:

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 对辖区内刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
3. 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
4. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
5. 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
6. 受理辖区内公民和单位的控告申诉,办理司法救助和国家赔偿事项。
7. 负责本院理论研究工作。
8. 负责本院队伍建设、思想政治和教育培训工作。
9. 负责本院检务督察工作。
10. 依法对刑事案件的物证进行检验、鉴定和审核,负责本院检察技术和信息化工作。
11. 负责本院财务装备工作。
12. 负责其他应当由本院承办的事项。

上海市崇明区人民检察院机构设置

上海市崇明区人民检察院部门预算是包括上海市崇明区人民检察院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市崇明区人民检察院本部。上海市崇明区人民检察院设10个内设机构，包括：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部。

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，上海市崇明区人民检察院预算支出总额为4,945万元，其中：财政拨款支出预算4,945万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,945万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目3,748万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，辅助人员经费、应缴残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目434万元，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174万元，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589万元，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	49,448,867	一、公共安全支出	37,476,315
1. 一般公共预算资金	49,448,867	二、社会保障和就业支出	4,342,292
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,742,208
二、事业收入		四、住房保障支出	5,888,052
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	49,448,867	支出总计	49,448,867

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	37,476,315	37,476,315			
204	04		检察	37,476,315	37,476,315			
204	04	01	行政运行	31,371,315	31,371,315			
204	04	02	一般行政管理事务	5,005,000	5,005,000			
204	04	10	检察监督	550,000	550,000			
204	04	99	其他检察支出	550,000	550,000			
208			社会保障和就业支出	4,342,292	4,342,292			
208	05		行政事业单位离退休	3,942,292	3,942,292			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	431,652	431,652			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480,256	2,480,256			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,003,584	1,003,584			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,800	26,800			
208	08		抚恤	400,000	400,000			
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000			

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			卫生健康支出	1,742,208	1,742,208			
210	11		行政事业单位医疗	1,736,208	1,736,208			
210	11	01	行政单位医疗	1,736,208	1,736,208			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	5,888,052	5,888,052			
221	02		住房改革支出	5,888,052	5,888,052			
221	02	01	住房公积金	2,469,552	2,469,552			
221	02	03	购房补贴	3,418,500	3,418,500			
合计				49,448,867	49,448,867			

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			37,476,315	31,371,315	6,105,000
204	04		37,476,315	31,371,315	6,105,000
204	04	01	31,371,315	31,371,315	
204	04	02	5,005,000		5,005,000
204	04	10	550,000		550,000
204	04	99	550,000		550,000
208			4,342,292	3,588,332	753,960
208	05		3,942,292	3,588,332	353,960
208	05	01	431,652	104,492	327,160
208	05	05	2,480,256	2,480,256	
208	05	06	1,003,584	1,003,584	
208	05	99	26,800		26,800
208	08		400,000		400,000
208	08	01	400,000		400,000

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			卫生健康支出	1,742,208	1,736,208	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,736,208	1,736,208	
210	11	01	行政单位医疗	1,736,208	1,736,208	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	5,888,052	5,888,052	
221	02		住房改革支出	5,888,052	5,888,052	
221	02	01	住房公积金	2,469,552	2,469,552	
221	02	03	购房补贴	3,418,500	3,418,500	
合计				49,448,867	42,583,907	6,864,960

2019年部门支出预算分单位明细表

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市崇明区人民检察院	49,448,867	32,996,992	9,586,915	6,864,960
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		49,448,867	32,996,992	9,586,915	6,864,960

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	49,448,867	一、 公共安全支出	37,476,315	37,476,315	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,342,292	4,342,292	
		三、 卫生健康支出	1,742,208	1,742,208	
		四、 住房保障支出	5,888,052	5,888,052	
收入总计	49,448,867	支出总计	49,448,867	49,448,867	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市崇明区人民检察院	49,448,867	32,996,992	9,586,915	6,864,960
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		49,448,867	32,996,992	9,586,915	6,864,960

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			
204			37,476,315	31,371,315	6,105,000
204	04		37,476,315	31,371,315	6,105,000
204	04	01	31,371,315	31,371,315	
204	04	02	5,005,000		5,005,000
204	04	10	550,000		550,000
204	04	99	550,000		550,000
208			4,342,292	3,588,332	753,960
208	05		3,942,292	3,588,332	353,960
208	05	01	431,652	104,492	327,160
208	05	05	2,480,256	2,480,256	
208	05	06	1,003,584	1,003,584	
208	05	99	26,800		26,800
208	08		400,000		400,000
208	08	01	400,000		400,000

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			卫生健康支出	1,742,208	1,736,208	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,736,208	1,736,208	
210	11	01	行政单位医疗	1,736,208	1,736,208	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	5,888,052	5,888,052	
221	02		住房改革支出	5,888,052	5,888,052	
221	02	01	住房公积金	2,469,552	2,469,552	
221	02	03	购房补贴	3,418,500	3,418,500	
合计				49,448,867	42,583,907	6,864,960

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			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	32,892,500	32,892,500	
301	01	基本工资	3,906,036	3,906,036	
301	02	津贴补贴	19,783,996	19,783,996	
301	03	奖金	343,216	343,216	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,480,256	2,480,256	
301	09	职业年金缴费	1,003,584	1,003,584	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,240,128	1,240,128	
301	11	公务员医疗补助缴费	496,080	496,080	
301	12	其他社会保障缴费	248,052	248,052	
301	13	住房公积金	2,469,552	2,469,552	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	8,901,415		8,901,415
302	01	办公费	2,103,220		2,103,220
302	02	印刷费	50,000		50,000

		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	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	401,600		401,600
302	09	物业管理费	2,276,420		2,276,420
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	372,400		372,400
302	16	培训费	144,000		144,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	155,680		155,680
302	28	工会经费	482,465		482,465
302	29	福利费	427,680		427,680
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	909,950		909,950

		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				
303		对个人和家庭的补助	104,492	104,492	
303	01	离休费	104,492	104,492	
310		资本性支出	685,500		685,500
310	02	办公设备购置	685,500		685,500
合计			42,583,907	32,996,992	9,586,915

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	
77.00		10.00	67.00	18.00	49.00	958.69

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77.00万元，比2018年预算减少17.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算增持平。

（二）公务用车购置及运行费67.00万元，比2018年预算减少17.5万元，主要原因是转隶后部门车辆减少。

（三）公务接待费10.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市崇明区人民检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为958.69万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算181.05万元，其中：政府采购货物预算76.55万元、政府采购服务预算104.5万元。

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2019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557.5万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

为更好地对外宣传崇明区检察院的各项工作，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，保障本院各类检察业务的顺利开展，崇明检察院拟对检察业务工作进行全面保障，并此设立了2019年检察业务工作费项目。该项目包含未成年人预防犯罪和检察业务宣传制作费两个子项，用于未成年人预防犯罪以及检察业务宣传支出。项目计划实施内容包括：

- 1、对未成年人进行观护帮教、心理矫治；对被性侵的未成人进行心理疏导、救助。
- 2、根据市检察院统一安排部署，完成检察微视频的制作发布工作，并做好新媒体宣传平台的维护工作。

二、立项依据

上海市进一步推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施意见，沪综治委预青组联字[2017]1号、涉罪未成年人帮教与维权工作合作备忘录（沪检未 发[2013]9号）、关于印发《未成年人刑事检察工作指引（试行）的通知》（高检发未检字[2017]1号）、最高人民检察院关于印发《最高人民检察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）

三、实施主体

该项目由崇明检察院检察一部负责具体实施。该项目的实施依据本院相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保项目顺利实施。严格审批报销手续，转款专用，严禁预算超支。

四、实施方案

该项目各子项依据检察办案业务实际情况和需求情况，分别制定项目实施计划。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日。

六、年度预算安排

- 1、未成年人预防犯罪：对未成年人进行观护帮教、心理矫治；对被性侵的未成人进行心理疏导、救助。预算金额为10万元。
- 2、检察业务宣传制作费：根据市检察院统一安排部署，完成检察微视频的制作发布工作，并做好新媒体宣传平台的维护工作。预算金额为45万元。

七、绩效目标

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	通过检察办案业务费项目的执行，确保崇明检察院各类检察办案工作的正常开展，同时为帮助涉罪未成年人改邪归正、回归社会；有利于将对未成年被害人的伤害减至最低。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		
年度绩效目标	依据项目实施计划和检察业务工作需求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，提升崇明检察院的社会影响力，促进检察办案业务效率提升。		
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	应助尽助率	=100.00%
		宣传内容制作数量	≥10
		举办宣传活动次数	≥10
	质量目标	救助流程合规性	合规
		宣传品内容合规性	合规
		宣传活动合规性	合规
	时效目标	宣传内容制作及时率	=100.00%
		救助及时率	=100.00%
		宣传活动举办及时率	=100.00%
	经济效益目标	检察办案业务效率	提升

效果目标	经济双盈目标	救助审核准确率	=100.00%
	社会效益目标	区内未成年人犯罪率	同比下降
		区内对未成年人救助管理制度知晓度	提升
	环境效益目标	检察院社会影响力	提升
		微信工作号点击率	同比上升
	可持续目标	未成年人救助管理制度	完善
		检察宣传工作管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	受助对象满意度	≥90.00%
		检察工作人员满意度	≥90.00%