

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市金山区人民检察院

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

上海市金山区人民检察院主要职能

上海市金山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. 主要负责对生效民事、行政裁判进行监督，对民事、行政审判人员违法行为及执行活动进行监督，履行公益诉讼职能等。
5. 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。
6. 受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，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。

上海市金山区人民检察院机构设置

上海市金山区人民检察院部门预算是包括上海市金山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：上海市金山区人民检察院本部。

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用车的报废更新，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，上海市金山区人民检察院预算支出总额为7,369万元，其中：财政拨款支出预算7,369万元，比2020年预算增加847万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,369万元，比2020年预算增加847万元；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5,785万元，主要用于检察院人员经费、公用经费等基本支出，检察业务办案费、信息化新建等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目428万元，主要用于检察院在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目249万元，主要用于检察院在职人员解缴医疗保障金等支出。
4. “住房保障支出”科目908万元，主要用于检察院在职人员解缴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：上海市金山区人民检察院

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	73,691,229	一、公共安全支出	57,845,164
1. 一般公共预算资金	73,691,229	二、社会保障和就业支出	4,277,378
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,485,503
二、事业收入		四、住房保障支出	9,083,184
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	73,691,229	支出总计	73,691,229

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	57,845,164	57,845,164			
204	04		检察	57,845,164	57,845,164			
204	04	01	行政运行	48,400,108	48,400,108			
204	04	02	一般行政管理事务	9,445,056	9,445,056			
208			社会保障和就业支出	4,277,378	4,277,378			
208	05		行政事业单位养老支出	4,277,378	4,277,378			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,833,719	2,833,719			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,416,859	1,416,859			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800	26,800			
210			卫生健康支出	2,485,503	2,485,503			
210	11		行政事业单位医疗	2,479,503	2,479,503			
210	11	01	行政单位医疗	2,479,503	2,479,503			

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	9,083,184	9,083,184			
221	02		住房改革支出	9,083,184	9,083,184			
221	02	01	住房公积金	3,840,000	3,840,000			
221	02	03	购房补贴	5,243,184	5,243,184			
合计				73,691,229	73,691,229			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	57,845,164	48,400,108	9,445,056
204	04		检察	57,845,164	48,400,108	9,445,056
204	04	01	行政运行	48,400,108	48,400,108	
204	04	02	一般行政管理事务	9,445,056		9,445,056
208			社会保障和就业支出	4,277,378	4,250,578	26,800
208	05		行政事业单位养老支出	4,277,378	4,250,578	26,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,833,719	2,833,719	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,416,859	1,416,859	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800		26,800
210			卫生健康支出	2,485,503	2,479,503	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,479,503	2,479,503	
210	11	01	行政单位医疗	2,479,503	2,479,503	

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	9,083,184	9,083,184	
221	02		住房改革支出	9,083,184	9,083,184	
221	02	01	住房公积金	3,840,000	3,840,000	
221	02	03	购房补贴	5,243,184	5,243,184	
合计				73,691,229	64,213,373	9,477,856

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	73,691,229	一、公共安全支出	57,845,164	57,845,164	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,277,378	4,277,378	
		三、卫生健康支出	2,485,503	2,485,503	
		四、住房保障支出	9,083,184	9,083,184	
收入总计	73,691,229	支出总计	73,691,229	73,691,229	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	57,845,164	48,400,108	9,445,056
204	04		检察	57,845,164	48,400,108	9,445,056
204	04	01	行政运行	48,400,108	48,400,108	
204	04	02	一般行政管理事务	9,445,056		9,445,056
208			社会保障和就业支出	4,277,378	4,250,578	26,800
208	05		行政事业单位养老支出	4,277,378	4,250,578	26,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,833,719	2,833,719	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,416,859	1,416,859	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800		26,800
210			卫生健康支出	2,485,503	2,479,503	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,479,503	2,479,503	
210	11	01	行政单位医疗	2,479,503	2,479,503	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		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	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	9,083,184	9,083,184	
221	02		住房改革支出	9,083,184	9,083,184	
221	02	01	住房公积金	3,840,000	3,840,000	
221	02	03	购房补贴	5,243,184	5,243,184	
合计				73,691,229	64,213,373	9,477,856

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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：上海市金山区人民检察院

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	49,961,962	49,961,962	
301	01	基本工资	6,178,536	6,178,536	
301	02	津贴补贴	31,716,528	31,716,528	
301	03	奖金	1,353,280	1,353,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,833,719	2,833,719	
301	09	职业年金缴费	1,416,859	1,416,859	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,771,074	1,771,074	
301	11	公务员医疗补助缴费	708,429	708,429	
301	12	其他社会保障缴费	28,337	28,337	
301	13	住房公积金	3,840,000	3,840,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	14,211,411		14,211,411
302	01	办公费	1,999,600		1,999,600

302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
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	5,650,571		5,650,571
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	14	租赁费	900,000		900,000
302	15	会议费	27,300		27,300
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	37,100		37,100
302	28	工会经费	800,000		800,000
302	29	福利费	591,840		591,840
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	1,400,000		1,400,000
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			64,213,373	49,961,962	14,251,411

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	
86.21		3.71	82.50	30.00	52.50	1,425.14

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86.21万元，和2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，和2020年预算持平
- （二）公务用车购置及运行费82.50万元，和2020年预算持平。
- （三）公务接待费3.71万元。和2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市金山区人民检察院（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为1,425.14万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算493.25万元，其中：政府采购货物预算180.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算312.37万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额300万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为300万元。

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8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8个，涉及项目预算资金869.69万元。

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

本项目是根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准，进行检察办案场所设施装备的采购。2021年计划购买案件卷宗数字化服务和其他检察业务设施设备等内容。本项目是由检察综合保障费（案管扫描）、检察综合保障费（档案电子化）两个项目构成。

二、立项依据

《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》沪财行[2014]39号

《上海市市级行政单位固定资产报废标准》沪机管[2014]23号文

《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》沪财采[2016]25号

随着检察办案业务量不断增加，为了保障金山检察院检察办案业务和行政办公工作的正常运行，此次申请设立检察办案场所设施装备费项目。部分办公设施设备老旧，已难以满足日常办案业务需求，故此次予以改造，并更新部分设备。办案卷宗逐年上升，为实现档案数字化管理，有必要开展相关的数字化管理工作。

三、实施主体

案管扫描项目主体是第六检察部

档案电子化项目主体是办公室

四、实施方案

根据本院相关财务制度、固定资产管理制度等内控制度，严格管理相关设备的采购和改造项目。根据实际办案业务需求情况，逐步落实相关设施设备及服务的采购工作。

五、实施周期

项目实施周期为一年

六、年度预算安排

检察业务保障费——检察综合保障费——案管扫描35万

检察业务保障费——检察综合保障费——档案电子化13万

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》