

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区人民检察院

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、检察办案业务费项目经费情况说明

上海市闵行区人民检察院主要职能

上海市闵行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、检察官助理、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。

上海市闵行区人民检察院机构设置

上海市闵行区人民检察院部门预算是包括上海市闵行区人民检察院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家,具体包括：1.上海市闵行区人民检察院。

上海市闵行区人民检察院单位设11个内设机构，包括：政治部、办公室、检务督察部、检务保障部、第一检察部（普通犯罪检察部）、第二检察部（职务犯罪和商业犯罪检察部）、第三检察部（刑事诉讼监督部）、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（未成年人检察部）。

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，上海市闵行区人民检察院预算支出总额为9,150万元，其中：财政拨款支出预算9,150万元，比2019年预算减少161万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,150万元，比2019年预算减少161万元。财政拨款支出主要内容如下。

1. “公共安全支出”科目7,036万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察办案业务费、检察业务工作费、检察检务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目616万元，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288万元，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1,210万元，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：上海市闵行区人民检察院

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	91,495,956	一、公共安全支出	70,361,544
1. 一般公共预算资金	91,495,956	二、社会保障和就业支出	6,159,384
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,878,008
二、事业收入		四、住房保障支出	12,097,020
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	91,495,956	支出总计	91,495,956

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	70,361,544	70,361,544			
204	04		检察	70,361,544	70,361,544			
204	04	01	行政运行	59,154,416	59,154,416			
204	04	02	一般行政管理事务	10,037,128	10,037,128			
204	04	10	检察监督	700,000	700,000			
204	04	99	其他检察支出	470,000	470,000			
208			社会保障和就业支出	6,159,384	6,159,384			
208	05		行政事业单位养老支出	5,835,132	5,835,132			
208	05	01	行政单位离退休	689,324	689,324			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,403,872	3,403,872			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,701,936	1,701,936			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000			
208	08		抚恤	324,252	324,252			
208	08	01	死亡抚恤	258,660	258,660			

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						
208	08	99	其他优抚支出	65,592	65,592			
210			卫生健康支出	2,878,008	2,878,008			
210	11		行政事业单位医疗	2,872,008	2,872,008			
210	11	01	行政单位医疗	2,872,008	2,872,008			
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	12,097,020	12,097,020			
221	02		住房改革支出	12,097,020	12,097,020			
221	02	01	住房公积金	5,851,020	5,851,020			
221	02	03	购房补贴	6,246,000	6,246,000			
合计				91,495,956	91,495,956			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			70,361,544	59,154,416	11,207,128
204	04		70,361,544	59,154,416	11,207,128
204	04	01	59,154,416	59,154,416	
204	04	02	10,037,128		10,037,128
204	04	10	700,000		700,000
204	04	99	470,000		470,000
208			6,159,384	5,323,092	836,292
208	05		5,835,132	5,323,092	512,040
208	05	01	689,324	217,284	472,040
208	05	05	3,403,872	3,403,872	
208	05	06	1,701,936	1,701,936	
208	05	99	40,000		40,000
208	08		324,252		324,252
208	08	01	258,660		258,660

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				
208	08	99	其他优抚支出	65,592		65,592
210			卫生健康支出	2,878,008	2,872,008	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,872,008	2,872,008	
210	11	01	行政单位医疗	2,872,008	2,872,008	
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	12,097,020	12,097,020	
221	02		住房改革支出	12,097,020	12,097,020	
221	02	01	住房公积金	5,851,020	5,851,020	
221	02	03	购房补贴	6,246,000	6,246,000	
合计				91,495,956	79,446,536	12,049,420

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			70,361,544	59,154,416	11,207,128
204	04		70,361,544	59,154,416	11,207,128
204	04	01	59,154,416	59,154,416	
204	04	02	10,037,128		10,037,128
204	04	10	700,000		700,000
204	04	99	470,000		470,000
208			6,159,384	5,323,092	836,292
208	05		5,835,132	5,323,092	512,040
208	05	01	689,324	217,284	472,040
208	05	05	3,403,872	3,403,872	
208	05	06	1,701,936	1,701,936	
208	05	99	40,000		40,000
208	08		324,252		324,252
208	08	01	258,660		258,660

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				
208	08	99	其他优抚支出	65,592		65,592
210			卫生健康支出	2,878,008	2,872,008	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,872,008	2,872,008	
210	11	01	行政单位医疗	2,872,008	2,872,008	
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	12,097,020	12,097,020	
221	02		住房改革支出	12,097,020	12,097,020	
221	02	01	住房公积金	5,851,020	5,851,020	
221	02	03	购房补贴	6,246,000	6,246,000	
合计				91,495,956	79,446,536	12,049,420

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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：上海市闵行区人民检察院

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	63,300,802	63,300,802	
301	01	基本工资	7,735,596	7,735,596	
301	02	津贴补贴	39,315,604	39,315,604	
301	03	奖金	1,707,294	1,707,294	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,403,872	3,403,872	
301	09	职业年金缴费	1,701,936	1,701,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,021,040	2,021,040	
301	11	公务员医疗补助缴费	850,968	850,968	
301	12	其他社会保障缴费	425,472	425,472	
301	13	住房公积金	5,851,020	5,851,020	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	15,132,950		15,132,950
302	01	办公费	2,153,540		2,153,540
302	02	印刷费	36,800		36,800

		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	05	水费	81,200		81,200
302	06	电费	1,136,000		1,136,000
302	07	邮电费	806,400		806,400
302	09	物业管理费	4,996,080		4,996,080
302	11	差旅费	138,000		138,000
302	13	维修（护）费	55,200		55,200
302	15	会议费	15,200		15,200
302	16	培训费	64,400		64,400
302	17	公务接待费	71,760		71,760
302	27	委托业务费	1,270,000		1,270,000
302	28	工会经费	975,170		975,170
302	29	福利费	794,880		794,880
302	31	公务用车运行维护费	875,000		875,000
302	39	其他交通费用	1,663,320		1,663,320
303		对个人和家庭的补助	217,284	217,284	
303	01	离休费	217,284	217,284	
310		资本性支出	795,500		795,500

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				
310	02	办公设备购置	777,100		777,100
310	03	专用设备购置	18,400		18,400
合计			79,446,536	63,518,086	15,928,450

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	
126.30	0.00	7.18	119.12	31.62	87.50	1,592.85

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126.30万元，比2019年预算减少2.12万元。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119.12万元，比2019年预算增加2.86万元，主要原因是落实本市公务车辆采购新能源车相关规定，更新购置的执法执勤用车价格标准相比燃油车有所上升。需要说明的是，自本市司法体制改革以来，为确保全市基层检察院公务用车购置费安排的均衡性，在不超过去年全市基层检察院公务用车购置费的总额内统筹安排使用。

（三）公务接待费7.18万元。比2019年预算减少4.98万元，主要原因是落实过“紧日子”要求和公用经费综合定额刚性压减规定，结合历年接待费执行情况，适当缩减公务接待费预算金额。

二、机关运行经费预算

2020年上海市闵行区人民检察院（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1,592.85万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算909.58万元，其中：政府采购货物预算135.21万元、政府采购工程预算159.00万元、政府采购服务预算615.37万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额594.37万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为435.37万元。

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1,087.28万元。

检察办案业务费项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、本项目是本院为履行检察监督职能而需使用的案件相关费用，包括证据勘验费和司法鉴定费等。
- 2、根据《国家赔偿法》规定，对公民采取逮捕措施后决定撤案、不起诉或者经审判宣告无罪的，应由作出逮捕决定的检察机关作为赔偿义务机关履行国家赔偿职责。根据国家以及上海市上级主管部门关于对经济困难的刑事案件被害人实行司法救助的相关规定，设立专门的司法救助专项资金。

二、立项依据

中办、国办印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知（厅字（2009）32号）
财政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知（财行（2009）209号）
财政部、最高检关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行（2014）2号）
《国家赔偿法》
中央政法委、财政部《关于开展建立涉法涉诉救助资金试点工作的意见》（政法（2007）44号）
市委政法委《上海市开展刑事被害人救助工作的若干意见》（沪委政法（2009）143号）

三、实施主体

闵行区检察院各检察业务部门：负责项目经费的使用和申请报销；
闵行区检察院检务保障部：负责项目经费保障和报销审核。

四、实施方案

闵行区人民检察院严格按照项目管理制度以及国家政策进行项目的实施，确保经费的审批发放规范、无误。

五、实施周期

2020年1月1日起至2020年12月31日，按计划完成检察办案业务。

六、年度预算安排

司法鉴定费10万元，协助办案费35万元，举报控申费25万元。

七、绩效目标

总目标：通过完成人民检察院办案业务内容，对检察检务工作进行辅助保障。对人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。

年度目标：依据项目实施计划和检察业务工作需要，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。

分解目标：详见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)		
项目名称	检察办案业务费	
项目总目标	通过完成人民检察院办案业务内容，对检察检务工作进行辅助保障。对人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。	
年度绩效目标	依据项目实施计划和检察业务工作要求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。	
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	预算编制合理性	合理
	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	资金使用规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
	补贴发放完成率	=100%
	协助办案线索奖励完成率	=100%

产出目标	司法鉴定完成率	=100%
	补助发放准确率	=100%
	协助办案线索奖励发放准确率	=100%
	补助发放及时率	=100%
	司法鉴定完成及时率	=100%
	补助成本合规性	合规
效果目标	应助尽助率	=100%
	案件限时办结率	=100%
	补助对象满意度	>=90%
	检察办案人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理机制	完善
备注		