

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄浦区人民检察院

上海市财政局印制

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020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、检察办案场所设备购置项目经费情况说明

上海市黄浦区人民检察院主要职能

上海市黄浦区人民检察院是辖区内的法律监督机关。

主要职能包括：

1. 依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕，对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。
2. 对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉，对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
3. 依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。
4. 对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
5. 受理辖区内公民和单位的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
6. 依法对本辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。
7. 负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
8. 负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作，负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设；负责其他应由本院承办的事项。

上海市黄浦区人民检察院机构设置

上海市黄浦区人民检察院部门预算是包括上海市黄浦区人民检察院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：1. 上海市黄浦区人民检察院本部。

上海市黄浦区人民检察院单位设11个内设机构，包括：第一检察部（普通犯罪检察部）、第二检察部（刑事诉讼监督部）、第三检察部（职务犯罪和商业犯罪检察部）、第四检察部（刑事执行检察部）、第五检察部（民事行政检察部）、第六检察部（业务管理部）、第七检察部（金融检察部）、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部

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。

（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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市黄浦区人民检察院预算支出总额为9,581万元，其中：财政拨款支出预算9,581万元，比2019年预算增加410万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,581万元，比2019年预算增加410万元。财政拨款支出主要内容如下。

1. “公共安全支出”科目7,315万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及检察办案场所设施装备、交通工具更新经费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目837万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。

3. “卫生健康支出”科目325万元，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1,104万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	95,814,158	一、公共安全支出	73,151,028
1. 一般公共预算资金	95,814,158	二、社会保障和就业支出	8,370,434
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,253,824
二、事业收入		四、住房保障支出	11,038,872
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	95,814,158	支出总计	95,814,158

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	73,151,028	73,151,028			
204	04		检察	73,151,028	73,151,028			
204	04	01	行政运行	61,640,368	61,640,368			
204	04	02	一般行政管理事务	10,370,660	10,370,660			
204	04	10	检察监督	1,140,000	1,140,000			
208			社会保障和就业支出	8,370,434	8,370,434			
208	05		行政事业单位养老支出	7,470,434	7,470,434			
208	05	01	行政单位离退休	1,625,638	1,625,638			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,874,800	3,874,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,878,396	1,878,396			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	91,600	91,600			
208	08		抚恤	900,000	900,000			
208	08	01	死亡抚恤	900,000	900,000			
210			卫生健康支出	3,253,824	3,253,824			

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						
210	11		行政事业单位医疗	3,247,824	3,247,824			
210	11	01	行政单位医疗	3,247,824	3,247,824			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	11,038,872	11,038,872			
221	02		住房改革支出	11,038,872	11,038,872			
221	02	01	住房公积金	4,833,672	4,833,672			
221	02	03	购房补贴	6,205,200	6,205,200			
合计				95,814,158	95,814,158			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	73,151,028	61,640,368	11,510,660
204	04		检察	73,151,028	61,640,368	11,510,660
204	04	01	行政运行	61,640,368	61,640,368	
204	04	02	一般行政管理事务	10,370,660		10,370,660
204	04	10	检察监督	1,140,000		1,140,000
208			社会保障和就业支出	8,370,434	6,450,460	1,919,974
208	05		行政事业单位养老支出	7,470,434	6,450,460	1,019,974
208	05	01	行政单位离退休	1,625,638	697,264	928,374
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,874,800	3,874,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,878,396	1,878,396	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	91,600		91,600
208	08		抚恤	900,000		900,000
208	08	01	死亡抚恤	900,000		900,000
210			卫生健康支出	3,253,824	3,247,824	6,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,247,824	3,247,824	
210	11	01	行政单位医疗	3,247,824	3,247,824	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	11,038,872	11,038,872	
221	02		住房改革支出	11,038,872	11,038,872	
221	02	01	住房公积金	4,833,672	4,833,672	
221	02	03	购房补贴	6,205,200	6,205,200	
合计				95,814,158	82,377,524	13,436,634

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市黄浦区人民检察院	95,814,158	63,751,480	18,626,044	13,436,634
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	95,814,158	63,751,480	18,626,044	13,436,634

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	95,814,158	一、公共安全支出	73,151,028	73,151,028	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,370,434	8,370,434	
		三、卫生健康支出	3,253,824	3,253,824	
		四、住房保障支出	11,038,872	11,038,872	
收入总计	95,814,158	支出总计	95,814,158	95,814,158	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市黄浦区人民检察院	95,814,158	63,751,480	18,626,044	13,436,634
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		95,814,158	63,751,480	18,626,044	13,436,634

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	73,151,028	61,640,368	11,510,660
204	04		检察	73,151,028	61,640,368	11,510,660
204	04	01	行政运行	61,640,368	61,640,368	
204	04	02	一般行政管理事务	10,370,660		10,370,660
204	04	10	检察监督	1,140,000		1,140,000
208			社会保障和就业支出	8,370,434	6,450,460	1,919,974
208	05		行政事业单位养老支出	7,470,434	6,450,460	1,019,974
208	05	01	行政单位离退休	1,625,638	697,264	928,374
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,874,800	3,874,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,878,396	1,878,396	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	91,600		91,600
208	08		抚恤	900,000		900,000
208	08	01	死亡抚恤	900,000		900,000
210			卫生健康支出	3,253,824	3,247,824	6,000

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		行政事业单位医疗	3,247,824	3,247,824	
210	11	01	行政单位医疗	3,247,824	3,247,824	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	11,038,872	11,038,872	
221	02		住房改革支出	11,038,872	11,038,872	
221	02	01	住房公积金	4,833,672	4,833,672	
221	02	03	购房补贴	6,205,200	6,205,200	
合计				95,814,158	82,377,524	13,436,634

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020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：上海市黄浦区人民检察院

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	63,054,216	63,054,216	
301	01	基本工资	8,083,368	8,083,368	
301	02	津贴补贴	39,105,236	39,105,236	
301	03	奖金	1,750,000	1,750,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,874,800	3,874,800	
301	09	职业年金缴费	1,878,396	1,878,396	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,501,784	2,501,784	
301	11	公务员医疗补助缴费	746,040	746,040	
301	12	其他社会保障缴费	280,920	280,920	
301	13	住房公积金	4,833,672	4,833,672	
302		商品和服务支出	18,626,044		18,626,044
302	01	办公费	2,248,000		2,248,000
302	05	水费	140,000		140,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000

		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				
302	07	邮电费	1,200,000		1,200,000
302	09	物业管理费	5,368,252		5,368,252
302	14	租赁费	1,698,252		1,698,252
302	15	会议费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	1,308,000		1,308,000
302	28	工会经费	946,800		946,800
302	29	福利费	760,320		760,320
302	31	公务用车运行维护费	1,785,000		1,785,000
302	39	其他交通费用	1,731,420		1,731,420
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	697,264	697,264	
303	01	离休费	690,784	690,784	
303	02	退休费	6,480	6,480	
合计			82,377,524	63,751,480	18,626,044

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
228.00	0.00	1.00	227.00	48.50	178.50	1,862.60

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为228.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费227.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市黄浦区人民检察院（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,862.60万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算743万元，其中：政府采购货物预算213.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算529.3万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额262.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为209万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金1111.05万元。

检察办案场所设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

根据办案业务需要及资产管理的相关规定更新购置办案场所设施装备，报废更新我院符合报废要求的办公设备，严格按照政府采购要求进行设备采购，包括台式电脑、笔记本电脑、打印机的更新。

二、立项依据

沪财行【2014】2号文，沪机管【2014】23号文

三、实施主体

检务保障部：落实资金到位。办理资产清查报废手续，组织政府采购、设备验收、入库、发放。

四、实施方案

在2020年度预算批复以后予以落实。具体由资产管理人員及时办理资产报废手续，财务人员及时销账。采购人员按规定的手续和流程进行政府采购，设备验收合格后发放给本院一线办案人员和其他工作人员。

五、实施周期

2020年1月至2020年12月

六、年度预算安排

1. 2020年3月至5月起进行资产清查盘点。
2. 2020年6月根据清查后需要报废的设备，委托专业评估公司进行评估，报市机管局审批。
3. 2020年8月，收到批复后委托拍卖公司公司进行拍卖。待拍卖流程结束，如有残值入账，上缴国库。财务部门和资产管理部销账。
3. 2020年8月采购人员进行政府采购。
4. 2020年9月设备到货、验收、安装，并办理支付手续。
5. 2020年9月办理登记入账，并发放至有关业务部门和相关人员。

七、绩效目标

通过政府采购完成检察办案场所设施装备的采购、验收、入库和发放工作，来提高办案工作效率，满足检察业务工作需要。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	检察办案场所设备购置		
项目总目标	通过政府采购完成检察办案场所设施装备采购、验收、入库和发放，来提高办案工作效率，满足检察业务工作需要		
年度绩效目标	通过政府采购，完成台式电脑、笔记本电脑、打印机的采购任务。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	设备采购完成率	=100%
	质量目标	设备验收合格率	=100%
	时效目标	设备采购及时性	及时
		设备报废及时性	及时
效果目标	社会效益目标	后勤服务保障水平	提高
		满足检察办案业务和行政办公工作的需求	满足
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
影响力目标	满意度目标	设备使用人员满意度	>=95%