

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市松江区人民检察院

# 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

# 上海市松江区人民检察院主要职能

上海市松江区人民检察院是辖区内法律监督机关。

主要职能包括：

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，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 对辖区内刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
3. 负责应由本院承办的刑事、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。
4. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
5. 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
6. 受理辖区内公民和单位的控告申诉，办理司法救助和国家赔偿事项。
7. 负责本院理论研究工作。
8. 负责本院队伍建设、思想政治和教育培训工作。
9. 负责本院检务督察工作。
10. 依法对案件证物进行检验、鉴定和审核，负责本院检察技术和信息化工作。
11. 负责本院财务装备工作。
12. 负责其他应由本院承办的事项。

## 上海市松江区人民检察院机构设置

上海市松江区人民检察院部门预算是包括上海市松江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：上海市松江区人民检察院本部。上海市松江区人民检察院单位设10个内设机构，包括：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、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，上海市松江区人民检察院预算支出总额为8,327万元，其中：财政拨款支出预算8,327万元，比2019年预算增加371万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,327万元，比2019年预算增加371万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,453万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察办案业务经费、检察业务工作经费、信息化建设经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目601万元，主要用于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223万元，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1,050万元，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：上海市松江区人民检察院

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	83,268,448	一、公共安全支出	64,528,628
1. 一般公共预算资金	83,268,448	二、社会保障和就业支出	6,012,620
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,226,000
二、事业收入		四、住房保障支出	10,501,200
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	83,268,448	支出总计	83,268,448

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区人民检察院

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	64,528,628	64,528,628			
204	04		检察	64,528,628	64,528,628			
204	04	01	行政运行	54,434,769	54,434,769			
204	04	02	一般行政管理事务	8,673,859	8,673,859			
204	04	10	检察监督	1,420,000	1,420,000			
208			社会保障和就业支出	6,012,620	6,012,620			
208	05		行政事业单位养老支出	5,378,720	5,378,720			
208	05	01	行政单位离退休	311,920	311,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,360,000	3,360,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,000	1,680,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800	26,800			
208	08		抚恤	633,900	633,900			
208	08	01	死亡抚恤	633,900	633,900			
210			卫生健康支出	2,226,000	2,226,000			



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	2,220,000	2,220,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,220,000	2,220,000			
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	10,501,200	10,501,200			
221	02		住房改革支出	10,501,200	10,501,200			
221	02	01	住房公积金	4,680,000	4,680,000			
221	02	03	购房补贴	5,821,200	5,821,200			
合计				83,268,448	83,268,448			

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区人民检察院

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	64,528,628	54,434,769	10,093,859
204	04		检察	64,528,628	54,434,769	10,093,859
204	04	01	行政运行	54,434,769	54,434,769	
204	04	02	一般行政管理事务	8,673,859		8,673,859
204	04	10	检察监督	1,420,000		1,420,000
208			社会保障和就业支出	6,012,620	5,041,080	971,540
208	05		行政事业单位养老支出	5,378,720	5,041,080	337,640
208	05	01	行政单位离退休	311,920	1,080	310,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,360,000	3,360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,000	1,680,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800		26,800
208	08		抚恤	633,900		633,900
208	08	01	死亡抚恤	633,900		633,900
210			卫生健康支出	2,226,000	2,220,000	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	2,220,000	2,220,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,220,000	2,220,000	
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	10,501,200	10,501,200	
221	02		住房改革支出	10,501,200	10,501,200	
221	02	01	住房公积金	4,680,000	4,680,000	
221	02	03	购房补贴	5,821,200	5,821,200	
合计				83,268,448	72,197,049	11,071,399

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区人民检察院

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	83,268,448	一、 公共安全支出	64,528,628	64,528,628	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	6,012,620	6,012,620	
		三、 卫生健康支出	2,226,000	2,226,000	
		四、 住房保障支出	10,501,200	10,501,200	
收入总计	83,268,448	支出总计	83,268,448	83,268,448	

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民检察院

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	64,528,628	54,434,769	10,093,859
204	04		检察	64,528,628	54,434,769	10,093,859
204	04	01	行政运行	54,434,769	54,434,769	
204	04	02	一般行政管理事务	8,673,859		8,673,859
204	04	10	检察监督	1,420,000		1,420,000
208			社会保障和就业支出	6,012,620	5,041,080	971,540
208	05		行政事业单位养老支出	5,378,720	5,041,080	337,640
208	05	01	行政单位离退休	311,920	1,080	310,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,360,000	3,360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,000	1,680,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800		26,800
208	08		抚恤	633,900		633,900
208	08	01	死亡抚恤	633,900		633,900
210			卫生健康支出	2,226,000	2,220,000	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	2,220,000	2,220,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,220,000	2,220,000	
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	10,501,200	10,501,200	
221	02		住房改革支出	10,501,200	10,501,200	
221	02	01	住房公积金	4,680,000	4,680,000	
221	02	03	购房补贴	5,821,200	5,821,200	
合计				83,268,448	72,197,049	11,071,399

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民检察院

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：上海市松江区人民检察院

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	56,094,209	56,094,209	
301	01	基本工资	6,538,752	6,538,752	
301	02	津贴补贴	34,797,432	34,797,432	
301	03	奖金	1,499,225	1,499,225	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,360,000	3,360,000	
301	09	职业年金缴费	1,680,000	1,680,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,920,000	1,920,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	300,000	300,000	
301	12	其他社会保障缴费	282,000	282,000	
301	13	住房公积金	4,680,000	4,680,000	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	16,001,760		16,001,760
302	01	办公费	1,934,400		1,934,400
302	05	水费	60,000		60,000



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	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	580,000		580,000
302	09	物业管理费	4,860,720		4,860,720
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	490,000		490,000
302	14	租赁费	2,170,000		2,170,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	715,600		715,600
302	28	工会经费	1,030,000		1,030,000
302	29	福利费	669,600		669,600
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	1,421,440		1,421,440
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	

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				
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			72,197,049	56,095,289	16,101,760

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区人民检察院

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	
53.00	0.00	4.00	49.00	0.00	49.00	1,610.18

## 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53.00万元，比2019年预算减少4.00万元。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49.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元。比2019年预算减少4.00万元，主要原因是公务接待事项减少。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市松江区人民检察院（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1,610.18万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算814.85万元，其中：政府采购货物预算49.06万元、政府采购工程预算91.50万元、政府采购服务预算674.29万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额715.79万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为439.47万元。

### 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8个，涉及项目预算资金974.39万元。

# 检察办案业务费项目经费情况说明

## 一、项目概述

为加强检察工作的专业化水平，体现检察院各项业务工作的规范化、精细化，同时保障本院各类检察办案业务的顺利开展，设立了检察办案业务费项目。在检察办案过程中发生的费用，包括办理自侦案件的侦查破案费用、举报控申费、协助办案费、案件咨询鉴定等。

## 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国国家赔偿法》；
- 2、中央政法委等八部委《关于开展刑事被害人司法救助工作的规定》；
- 3、根据刑诉法规定，对未成年人进行观护帮教；
- 4、《上海检察机关档案集中数字化加工管理管理规定（试行）》；
- 5、《关于本市开展律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作的规定（试行）》沪司发（2016）50号。

## 三、实施主体

该项目由松江检察院各办案业务部门共同负责具体实施。该项目的实施依据本院相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保项目顺利实施。严格审批报销手续，专款专用，严禁预算超支。

## 四、实施方案

该项目各子项依据检察办案业务实际情况和需求情况，分别制定项目实施计划。

## 五、实施周期

2020年全年。

## 六、年度预算安排

项目预算资金142万元。

## 七、绩效目标

## 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	通过检察办案业务费项目的执行，确保松江检察院各类检察办案工作的正常开展，进一步提高预算绩效管理水 平，同时，为保障检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效 率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。		
年度绩效目标	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，提升本院检察办案工作效率，保障本院各类检察办案业务顺利开展。		
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	应助尽助率	=100%
		案卷文书扫描完成率	=100%
	质量目标	救助审核准确率	=100%
		案卷文书扫描准确率	=100%
	时效目标	救助资金发放及时性	及时
		案卷文书扫描完成及时率	=100%
效果目标	社会效益目标	检察办案业务效率	提升
		受助案件结案率	>=90%
	可持续目标	救助工作管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	相关人员满意度	>=90%