

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市浦东新区人民检察院

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、检察业务保障费项目经费情况说明

上海市浦东新区人民检察院主要职能

上海市浦东新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。

上海市浦东新区人民检察院机构设置

上海市浦东新区人民检察院部门预算是包括上海市浦东新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:上海市浦东新区人民检察院本部。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市浦东新区人民检察院预算支出总额为21,287万元，其中：财政拨款支出预算21,287万元，比2019年预算增加489万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,287万元，比2019年预算增加489万元。财政拨款支出主要内容如下。

1. “公共安全支出”科目16,549万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察业务办案经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,573万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费、离退休经费、行政单位职业年金经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目780万元，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2,385万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民检察院

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	212,865,880	一、公共安全支出	165,486,652
1. 一般公共预算资金	212,865,880	二、社会保障和就业支出	15,726,240
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,798,200
二、事业收入		四、住房保障支出	23,854,788
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	212,865,880	支出总计	212,865,880

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民检察院

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	165,486,652	165,486,652			
204	04		检察	165,486,652	165,486,652			
204	04	01	行政运行	141,825,624	141,825,624			
204	04	02	一般行政管理事务	23,661,028	23,661,028			
208			社会保障和就业支出	15,726,240	15,726,240			
208	05		行政事业单位养老支出	15,226,240	15,226,240			
208	05	01	行政单位离退休	1,308,020	1,308,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,235,020	9,235,020			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,617,600	4,617,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,600	65,600			
208	08		抚恤	500,000	500,000			
208	08	01	死亡抚恤	500,000	500,000			
210			卫生健康支出	7,798,200	7,798,200			
210	11		行政事业单位医疗	7,792,200	7,792,200			

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	7,792,200	7,792,200			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	23,854,788	23,854,788			
221	02		住房改革支出	23,854,788	23,854,788			
221	02	01	住房公积金	10,726,788	10,726,788			
221	02	03	购房补贴	13,128,000	13,128,000			
合计				212,865,880	212,865,880			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民检察院

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			165,486,652	141,825,624	23,661,028
204	04		165,486,652	141,825,624	23,661,028
204	04	01	141,825,624	141,825,624	
204	04	02	23,661,028		23,661,028
208			15,726,240	14,346,960	1,379,280
208	05		15,226,240	14,346,960	879,280
208	05	01	1,308,020	494,340	813,680
208	05	05	9,235,020	9,235,020	
208	05	06	4,617,600	4,617,600	
208	05	99	65,600		65,600
208	08		500,000		500,000
208	08	01	500,000		500,000
210			7,798,200	7,792,200	6,000
210	11		7,792,200	7,792,200	

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	7,792,200	7,792,200	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	23,854,788	23,854,788	
221	02		住房改革支出	23,854,788	23,854,788	
221	02	01	住房公积金	10,726,788	10,726,788	
221	02	03	购房补贴	13,128,000	13,128,000	
合计				212,865,880	187,819,572	25,046,308

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民检察院

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	212,865,880	一、 公共安全支出	165,486,652	165,486,652	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	15,726,240	15,726,240	
		三、 卫生健康支出	7,798,200	7,798,200	
		四、 住房保障支出	23,854,788	23,854,788	
收入总计	212,865,880	支出总计	212,865,880	212,865,880	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民检察院

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			165,486,652	141,825,624	23,661,028
204	04		165,486,652	141,825,624	23,661,028
204	04	01	141,825,624	141,825,624	
204	04	02	23,661,028		23,661,028
208			15,726,240	14,346,960	1,379,280
208	05		15,226,240	14,346,960	879,280
208	05	01	1,308,020	494,340	813,680
208	05	05	9,235,020	9,235,020	
208	05	06	4,617,600	4,617,600	
208	05	99	65,600		65,600
208	08		500,000		500,000
208	08	01	500,000		500,000
210			7,798,200	7,792,200	6,000
210	11		7,792,200	7,792,200	

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	7,792,200	7,792,200	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	23,854,788	23,854,788	
221	02		住房改革支出	23,854,788	23,854,788	
221	02	01	住房公积金	10,726,788	10,726,788	
221	02	03	购房补贴	13,128,000	13,128,000	
合计				212,865,880	187,819,572	25,046,308

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民检察院

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					

2020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：上海市浦东新区人民检察院

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	136,548,446	136,548,446	
301	01	基本工资	17,052,096	17,052,096	
301	02	津贴补贴	81,894,972	81,894,972	
301	03	奖金	3,730,370	3,730,370	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,235,020	9,235,020	
301	09	职业年金缴费	4,617,600	4,617,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,483,400	5,483,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,308,800	2,308,800	
301	12	其他社会保障缴费	865,800	865,800	
301	13	住房公积金	10,726,788	10,726,788	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	50,696,786		50,696,786
302	01	办公费	3,961,600		3,961,600
302	02	印刷费	110,000		110,000

		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	05	水费	240,000		240,000
302	06	电费	2,690,000		2,690,000
302	07	邮电费	960,000		960,000
302	09	物业管理费	11,455,178		11,455,178
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	800,000		800,000
302	14	租赁费	15,694,088		15,694,088
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	218,000		218,000
302	26	劳务费	2,402,750		2,402,750
302	28	工会经费	2,718,200		2,718,200
302	29	福利费	1,602,720		1,602,720
302	31	公务用车运行维护费	2,380,000		2,380,000
302	39	其他交通费用	3,570,600		3,570,600
302	99	其他商品和服务支出	1,563,650		1,563,650
303		对个人和家庭的补助	494,340	494,340	

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	491,100	491,100	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			187,819,572	137,042,786	50,776,786

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市浦东新区人民检察院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
373.80		21.80	352.00	114.00	238.00	5,077.68

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为373.80万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费352.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费21.80万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市浦东新区人民检察院下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为5,077.68万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1,816.22万元，其中：政府采购货物预算400.20万元、政府采购工程预算128.65万元、政府采购服务预算1,287.37万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额585.13万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为369.35万元。

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2020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2,279.50万元。

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要为检察工作所必须的保障经费，主要用于委托第三方开展案件及档案数字化项目的开支。

二、立项依据

- 1、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》（厅字[2009]32号）；
- 2、《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）
- 3、修订后的《检察业务开支范围》（征求意见稿）（高检院计划财务装备局2010.12.1）

三、实施主体

本项目的具体实施主体为检务保障部、办公室、检察六部（业务管理部）。其中，检务保障部负责项目的政府采购及资金保障；办公室、检察六部（业务管理部）负责具体的业务指导，对案件及档案数字化工作的质量进行管理。

四、实施方案

- 1、准备阶段：由检务保障部负责该项目的政府采购，签订采购及保密合同。
- 2、实施阶段：中标单位具体负责案件及文书数字化工作，办公室、检察六部（业务管理部）进行工作指导及管理。
- 3、验收阶段：办公室、检察六部（业务管理部）对工作量进行核实、验收通过后，检务保障部负责项目资金的支付。

五、实施周期

本项目实施的周期为2020年1月1日至2020年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额为145.7万元，主要用于浦东新区人民检察院2020年度案件及文书数字化工作的费用。

七、绩效目标

具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)		
项目名称	检察业务保障费	
项目总目标	通过检察业务保障费项目的实施，保障浦东检察院档案管理工作有序进行，确保司法办案卷宗数字化工作不断推进，根据检察办案业务需求及档案管理要求，开展档案数字化工作，提升数字档案查询和使用效率，从而进一步提升本院综合办案业务效率。	
年度绩效目标	根据项目实施计划，委托专业第三方扫描服务单位，根据检察业务需要及档案管理要求，有序开展档案数字化工作。并严格监管档案扫描质量，确保案卷及文书数字化管理工作优质高效完成。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制合理性	合理
	绩效目标明确性	明确
	预算执行率	=100%
	资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度的有效性	有效
	采购合规性	合规

	管理合同的完备性	完备	
产出目标	档案累计查询数量	同比上升	
	档案数字化项目计划完成率	=100%	
	案件扫描项目完成率	=100%	
	项目完成率	=100%	
	服务单位资质合规性	合规	
	扫描准确率	≥90%	
	档案数字化达标率	=100%	
	服务人员相应及时性	及时	
	扫描完成及时性	及时	
	档案数字化整理及时性	及时	
	效果目标	办案业务效率	提升
		提高信息查询便利性	提高
司法办案能力		提升	
提高信息化管理		提高	
干警满意度		满意	
管理者满意度		≥90%	
群众满意度		>90%	
	档案数字化管理制度	完善	
	档案管理效率	提升	

影响力目标	提高信息共享	提高
	长效管理制度建设	健全、有效
	提高浦东新区人民检察院信息查询便利性	提高
备注		