

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市奉贤区人民检察院

上海市财政局印制

2021年1月

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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 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

上海市奉贤区人民检察院主要职能

上海市奉贤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。

上海市奉贤区人民检察院机构设置

上海市奉贤区人民检察院部门预算是包括上海市奉贤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：上海市奉贤区人民检察院本部。

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，上海市奉贤区人民检察院预算支出总额为8,394万元，其中：财政拨款支出预算8,394万元，比2020年预算增加1,431万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,394万元，比2020年预算增加1,431万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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6,554万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，辅助人员经费、应缴残疾人就业保障金、行政单位职业年金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目484万元，主要用于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263万元，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1,092万元，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：上海市奉贤区人民检察院

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	83,940,000	一、公共安全支出	65,543,346
1. 一般公共预算资金	83,940,000	二、社会保障和就业支出	4,838,744
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,633,152
二、事业收入		四、住房保障支出	10,924,758
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	83,940,000	支出总计	83,940,000

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	65,543,346	65,543,346			
204	04		检察	65,543,346	65,543,346			
204	04	01	行政运行	51,547,960	51,547,960			
204	04	02	一般行政管理事务	12,855,386	12,855,386			
204	04	10	检察监督	1,140,000	1,140,000			
208			社会保障和就业支出	4,838,744	4,838,744			
208	05		行政事业单位养老支出	4,838,744	4,838,744			
208	05	01	行政单位离退休	328,128	328,128			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,994,231	2,994,231			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,497,185	1,497,185			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	2,633,152	2,633,152			
210	11		行政事业单位医疗	2,627,152	2,627,152			
210	11	01	行政单位医疗	2,627,152	2,627,152			

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	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	10,924,758	10,924,758			
221	02		住房改革支出	10,924,758	10,924,758			
221	02	01	住房公积金	5,524,758	5,524,758			
221	02	03	购房补贴	5,400,000	5,400,000			
合计				83,940,000	83,940,000			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	65,543,346	51,547,960	13,995,386
204	04		检察	65,543,346	51,547,960	13,995,386
204	04	01	行政运行	51,547,960	51,547,960	
204	04	02	一般行政管理事务	12,855,386		12,855,386
204	04	10	检察监督	1,140,000		1,140,000
208			社会保障和就业支出	4,838,744	4,607,864	230,880
208	05		行政事业单位养老支出	4,838,744	4,607,864	230,880
208	05	01	行政单位离退休	328,128	116,448	211,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,994,231	2,994,231	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,497,185	1,497,185	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	2,633,152	2,627,152	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,627,152	2,627,152	
210	11	01	行政单位医疗	2,627,152	2,627,152	

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	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	10,924,758	10,924,758	
221	02		住房改革支出	10,924,758	10,924,758	
221	02	01	住房公积金	5,524,758	5,524,758	
221	02	03	购房补贴	5,400,000	5,400,000	
合计				83,940,000	69,707,734	14,232,266

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市奉贤区人民检察院	83,940,000	57,944,274	11,763,460	14,232,266
	合计	83,940,000	57,944,274	11,763,460	14,232,266
3					

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	83,940,000	一、 公共安全支出	65,543,346	65,543,346	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,838,744	4,838,744	
		三、 卫生健康支出	2,633,152	2,633,152	
		四、 住房保障支出	10,924,758	10,924,758	
收入总计	83,940,000	支出总计	83,940,000	83,940,000	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市奉贤区人民检察院	83,940,000	57,944,274	11,763,460	14,232,266
	合计	83,940,000	57,944,274	11,763,460	14,232,266
3					

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	65,543,346	51,547,960	13,995,386
204	04		检察	65,543,346	51,547,960	13,995,386
204	04	01	行政运行	51,547,960	51,547,960	
204	04	02	一般行政管理事务	12,855,386		12,855,386
204	04	10	检察监督	1,140,000		1,140,000
208			社会保障和就业支出	4,838,744	4,607,864	230,880
208	05		行政事业单位养老支出	4,838,744	4,607,864	230,880
208	05	01	行政单位离退休	328,128	116,448	211,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,994,231	2,994,231	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,497,185	1,497,185	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	2,633,152	2,627,152	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,627,152	2,627,152	
210	11	01	行政单位医疗	2,627,152	2,627,152	

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	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	10,924,758	10,924,758	
221	02		住房改革支出	10,924,758	10,924,758	
221	02	01	住房公积金	5,524,758	5,524,758	
221	02	03	购房补贴	5,400,000	5,400,000	
合计				83,940,000	69,707,734	14,232,266

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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			
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：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	57,827,826	57,827,826	
301	01	基本工资	7,171,407	7,171,407	
301	02	津贴补贴	36,650,731	36,650,731	
301	03	奖金	1,332,420	1,332,420	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,994,231	2,994,231	
301	09	职业年金缴费	1,497,185	1,497,185	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,878,594	1,878,594	
301	11	公务员医疗补助缴费	748,558	748,558	
301	12	其他社会保障缴费	29,942	29,942	
301	13	住房公积金	5,524,758	5,524,758	
302		商品和服务支出	11,563,460		11,563,460
302	01	办公费	1,830,000		1,830,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	26,400		26,400

		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	500,000		500,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	3,324,240		3,324,240
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	290,000		290,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	648,456		648,456
302	28	工会经费	766,500		766,500
302	29	福利费	648,000		648,000
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	1,344,720		1,344,720
302	99	其他商品和服务支出	202,144		202,144
303		对个人和家庭的补助	116,448	116,448	

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	116,448	116,448	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			69,707,734	57,944,274	11,763,460

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	
107.96		15.00	92.96	29.96	63.00	1,176.35

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107.96万元，比2020年预算减少38.48万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费92.96万元，比2020年预算减少38.48万元，主要原因是减少执勤执法用车更新购置。

（三）公务接待费15.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市奉贤区人民检察院（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1,176.35万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算669.76万元，其中：政府采购货物预算41.96万元、政府采购工程预算278.8万元、政府采购服务预算349万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额278.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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1373.54万元。

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

通过检察业务保障费的执行，对检察业务档案及各类文书档案进行及时的扫描与归档，确保数字化调阅的准确、便捷。

二、立项依据

高检《关于印发〈人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）〉的通知》、组织部《干部档案整理工作细则》、《上海市检察机关档案集中数字化加工管理规定（试行）》。

三、实施主体

上海市奉贤区人民检察院

四、实施方案

根据实际办案业务需求和工作进度，严格落实档案数字化要求，完成全年的档案数字化扫描工作。做好档案数字化工作的监督管理工作，提高档案数字化准确率，并提高数字化档案的利用率。

五、实施周期

2021年1月-12月。

六、年度预算安排

2021年度项目申请资金总额60万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》