

**上海市人民检察院
第二分院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市人民检察院第二分院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民检察院第二分院 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 上海市人民检察院第二分院 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 上海市人民检察院第二分院概况

一、主要职能

(一) 受理属本院管辖的提请审查逮捕案件，决定是否批准或决定逮捕。

(二) 受理属本院管辖的移送审查起诉案件，决定是否提起公诉。对提起公诉的案件依法派员出庭支持公诉。

(三) 立案侦查司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件。

(四) 对属本院管辖的公安机关、国家安全机关等侦查机关的立案活动、侦查活动进行监督。

(五) 对属本院管辖的人民法院刑事审判活动进行监督，办理刑事上诉、抗诉案件。

(六) 对属本院管辖的人民法院民事诉讼活动、行政诉讼活动进行监督，提起民事行政公益诉讼。

(七) 对属本院管辖的看守所刑事强制措施执行情况进行监督。

(八) 受理审查属本院管辖的公民和法人的检举、控告、申诉案件和刑事赔偿案件。

(九) 答复辖区基层人民检察院的个案请示。

(十) 承办上级交办的案件和事项。

二、机构设置

上海市人民检察院第二分院设置 12 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、第七检察部、法律政策研究室、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部。

第二部分 上海市人民检察院第二分院 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 | 10,173.97 | 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 | | 四、公共安全支出 | 7,959.77 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 668.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 312.34 |
| | | 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 | 1,207.03 |
| | | 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 | 10,173.97 | 本年支出合计 | 10,147.51 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 701.97 | 年末结转和结余 | 728.43 |
| 总计 | 10,875.94 | 总计 | 10,875.94 |

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 | | 10,173.97 | 10,173.97 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7,986.23 | 7,986.23 | | | | | |
| 20404 | 检察 | 7,986.23 | 7,986.23 | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 6,879.04 | 6,879.04 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 1,027.72 | 1,027.72 | | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 79.47 | 79.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 668.37 | 668.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.37 | 668.37 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.60 | 43.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.05 | 415.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.53 | 207.53 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.19 | 2.19 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 312.34 | 312.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 309.34 | 309.34 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 309.34 | 309.34 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,207.03 | 1,207.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,207.03 | 1,207.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 491.18 | 491.18 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 715.85 | 715.85 | | | | | |

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 | | 10,147.51 | 8,993.26 | 1,154.25 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7,959.77 | 6,852.58 | 1,107.19 | | | |
| 20404 | 检察 | 7,959.77 | 6,852.58 | 1,107.19 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 6,852.58 | 6,852.58 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 1,027.72 | | 1,027.72 | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 79.47 | | 79.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 668.37 | 624.31 | 44.06 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.37 | 624.31 | 44.06 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.60 | 1.73 | 41.87 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.05 | 415.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.53 | 207.53 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.19 | | 2.19 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 312.34 | 309.34 | 3.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 309.34 | 309.34 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 309.34 | 309.34 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,207.03 | 1,207.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,207.03 | 1,207.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 491.18 | 491.18 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 715.85 | 715.85 | | | | |

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 | 10,173.97 | 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 | 7,959.77 | 7,959.77 | | |
| | | 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 | 668.37 | 668.37 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 312.34 | 312.34 | | |
| | | 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 | 1,207.03 | 1,207.03 | | |
| | | 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 | 10,173.97 | 本年支出合计 | 10,147.51 | 10,147.51 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 701.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 728.43 | 728.43 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 701.97 | | | | | |
| 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 | 10,875.94 | 总计 | 10,875.94 | 10,875.94 | | |

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 | 7,959.77 | 6,852.58 | 1,107.19 |
| 20404 | 检察 | 7,959.77 | 6,852.58 | 1,107.19 |
| 2040401 | 行政运行 | 6,852.58 | 6,852.58 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 1,027.72 | | 1,027.72 |
| 2040410 | 检察监督 | 79.47 | | 79.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 668.37 | 624.31 | 44.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.37 | 624.31 | 44.06 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.60 | 1.73 | 41.87 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.05 | 415.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.53 | 207.53 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.19 | | 2.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 312.34 | 309.34 | 3.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 309.34 | 309.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 309.34 | 309.34 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,207.03 | 1,207.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,207.03 | 1,207.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 491.18 | 491.18 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 715.85 | 715.85 | |
| 合计 | | 10,147.51 | 8,993.26 | 1,154.25 |

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 | 7,218.56 | 302 | 商品和服务支出 | 1,739.99 |
| 30101 | 基本工资 | 975.64 | 30201 | 办公费 | 162.07 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,586.93 | 30202 | 印刷费 | 5.39 |
| 30103 | 奖金 | 202.80 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.33 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 6.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415.05 | 30206 | 电费 | 97.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 207.53 | 30207 | 邮电费 | 89.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235.67 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.67 | 30209 | 物业管理费 | 650.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.09 | 30211 | 差旅费 | 13.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 491.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 40.74 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.73 | 30215 | 会议费 | 0.40 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 11.95 |
| 30302 | 退休费 | 1.73 | 30217 | 公务接待费 | 4.40 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 140.46 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 16.63 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | 11.79 |
| 30309 | 奖励金 | | 30228 | 工会经费 | 146.39 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 60.90 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 63.25 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 195.68 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.76 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 32.98 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 32.98 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 人员经费合计 | 7,220.29 | | 公用经费合计 | 1,772.97 |

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 |
| 155.15 | 84.60 | 20.00 | | 125.05 | 80.20 | 54.41 | 16.95 | 70.64 | 63.25 | 10.10 | 4.40 |

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 | | | | | | | |

说明：上海市人民检察院第二分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 | | | | | |

说明：上海市人民检察院第二分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 | --- | --- | 6,619.93 | 8,083.22 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 1,126.55 | 2,826.52 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 5,493.38 | 5,256.70 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 14,952.42 | 14,952.42 | 6,933.91 | 6,933.91 |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 14,952.42 | 14,952.42 | 2,865.43 | 3,069.67 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 26 | 27 | 390.40 | 405.83 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | 18 | 19 | 249.41 | 264.84 |
| 特种专业技术用车 | 8 | 8 | 140.99 | 140.99 |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 5 | 5 | 415.14 | 415.14 |
| 3.专用设备（台/套） | 47 | 63 | 64.01 | 70.86 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 354.91 | 367.57 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 4,724.88 | 5,185.31 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 44.52 | 1,649.41 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 6,575.41 | 6,433.81 |

第三部分 上海市人民检察院第二分院

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院第二分院 2020 年度收入总计 10,875.94 万元，支出总计 10,875.94 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 288.19 万元，下降 2.58%。主要原因：信息化新建项目、检察专用设备购置费项目、办公及业务用房专项维修费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,173.97 万元，其中：财政拨款收入 10,173.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,147.51 万元，其中：基本支出 8,993.26 万元，占 88.63%；项目支出 1,154.25 万元，占 11.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院第二分院 2020 年度财政拨款收入总计 10,875.94 万元，支出总计 10,875.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 288.19 万元，下降 2.58%。主要原因：信息化新建项目、检察专用设备购置费项目、办公及业务用房专项维修费项目支出减少。

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 10,147.51 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减少 313.70 万元，下降 3%。主要原因：信息化新建项目、检察专用设备购置费项目、办公及业务用房专项维修费项目支出减少。

（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 10,147.51 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,959.77 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出（类）668.37 万元，占 6.59%；卫生健康支出（类）312.34 万元，占 3.08%；住房保障支出（类）1,207.03 万元，占 11.89%。

（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 10,748.83 万元，支出决算为 10,147.51 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）6,852.58 万元。主要用于基本支出。即：基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等。年初预算为 7,010.12 万元，支出决算为 6,852.58 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

1,027.72 万元。主要用于项目支出。即：检察专用设备购置费、检察辅助人员经费、检察业务工作费、检察业务保障费、信息化运维项目、信息化新建项目、交通工具更新购置费、办公及业务用房专项维修费等。年初预算为 1,085.07 万元，支出决算为 1,027.72 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情等因素，部分项目调整支出事项。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）79.47 万元。主要用于：技术检验、鉴定和翻译费、协助办案费、特情费。年初预算为 122.75 万元，支出决算为 79.47 万元，完成年初预算的 64.74%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情等因素，部分项目调整支出事项。

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）43.60 万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为 43.63 万元，支出决算为 43.60 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与预算数基本持平。

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）415.05 万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为 481.62 万元，支出决算为 415.05 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素，基本养老保险支出减少。

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）207.53万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为240.81万元，支出决算为207.53万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素，职业年金缴费支出减少。

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）2.19万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为3.88万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的56.44%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少，经费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元。主要用于：单位去世人员死亡抚恤。年初预算为10万元，本年无支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）309.34万元。主要用于：单位负担的医疗保险费。年初预算为406.37万元，支出决算为309.34万元，完成年初预算的76.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素，医疗保险支出减少。

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）3万元。主要用于：单位其他卫生健康方面的支出。年初预算为3.60万元，支出决算为3万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，

以及退休人员增加等因素，单位其他卫生健康方面支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 491.18 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 538.20 万元，支出决算为 491.18 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素，住房公积金支出减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 715.85 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 802.78 万元，支出决算为 715.85 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、离职，以及退休人员增加等因素，购房补贴支出减少。

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 8,993.26 万元。其中：人员经费 7,220.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金，以及其他社会保障缴费支出；公用经费 1,772.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 155.15 万元，支出决算为 84.60 万元，完成预算的 54.53%，其中：因公出国（境）费决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80.20 万元，完成预算的 64.13%；公务接待费支出决算为 4.40 万元，完成预算的 43.56%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情等因素，未发生因公出国（境）费用，以及因公往来人员减少，公务用车运行维护费及公务接待费用减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 83.82 万元，下降 49.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.92 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 73.30 万元，下降 47.75%；公务接待费支出决算减少 5.60 万元，下降 56%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因疫情等因素，未安排出国（境）计划。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因公出行人员减少。公务接待费支出减少的主要原因是因公接待人员减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 80.20 万元，占 94.80%；公务接待费支出决算 4.40 万元，占 5.20%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 80.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 16.95 万元。主要用于车辆购置，总计购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 63.25 万元。主要用于市内外办案、日常工作开展所需要的执法执行、公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2020 年，上海市人民检察院第二分院开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费支出 4.40 万元。其中：

国内公务接待支出 4.40 万（无外宾接待支出）。主要用于日常办案、执行公务、开展业务所需要的伙食费等支出，公务接待 420 批次、1,247 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民检察院第二分院 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

上海市人民检察院第二分院 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

上海市人民检察院第二分院 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：已建立了《上海市人民检察院第二分院财政预算绩效管理制度》（修订版），建立了从项目立项、项目实施跟踪、项

目绩效评价、评价结果应用的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目9个，涉及预算金额1,246.56万元；绩效跟踪评价的2020年度项目9个，涉及预算金额1,246.56万元；绩效自评的2020年度项目9个，涉及预算金额1,246.56万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目9个）。

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 1,772.97 万元，比 2019 年度减少 102.38 万元，下降 5.46%。主要原因是因疫情等因素，因公外出人员差旅费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费减少，因加强了节能减排，电费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市人民检察院第二分院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 961.95 万元，其中：货物采购金额 202.41 万元、工程采购金额 97.19 万元、服务采购金额 662.35 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 165.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 642 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 76.33 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 662.19 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 223.43 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市人民检察院第二分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 6 辆。

2、房屋

上海市人民检察院第二分院 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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。

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。