

# 上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海铁路运输检察院

# 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

## 上海铁路运输检察院主要职能

上海铁路运输检察院是专门的法律监督机关，由上海市人民检察院派出，依法履行法律监督职能。

主要职能包括：

1. 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。
2. 依法对刑事犯罪案件审查批捕，对铁路公安机关的立案和侦查活动进行法律监督。
3. 依法对刑事犯罪案件审查起诉，对同级法院的刑事审判活动进行法律监督。
4. 依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。
5. 负责组织实施职务犯罪预防工作。
6. 受理公民控告、申诉和检举，办理国家赔偿事项；受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。
7. 依法对民事等案件审判活动进行法律监督。
8. 依法对上海铁路公安处看守所及行政拘留所羁押人犯、罪犯劳动改造等工作的监督。
9. 依法对案件的物证进行检验、鉴定、审核、建设和管理本院的计算机信息系统。
10. 负责本院社会管理创新、执行法律政策的研究与协调，以及疑难复杂案件的法律适用问题。
11. 负责本院的队伍建设和干部人事管理工作。
12. 负责本院党的纪律检查和行政监察工作。
13. 负责本院的后勤管理和物资装备工作。

## 上海铁路运输检察院机构设置

上海铁路运输检察院部门预算是包括上海铁路运输检察院的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海铁路运输检察院。上海铁路运输检察院单位设12个内设机构，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。

## 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，上海铁路运输检察院预算支出总额为5,542万元，其中：财政拨款支出预算5,542万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,542万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目4,621万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出和检察业务工作费、检察业务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目228万元，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163万元，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530万元，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	55,417,000	一、一般公共服务支出	46,212,060
1. 一般公共预算资金	55,417,000	二、社会保障和就业支出	2,276,764
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,631,268
二、事业收入		四、住房保障支出	5,296,908
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	55,417,000	支出总计	55,417,000

## 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	46,212,060	46,212,060			
204	04		检察	46,212,060	46,212,060			
204	04	01	行政运行	39,321,260	39,321,260			
204	04	02	一般行政管理事务	6,890,800	6,890,800			
208			社会保障和就业支出	2,276,764	2,276,764			
208	05		行政事业单位离退休	2,276,764	2,276,764			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,127,564	2,127,564			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000	100,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,631,268	1,631,268			
210	11		行政事业单位医疗	1,631,268	1,631,268			
210	11	01	行政单位医疗	1,631,268	1,631,268			
221			住房保障支出	5,296,908	5,296,908			
221	02		住房改革支出	5,296,908	5,296,908			



# 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			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	46,212,060	39,321,260	6,890,800
204	04		检察	46,212,060	39,321,260	6,890,800
204	04	01	行政运行	39,321,260	39,321,260	
204	04	02	一般行政管理事务	6,890,800		6,890,800
208			社会保障和就业支出	2,276,764	2,127,564	149,200
208	05		行政事业单位离退休	2,276,764	2,127,564	149,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,127,564	2,127,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000		100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,631,268	1,631,268	
210	11		行政事业单位医疗	1,631,268	1,631,268	
210	11	01	行政单位医疗	1,631,268	1,631,268	
221			住房保障支出	5,296,908	5,296,908	
221	02		住房改革支出	5,296,908	5,296,908	





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			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	46,212,060	39,321,260	6,890,800
204	04		检察	46,212,060	39,321,260	6,890,800
204	04	01	行政运行	39,321,260	39,321,260	
204	04	02	一般行政管理事务	6,890,800		6,890,800
208			社会保障和就业支出	2,276,764	2,127,564	149,200
208	05		行政事业单位离退休	2,276,764	2,127,564	149,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,127,564	2,127,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000		100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,631,268	1,631,268	
210	11		行政事业单位医疗	1,631,268	1,631,268	
210	11	01	行政单位医疗	1,631,268	1,631,268	
221			住房保障支出	5,296,908	5,296,908	
221	02		住房改革支出	5,296,908	5,296,908	



## 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	26,916,967	26,916,967	
301	01	基本工资	3,273,156	3,273,156	
301	02	津贴补贴	16,631,336	16,631,336	
301	03	奖金	267,263	267,263	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,127,564	2,127,564	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,087,512	1,087,512	
301	11	公务员医疗补助缴费	543,756	543,756	
301	12	其他社会保障缴费	271,872	271,872	
301	13	住房公积金	2,311,308	2,311,308	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	21,460,033		21,460,033
302	01	办公费	1,111,469		1,111,469
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	3,178,800		3,178,800
302	11	差旅费	285,000		285,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	11,924,915		11,924,915
302	15	会议费	38,185		38,185
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	45,146		45,146
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	365,200		365,200
302	28	工会经费	531,078		531,078
302	29	福利费	354,240		354,240
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	741,000		741,000
302	99	其他商品和服务支出	615,000		615,000
合计			48,377,000	26,916,967	21,460,033

## 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	
95.41	0	4.51	90.9	27.9	63	2146

## 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95.41万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）经费为零（2017年起由上海市人民检察院统筹安排）与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费90.90万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费4.51万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海铁路运输检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,146万元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算456.55万元，其中：政府采购货物预算316.27万元、政府采购服务预算140.28万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额357.76万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为284.76万元

。

### 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5个，涉及项目预算资金368.33万元。