

# 上海铁路运输检察院2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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法律监督机关，根据管辖规定依法行使检察权，接受市检察院全面领导和上海铁检分院业务领导。主要职能包括：

1. 受理审查属本院管辖提请逮捕的案件。
2. 受理审查属本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3. 受理辖区内贪污贿赂犯罪和渎职犯罪、侵权犯罪案件的侦查。
4. 接受管辖范围内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
5. 负责对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
6. 负责对法院的审判活动是否合法，实行监督。
7. 负责对刑事案件判决、裁定的执行和看守所执法活动是否合法，实行监督。
8. 负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。
9. 负责应由本院管辖的刑事赔偿案件的审查。
10. 负责本院的队伍建设和干部人事管理工作。
11. 负责本院纪律检查和行政监察工作。
12. 负责本院的后勤管理和物资装备工作。
13. 承办应由本院负责的其他事项。

## 上海铁路运输检察院机构设置

上海铁路运输检察院内设机构12个，即：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

。

## 上海铁路运输检察院2017年部门预算编制说明

2017年，上海铁路运输检察院预算支出总额为4,834万元，其中：财政拨款支出预算4,834万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,834万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目4,101万元，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215万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休人员经费支出及行政单位职业年金支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目71万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目447万元，主要用于缴纳行政单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

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	48,342,442	一、公共安全支出	41,013,486
1. 一般公共预算资金	48,342,442	二、社会保障和就业支出	2,148,940
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	709,020
二、事业收入		四、住房保障支出	4,470,996
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	48,342,442	支出总计	48,342,442

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

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	41,013,486	41,013,486			
204	04		检察	41,013,486	41,013,486			
204	04	01	行政运行	34,608,484	34,608,484			
204	04	02	一般行政管理事务	6,405,002	6,405,002			
208			社会保障和就业支出	2,148,940	2,148,940			
208	05		行政事业单位离退休	2,028,940	2,028,940			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37,440	37,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,500	1,921,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,800	64,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
208	08		抚恤	120,000	120,000			
208	08	01	死亡抚恤	120,000	120,000			

210			医疗卫生与计划生育支出	709,020	709,020			
210	11		行政事业单位医疗	709,020	709,020			
210	11	01	行政单位医疗	709,020	709,020			
221			住房保障支出	4,470,996	4,470,996			
221	02		住房改革支出	4,470,996	4,470,996			
221	02	01	住房公积金	1,798,596	1,798,596			
221	02	03	购房补贴	2,672,400	2,672,400			
合计				48,342,442	48,342,442			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

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	41,013,486	34,608,484	6,405,002
204	04		检察	41,013,486	34,608,484	6,405,002
204	04	01	行政运行	34,608,484	34,608,484	
204	04	02	一般行政管理事务	6,405,002		6,405,002
208			社会保障和就业支出	2,148,940	1,921,500	227,440
208	05		行政事业单位离退休	2,028,940	1,921,500	107,440
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37,440		37,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,500	1,921,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,800		64,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
208	08		抚恤	120,000		120,000
208	08	01	死亡抚恤	120,000		120,000

210			医疗卫生与计划生育支出	709,020	709,020	
210	11		行政事业单位医疗	709,020	709,020	
210	11	01	行政单位医疗	709,020	709,020	
221			住房保障支出	4,470,996	4,470,996	
221	02		住房改革支出	4,470,996	4,470,996	
221	02	01	住房公积金	1,798,596	1,798,596	
221	02	03	购房补贴	2,672,400	2,672,400	
合计				48,342,442	41,710,000	6,632,442

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

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	48,342,442	一、公共安全支出	41,013,486	41,013,486	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,148,940	2,148,940	
		三、医疗卫生与计划生育支出	709,020	709,020	
		四、住房保障支出	4,470,996	4,470,996	
收入总计	48,342,442	支出总计	48,342,442	48,342,442	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海铁路运输检察院

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	41,013,486	34,608,484	6,405,002
204	04		检察	41,013,486	34,608,484	6,405,002
204	04	01	行政运行	34,608,484	34,608,484	
204	04	02	一般行政管理事务	6,405,002		6,405,002
208			社会保障和就业支出	2,148,940	1,921,500	227,440
208	05		行政事业单位离退休	2,028,940	1,921,500	107,440
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37,440		37,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,500	1,921,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,800		64,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
208	08		抚恤	120,000		120,000
208	08	01	死亡抚恤	120,000		120,000
210			医疗卫生与计划生育支出	709,020	709,020	
210	11		行政事业单位医疗	709,020	709,020	

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	01	行政单位医疗	709,020	709,020	
221			住房保障支出	4,470,996	4,470,996	
221	02		住房改革支出	4,470,996	4,470,996	
221	02	01	住房公积金	1,798,596	1,798,596	
221	02	03	购房补贴	2,672,400	2,672,400	
合计				48,342,442	41,710,000	6,632,442

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海铁路运输检察院

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海铁路运输检察院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	18,423,469	18,423,469	
301	01	基本工资	2,584,704	2,584,704	
301	02	津贴补贴	12,565,156	12,565,156	
301	03	奖金	196,185	196,185	
301	04	其他社会保障缴费	867,924	867,924	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,921,500	1,921,500	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	18,805,535		18,805,535
302	01	办公费	417,469		417,469
302	02	印刷费	10,000		10,000
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	300,000		300,000

302	09	物业管理费	2,119,200		2,119,200
302	11	差旅费	235,000		235,000
302	13	维修（护）费	174,800		174,800
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	88,800		88,800
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	310,000		310,000
302	29	福利费	255,600		255,600
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	591,420		591,420
302	99	其他商品和服务支出	475,000		475,000
303		对个人和家庭的补助	4,470,996	4,470,996	
303	11	住房公积金	1,798,596	1,798,596	
303	13	购房补贴	2,672,400	2,672,400	
310		其他资本性支出	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			41,710,000	22,894,465	18,815,535

## 2017年上海铁路运输检察院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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		4.51	90.9	27.9	63	1881.55

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海铁路运输检察院2017年“三公”经费财政拨款预算为95.41万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加29.05万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算减少2.95万元，主要原因是因公出国（境）费减少。

公务接待费预算4.51万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算90.90万元（其中，公务用车购置费27.9万元，公务用车运行费63万元），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。比2016年预算增加32万元，主要原因是公务用车制度改革实

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海铁路运输检察院2017年度机关运行经费财政拨款预算1881.55万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算424.86万元，其中：政府采购货物预算131.58万元、政府采购工程预算177.63万元、政府采购服务预算115.65万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额174.86万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额162.30万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额517.25万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		