

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民检察院

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

上海市青浦区人民检察院主要职能

上海市青浦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。

上海市青浦区人民检察院机构设置

上海市青浦区人民检察院部门预算是包括上海市青浦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. 上海市青浦区人民检察院本部

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市青浦区人民检察院预算支出总额为7,137万元，其中：财政拨款支出预算7,137万元，比2020年预算减少16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,137万元，比2020年预算减少16万元；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5,602万元，主要用于检察办案业务、检察业务工作费、检察业务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目472万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目225万元，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838万元，主要用于缴纳机关单位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：上海市青浦区人民检察院

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	71,368,846	一、公共安全支出	56,024,013
1. 一般公共预算资金	71,368,846	二、社会保障和就业支出	4,720,222
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,247,669
二、事业收入		四、住房保障支出	8,376,942
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	71,368,846	支出总计	71,368,846

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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	56,024,013	56,024,013			
204	04		检察	56,024,013	56,024,013			
204	04	01	行政运行	45,388,874	45,388,874			
204	04	02	一般行政管理事务	10,635,139	10,635,139			
208			社会保障和就业支出	4,720,222	4,720,222			
208	05		行政事业单位养老支出	4,420,222	4,420,222			
208	05	01	行政单位离退休	388,160	388,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,561,708	2,561,708			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,448,354	1,448,354			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000			
208	08		抚恤	300,000	300,000			
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	2,247,669	2,247,669			
210	11		行政事业单位医疗	2,241,669	2,241,669			

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	01	行政单位医疗	2,241,669	2,241,669			
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	8,376,942	8,376,942			
221	02		住房改革支出	8,376,942	8,376,942			
221	02	01	住房公积金	3,692,142	3,692,142			
221	02	03	购房补贴	4,684,800	4,684,800			
合计				71,368,846	71,368,846			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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			56,024,013	45,388,874	10,635,139
204	04		56,024,013	45,388,874	10,635,139
204	04	01	45,388,874	45,388,874	
204	04	02	10,635,139		10,635,139
208			4,720,222	4,120,302	599,920
208	05		4,420,222	4,120,302	299,920
208	05	01	388,160	110,240	277,920
208	05	05	2,561,708	2,561,708	
208	05	06	1,448,354	1,448,354	
208	05	99	22,000		22,000
208	08		300,000		300,000
208	08	01	300,000		300,000
210			2,247,669	2,241,669	6,000
210	11		2,241,669	2,241,669	

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	01	行政单位医疗	2,241,669	2,241,669	
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	8,376,942	8,376,942	
221	02		住房改革支出	8,376,942	8,376,942	
221	02	01	住房公积金	3,692,142	3,692,142	
221	02	03	购房补贴	4,684,800	4,684,800	
合计				71,368,846	60,127,787	11,241,059

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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	71,368,846	一、公共安全支出	56,024,013	56,024,013	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,720,222	4,720,222	
		三、卫生健康支出	2,247,669	2,247,669	
		四、住房保障支出	8,376,942	8,376,942	
收入总计	71,368,846	支出总计	71,368,846	71,368,846	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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			56,024,013	45,388,874	10,635,139
204	04		56,024,013	45,388,874	10,635,139
204	04	01	45,388,874	45,388,874	
204	04	02	10,635,139		10,635,139
208			4,720,222	4,120,302	599,920
208	05		4,420,222	4,120,302	299,920
208	05	01	388,160	110,240	277,920
208	05	05	2,561,708	2,561,708	
208	05	06	1,448,354	1,448,354	
208	05	99	22,000		22,000
208	08		300,000		300,000
208	08	01	300,000		300,000
210			2,247,669	2,241,669	6,000
210	11		2,241,669	2,241,669	

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	01	行政单位医疗	2,241,669	2,241,669	
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	8,376,942	8,376,942	
221	02		住房改革支出	8,376,942	8,376,942	
221	02	01	住房公积金	3,692,142	3,692,142	
221	02	03	购房补贴	4,684,800	4,684,800	
合计				71,368,846	60,127,787	11,241,059

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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						

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：上海市青浦区人民检察院

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	48,070,269	48,070,269	
301	01	基本工资	5,864,936	5,864,936	
301	02	津贴补贴	30,558,394	30,558,394	
301	03	奖金	1,216,775	1,216,775	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,561,708	2,561,708	
301	09	职业年金缴费	1,448,354	1,448,354	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,601,192	1,601,192	
301	11	公务员医疗补助缴费	640,477	640,477	
301	12	其他社会保障缴费	25,491	25,491	
301	13	住房公积金	3,692,142	3,692,142	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	11,877,278		11,877,278
302	01	办公费	1,509,992		1,509,992
302	02	印刷费	10,000		10,000

		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	04	手续费	600		600
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	720,000		720,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	4,347,817		4,347,817
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	14	租赁费	176,660		176,660
302	15	会议费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	190,000		190,000
302	26	劳务费	766,115		766,115
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	601,881		601,881
302	29	福利费	565,920		565,920
302	31	公务用车运行维护费	875,000		875,000
302	39	其他交通费用	1,188,000		1,188,000
302	99	其他商品和服务支出	165,293		165,293
303		对个人和家庭的补助	110,240	110,240	

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	01	离休费	110,240	110,240	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			60,127,787	48,180,509	11,947,278

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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	
141.60		19.00	122.60	35.10	87.50	1,194.73

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141.60万元，比2020年预算增加35.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预持平。

（二）公务用车购置及运行费122.60万元，比2020年预算增加35.10万元，主要原因是2020年不安排公务车辆更新购置，2021年安排2辆公务车辆更新购置，车辆运行维护费与2020年预算持平。

（三）公务接待费19.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市青浦区人民检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,194.73万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算618.73万元，其中：政府采购货物预算164.56万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算454.17万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额527.48万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为172.11万元。

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9个，涉及项目预算资金1,046.51万元。

项目经费情况说明

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市青浦区人民检察院是国家法律监督机关，拥有重要的社会政治地位，依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。检察业务保障费主要围绕维护检察工作运行开展进行经费保障，主要包括案管卷宗电子化扫描及档案室档案电子化扫描。一方面用于提高案管卷宗电子化工作效率，随着检察机关电子卷宗系统的全面推广，案管卷宗电子化扫描是检察院的重要工作内容，设立案管卷宗电子化扫描项目经费是促使检察工作顺利进行的重要保障，每年检察院案管科要受理成百上千的案件，这些案件都需要进行电子扫描归档，案件量大而人手缺乏，因此设立案管卷宗电子化扫描项目经费是帮助完成案管卷宗电子化扫描工作、提高编目工作效率、促使检察工作顺利进行的重要保障；另一方面用于档案室档案电子化扫描服务支出，档案室档案电子化扫描用于帮助检察院本年度日常办公办案文印相关工作的正常有序进行，向第三方购买档案交接、档案前处理、档案扫描、数据录入、档案处理、后期整理装订、质量自检等服务，用以满足检察院办公文印电子化扫描的需要。

二、立项依据

1. 最高人民法院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》（高检发案管字〔2015〕10号）
2. 市委办 市府办《贯彻实施关于上海市开展司法体制综合配套改革试点的框架意见的分工方案》（沪委办发〔2017〕32号）
3. 市检察院《关于全市检察机关电子用印、集中文印工作和档案数字化工作推进情况的通报》（沪检发办字〔2015〕7号）
4. 市检察院《关于印发〈关于推进全市检察机关档案数字化工作指导意见〉（试行）的通知》（沪检发〔2013〕18号）

三、实施主体

1. 项目主管单位及职责

项目主管单位：上海市青浦区人民检察院。主要职责：负责该项目前期立项时的审批，项目事前、事中和事后的监督、协调等工作安排。

2. 项目具体实施单位及职责

项目具体实施单位：上海市青浦区人民检察院，主要职责：负责对项目的执行提出要求，预算编制，实施中与相关单位进行沟通，项目验收反馈及项目完成后的管理。

四、实施方案

1. 预算编制阶段：检察业务保障费项目是上海市青浦区人民检察院经常性项目。随着检察业务工作量的逐年增加，为保障日常工作顺利有序进行，我院根据相关文件规定经院党组集体讨论通过后，统一编制上报项目预算。
2. 项目采购阶段：由上海市财政局通过检察业务保障费项目的审核批准后，在院党组开会同意实施项目后，具体由检务保障部门联系各相关业务科室，着手执行该项目各子项的采购工作和招投标工作，签订合同。
3. 项目实施阶段：该项目由检务保障部统一进行管理。检务保障部具体负责项目的必要性审核、合同的流转、付款的核实，以及项目需求的确定，并在施工过程中，负责与服务商沟通协调工作。
4. 项目验收阶段：在验收完成后，进行结项，按照财务规定、资金支付流程完成项目款项支付。相关经费支付前均由院党组集体讨论通过后方执行。

五、实施周期

检察业务保障费项目为经常性项目，用于保障日常检察工作运行，项目实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

该项目计划总预算49.00万元，包括：包含案管卷宗电子化扫描36.00万元、档案电子化经费13.00万元。资金来源于财政补助收入。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》