

2017年上海市长宁区人民检察院收支预算总表

单位:万元

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	8,220.93	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	8,220.93	二、国防支出	
2. 政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	6,688.16
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	416.93
		八、医疗卫生与计划生育支出	217.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、援助其他地区支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	897.95
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	8,220.93	支出总计	8,220.93

2017年上海市长宁区人民检察院收入预算总表

单位：万元

科目			科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入
科目编码								金额	其中：教 育收费		
类	款	项									
204			公共安全支出	6,688.16	6,688.16						
204	04		检察	6,688.16	6,688.16						
204	04	01	行政运行	4,468.47	4,468.47						
204	04	02	一般行政管理事务	2,108.69	2,108.69						
204	04	09	“两房”建设	111.00	111.00						
208			社会保障和就业支出	416.93	416.93						
208	05		行政事业单位离退休	381.93	381.93						
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	23.20	23.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	356.82	356.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91						
208	99		其他社会保障和就业支出	35.00	35.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	217.89	217.89						
210	11		行政事业单位医疗	217.89	217.89						
210	11	01	行政单位医疗	215.02	215.02						

210	11	02	事业单位医疗	2.87	2.87						
221			住房保障支出	897.95	897.95						
221	02		住房改革支出	897.95	897.95						
221	02	01	住房公积金	365.87	365.87						
221	02	03	购房补贴	532.08	532.08						
合计				8,220.93	8220.93						

2017年上海市长宁区人民检察院支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	6,688.16	4,468.47	2,219.69
204	04		检察	6,688.16	4,468.47	2,219.69
204	04	01	行政运行	4,468.47	4,468.47	
204	04	02	一般行政管理事务	2,108.69		2,108.69
204	04	09	“两房”建设	111.00		111.00
208			社会保障和就业支出	416.93	381.93	35.00
208	05		行政事业单位离退休	381.93	381.93	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	23.20	23.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.82	356.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
208	99		其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
210			医疗卫生与计划生育支出	217.89	217.89	
210	11		行政事业单位医疗	217.89	217.89	
210	11	01	行政单位医疗	215.02	215.02	
210	11	02	事业单位医疗	2.87	2.87	
221			住房保障支出	897.95	897.95	

221	02		住房改革支出	897.95	897.95	
221	02	01	住房公积金	365.87	365.87	
221	02	03	购房补贴	532.08	532.08	
合计				8220.93	5966.24	2254.69

2017年上海市长宁区人民检察院财政拨款收支预算总表

单位:万元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	8,220.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	6,688.16	6,688.16		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	416.93	416.93		
		八、医疗卫生与计划生育支出	217.89	217.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、资源勘探信息等支出				
		十三、商业服务业等支出				
		十四、援助其他地区支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	897.95	897.95		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
收入总计	8,220.93	支出总计	8,220.93	8,220.93		

2017年上海市长宁区人民检察院一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目			2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数比2016年 执行数		
科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
204			公共安全支出	6,162.41	6,688.16	4,468.47	2,219.69	525.75	8.53
204	04		检察	6,162.41	6,688.16	4,468.47	2,219.69	525.75	8.53
204	04	01	行政运行	4,186.89	4,468.47	4,468.47		281.58	6.73
204	04	02	一般行政管理事务	1,975.52	2,108.69		2,108.69	133.17	6.74
204	04	09	“两房”建设		111.00		111.00	111.00	
208			社会保障和就业支出	314.44	416.93	381.93	35.00	102.49	32.59
208	05		行政事业单位离退休	314.44	381.93	381.93		67.49	21.46
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	21.11	23.20	23.20		2.09	9.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	274.91	356.82	356.82		81.91	29.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	1.91	1.91		-16.51	-89.63
208	99		其他社会保障和就业支出		35.00		35.00	35.00	
208	99	01	其他社会保障和就业支出		35.00		35.00	35.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	178.81	217.89	217.89		39.08	21.86
210	11		行政事业单位医疗	178.81	217.89	217.89		39.08	21.86
210	11	01	行政单位医疗	178.81	215.02	215.02		36.21	20.25

210	11	02	事业单位医疗		2.87	2.87		2.87	
221			住房保障支出	900.27	897.95	897.95		-2.32	-0.26
221	02		住房改革支出	900.27	897.95	897.95		-2.32	-0.26
221	02	01	住房公积金	381.84	365.87	365.87		-15.97	-4.18
221	02	03	购房补贴	518.43	532.08	532.08		13.65	2.63
合计				7555.93	8220.93	5966.24	2254.69	665.00	8.80

2017年上海市长宁区人民检察院一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目			2017年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4, 115. 38	4, 115. 38	
301	01	基本工资	479. 08	479. 08	
301	02	津贴补贴	2, 570. 67	2, 570. 67	
301	03	奖金	37. 17	37. 17	
301	04	其他社会保障缴费	281. 83	281. 83	
301	06	伙食补助费	152. 64	152. 64	
301	07	绩效工资	18. 24	18. 24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	356. 82	356. 82	
301	09	职业年金缴费	1. 91	1. 91	
301	99	其他工资福利支出	217. 02	217. 02	
302		商品和服务支出	905. 06		905. 06
302	01	办公费	50. 00		50. 00
302	02	印刷费	2. 00		2. 00
302	04	手续费	1. 00		1. 00
302	05	水费	5. 00		5. 00
302	06	电费	90. 00		90. 00

302	07	邮电费	55.00		55.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	80.00		80.00
302	16	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	8.85		8.85
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	61.19		61.19
302	29	福利费	57.24		57.24
302	31	公务用车运行维护费	64.40		64.40
302	39	其他交通费用	131.63		131.63
302	99	其他商品和服务支出	260.75		260.75
303		对个人和家庭的补助	901.75	901.75	
303	07	医疗费	3.80	3.80	
303	11	住房公积金	365.87	365.87	
303	13	购房补贴	532.08	532.08	
310		其他资本性支出	44.05		44.05
310	02	办公设备购置	44.05		44.05
合计			5966.24	5017.13	949.11

(无一般公共预算基本支出的单位, 在预算公开中仍保留该表格式, 并在本表下方作下述说明)

注: 长宁区XX单位2017年度无一般公共预算基本支出, 故本表无数据。

2017年上海市长宁区人民检察院一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

2016年预算数						2016年预算执行数						2017年预算数						2017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			合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费			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				小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
116.95		8.85	108.10	33.00	75.10	97.36		8.50	88.86	31.98	56.88	88.75		8.85	79.90	15.50	64.40	949.11

(无“三公”经费和机关运行经费的单位,在预算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:长宁区XX单位2017年度无“三公”经费和机关运行经费预算,故本表无数据。

2017年上海市长宁区人民检察院政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

(无政府性基金预算拨款支出的单位,在预算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:长宁区人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市长宁区人民检察院（盖章）

项目名称	驻所检察室与看守所监控系统联网建设项目（2017年部分）		
项目类型	区委区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 checked="" 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 checked="" 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	张昕	联系人	张昕 联系电话 62081100
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	长宁检察院驻所检察室与看守所监控系统联网建设项目是在长宁看守所现有安全防范、信息化管理、智能监控基础上，实现检察室与看守所报警系统数据同步建设，实现看守所电子地图、应急预案、三维巡视、视频巡视等功能的联网共享。		
立项依据	最高检《关于印发《人民检察院派驻看守所检察室与看守所监控系统联网建设规范》的通知》。		
项目设立的必要性	为检察官履行监督职责打下良好的基础，以强化驻所检察室监督职能作用，更好地规范监督执法行为，促进公正执法和刑罚执行顺利进行，适应法律监督工作的新形势。		
保证项目实施的制度、措施	通过检察院派驻看守所检察室与看守所监控系统联网建设以及应用系统和网络信息系统平台的结合，对大量办案信息及办公信息进行合理的储存、管理，并经科学分析和处理，形成领导决策的有利依据。		
项目总预算（元）	3220000	项目当年预算（元）	3220000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	驻所检察室与看守所监控系统联网建设项目（2017年部分）	3220000	

项目实施计划	充分利用已有资源，建设高效、稳定和安全的检察院驻所检察信息化监督管理平台，提高驻所检察机关的办案、办公、执法监督能力，进一步提高检察院信息化工作水平。	
项目总目标	检察机关通过加强运用监控技术以及科技侦查、司法鉴定等科技手段，促进严格执法、文明管理，强化驻所检察室监督职能作用，更好地规范监管执法行为。	
年度绩效目标	提高驻所检察机关的办案、办公、执法监督能力。	
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	绩效目标的合理性	合理
	立项依据的充分性	充分
产出目标	按时完成率	=100%
	工程验收合格率	=100%
	执法监督有效率	=100%
效果目标	社会效益	提高执法监督能力
影响力目标	长效制度建设	完善
	配套制度健全	健全
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市长宁区人民检察院（盖章）

项目名称	办案补助费		
项目类型	区委区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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	成学松	联系人	费建梁
		联系电话	62704758
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	控申举报线索、侦查取证差旅费；配合纪委、监察等部门办案；司法审计、司法鉴定费用；化解涉检上访、维稳工作支出；案件影视制作、技术服务等费用。		
立项依据	贯彻中共中央《关于进一步加强人民法院、人民检察院工作的决定》精神。依法打击刑事犯罪，维护社会稳定。		
项目设立的必要性	积极开展平安长宁建设，维护社会稳定。		
保证项目实施的制度、措施	紧紧围绕区域经济社会发展大局，加强与公安、法院等部门的协调配合，积极参与社会综合治理，切实维护社会稳定。		
项目总预算（元）	2862000	项目当年预算（元）	2862000
同名项目上年预算额（元）	2862000	同名项目上年预算执行数（元）	1471222.43
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	办案补助费		2862000

项目实施计划	根据区委和市人民检察院的工作部署打击商业贿赂，查办、预防职务犯罪。	
项目总目标	坚持把维护社会稳定摆在检察工作的首要位置。	
年度绩效目标	积极参与平安长宁建设。	
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	绩效目标的合理性	合理
	立项依据的充分性	充分
产出目标	数量目标	≥20件
	平安建设参与率	=100%
效果目标	社会效果	维护社会稳定
	市民满意率	≥80%
	政风行风满意率	≥80%
影响力目标	长效制度建设	完善
	执法活动规范性	规范
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市长宁区人民检察院（盖章）

项目名称	物业管理费		
项目类型	区委区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 checked="" 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 checked="" 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	成学松	联系人	费建梁
		联系电话	62704758
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	为保证长宁区检察院办案、办公需要，办案大楼、办公大楼所需物业管理费300万元。		
立项依据	为保证区检察院根据区委和上海市人民检察院确定的工作方针和要求，研究、决定和部署本区检察工作任务，依法行使检察权。		
项目设立的必要性	加强检察办案工作是适应形势发展，满足人民群众新要求新期待的客观需要，对于促进依法治区、加强法制保障、创新社会管理具有重要意义。		
保证项目实施的制度、措施	通过政府采购确定物业公司，加强管理。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	3000000	同名项目上年预算执行数（元）	2985255.96
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	物业管理费		3000000

项目实施计划	根据物业管理合同实施推进。	
项目总目标	紧紧围绕区域经济社会发展大局，积极参与社会综合治理，切实维护社会稳定。保证检察院办案、办公工作的顺利开展。	
年度绩效目标	保证检察院正常办案、办公。	
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	绩效目标的合理性	合理
	立项依据的充分性	充分
产出目标	物业服务优良率	优
	物业服务及时率	及时
	服务保障安全率	=100%
效果目标	干警满意率	≥80%
	出入人员登记率	=100%
	大院范围内安全事故发生率	0
影响力目标	保安、保洁人员培训	按期开展
	消防安全检查	及时
	院内视频监控记录	齐全
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

表1-1