

# 上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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、项目经费情况说明

## 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,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. 依法负责交通运输类案件、环资食药类案件等案件的审查逮捕、公诉等诉讼职能及追捕、追诉、提出抗诉等监督职能。
2. 依法负责办理依照规定由上海铁路运输检察院管辖的污染环境、食品药品安全等领域民事公益诉讼案件,生态环境和资源保护、国有资产保护等领域行政公益诉讼案件,依照有关规定提出检察建议等。
3. 依法负责对立案、侦查活动进行监督,办理依据审判监督程序提请抗诉案件,重大监督线索调查核实和监督跟踪等。
4. 依法负责对法院、公安、看守所等机关刑罚执行活动及强制措施执行活动的监督,羁押必要性审查工作。
5. 依法对生效民事、行政裁判进行监督,对民事、行政审判人员违法行为及执行活动进行监督等。
6. 依法负责检委会日常工作、案件管理、流程监控、质量评查,司法办案用房管理,受理信访、申诉、控告,办理国家赔偿案件,开展司法救助等。
7. 负责党建、队建工作,干部人事、检察人员职务序列管理、考核工作,人事档案及信息管理、离退休干部职工管理工作,负责机关党委的日常工作。
8. 负责对部门及检察人员遵章守纪情况、执法办案活动规范情况实施督察,参与对有关违规违纪案件的调查、审理,开展司法办案监督、检察官惩戒工作。
9. 负责检察机关行政装备、物资、财务管理保障工作。
10. 承担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部门预算是包括上海铁路运输检察院本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，包括：上海铁路运输检察院

。

## 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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海铁路运输检察院预算支出总额为6,065万元，其中：财政拨款支出预算6,065万元，比2020年预算增加425万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,065万元，比2020年预算增加425万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,090万元，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264万元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目164万元，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546万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：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	60,650,000	一、公共安全支出	50,904,663
1. 一般公共预算资金	60,650,000	二、社会保障和就业支出	2,637,561
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,644,792
二、事业收入		四、住房保障支出	5,462,984
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	60,650,000	支出总计	60,650,000

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：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	50,904,663	50,904,663			
204	04		检察	50,904,663	50,904,663			
204	04	01	行政运行	43,912,665	43,912,665			
204	04	02	一般行政管理事务	6,476,998	6,476,998			
204	04	10	检察监督	515,000	515,000			
208			社会保障和就业支出	2,637,561	2,637,561			
208	05		行政事业单位养老支出	2,637,561	2,637,561			
208	05	01	行政单位离退休	106,040	106,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681,814	1,681,814			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	840,907	840,907			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	1,644,792	1,644,792			



210	11		行政事业单位医疗	1,644,792	1,644,792			
210	11	01	行政单位医疗	1,644,792	1,644,792			
221			住房保障支出	5,462,984	5,462,984			
221	02		住房改革支出	5,462,984	5,462,984			
221	02	01	住房公积金	2,291,384	2,291,384			
221	02	03	购房补贴	3,171,600	3,171,600			
合计				60,650,000	60,650,000			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：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	50,904,663	43,912,665	6,991,998
204	04		检察	50,904,663	43,912,665	6,991,998
204	04	01	行政运行	43,912,665	43,912,665	
204	04	02	一般行政管理事务	6,476,998		6,476,998
204	04	10	检察监督	515,000		515,000
208			社会保障和就业支出	2,637,561	2,522,721	114,840
208	05		行政事业单位养老支出	2,637,561	2,522,721	114,840
208	05	01	行政单位离退休	106,040		106,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681,814	1,681,814	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	840,907	840,907	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	1,644,792	1,644,792	

210	11		行政事业单位医疗	1,644,792	1,644,792	
210	11	01	行政单位医疗	1,644,792	1,644,792	
221			住房保障支出	5,462,984	5,462,984	
221	02		住房改革支出	5,462,984	5,462,984	
221	02	01	住房公积金	2,291,384	2,291,384	
221	02	03	购房补贴	3,171,600	3,171,600	
合计				60,650,000	53,543,162	7,106,838

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	60,650,000	一、公共安全支出	50,904,663	50,904,663	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,637,561	2,637,561	
		三、卫生健康支出	1,644,792	1,644,792	
		四、住房保障支出	5,462,984	5,462,984	
收入总计	60,650,000	支出总计	60,650,000	60,650,000	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	50,904,663	43,912,665	6,991,998
204	04		检察	50,904,663	43,912,665	6,991,998
204	04	01	行政运行	43,912,665	43,912,665	
204	04	02	一般行政管理事务	6,476,998		6,476,998
204	04	10	检察监督	515,000		515,000
208			社会保障和就业支出	2,637,561	2,522,721	114,840
208	05		行政事业单位养老支出	2,637,561	2,522,721	114,840
208	05	01	行政单位离退休	106,040		106,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681,814	1,681,814	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	840,907	840,907	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	1,644,792	1,644,792	
210	11		行政事业单位医疗	1,644,792	1,644,792	

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	1,644,792	1,644,792	
221			住房保障支出	5,462,984	5,462,984	
221	02		住房改革支出	5,462,984	5,462,984	
221	02	01	住房公积金	2,291,384	2,291,384	
221	02	03	购房补贴	3,171,600	3,171,600	
合计				60,650,000	53,543,162	7,106,838

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

## 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	30,993,832	30,993,832	
301	01	基本工资	3,736,236	3,736,236	
301	02	津贴补贴	19,690,585	19,690,585	
301	03	奖金	795,468	795,468	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,681,814	1,681,814	
301	09	职业年金缴费	840,907	840,907	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,038,086	1,038,086	
301	11	公务员医疗补助缴费	606,706	606,706	
301	12	其他社会保障缴费	24,646	24,646	
301	13	住房公积金	2,291,384	2,291,384	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	22,549,330		22,549,330
302	01	办公费	960,000		960,000



302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	330,000		330,000
302	07	邮电费	405,000		405,000
302	09	物业管理费	3,178,800		3,178,800
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	13,536,390		13,536,390
302	15	会议费	38,185		38,185
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	45,146		45,146
302	26	劳务费	434,000		434,000
302	28	工会经费	603,100		603,100
302	29	福利费	380,160		380,160
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	770,880		770,880
302	99	其他商品和服务支出	507,669		507,669
合计			53,543,162	30,993,832	22,549,330

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
88.41		4.51	83.90	27.90	56.00	2,254.93

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为88.41万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费83.90万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费4.51万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海铁路运输检察院（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为2,254.93万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算338.12万元，其中：政府采购货物预算20.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算317.78万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额169.82万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为51.63万元。

### 四、预算绩效情况

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金683.60万元。

# 检察业务工作费项目经费情况说明

## 一、项目概述

检察业务的正常开展所需的检察宣传费、检察业务档案数字化、检察政策理论研究费等。

## 二、立项依据

《人民检察院财务管理暂行办法》、《上海市市级部门预算管理文件汇编》、关于印发《人民检察院诉讼档案管理办法》和《人民检察院诉讼文书材料立卷归档细则》的通知等。

## 三、实施主体

上海铁路运输检察院业务部门。

## 四、实施方案

根据预算安排，规范使用资金、落实执行管理。开展检察宣传工作、检察业务档案数字化工作、检察政策理论研究工作。

## 五、实施周期

2021年1月-2021年11月。

## 六、年度预算安排

检察业务工作费120万元。其中：检察宣传费72.60万元；检察业务档案数字化32.40万元；检察政策理论研究费15万元。

## 七、绩效目标

[详见单位的项目绩效目标表](#)