

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市静安区人民检察院

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. 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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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、检察业务工作费项目经费情况说明

上海市静安区人民检察院主要职能

上海市静安区人民检察院是辖区内法律监督机关。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. 受理辖区内的公民和单位的控告、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。

上海市静安区人民检察院机构设置

上海市静安区人民检察院部门预算是包括上海市静安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. 上海市静安区人民检察院本部。

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，上海市静安区人民检察院预算支出总额为10,289万元，其中：财政拨款支出预算10,289万元，比2019年预算增加68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,289万元，比2019年预算增加68万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,883万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，专用设备购置费、信息化建设经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目771万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目323万元，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1,312万元，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：上海市静安区人民检察院

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	102,890,000	一、公共安全支出	78,832,015
1. 一般公共预算资金	102,890,000	二、社会保障和就业支出	7,710,229
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,231,264
二、事业收入		四、住房保障支出	13,116,492
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	102,890,000	支出总计	102,890,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市静安区人民检察院

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	78,832,015	78,832,015			
204	04		检察	77,245,125	77,245,125			
204	04	01	行政运行	64,958,885	64,958,885			
204	04	02	一般行政管理事务	13,873,130	13,873,130			
208			社会保障和就业支出	7,710,229	7,710,229			
208	05		行政事业单位养老支出	7,011,016	7,011,016			
208	05	01	行政单位离退休	1,212,824	1,212,824			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,822,528	3,822,528			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,911,264	1,911,264			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,400	64,400			
208	08		抚恤	699,213	699,213			
208	08	01	死亡抚恤	699,213	699,213			
210			卫生健康支出	3,231,264	3,231,264			
210	11		行政事业单位医疗	3,225,264	3,225,264			
210	11	01	行政单位医疗	3,225,264	3,225,264			

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	13,116,492	13,116,492			
221	02		住房改革支出	13,116,492	13,116,492			
221	02	01	住房公积金	6,154,092	6,154,092			
221	02	03	购房补贴	6,962,400	6,962,400			
合计				102,890,000	102,890,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市静安区人民检察院

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	78,832,015	64,958,885	13,873,130
204	04		检察	77,245,125	64,958,885	12,286,240
204	04	01	行政运行	64,958,885	64,958,885	
204	04	02	一般行政管理事务	13,873,130		13,873,130
208			社会保障和就业支出	7,710,229	6,202,176	1,508,053
208	05		行政事业单位养老支出	7,011,016	6,202,176	808,840
208	05	01	行政单位离退休	1,212,824	468,384	744,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,822,528	3,822,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,911,264	1,911,264	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,400		64,400
208	08		抚恤	699,213		699,213
208	08	01	死亡抚恤	699,213		699,213
210			卫生健康支出	3,231,264	3,225,264	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,225,264	3,225,264	
210	11	01	行政单位医疗	3,225,264	3,225,264	

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	13,116,492	13,116,492	
221	02		住房改革支出	13,116,492	13,116,492	
221	02	01	住房公积金	6,154,092	6,154,092	
221	02	03	购房补贴	6,962,400	6,962,400	
合计				102,890,000	87,502,817	15,387,183

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市静安区人民检察院

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	102,890,000	一、公共安全支出	78,832,015	78,832,015	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,710,229	7,710,229	
		三、卫生健康支出	3,231,264	3,231,264	
		四、住房保障支出	13,116,492	13,116,492	
收入总计	102,890,000	支出总计	102,890,000	102,890,000	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区人民检察院

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	78,832,015	64,958,885	13,873,130
204	04		检察	77,245,125	64,958,885	12,286,240
204	04	01	行政运行	64,958,885	64,958,885	
204	04	02	一般行政管理事务	13,873,130		13,873,130
208			社会保障和就业支出	7,710,229	6,202,176	1,508,053
208	05		行政事业单位养老支出	7,011,016	6,202,176	808,840
208	05	01	行政单位离退休	1,212,824	468,384	744,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,822,528	3,822,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,911,264	1,911,264	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,400		64,400
208	08		抚恤	699,213		699,213
208	08	01	死亡抚恤	699,213		699,213
210			卫生健康支出	3,231,264	3,225,264	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,225,264	3,225,264	
210	11	01	行政单位医疗	3,225,264	3,225,264	

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	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	13,116,492	13,116,492	
221	02		住房改革支出	13,116,492	13,116,492	
221	02	01	住房公积金	6,154,092	6,154,092	
221	02	03	购房补贴	6,962,400	6,962,400	
合计				102,890,000	87,502,817	15,387,183

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区人民检察院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海市静安区人民检察院

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	68,156,290	68,156,290	
301	01	基本工资	8,250,348	8,250,348	
301	02	津贴补贴	42,111,360	42,111,360	
301	03	奖金	1,828,294	1,828,294	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,822,528	3,822,528	
301	09	职业年金缴费	1,911,264	1,911,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,269,632	2,269,632	
301	11	公务员医疗补助缴费	955,632	955,632	
301	12	其他社会保障缴费	277,140	277,140	
301	13	住房公积金	6,154,092	6,154,092	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	18,645,143		18,645,143
302	01	办公费	3,528,000		3,528,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	900,000		900,000
302	09	物业管理费	5,724,000		5,724,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	1,410,000		1,410,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	20,800		20,800
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	1,036,783		1,036,783
302	29	福利费	833,760		833,760
302	31	公务用车运行维护费	1,155,000		1,155,000
302	39	其他交通费用	1,770,600		1,770,600
302	99	其他商品和服务支出	146,200		146,200
303		对个人和家庭的补助	468,384	468,384	
303	01	离休费	466,224	466,224	
303	02	退休费	2,160	2,160	

310		资本性支出	233,000		233,000
310	02	办公设备购置	233,000		233,000
合计			87,502,817	68,624,674	18,878,143

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区人民检察院

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	
117.58	0.00	2.08	115.50	0.00	115.50	1,887.81

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117.58万元，比2019年预算减少64万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费115.50万元，比2019年预算减少64万元，主要原因是2020无公务用车购置费用。

（三）公务接待费2.08万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市静安区人民检察院（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1,887.81万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1075万元，其中：政府采购货物预算107万元、政府采购工程预算96万元、政府采购服务预算872万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额392万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为344万元。

四、绩效目标设置情况

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1188万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

主要内容为检察宣传费及新媒体制作费用。

二、立项依据

（财政部、最高人民检察院印发的《人民检察院财务管理暂行办法》，《关于印发(上海市人民检察院理论研究项目的管理意见)的通知》（沪检发【2003】170号等）。

三、实施主体

为保障本院各项检察业务工作开展所必须的工作经费，主要由本院办公室组织开展。

四、实施方案

全年度开展以下工作：

1. 推进新媒体建设工作；
2. 向全院干警集中开展公益诉讼宣传；
3. 加强涉案老年人权益保护宣传，根据人大指导意见，深入街道乡镇开展宣传；
4. 静安区教育局关于兼职法治副校长覆盖全区99所学校的法治宣传工作开展；
5. 日常的检察工作宣传。

五、实施周期

2020.01.01-2020.12.31。

六、年度预算安排

该项目年度总预算为50万元，主要用于检察宣传及新媒体制作费用，公益诉讼诉讼宣传费用，涉案老年人权益保护宣传工作的开展。

七、绩效目标

总目标为通过项目的实施，确保本院检察宣传工作等正常进行。年度绩效目标为通过项目的实施，确保本院检察宣传工作、检察新媒体制作工作等正常进行。子目标为投入与管理目标中预算执行率达到100%，资金到位率达到100%，财务管理制度健全性达到健全，资金使用规范性达到合规，财务管理制度执行有效性达到有效，项目管理制度健全性达到健全，项目管理制度执行有效性达到有效，产出目标中宣传片制作数量

达到2个，微信平台运作计划完成率达到100%，宣传片制作合格率达到100%，微信平台内容发布合格率达到100%，宣传片制作及时性达到及时，微信平台信息发布及时性

达到及时，效果目标中微信平台正常运转天数达到365天，微信平台关注人数增长率

达到 $\geq 0\%$ ，检察宣传覆盖面扩大，群众满意度达到 $\geq 90\%$ ，影响力目标检察业务工作费长效管理制度健全性达到健全，人员到位率达到100%，档案管理健全性达到健全。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	检察业务工作费		
项目总目标	总目标为通过项目的实施，确保本院检察宣传工作等正常进行。		
年度绩效目标	年度绩效目标为通过项目的实施，确保本院检察宣传工作、检察新媒体制作工作等正常进行。		
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	宣传片制作数量	2.0
		微信平台运作计划完成率	=100%
		预算执行率	=100%
		资金到位率	=100%
	质量目标	宣传片制作合格率	=100%
		微信平台内容发布合格率	=100%
	时效目标	宣传片制作及时性	及时
		微信平台信息发布及时性	及时
效果目标	社会效益目标	微信平台正常运转天数	=365天
		微信平台关注人数增长率	>=0%
		检察宣传覆盖面	扩大

<p>公共目标</p>	<p>可持续目标</p>	<p>检察业务工作费长效管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>人员到位率</p>	<p>100%</p>
		<p>档案管理健全性</p>	<p>健全</p>
<p>影响力目标</p>	<p>满意度目标</p>	<p>群众满意度</p>	<p>>=90%</p>