

内部文件  
妥善保管  
(001)

# 上海市2020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

2020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. 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年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 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。上海市奉贤区人民检察院设10个内设机构，包括：检察一部（普通犯罪检察部）、检察二部（职务犯罪和商业犯罪检察部）、检察三部（刑事诉讼监督部）、检察四部（刑事执行检察部）、检察五部（民事行政检察部）、检察六部（业务管理部）、办公室、政治部、检务督查部、检务保障部。

## 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，上海市奉贤区人民检察院预算支出总额为6,963万元，其中：财政拨款支出预算6,963万元，比2019年预算减少457万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,963万元，比2019年预算减少457万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,357万元，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449万元，主要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235万元，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921万元，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	69,625,294	一、公共安全支出	53,567,986
1. 一般公共预算资金	69,625,294	二、社会保障和就业支出	4,493,892
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,354,364
二、事业收入		四、住房保障支出	9,209,052
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	69,625,294	支出总计	69,625,294

## 2020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	53,567,986	53,567,986			
204	04		检察	53,567,986	53,567,986			
204	04	01	行政运行	46,093,443	46,093,443			
204	04	02	一般行政管理事务	6,950,231	6,950,231			
204	04	10	检察监督	524,312	524,312			
208			社会保障和就业支出	4,493,892	4,493,892			
208	05		行政事业单位养老支出	4,493,892	4,493,892			
208	05	01	行政单位离退休	302,208	302,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,783,196	2,783,196			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,391,688	1,391,688			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	2,354,364	2,354,364			
210	11		行政事业单位医疗	2,348,364	2,348,364			
210	11	01	行政单位医疗	2,348,364	2,348,364			



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	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	9,209,052	9,209,052			
221	02		住房改革支出	9,209,052	9,209,052			
221	02	01	住房公积金	4,307,652	4,307,652			
221	02	03	购房补贴	4,901,400	4,901,400			
合计				69,625,294	69,625,294			

## 2020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	53,567,986	46,093,443	7,474,543
204	04		检察	53,567,986	46,093,443	7,474,543
204	04	01	行政运行	46,093,443	46,093,443	
204	04	02	一般行政管理事务	6,950,231		6,950,231
204	04	10	检察监督	524,312		524,312
208			社会保障和就业支出	4,493,892	4,291,332	202,560
208	05		行政事业单位养老支出	4,493,892	4,291,332	202,560
208	05	01	行政单位离退休	302,208	116,448	185,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,783,196	2,783,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,391,688	1,391,688	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	2,354,364	2,348,364	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,348,364	2,348,364	
210	11	01	行政单位医疗	2,348,364	2,348,364	

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	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	9,209,052	9,209,052	
221	02		住房改革支出	9,209,052	9,209,052	
221	02	01	住房公积金	4,307,652	4,307,652	
221	02	03	购房补贴	4,901,400	4,901,400	
合计				69,625,294	61,942,191	7,683,103

## 2020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	69,625,294	49,852,861	12,089,330	7,683,103
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	69,625,294	49,852,861	12,089,330	7,683,103

### 2020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	69,625,294	一、 公共安全支出	53,567,986	53,567,986	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,493,892	4,493,892	
		三、 卫生健康支出	2,354,364	2,354,364	
		四、 住房保障支出	9,209,052	9,209,052	
收入总计	69,625,294	支出总计	69,625,294	69,625,294	

## 2020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	69,625,294	49,852,861	12,089,330	7,683,103
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		69,625,294	49,852,861	12,089,330	7,683,103

## 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	53,567,986	46,093,443	7,474,543
204	04		检察	53,567,986	46,093,443	7,474,543
204	04	01	行政运行	46,093,443	46,093,443	
204	04	02	一般行政管理事务	6,950,231		6,950,231
204	04	10	检察监督	524,312		524,312
208			社会保障和就业支出	4,493,892	4,291,332	202,560
208	05		行政事业单位养老支出	4,493,892	4,291,332	202,560
208	05	01	行政单位离退休	302,208	116,448	185,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,783,196	2,783,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,391,688	1,391,688	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	2,354,364	2,348,364	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,348,364	2,348,364	
210	11	01	行政单位医疗	2,348,364	2,348,364	

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	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	9,209,052	9,209,052	
221	02		住房改革支出	9,209,052	9,209,052	
221	02	01	住房公积金	4,307,652	4,307,652	
221	02	03	购房补贴	4,901,400	4,901,400	
合计				69,625,294	61,942,191	7,683,103



## 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					

## 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	49,736,413	49,736,413	
301	01	基本工资	5,982,792	5,982,792	
301	02	津贴补贴	30,897,132	30,897,132	
301	03	奖金	1,305,409	1,305,409	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,783,196	2,783,196	
301	09	职业年金缴费	1,391,688	1,391,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,652,520	1,652,520	
301	11	公务员医疗补助缴费	695,844	695,844	
301	12	其他社会保障缴费	201,780	201,780	
301	13	住房公积金	4,307,652	4,307,652	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	11,889,330		11,889,330
302	01	办公费	1,800,000		1,800,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	25,000		25,000
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	200,000		200,000
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	300,000		300,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	698,456		698,456
302	28	工会经费	740,950		740,950
302	29	福利费	626,400		626,400
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	1,297,740		1,297,740
302	99	其他商品和服务支出	403,544		403,544

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		对个人和家庭的补助	116,448	116,448	
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			61,942,191	49,852,861	12,089,330

部门预算10表

## 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

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	
146.44		15.00	131.44	68.44	63.00	1,208.93

## 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146.44万元，比2019年预算增加41.44万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费131.44万元，比2019年预算增加41.44万元，主要原因是增加两辆执勤执法用车更新购置。

（三）公务接待费15万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020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1208.93万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算517.29万元，其中：政府采购货物预算98.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算418.85万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额361.85万元，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、绩效目标设置情况

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6个，涉及项目预算资金721.45万元。

# 检察业务保障费项目经费情况说明

## 一、项目概述

随着检察业务工作量的逐年增加，为保障检察院进一步推进司法体制改革，深入贯彻党中央关于司法改革的精神，推进日常工作顺利有序进行，奉贤检察院根据最高检、财政部印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》、《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》等文件内容要求设立了检察业务保障费项目。2020年，奉贤检察院拟对侦查部门移送审查起诉和批捕的案件卷宗全部实行电子化；对全院文书档案进行扫描电子化。

## 二、立项依据

《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》高检发案管字〔2015〕10号  
《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

第六检察部和办公室

## 四、实施方案

该项目将根据实际的办案业务需求，进行档案的扫描与整理，包括电子卷宗档案扫描与文书档案扫描两项。

该项目将严格落实档案数字化要求，聘请第三方机构对档案进行扫描。

奉贤检察院将依据档案工作系列制度中有关档案保存、调阅、销毁等制度对数字档案的保管进行监督；同时将依据市检察院对电子档案相关的规范性文件进行电子档案的备份、移交等工作，保障日常检察业务的顺利进行。

## 五、实施周期

2019年1月启动，2019年12月完成。

## 六、年度预算安排

2019年度财政资金预算安排金额47.8万元，主要包含：检察业务档案及各类文书档案进行及时的扫描与归档；全年的档案数字化扫描工作。

## 七、绩效目标

项目总目标、年度目标、分解目标（详见项目绩效目标）

# 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。完成全年的档案数字化扫描工作。		
年度绩效目标	优秀		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	归档完成率	=100%
		档案扫描完成率	=100%
	质量目标	归档准确率	=100%
		扫描准确率	>=98%
	时效目标	扫描及时性	及时
效果目标	经济效益目标	扫描成本控制	合规
	社会效益目标	数字档案调阅响应时间	≤30.00秒
		办案效率	提升
		电子档案覆盖率	>=90%
		电子档案利用率	提升
	可持续目标	数字档案管理制度	建立健全
		工作人员满意度	≥90%



影响力目标	满意度目标	档案扫描人员到位率	=100%
		第三方单位服务质量考核	完成