

# 上海市虹口区人民检察院2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市虹口区人民检察院主要职能

上海市虹口区人民检察院是政法机关。

主要职能包括：

根据虹委办（2001）22号《中共虹口区委办公室关于印发〈上海市虹口区人民检察院机关机构改革方案〉的通知》。所定，《上海市虹口区人民检察院机关机构改革方案》中第二点主要职责：“上海市虹口区人民检察院在辖区内依法行使检察权，接受上海市人民检察院的领导，并对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。”

## 上海市虹口区人民检察院机构设置

上海市虹口区人民检察院部门预算是包括上海市虹口区人民检察院本部以及下属上海市虹口区人民检察院机关服务中心1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1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市虹口区人民检察院
2. 上海市虹口区人民检察院机关服务中心

## 虹口区人民检察院2017年部门预算编制说明

2017年，XX预算支出总额为7731.73万元，其中：财政拨款支出预算7449.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7449.99万元，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5905.07万元。主要用于日常基本支出、办案经费及办案设备的维护更新添置。
2. “社会保障和就业”科目466.78万元，主要用于离退休方面的支出。
3. “医疗卫生”科目178.31万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目 899.83万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：虹口区人民检察院

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    | 7,449.99 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算资金 | 7,449.99 | 二、…           |          |
| 2. 政府性基金    |          | 四、公共安全支出      | 6,187.81 |
| 二、事业收入      |          | 五、教育支出        |          |
| 三、事业单位经营收入  |          | 六、科学技术支出      |          |
| 四、其他收入      | 281.74   | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|             |          | 八、社会保障和就业支出   | 466.78   |
|             |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 178.31   |
|             |          | 十、节能环保支出      |          |
|             |          | 十一、国土海洋气象等支出  |          |
|             |          | 十二、住房保障支出     | 899.83   |
|             |          | 十三、预备费        |          |
|             |          | 十四、其他支出       |          |
| 收入总计        | 7,731.73 | 支出总计          | 7,731.73 |

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：虹口区人民检察院

单位：元

| 项目     |    |    | 收入预算             |          |          |      |          |        |
|--------|----|----|------------------|----------|----------|------|----------|--------|
| 能分类科目编 |    |    | 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           | 6,186.80 | 5,905.06 |      |          | 281.74 |
| 204    | 04 |    | 检察               | 6,186.80 | 5,905.06 |      |          | 281.74 |
| 204    | 04 | 01 | 行政运行             | 5,480.41 | 5,360.41 |      |          | 120.00 |
| 204    | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 706.39   | 544.65   |      |          | 161.74 |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 466.78   | 466.78   |      |          |        |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 466.78   | 466.78   |      |          |        |
| 208    | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 81.97    | 81.97    |      |          |        |
| 208    | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.32     | 2.32     |      |          |        |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.63   | 356.63   |      |          |        |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.87    | 25.87    |      |          |        |
| 210    |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 178.31   | 178.31   |      |          |        |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 178.31   | 178.31   |      |          |        |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 174.54   | 174.54   |      |          |        |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.77     | 3.77     |      |          |        |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 899.83   | 899.83   |      |          |        |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 899.83   | 899.83   |      |          |        |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 314.59   | 314.59   |      |          |        |
| 221    | 02 | 03 | 购房补贴             | 585.24   | 585.24   |      |          |        |
| 总计     |    |    |                  | 7,731.73 | 7,449.99 |      |          | 281.74 |

## 2017年部门支出预算总表

编制部门：虹口区人民检察院

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           | 6,186.80 | 5,480.41 | 706.39 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 6,186.80 | 5,480.41 | 706.39 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 5,480.41 | 5,480.41 | 0      |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 706.39   | 0        | 706.39 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 466.78   | 466.78   | 0      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 466.78   | 466.78   | 0      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 81.97    | 81.97    | 0      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.32     | 2.32     | 0      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.63   | 356.63   | 0      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.87    | 25.87    | 0      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 178.31   | 178.31   | 0      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 178.31   | 178.31   | 0      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 174.54   | 174.54   | 0      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.77     | 3.77     | 0      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 899.83   | 899.83   | 0      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 899.83   | 899.83   | 0      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 314.59   | 314.59   | 0      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 585.24   | 585.24   | 0      |
| 总计       |    |    |                  | 7,731.73 | 7,025.34 | 706.39 |

## 2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：虹口区人民检察院

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 | 7,449.99 | 一、一般公共服务支出    |          |          |         |
| 二、政府性基金    |          | 二、…           |          |          |         |
|            |          | 四、公共安全支出      | 5,905.07 | 5,905.07 |         |
|            |          | 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   | 466.78   | 466.78   |         |
|            |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 178.31   | 178.31   |         |
|            |          | 十、节能环保支出      |          |          |         |
|            |          | 十一、国土海洋气象等支出  |          |          |         |
|            |          | 十二、住房保障支出     | 899.83   | 899.83   |         |
|            |          | 十三、预备费        |          |          |         |
|            |          | 十四、其他支出       |          |          |         |
| 收入总计       | 7,449.99 | 支出总计          | 7,449.99 | 7,449.99 |         |



## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：虹口区人民检察院

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           | 5,905.06 | 5,360.41 | 544.65 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 5,905.06 | 5,360.41 | 544.65 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 5,360.41 | 5,360.41 | 0      |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 544.65   | 0        | 544.65 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 466.78   | 466.78   | 0      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 466.78   | 466.78   | 0      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 81.97    | 81.97    | 0      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.32     | 2.32     | 0      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.63   | 356.63   | 0      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.87    | 25.87    | 0      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 178.31   | 178.31   | 0      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 178.31   | 178.31   | 0      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 174.54   | 174.54   | 0      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.77     | 3.77     | 0      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 899.83   | 899.83   | 0      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 899.83   | 899.83   | 0      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 314.59   | 314.59   | 0      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 585.24   | 585.24   | 0      |
| 总计       |    |    |                  | 7,449.99 | 6,905.34 | 544.65 |

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：虹口区人民检察院

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   |                  |           |      |      |
| 229      |     |     | 其他支出             | 0         | 0    | 0    |
| 229      | 08  |     | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0         | 0    | 0    |
| 229      | 08  | 04  | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 0         | 0    | 0    |
| ...      | ... | ... | ...              |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
| 合计       |     |     |                  | 0         | 0    | 0    |

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：虹口区人民检察院

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         | 4, 151. 22 | 4, 151. 22 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 495. 77    | 495. 77    |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1, 759. 12 | 1, 759. 12 |            |
| 301      | 03 | 奖金             | 683. 64    | 683. 64    |            |
| 301      | 04 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356. 63    | 356. 63    |            |
| 301      | 05 | 职业年金缴费         | 25. 87     | 25. 87     |            |
| 301      | 06 | 社会保障费          | 248. 71    | 248. 71    |            |
| 301      | 07 | 其他             | 581. 48    | 581. 48    |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1, 711. 73 |            | 1, 711. 73 |
| 302      | 01 | 公用经费综合定额       | 661. 50    |            | 661. 50    |
| 302      | 02 | 租赁费            | 35. 00     |            | 35. 00     |
| 302      | 03 | 物业管理费          | 432. 00    |            | 432. 00    |
| 302      | 04 | 因公出国（境）费用      | 0. 00      |            | 0. 00      |
| 302      | 05 | 公务用车运行维护费3023  | 105. 00    |            | 105. 00    |
| 302      | 06 | 公检法文职人员公用经费    | 43. 28     |            | 43. 28     |
| 302      | 07 | 公务交通补贴         | 151. 45    |            | 151. 45    |
| 302      | 08 | 其他1            | 42. 84     |            | 42. 84     |
| 302      | 09 | 其他2            | 240. 67    |            | 240. 67    |
| 303      |    | （三）个人和家庭补助     | 1, 042. 39 | 1, 042. 39 |            |
| 303      | 01 | 1、离休经费(行政)     | 42. 98     | 42. 98     |            |
| 303      | 02 | 2、退休经费(行政)     | 55. 80     | 55. 80     |            |
| 303      | 03 | 7、生活补贴(行政)     | 43. 78     | 43. 78     |            |
| 303      | 04 | 3、住房公积金(事业)    | 314. 59    | 314. 59    |            |
| 303      | 05 | 9、住房补贴(行政)     | 585. 24    | 585. 24    |            |
| 合计       |    |                | 6, 905. 34 | 5, 193. 61 | 1, 711. 73 |

2017年虹口区人民检察院“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<br>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 |               |
| 0         | 0        | 0.00  | 0          | 0   | 0   | 1,711.73      |



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市虹口区人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，使用区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（减少、持平）0万元。其中：  
因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算增加0万元。  
公务接待费预算0万元，比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比2016年预算增加0万元。

### 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，上海市虹口区人民检察院2017年度机关运行经费财政拨款预算1711.73万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算21.74万元，其中：政府采购货物预算21.74万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.74万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额21.74万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额544.65万元。