

上海铁路运输检察院 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海铁路运输检察院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海铁路运输检察院 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海铁路运输检察院 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海铁路运输检察院概况

一、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。

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。

二、机构设置

根据上述职责，上海铁路运输检察院设 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。

第二部分 上海铁路运输检察院

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,470.59	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	3,832.96
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.31	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	159.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	85.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	393.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,470.9	本年支出合计	4,470.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.81	年末结转和结余	4.12
总计	4,474.71	总计	4,474.71

2017 年度收入决算表

单位:万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项								
1				合计	4,470.9	4,470.59					0.31
2	204			公共安全支出	3,833.27	3,832.96					0.31
3	204	04		检察	3,833.27	3,832.96					0.31
4	204	04	01	行政运行	3,213.90	3,213.60					0.31
5	204	04	02	一般行政管理事务	619.36	619.36					
6	208			社会保障和就业	159.14	159.14					
7	208	05		行政事业单位离	159.14	159.14					
8	208	05	01	归口管理的行政	1.18	1.18					
9	208	05	05	机关事业单位基	149.95	149.95					
10		05	06	机关事业单位	7.98	7.98					
11		05	99	其他行政事业单	0.03	0.03					
12				医疗卫生	85.19	85.19					
13		11		行政事业	85.19	85.19					
14		11	01	行政单	85.19	85.19					
15				住房保	393.30	393.30					
16		02		住房改	393.30	393.30					
17		02	01	住房公	145.67	145.67					
18		02	03	购房补	247.63	247.63					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
	类	款	项							
	功能分类科 目编码			科目名称						
1				合 计	4,470.59	3,842.04	628.55			
2	204			公共安全 支出	3,832.96	3,213.60	628.55			
3	204	04		检察	3,832.96	3,213.60	628.55			
4	204	04	01	行政运行	3,213.60	3,213.60				
5	204	04	02	一般行政 管理事务	619.36		619.36			
6	208			社会保障 和就业支	159.14	149.95	9.19			
7		05		行政事业 单位支出	159.14	149.95	9.19			
8		05	01	归口管理 行政事业	1.18		1.18			
9		05	05	机关事业 单位基本	149.95	149.95				
10		05	06	机关事业 单位其他	7.98		7.98			
11		05	99	其他行政 事业单位	0.03		0.03			
12				医疗卫生 支出	85.19	85.19				
13		11		行政事业 单位医疗	85.19	85.19				
14		11	01	行政单位 医疗支出	85.19	85.19				
15				住房保障 支出	393.30	393.30				
16		02		住房改革 支出	393.30	393.30				
17		02	01	住房公积 金	145.67	145.67				
18		02	03	购房补贴	247.63	247.63				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,470.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	3,832.96	3,832.96	
		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	159.14	159.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	85.19	85.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	393.3	393.3	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,470.59	本年支出合计	4,470.59	4,470.59	
年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余	0.07	0.07	
一般公共预算财政拨款	0.07				

政府性基金预算财政拨款					
总计	4,470.66	总计	4,470.66	4,470.66	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,470.59	3,842.04	628.55
2				公共安全支	3,832.96	3,213.60	619.36
3		04		检察	3,832.96	3,213.60	619.36
4		04	01	行政运行	3,213.60	3,213.60	
5		04	02	一般行政管	619.36		619.36
6				社会保障和	159.14	149.95	9.19
7		05		行政事业单	159.14	149.95	9.19
8		05	01	归口管理的	1.18		1.18
9		05	05	机关事业单	149.95	149.95	
10		05	06	机关事业单	7.98		7.98
11		05	99	其他行政事	0.03		0.03
12				医疗卫生与	85.19	85.19	
13		11		行政事业单	85.19	85.19	
14		11	01	行政单位医	85.19	85.19	
15				住房保障支	393.30	393.30	
16		02		住房改革支	393.30	393.30	
17		02	01	住房公积金	145.67	145.67	
18		02	03	购房补贴	247.63	247.63	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目	合计	人员经费	公用经费
----	----	------	------

经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	1,700.95	1,700.95	
301	01	基本工资	255.23	255.23	
301	02	津贴补贴	1,166.4	1,166.4	
301	03	奖金	17.15	17.15	
301	04	其他社会保障缴费	100.73	100.73	
301	06	伙食补助			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.95	149.95	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	11.5	11.5	
302		商品和服务支出	1,747.06		1,747.06
302	01	办公费	28.18		28.18
302	02	印刷费	0.66		0.66
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.57		0.57
302	05	水费	8.66		8.66
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	24.62		24.62
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	211.92		211.92
302	11	差旅费	15.43		15.43
		因公出			

302	12	国（境）费用			
302	13	维修（护）费	13.17		13.17
302	14	租赁费	1,192.49		1,192.49
302	15	会议费			
302	16	培训费	7.44		7.44
302	17	公务接待费	1.72		1.72
302	18	专用材料费	8.88		8.88
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	21.73		21.73
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	31		31
302	29	福利费	24.97		24.97
302	31	公务用车运行维护费	46.04		46.04
302	39	其他交通费用	60.8		60.8
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	47.11		47.11
303		对个人和家庭的补助	394.03	394.03	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			

303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公 积金	145.67	145.67	
303	12	提租补 贴			
303	13	购房补 贴	247.63	247.63	
303	99	其他对 个人和家庭 的补助支出	0.73	0.73	
310		其他资本性 支出			
310	02	办公设 备购置			
310	03	专用设 备购置			
310	07	信息网 络及软件购 置更新			
310	13	公务用 车购置			
310	19	其他交 通工具购置			
310	99	其他资 本性支出			
合计			3,842.04	2,094.98	1,747.06

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运 行经费 决算数
合计		因公 出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车 购置费		公务用 车运行费				
预 算数	决 算数	预 算数	决 算数	预 算数	决 算数	预 算数	决 算数	预 算数	决 算数	预 算数	决 算数	
												1,747.06
95.41	73.72	0	0	90.9	71.99	27.9	25.95	63	46.04	4.51	1.72	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				

注：上海铁路运输检察院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海铁路运输检察院 2017 年度部门决算情况说 明

一、关于上海铁路运输检察院 2017 年度收入支出总体情 况说明

上海铁路运输检察院 2017 年度收入总计为 4,474.71 万元、支出总计为 4,474.71 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 2,411.01 万元。主要原因：2016 年进行办公办案大楼搬迁，年中进行预算调增。

二、关于上海铁路运输检察院 2017 年度收入决算情况说 明

本年收入合计 4,470.9 万元，其中：财政拨款收入 4,470.59 万元，占 99.99%。

三、关于上海铁路运输检察院 2017 年度支出决算情况说 明

本年支出合计 4,470.59 万元，其中：基本支出 3,842.04 万元，占 85.94%；项目支出 628.55 万元，占 14.06%。

四、关于上海铁路运输检察院 2017 年度财政拨款收入支 出总体情况说明

上海铁路运输检察院 2017 年度财政拨款收支总决算 4,470.66 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,411.25 万元，减少 35.04%。主要原因：2016 年进行办公办案大楼搬迁，年中进行预算调增。

五、关于上海铁路运输检察院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海铁路运输检察院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,470.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,411.32 万元，减少 35.04%。主要原因：2016 年进行办公办案大楼搬迁，年中进行预算调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,470.59 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3,832.96 万元，占 85.74%；社会保障和就业支出（类）159.14 万元，占 3.56%；住房保障支出（类）393.30 万元，占 8.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）85.19 万元，占 1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海铁路运输检察院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,834.24 万元，支出决算为 4,470.59 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行未按计划开展，据实结算比预期少。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 3,460.85 万元，支出决算为 3,213.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行未按计划开展，据实结算比预期少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理实务（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 640.5 万元，支出决算为 619.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行未按计划开展，据实结算比预期少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：项目经费。年初预算数为 3.74 万元，支出决算数 1.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行未按计划开展，据实结算比预期少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本支出。年初预算数 192.15 万元，支出决算数 149.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行未按计划开展，据实结算比预期少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于：项目支出。年初预算数 6.48 万元，支出决算数 7.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，年中调增社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算数 0.52 万元，支出决算数 0.03 万元。决算数小于预算

数的主要原因：预算执行未按计划开展，据实结算比预期少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：项目支出。年初预算数 12.00 万元，支出决算数 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：未发生此事项。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：基本支出。年初预算数 70.90 万元，支出决算数 85.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，年中调增医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：基本支出。年初预算数 179.86 万元，支出决算数 145.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行未按计划开展，据实结算比预期少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：基本支出。年初预算数 267.24 万元，支出决算数 247.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行未按计划开展，据实结算比预期少。

六、关于上海铁路运输检察院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海铁路运输检察院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,842.04 万元，包括人员经费 2,094.98 万元，公用经费 1,747.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,700.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 1,747.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助 394.03 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海铁路运输检察院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海铁路运输检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 95.41 万元，支出决算为 73.72 万元，完成预算的 77.27%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 71.99 元，完成预算的 79.20%；公务接待费支出决算为 1.72 万元，完成预算的 38.14%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算执行未按计划开展，据实结算比预期少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 26.85 万元，增长 57.29%，其中：因公出国（境）费支出

决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 29.56 万元，增长 69.67%；公务接待费支出决算减少 2.73 万元，降低 61.35%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车保有量增加，公务用车维护维修等成本增加。公务接待费支出减少的主要原因是据实结算比预期少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 71.99 万元，占 97.65%；公务接待费支出决算 1.72 万元，占 2.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 71.99 万元。其中：公务用车购置支出为 25.95 万元。主要用于公务用车更新购置 2 辆。公务用车运行维护支出 46.04 万元。主要用于公务用车维护维修、加油、运行等费用。

2017 年，上海铁路运输检察院预算所属各单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 1.72 万元。其中：

国内公务接待支出 1.72 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 8 批次、66 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海铁路运输检察院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海铁路运输检察院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海铁路运输检察院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海铁路运输检察院 2017 年度机关运行经费支出 1,747.06 万元，比 2016 年度增加 59.63 万元，增长 3.53%。主要原因是物业管理费、租赁费等增加。

(二) 政府采购支出情况。

上海铁路运输检察院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 310.21 万元，其中：货物采购金额 211.87 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 98.34 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 174.86 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 162.30 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 174.32 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 161.88 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海铁路运输检察院共有车辆18辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海铁路运输检察院2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《绩效管理实施细则》，建立了《预算绩效管理主要工作计划表》的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额382.92万元；2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额308.05万元，平均得分86.09分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。