

**上海铁路运输检察院
2019 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 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海铁路运输检察院 2019 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。

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. 接受管辖范围内公民和法人的控告、申诉的案件。
4. 负责对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
5. 负责对法院的审判活动是否合法，实行监督。
6. 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。
7. 负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。
8. 负责应由本院管辖的刑事赔偿案件的审查。
9. 负责本院的队伍建设和干部人事管理工作。
10. 负责本院纪律检查和行政监察工作。
11. 负责本院的后勤管理和物资装备工作。
12. 承办应由本院负责的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海铁路运输检察院设 7 个内设机构，包括：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、综合保障部。

第二部分 上海铁路运输检察院

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

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	5,582.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	4,776.88
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	238.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	113.86
		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	451.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他 支出	
本年收入合计	5,582.74	本年支出合计	5,580.24
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2.50
总计	5,582.74	总计	5,582.74

2019 年度收入决算表

单位：万元

	项目			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
	功能分类科 目编码		科目名称							
行 号	类	款	项							
1				合 计	5,582.74	5,582.74				
2	204			公共安全支 出	4,779.38	4,779.38				
3	204	04		检察	4,779.38	4,779.38				
4	204	04	01	行政运行	3,902.11	3,902.11				
5	204	04	02	一般行政管 理事务	823.70	823.70				
6	208			社会保障和 就业支出	238.43	238.43				
7	208	05		行政事业单 位离退休	238.43	238.43				
8	208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	7.29	7.29				
9	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	158.47	158.47				
10	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	71.99	71.99				
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.67	0.67				
12	210			卫生健康支 出	113.86	113.86				
13	210	11		行政事业单 位医疗	113.86	113.86				

14	210	11	01	行政单位医疗	113.86	113.86					
15	221			住房保障支出	451.07	451.07					
16	221	02		住房改革支出	451.07	451.07					
17	221	02	01	住房公积金	176.42	176.42					
18	221	02	03	购房补贴	274.65	274.65					

2019 年度支出决算表

单位：万元

	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
	功能分类科 目编码		科目名称						
行 号	类	款							
1				合 计	5, 580. 24	4, 695. 00	885. 24		
2	204			公共安全支 出	4, 776. 88	3, 899. 61	877. 27		
3	204	04		检察	4, 776. 88	3, 899. 61	877. 27		
4	204	04	01	行政运行	3, 899. 61	3, 899. 61			
5	204	04	02	一般行政管 理事务	823. 70		823. 70		
6	208			社会保障和 就业支出	238. 43	230. 46	7. 97		
7	208	05		行政事业单 位离退休	238. 43	230. 46	7. 97		
8	208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	7. 29		7. 29		
9	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	158. 47	158. 47			
10	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	71. 99	71. 99			
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0. 67		0. 67		
12	210			卫生健康支 出	113. 86	113. 86			

13	210	11		行政事业单位医疗	113.86	113.86				
14	210	11	01	行政单位医疗	113.86	113.86				
15	221			住房保障支出	451.07	451.07				
16	221	02		住房改革支出	451.07	451.07				
17	221	02	01	住房公积金	176.42	176.42				
18	221	02	03	购房补贴	274.65	274.65				

2019 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	5,582.74	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	4,776.88	4,776.88	
		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	238.43	238.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	113.86	113.86	
		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	451.07	451.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及			

		应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	5,582.74	本年支出合计	5,580.24	5,580.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.50	2.50	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,582.74	总计	5,582.74	5,582.74	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 号	类	款	项				
1				合 计	5,580.24	4,695.00	885.24
2	204			公共安全支出	4,776.88	3,899.61	877.27
3	204	04		检察	4,776.88	3,899.61	877.27
4	204	04	01	行政运行	3,899.61	3,899.61	
5	204	04	02	一般行政管理事务	823.70		823.70
6	204	04	10	检察监督	53.57		53.57
7	208			社会保障和就业支出	238.43	230.46	7.97
8	208	05		行政事业单位离退休	238.43	230.46	7.97
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.29		7.29
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.47	158.47	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.99	71.99	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.67		0.67
13	210			卫生健康支出	113.86	113.86	
14	210	11		行政事业单位医疗	113.86	113.86	
15	210	11	01	行政单位医疗	113.86	113.86	

16	221			住房保障支出	451.07	451.07	
17	221	02		住房改革支出	451.07	451.07	
18	221	02	01	住房公积金	176.42	176.42	
19	221	02	03	购房补贴	274.65	274.65	

2019 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	2,601.88	2,601.88	
301	01	基本工资	326.41	326.41	
301	02	津贴补贴	1,245.91	1,245.91	
301	03	奖金	2.10	2.10	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	473.33	473.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.47	158.47	
301	09	职业年金缴费	71.99	71.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.48	85.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.38	28.38	
301	12	其他社会保障缴费	12.03	12.03	
301	13	住房公积金	176.42	176.42	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	21.36	21.36	
302		商品和服务支出	2,093.12		2,093.12
302	01	办公费	102.75		102.75
302	02	印刷费	1.13		1.13
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.69		0.69

302	05	水费	5.59		5.59
302	06	电费	26.80		26.80
302	07	邮电费	38.68		38.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	317.36		317.36
302	11	差旅费	22.47		22.47
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	27.78		27.78
302	14	租赁费	1,192.49		1,192.49
302	15	会议费	3.49		3.49
302	16	培训费	29.97		29.97
302	17	公务接待费	2.31		2.31
302	18	专用材料费	10.59		10.59
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	52.03		52.03
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	55.97		55.97
302	29	福利费	34.73		34.73
302	31	公务用车运行维护费	52.87		52.87
302	39	其他交通费用	68.89		68.89
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支	46.54		46.54

		出			
303		对个人和家庭的补助			
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	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,695		2,093.12

2019 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	2,093 .12
88.41	76. 69			83.9 0	74.3 8	27. 90	21.5 1	5 6	52.8 7	4.51	2.31	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海铁路运输检察院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	1,677.13	1,425.28
(一) 流动资产	——	——	38.87	65.20
(二) 固定资产	——	——	2,829.29	2,947.49
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1777	1827	2,483.75	2,599.87
(1) 车辆	16	16	222.72	215.56
公务用车				
一般				
执法执勤用车	8	9	85.22	103.15
特种专业技术用车	8	7	136.81	111.71
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	345.54	347.62
减：累计折旧及减值准备	——	——	1,191.20	1,587.46
(三) 长期投资	——	——		
(四) 在建工程	——	——		
(五) 无形资产	——	——	0.78	0.78
减：累计摊销	——	——	0.61	0.72
(六) 其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	34.67	51.74
三、净资产合计	——	——	1,642.45	1,373.53

第三部分 上海铁路运输检察院 2019 年度部门

决算情况说明

一、关于上海铁路运输检察院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海铁路运输检察院 2019 年度收入总计为 5,582.74 万元、支出总计为 5,582.74 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 196.06 万元、193.70 万元。主要原因：在职人员增加、案件数量增多。

二、关于上海铁路运输检察院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,582.74 万元，其中：财政拨款收入 5,582.74 万元，占 100%。

三、关于上海铁路运输检察院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,580.24 万元，其中：基本支出 4,695 万元，占 84.14%；项目支出 885.24 万元，占 15.86%。

四、关于上海铁路运输检察院 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 5,582.74 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.06 万元、193.70 万元，增长 3.64%。主要原因：在职人员增加、案件数量增多。

五、关于上海铁路运输检察院 2019 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决算总体情况

上海铁路运输检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,580.24 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.56 万元，增长 3.47%。主要原因：在职人员增加、案件数量增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海铁路运输检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,580.24 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4,776.88 万元，占 85.60%；社会保障和就业（类）238.43 万元，占 4.27%；卫生健康支出（类）113.86 万元，占 2.04%；住房保障支出（类）451.07 万元，占 8.08%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,775 元，支出决算为 5,580.24 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：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 3,943.10 万元，支出决算为 3,899.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算比预期少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务

(项)。主要用于：项目支出。年初预算为 685.88 万元，支出决算为 823.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需要，项目增加 140.62 万元。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 74.20 万元，支出决算数 53.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：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)归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：项目支出。年初预算数 7.34 万元，支出决算数 7.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：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)机关事业单位基本养老保险支出（项）。主要用于：基本支出。年初预算数 226.97 万元，支出决算数 158.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算比预期少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：基本支出。年初预算数 119.49 万元，支出决算数 71.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算比预期少。

7. 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 0.68 万元，支出决算数 0.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算比预期少。

8. 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 4.50 万元，支出决算数为零。决算数小于预算数的主要原因：未发生此事项。

9. 卫生健康支出（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 170.27 万元，支出决算数 113.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算比预期少。

10. 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 208.27 万元，支出决算数 176.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算比预期少。

11. 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 295.80 万元，支出决算数 274.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算比预期少。

六、关于上海铁路运输检察院 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,695 万元，包括人员经费 2,601.88 万元，公用经费 2,093.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,601.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；

2、商品和服务支出 2,093.12 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、其他商品和服务等支出。

七、关于上海铁路运输检察院 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 88.41 万元，支出决算为 76.69 万元，完成预算的 86.73%，其中：因公出国（境）费支出决算数为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为 74.38 万元，完成预算的 88.65%；公务接待费支出决算为 2.31 万元，完成预算的 51.09%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 4.93 万元，增长 6.87%，其中：因公出国（境）费支出决算数为零；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 7.11 万元，增长 10.57%；公务接待费支出决算减少 2.18 万元，降低 48.55%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公

务用车维护维修等成本增加。公务接待费支出减少主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数为零；公务用车购置及运行维护费支出决算 74.38 万元，占 96.99%；公务接待费支出决算 2.31 万元，占 3.01%。具体情况如下：

1、全年未安排因公出国（境）团。

2、公务用车购置及运行维护费支出 74.38 万元。其中：

公务用车购置支出为 21.51 万元。主要用于公务用车更新购置 1 辆。

公务用车运行支出 52.87 万元。主要用于公务用车维护维修、加油、通行费停车费等费用。

2019 年，上海铁路运输检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 2.31 万元。其中：

国内公务接待支出 2.31 万。主要用于公务接待 11 批次、66 人次，其中：接待外宾批次为零。

八、关于上海铁路运输检察院 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度机关运行经费支出 2,093.12 万元，比 2018 年度增加 89.21 万元，增长 4.45%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海铁路运输检察院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 114.91 万元，其中：货物采购金额 28.51 万元、工程采购无、服务采购金额 86.40 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海铁路运输检察院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海铁路运输检察院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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：编报绩效目标的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 390.40 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 290.40 万元；绩效自评的

2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 475.16 万元，平均得分 88 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 5 个；绩效评级为“合格”的项目为零；绩效评级为“不合格”的项目为零。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 1 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。

三、经营收入。

四、其他收入。

五、年初结转和结余。

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。

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。