

**上海市人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市人民检察院 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民检察院概况

一、主要职能

上海市人民检察院是本市法律监督机关，接受上海市委和最高人民检察院领导，对上海市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

主要职责包括：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决做到“两个维护”。

2. 领导全市各级人民检察院的工作，对下级检察院相关业务进行指导，部署检察工作任务。

3. 依照法律规定对由上海市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

4. 对本市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5. 负责应由上海市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展法律监督工作。

6. 负责应由上海市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

7. 负责应由上海市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展对监狱、看

看守所等执法活动的法律监督工作。

8. 受理向上海市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉工作。

9. 指导全市检察机关的法律政策和理论研究工作。

10. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官和其他检察人员的工作，协同市主管部门管理全市各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

11. 领导全市各级人民检察院的检务督察工作。

12. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，指导全市各级人民检察院的检察技术和信息化工作。

13. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作。

14. 组织检察机关的对外交流合作，开展有关国际司法协助工作。

15. 负责其他应当由上海市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

上海市人民检察院设 16 个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部。另有沪东地区人民检察院、沪西地区人民检察院、军天湖农场区人民检察院、四岔河农场区人民检察院 4 个派出所。

第二部分 上海市人民检察院 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	32,656.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	26,745.51
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	25.24	八、社会保障和就业支出	1,889.22
		九、卫生健康支出	609.21
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,419.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,681.80	本年支出合计	31,663.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,066.95	年末结转和结余	2,085.00
总计	33,748.75	总计	33,748.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		32,681.80	32,656.56					25.24
204	公共安全支出	27,763.56	27,738.32					25.24
20404	检察	27,763.56	27,738.32					25.24
2040401	行政运行	20,222.26	20,533.16					22.10
2040402	一般行政管理事务	6,464.60	6,461.46					3.14
2040410	检察监督	743.70	743.70					
208	社会保障和就业支出	1,889.23	1,889.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,610.52	1610.52					
2080501	行政单位离退休	366.85	366.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	821.91	821.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	408.36	408.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40					

20808	抚恤	278.71	278.71					
2080801	死亡抚恤	278.71	278.71					
210	卫生健康支出	609.21	609.21					
21001	行政事业单位医疗	602.61	602.61					
2101101	行政单位医疗	602.61	602.61					
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60					
2109901	其他卫生健康支出	6.60	6.60					
221	住房保障支出	2,419.81	2,419.81					
22102	住房改革支出	2,419.81	2,419.81					
2210201	住房公积金	988.85	988.85					
2210203	购房补贴	1,430.96	1,430.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		31,663.75	19,991.71	11,672.04			
204	公共安全支出	26,745.51	15,524.22	11,221.29			
20404	检察	26,745.51	15,524.22	11,221.29			
2040401	行政运行	20,522.02	15,524.22	4,997.80			
2040402	一般行政管理事务	5,479.79		5,479.79			
2040410	检察监督	743.70		743.70			
208	社会保障和就业支出	1,889.23	1,445.08	444.15			
20805	行政事业单位养老支出	1,610.52	1,445.08	165.44			
2080501	行政单位离退休	366.85	214.81	152.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.91	821.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.36	408.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.40		13.40			

20808	抚恤	278.71		278.71			
2080801	死亡抚恤	278.71		278.71			
210	卫生健康支出	609.21	602.61				
21011	行政事业单位医疗	602.61	602.61				
2101101	行政单位医疗	602.61	602.61				
21099	其他卫生健康支出	6.60		6.60			
2109901	其他卫生健康支出	6.60		6.60			
221	住房保障支出	2,419.81	2,419.81				
22102	住房改革支出	2,419.81	2,419.81				
2210201	住房公积金	988.85	988.85				
2210203	购房补贴	1,430.96	1,430.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32,656.56	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	26,745.51	26,745.51		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,889.22	1,889.22		
		九、卫生健康支出	609.21	609.21		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,419.81	2,419.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	32,656.56	本年支出合计	31,663.75	31,663.75		
年初财政拨款结转和结余	679.32	年末财政拨款结转和结余	1,672.13	1,672.13		
一、一般公共预算财政拨款	679.32					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	33,335.88	总计	33,335.88	33,335.88		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	26,745.51	15,524.22	11,221.29
20404	检察	26,745.51	15,524.22	11,221.29
2040401	行政运行	20,522.02	15,524.22	4,997.80
2040402	一般行政管理 事务	5,479.79		5,479.79
2040410	检察监督	743.70		743.70
208	社会保障和就 业支出	1,889.23	1,445.08	444.15
20805	行政事业单位 养老支出	1,610.52	1,445.08	165.44
2080501	行政单位离退 休	366.85	214.81	152.04
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	821.91	821.91	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	408.36	408.36	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	13.40		13.40
20808	抚恤	278.71		278.71
2080801	死亡抚恤	278.71		278.71
210	卫生健康支出	609.21	602.61	6.60
21011	行政事业单位 医疗	602.61	602.61	
2101101	行政单位医疗	602.61	602.61	
21099	其他卫生健康 支出	6.60		6.60
2109901	其他卫生健康 支出	6.60		6.60
221	住房保障支出	2,419.81	2,419.81	
22102	住房改革支出	2,419.81	2,419.81	
2210201	住房公积金	988.85	988.85	

2210203	购房补贴	1,430.96	1,430.96	
合计		31,663.75	19,991.71	11,672.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,620.88	302	商品和服务支出	5,156.02
30101	基本工资	2,084.08	30201	办公费	296.19
30102	津贴补贴	9,276.02	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	32.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.91	30206	电费	380.67
30109	职业年金缴费	408.36	30207	邮电费	201.81
30110	职工基本医疗保险缴费	510.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.15	30209	物业管理费	2,647.78
30112	其他社会保障缴费	67.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	988.85	30212	因公出国（境）费用	0.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.00
30199	其他工资福利支出	371.53	30214	租赁费	238.74
303	对个人和家庭的补助	214.81	30215	会议费	92.77
30301	离休费	185.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.72	30217	公务接待费	116.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	5.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	280.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	153.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	238.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	394.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.60
			310	资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	899.68
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	14,835.69		公用经费合计	5,156.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
833.70	479.22	228.60	1.03	463.50	361.88	159.10	123.02	304.40	238.86	141.60	116.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市人民检察院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市人民检察院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	---	---	48,405.36	37,566.45
（一）流动资产	---	---	15,250.16	2,895.74
（二）固定资产	---	---	41,681.67	43,659.94
其中：1. 房屋（平方米）	31,420.77	32,231.00	15,650.86	16,264.28
2.通用设备（台/套/辆）	9,323	9,953	19,028.78	21,058.23
其中：（1）车辆（辆）	83	82	1,536.56	1,413.01
一般公务用车				
执法执勤用车	14	14	281.35	1143.32
特种专业技术用车	69	68	1255.21	269.69
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	43	50	4,858.14	5,746.49
3. 专用设备（台/套）	1258	1366	2,060.26	3,115.40
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	4	194.87	1,025.98
4. 其他固定资产	---	---	4,941.77	3,222.03
减：累计折旧及减值准备	---	---	19,404.19	21,485.51
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	10,059.15	6,964.80
（六）无形资产	---	---	852.57	6,075.45
减：累计摊销	---	---	34.02	543.97
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	4,363.24	692.79
三、净资产合计	---	---	44,042.12	36,873.66

第三部分 上海市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院 2020 年度收入总计 33,748.75 万元，支出总计 33,748.75 万元。与 2019 年度相比，收入支出减少 2,427.19 万元，下降 6.71%。主要原因：基建项目支出减少以及按规定压减经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 32,681.80 万元，其中：财政拨款收入 32,656.56 万元，占 99.92%；其他收入 25.24 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,663.75 万元，其中：基本支出 19,991.71 万元，占 63.14%；项目支出 11,672.03 万元，占 36.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院 2020 年度财政拨款收支总计 33,335.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,636.02 万元，下降 7.33%。主要原因：基建项目支出减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 31,663.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 829.85 万元，增长 2.69%。主要原因：人员调整经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 31,663.75 元，主要用于以下方

面：公共安全支出 26,745.51 万元，占 84.47%；社会保障和就业支出 1,889.22 万元，占 5.97%；卫生健康支出 609.21 万元，占 1.92%；住房保障支出 2,419.81 万元，占 7.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,656.56 万元，支出决算为 31,663.75 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职等因素。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）20,522.02 万元。主要用于基本支出中人员经费、公用经费以及信息化运维等部分项目支出。年初预算为 21,563.32 万元，支出决算为 20,522.02 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）5,479.79 万元。主要用于项目支出、基建支出等。年初预算为 6,504.80 万元，支出决算为 5,479.79 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数小于预算数的主要原因：检察业务相关费用略有减少。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）743.70 万元。主要用于检察监督相关经费。年初预算为 802.00 万元，支出决算为 743.70 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于预算数的主要原因：检察监督相关经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）366.85 万元。主要用于离退休经费等。年初预算为 379.42 万元，支出决算为 366.85 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员相关支

出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）821.91 万元。主要用于机关基本养老保险缴费。年初预算为 825.09 万元，支出决算为 821.91 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等因素，单位承担的基本养老保险缴费略有减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）408.36 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算为 430.87 万元，支出决算为 408.36 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位职业年金缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）13.40 万元。主要用于离退休经费等。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 13.40 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）278.71 万元。主要用于单位死亡人员的抚恤金。年初预算为 278.71 万元，支出决算为 278.71 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）602.61 万元。主要用于单位负担的医疗保险费。年初预算为 698.47 万元，支出决算为 602.61 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因：单位负担的医疗保险费支出略有减少。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）6.60 万元。主要用于单位其他医疗卫生方面的

支出。年初预算为 6.60 万元,支出决算为 6.60 万元。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 988.85 万元。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为 1028.04 万元,支出决算为 988.85 万元,完成年初预算的 96.19%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,实际缴纳的住房公积金和补充公积金略有减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1,430.96 万元。主要用于行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 1,431.27 万元,支出决算为 1,430.96 万元,完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,购房补贴支出略有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 19,991.71 万元,包括人员经费 14,835.69 万元,公用经费 5,156.02 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 14,620.88 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 5,156.02 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、租赁费、差旅费、邮电费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 214.81 万元,主要用于:离退休费等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 833.70 万元,支出

决算为 479.22 万元，完成预算的 57.48%，其中：因公出国（境）费决算为 1.03 万元，完成预算的 0.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 361.88 万元，完成预算的 78.08%；公务接待费支出决算为 116.31 万元，完成预算的 82.14%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费等支出减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 61.87 万元，下降 11.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 78.31 万元，下降 98.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.54 万元，增长 6.02%；公务接待费支出决算减少 4.10 万元，下降 3.41%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响出国经费减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是运行维护费略有上升。公务接待费支出减少的主要原因是因公接待相关经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.03 万元，占 0.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算 361.88 万元，占 75.51%；公务接待费支出决算 116.31 万元，占 24.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.03 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机关单位人员的国际交流合作、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、培训费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 361.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 123.02 万元。主要用于购置更新公务

车辆，公务用车购置数量 6 辆。

公务用车运行维护支出 238.86 万元。主要用于市内因公出差、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。2020 年，上海市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为 82 辆。

3、公务接待费支出 116.31 万元。其中：

国内公务接待支出 116.31 万（含外宾接待支出 6 万元）。主要用于重大法律政策调研、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。公务接待 246 批次、13,133 人次，其中：接待外宾 1 批次、6 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民检察院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民检察院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市检察院 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本院在 2020 年根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》、本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》和《上海市预算绩效管理实施办法》的文件精神，将绩效评价工作作为检务保障部的重点工作写入年度工作要点。建立了以检务保障部为牵头，财务、业务等部门为绩效主体，选择第三方参与绩效管理活动的

预算绩效管理工作机制；本院注重全过程绩效管理工作，在预算项目编制、预算项目执行、预算项目调整等预算全过程逐步引入预算绩效管理理念，2020年部门项目绩效跟踪资金比例、项目绩效自我评价比例均达到全覆盖；2020年度开展的绩效跟踪评价项目9个，涉及预算金额9,700.78万元；绩效自评的2020年度项目9个，涉及预算金额9,700.78万元，平均得分98.52分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出5,156.02万元，比2019年度增加170.93万元，增长3.43%。主要原因是机关水电煤等日常支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

上海市人民检察院2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为6,405.56万元，其中：货物采购金额1,457.41万元、工程采购金额208.82万元、服务采购金额4,739.33万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,573.31万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4,152.15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,366.87万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1,366.87万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市人民检察院使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 11 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市人民检察院使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 40,487.39 平方米。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。