

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、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. 上海市闵行区人民检察院本部

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（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（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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市闵行区人民检察院预算支出总额为9,565万元，其中：财政拨款支出预算9,565万元，比2020年预算增加415万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,565万元，比2020年预算增加415万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,334万元，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656万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目314万元，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1,262万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	95,650,000	一、公共安全支出	73,337,835
1. 一般公共预算资金	95,650,000	二、社会保障和就业支出	6,558,985
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,138,060
二、事业收入		四、住房保障支出	12,615,120
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	95,650,000	支出总计	95,650,000

2021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	73,337,835	73,337,835			
204	04		检察	73,337,835	73,337,835			
204	04	01	行政运行	59,178,319	59,178,319			
204	04	02	一般行政管理事务	12,789,516	12,789,516			
204	04	10	检察监督	900,000	900,000			
204	04	99	其他检察支出	470,000	470,000			
208			社会保障和就业支出	6,558,985	6,558,985			
208	05		行政事业单位养老支出	6,023,095	6,023,095			
208	05	01	行政单位离退休	612,248	612,248			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,579,498	3,579,498			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,789,749	1,789,749			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,600	41,600			
208	08		抚恤	535,890	535,890			
208	08	01	死亡抚恤	535,890	535,890			
210			卫生健康支出	3,138,060	3,138,060			

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	3,132,060	3,132,060			
210	11	01	行政单位医疗	3,132,060	3,132,060			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	12,615,120	12,615,120			
221	02		住房改革支出	12,615,120	12,615,120			
221	02	01	住房公积金	6,041,520	6,041,520			
221	02	03	购房补贴	6,573,600	6,573,600			
合计				95,650,000	95,650,000			

2021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			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	73,337,835	59,178,319	14,159,516
204	04		检察	73,337,835	59,178,319	14,159,516
204	04	01	行政运行	59,178,319	59,178,319	
204	04	02	一般行政管理事务	12,789,516		12,789,516
204	04	10	检察监督	900,000		900,000
204	04	99	其他检察支出	470,000		470,000
208			社会保障和就业支出	6,558,985	5,489,895	1,069,090
208	05		行政事业单位养老支出	6,023,095	5,489,895	533,200
208	05	01	行政单位离退休	612,248	120,648	491,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,579,498	3,579,498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,789,749	1,789,749	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,600		41,600
208	08		抚恤	535,890		535,890
208	08	01	死亡抚恤	535,890		535,890

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			卫生健康支出	3,138,060	3,132,060	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,132,060	3,132,060	
210	11	01	行政单位医疗	3,132,060	3,132,060	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	12,615,120	12,615,120	
221	02		住房改革支出	12,615,120	12,615,120	
221	02	01	住房公积金	6,041,520	6,041,520	
221	02	03	购房补贴	6,573,600	6,573,600	
合计				95,650,000	80,415,394	15,234,606

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	95,650,000	一、 公共安全支出	73,337,835	73,337,835	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	6,558,985	6,558,985	
		三、 卫生健康支出	3,138,060	3,138,060	
		四、 住房保障支出	12,615,120	12,615,120	
收入总计	95,650,000	支出总计	95,650,000	95,650,000	

2021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			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	73,337,835	59,178,319	14,159,516
204	04		检察	73,337,835	59,178,319	14,159,516
204	04	01	行政运行	59,178,319	59,178,319	
204	04	02	一般行政管理事务	12,789,516		12,789,516
204	04	10	检察监督	900,000		900,000
204	04	99	其他检察支出	470,000		470,000
208			社会保障和就业支出	6,558,985	5,489,895	1,069,090
208	05		行政事业单位养老支出	6,023,095	5,489,895	533,200
208	05	01	行政单位离退休	612,248	120,648	491,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,579,498	3,579,498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,789,749	1,789,749	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,600		41,600
208	08		抚恤	535,890		535,890
208	08	01	死亡抚恤	535,890		535,890

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			卫生健康支出	3,138,060	3,132,060	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,132,060	3,132,060	
210	11	01	行政单位医疗	3,132,060	3,132,060	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	12,615,120	12,615,120	
221	02		住房改革支出	12,615,120	12,615,120	
221	02	01	住房公积金	6,041,520	6,041,520	
221	02	03	购房补贴	6,573,600	6,573,600	
合计				95,650,000	80,415,394	15,234,606

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	65,212,626	65,212,626	
301	01	基本工资	7,714,752	7,714,752	
301	02	津贴补贴	40,921,616	40,921,616	
301	03	奖金	1,709,636	1,709,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,579,498	3,579,498	
301	09	职业年金缴费	1,789,749	1,789,749	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,237,186	2,237,186	
301	11	公务员医疗补助缴费	894,874	894,874	
301	12	其他社会保障缴费	35,795	35,795	
301	13	住房公积金	6,041,520	6,041,520	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	15,082,120		15,082,120
302	01	办公费	2,232,600		2,232,600
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	68,000		68,000
302	06	电费	1,050,000		1,050,000

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	800,000		800,000
302	09	物业管理费	4,996,080		4,996,080
302	11	差旅费	82,000		82,000
302	13	维修(护)费	83,000		83,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	65,000		65,000
302	17	公务接待费	72,000		72,000
302	27	委托业务费	1,265,000		1,265,000
302	28	工会经费	1,006,920		1,006,920
302	29	福利费	781,920		781,920
302	31	公务用车运行维护费	875,000		875,000
302	39	其他交通费用	1,630,200		1,630,200
302	99	其他商品和服务支出	29,400		29,400
303		对个人和家庭的补助	120,648	120,648	
303	01	离休费	120,648	120,648	
合计			80,415,394	65,333,274	15,082,120

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
94.70		7.20	87.50		87.50	1,508.21

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为94.70万元，比2020年预算减少31.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费87.50万元，比2020年预算减少31.60万元，主要原因是安排执法执勤用车更新购置项目经费。

（三）公务接待费7.20万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市闵行区人民检察院（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,508.21万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算619.37万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算614.87万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额464.87万元，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2021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1,382.95万元。

项目经费情况说明

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

2021年1月1日起至2021年12月31日，按计划完成检察办案业务。

六、年度预算安排

技术检验、鉴定和翻译费10万元，协助办案费35万元，举报控申费45万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表