

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民检察院

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、案卷数字化管理经费项目经费情况说明

上海市徐汇区人民检察院主要职能

上海市徐汇区人民检察院是辖区内法律监督机关，接受上海市人民检察院领导，对徐汇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。

上海市徐汇区人民检察院机构设置

上海市徐汇区人民检察院部门预算是包括上海市徐汇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，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：1. 上海市徐汇区人民检察院。

上海市徐汇区人民检察院设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用车的报废更新，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，上海市徐汇区人民检察院预算支出总额为6,674万元，其中：财政拨款支出预算6,674万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,674万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,086万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化建设、公务用车购置等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目474万元，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233万元，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882万元，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	66,737,999	一、公共安全支出	50,857,335
1. 一般公共预算资金	66,737,999	二、社会保障和就业支出	4,736,396
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,327,148
二、事业收入		四、住房保障支出	8,817,120
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	66,737,999	支出总计	66,737,999

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	50,857,335	50,857,335			
204	04		检察	50,857,335	50,857,335			
204	04	01	行政运行	41,674,544	41,674,544			
204	04	02	一般行政管理事务	7,739,791	7,739,791			
204	04	10	检察监督	1,443,000	1,443,000			
208			社会保障和就业支出	4,736,396	4,736,396			
208	05		行政事业单位离退休	4,736,396	4,736,396			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	442,120	442,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,025,344	3,025,344			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,332	1,231,332			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600	37,600			
210			卫生健康支出	2,327,148	2,327,148			
210	11		行政事业单位医疗	2,321,148	2,321,148			
210	11	01	行政单位医疗	2,321,148	2,321,148			

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	8,817,120	8,817,120			
221	02		住房改革支出	8,817,120	8,817,120			
221	02	01	住房公积金	3,955,200	3,955,200			
221	02	03	购房补贴	4,861,920	4,861,920			
合计				66,737,999	66,737,999			

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			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	50,857,335	41,674,544	9,182,791
204	04		检察	50,857,335	41,674,544	9,182,791
204	04	01	行政运行	41,674,544	41,674,544	
204	04	02	一般行政管理事务	7,739,791		7,739,791
204	04	10	检察监督	1,443,000		1,443,000
208			社会保障和就业支出	4,736,396	4,259,916	476,480
208	05		行政事业单位离退休	4,736,396	4,259,916	476,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	442,120	3,240	438,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,025,344	3,025,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,332	1,231,332	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600		37,600
210			卫生健康支出	2,327,148	2,321,148	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,321,148	2,321,148	
210	11	01	行政单位医疗	2,321,148	2,321,148	

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	8,817,120	8,817,120	
221	02		住房改革支出	8,817,120	8,817,120	
221	02	01	住房公积金	3,955,200	3,955,200	
221	02	03	购房补贴	4,861,920	4,861,920	
合计				66,737,999	57,072,728	9,665,271

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	66,737,999	一、公共安全支出	50,857,335	50,857,335	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,736,396	4,736,396	
		三、卫生健康支出	2,327,148	2,327,148	
		四、住房保障支出	8,817,120	8,817,120	
收入总计	66,737,999	支出总计	66,737,999	66,737,999	

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			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	50,857,335	41,674,544	9,182,791
204	04		检察	50,857,335	41,674,544	9,182,791
204	04	01	行政运行	41,674,544	41,674,544	
204	04	02	一般行政管理事务	7,739,791		7,739,791
204	04	10	检察监督	1,443,000		1,443,000
208			社会保障和就业支出	4,736,396	4,259,916	476,480
208	05		行政事业单位离退休	4,736,396	4,259,916	476,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	442,120	3,240	438,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,025,344	3,025,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,332	1,231,332	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600		37,600
210			卫生健康支出	2,327,148	2,321,148	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,321,148	2,321,148	
210	11	01	行政单位医疗	2,321,148	2,321,148	

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	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	8,817,120	8,817,120	
221	02		住房改革支出	8,817,120	8,817,120	
221	02	01	住房公积金	3,955,200	3,955,200	
221	02	03	购房补贴	4,861,920	4,861,920	
合计				66,737,999	57,072,728	9,665,271

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	47,017,832	47,017,832	
301	01	基本工资	5,252,484	5,252,484	
301	02	津贴补贴	28,992,684	28,992,684	
301	03	奖金	500,000	500,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,025,344	3,025,344	
301	09	职业年金缴费	1,231,332	1,231,332	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,717,044	1,717,044	
301	11	公务员医疗补助缴费	604,104	604,104	
301	12	其他社会保障缴费	242,040	242,040	
301	13	住房公积金	3,955,200	3,955,200	
301	99	其他工资福利支出	1,497,600	1,497,600	
302		商品和服务支出	9,331,656		9,331,656
302	01	办公费	2,000,000		2,000,000
302	02	印刷费	240,000		240,000

302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	579,592		579,592
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	1,219,764		1,219,764
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	78,000		78,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	700,220		700,220
302	29	福利费	587,520		587,520
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	1,246,560		1,246,560
302	99	其他商品和服务支出	530,000		530,000
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	720,000		720,000

310	02	办公设备购置	720,000		720,000
合计			57,072,728	47,021,072	10,051,656

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	
106.00	0.00	12.00	94.00	31.00	63.00	1,005.17

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106.00万元，比2018年预算减少16.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费94.00万元，比2018年预算减少16.90万元，主要原因是是监察体制改革公务用车数量减少，车辆运行费减少。

（三）公务接待费12.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市徐汇区人民检察院（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,005.17万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算473.42万元，其中：政府采购货物预算280.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算193.16万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额183.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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645.55万元。

案卷数字化管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

为加强徐汇检察院司法卷宗档案管理，保障徐汇检察院司法档案相关的各项日常业务的顺利开展，增强检察院办案业务素能，提高办案效率，徐汇检察院设立了案卷数字化管理经费项目。档案管理工作是检察院的一项基础性工作，检察院档案具有件数多、门类广、责任重、利用勤、风险大的特点，为加强档案管理，徐汇检察院根据《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《人民检察院诉讼档案管理办法》等法律法规的要求，制定了案卷数字化管理经费项目。

二、立项依据

《中华人民共和国档案法》

《上海市档案条例》

《人民检察院诉讼档案管理办法》（[86]高检会[办]字第11号）

《深入贯彻〈关于加强和改进新形势下本市档案工作的实施意见〉的工作措施》（沪档〔2015〕17号）

三、实施主体

案卷数字化管理经费项目由徐汇检察院检察一部和检察六部具体负责执行。

四、实施方案

案卷数字化管理经费项目计划根据全年检察办案卷宗档案的产生情况，委托专业的第三方数字化服务单位，开展档案数字化工作。徐汇检察院根据具体办案业务情况，向服务单位下达整理扫描任务，并开展整理扫描质量的监管工作，确保全年案卷数字化工作顺利完成。

五、实施周期

2019年1月至12月

六、年度预算安排

此项目年度财政资金预算安排金额69万元，数字化工作内容包括案卷的整理、扫描等内容。

七、绩效目标

根据项目实施计划，委托专业第三方整理扫描服务单位，根据检察业务需要，有序开展案卷数字化工作，并严格监管档案整理扫描质量，确保案卷数字化管理工作优质高效完成。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	案卷数字化管理经费		
项目总目标	通过案卷数字化管理经费项目的实施，保障徐汇检察院档案管理工作有序进行，确保司法办案卷宗数字化工作不断推进。根据检察办案业务需求，开展档案数字化工作，提升数字档案查询和使用效率，从而进一步提升本院综合办案业务效率。		
年度绩效目标	根据项目实施计划，委托专业第三方扫描服务单位，根据检察业务需要，有序开展案卷数字化工作，并严格监管档案扫描质量，确保案卷数字化管理工作优质高效完成。		
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	扫描计划完成率	=100.00%
	质量目标	服务单位资质合规性	合规
		扫描准确率	≥98.00%
	时效目标	服务人员相应及时性	及时
		扫描完成及时率	=100.00%
效果目标	经济效益目标	办案业务效率	提升
		电子档案利用率	提升
		档案管理效率	提升
		档案累计查询数量	同比上升
	可持续目标	档案数字化管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	办案人员满意度	≥90.00%