

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院第二分院

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、检察业务工作费项目经费情况说明

上海市人民检察院第二分院主要职能

上海市人民检察院第二分院主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 对属本院管辖的看守所刑事强制措施执行情况进行监督。
8. 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。
9. 答复辖区基层人民检察院的个案请示。
10. 承办上级交办的案件和事项。

上海市人民检察院第二分院机构设置

上海市人民检察院第二分院部门预算是包括上海市人民检察院第二分院本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市人民检察院第二分院

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，上海市人民检察院第二分院预算支出总额为10,687万元，其中：财政拨款支出预算10,687万元，比2019年预算增加34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,687万元，比2019年预算增加34万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,156万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出检察业务工作费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目780万元，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410万元，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1,341万元，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：上海市人民检察院第二分院

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	106,872,235	一、公共安全支出	81,563,327
1. 一般公共预算资金	106,872,235	二、社会保障和就业支出	7,799,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,099,692
二、事业收入		四、住房保障支出	13,409,736
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	106,872,235	支出总计	106,872,235

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	81,563,327	81,563,327			
204	04		检察	81,563,327	81,563,327			
204	04	01	行政运行	70,101,217	70,101,217			
204	04	02	一般行政管理事务	10,234,666	10,234,666			
204	04	10	检察监督	1,227,444	1,227,444			
208			社会保障和就业支出	7,799,480	7,799,480			
208	05		行政事业单位养老支出	7,699,480	7,699,480			
208	05	01	行政单位离退休	436,320	436,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,816,236	4,816,236			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,408,124	2,408,124			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800			
208	08		抚恤	100,000	100,000			
208	08	01	死亡抚恤	100,000	100,000			
210			卫生健康支出	4,099,692	4,099,692			

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		行政事业单位医疗	4,063,692	4,063,692			
210	11	01	行政单位医疗	4,063,692	4,063,692			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	13,409,736	13,409,736			
221	02		住房改革支出	13,409,736	13,409,736			
221	02	01	住房公积金	5,381,976	5,381,976			
221	02	03	购房补贴	8,027,760	8,027,760			
合计				106,872,235	106,872,235			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	81,563,327	70,101,217	11,462,110
204	04		检察	81,563,327	70,101,217	11,462,110
204	04	01	行政运行	70,101,217	70,101,217	
204	04	02	一般行政管理事务	10,234,666		10,234,666
204	04	10	检察监督	1,227,444		1,227,444
208			社会保障和就业支出	7,799,480	7,241,640	557,840
208	05		行政事业单位养老支出	7,699,480	7,241,640	457,840
208	05	01	行政单位离退休	436,320	17,280	419,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,816,236	4,816,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,408,124	2,408,124	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800		38,800
208	08		抚恤	100,000		100,000
208	08	01	死亡抚恤	100,000		100,000
210			卫生健康支出	4,099,692	4,063,692	36,000

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		行政事业单位医疗	4,063,692	4,063,692	
210	11	01	行政单位医疗	4,063,692	4,063,692	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	13,409,736	13,409,736	
221	02		住房改革支出	13,409,736	13,409,736	
221	02	01	住房公积金	5,381,976	5,381,976	
221	02	03	购房补贴	8,027,760	8,027,760	
合计				106,872,235	94,816,285	12,055,950

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	上海市人民检察院第二分院	106,872,235	75,230,802	19,585,483	12,055,950
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		106,872,235	75,230,802	19,585,483	12,055,950

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	106,872,235	一、 公共安全支出	81,563,327	81,563,327	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	7,799,480	7,799,480	
		三、 卫生健康支出	4,099,692	4,099,692	
		四、 住房保障支出	13,409,736	13,409,736	
收入总计	106,872,235	支出总计	106,872,235	106,872,235	

部门预算06表

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	上海市人民检察院第二分院	106,872,235	75,230,802	19,585,483	12,055,950
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		106,872,235	75,230,802	19,585,483	12,055,950

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	81,563,327	70,101,217	11,462,110
204	04		检察	81,563,327	70,101,217	11,462,110
204	04	01	行政运行	70,101,217	70,101,217	
204	04	02	一般行政管理事务	10,234,666		10,234,666
204	04	10	检察监督	1,227,444		1,227,444
208			社会保障和就业支出	7,799,480	7,241,640	557,840
208	05		行政事业单位养老支出	7,699,480	7,241,640	457,840
208	05	01	行政单位离退休	436,320	17,280	419,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,816,236	4,816,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,408,124	2,408,124	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800		38,800
208	08		抚恤	100,000		100,000
208	08	01	死亡抚恤	100,000		100,000
210			卫生健康支出	4,099,692	4,063,692	36,000

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	11		行政事业单位医疗	4,063,692	4,063,692	
210	11	01	行政单位医疗	4,063,692	4,063,692	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	13,409,736	13,409,736	
221	02		住房改革支出	13,409,736	13,409,736	
221	02	01	住房公积金	5,381,976	5,381,976	
221	02	03	购房补贴	8,027,760	8,027,760	
合计				106,872,235	94,816,285	12,055,950

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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：上海市人民检察院第二分院

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	75,213,522	75,213,522	
301	01	基本工资	9,920,628	9,920,628	
301	02	津贴补贴	45,995,996	45,995,996	
301	03	奖金	2,265,646	2,265,646	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,816,236	4,816,236	
301	09	职业年金缴费	2,408,124	2,408,124	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,859,636	2,859,636	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,204,056	1,204,056	
301	12	其他社会保障缴费	361,224	361,224	
301	13	住房公积金	5,381,976	5,381,976	
302		商品和服务支出	19,285,483		19,285,483
302	01	办公费	1,524,685		1,524,685
302	02	印刷费	35,000		35,000
302	03	咨询费	15,000		15,000

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	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,380,000		1,380,000
302	07	邮电费	774,000		774,000
302	09	物业管理费	6,614,640		6,614,640
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	15	会议费	5,315		5,315
302	16	培训费	318,000		318,000
302	17	公务接待费	101,000		101,000
302	18	专用材料费	850,000		850,000
302	26	劳务费	495,000		495,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,463,870		1,463,870
302	29	福利费	872,640		872,640
302	31	公务用车运行维护费	1,072,333		1,072,333

		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	39	其他交通费用	2,290,000		2,290,000
302	99	其他商品和服务支出	220,000		220,000
303		对个人和家庭的补助	17,280	17,280	
303	02	退休费	17,280	17,280	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
		合计	94,816,285	75,230,802	19,585,483

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：上海市人民检察院第二分院

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	
191.74	20.00	10.10	161.64	54.41	107.23	1,958.55

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191.74万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费161.64万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费10.10万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市人民检察院第二分院（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为1,958.55万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1000.44万元，其中：政府采购货物预算235.22万元、政府采购工程预算102万元、政府采购服务预算663.22万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额807.83万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为642万元。

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1192.82万元。其中，信息化运维项目为涉密不公开项目，预算金额为61.61万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

2009年，中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字[2009]32号），财政部制定了《政法经费分类保障办法（试行）》（财行[2009]209号）。根据党的十七大提出了关于深化司法体制改革战略部署，为了保障司法体制改革各项工作的有效运行和有序开展，推进检察院各项业务工作的规范化、精细化，安排了2020年检察业务工作费项目。该项目包括检察档案数字化、检察政策理论研究、检察宣传等项目。

二、立项依据

1. 《财政部、最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》（财行[2014]2号）
2. 关于印发《人民检察院诉讼档案管理办法》和《人民检察院诉讼文书材料立卷归档细则》的通知（高检会[2016]11号）
3. 《最高人民检察院关于加强新形势下检察新闻宣传工作的意见》（高检发办字[2014]40号）
4. 《最高人民检察院关于推进检务公开工作的意见》（高检发[2015]1号）
5. 《最高人民检察院关于制作、使用电子卷宗的通知》

三、实施主体

相关业务部门牵头，综合办公室整体督办。

四、实施方案

根据预算编制，由相关业务部门牵头制定子项目的实施计划、标准和支出范围，检务保障部对该项目进行督办。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

1. 检察宣传费，预算金额为85万元，主要用于法制宣传、检务公开及新闻发布会等费用；
2. 电子卷宗加工费，预算金额为15万元，主要用于案件卷宗电子扫描存储；
3. 检察业务档案数字化，预算金额为12万元，主要用于分院诉讼档案扫描及文书档案诉讼档案电子化的费用；
4. 检察政策理论研究费40万元，主要用于购买业务用书籍报刊及专业业务培训费用等。
5. 绩效评价费，预算金额为18.50万元，主要用于预算、绩效评价及、绩效制度建设费用等。

七、绩效目标

根据项目实施计划，完成档案数字化工作，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，增强本院的社会影响力，促进检察办案业务提升。完成本院绩效制度建设，进一步提高预算编制的准确性与绩效性。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	检察业务工作费		
项目总目标	加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。保障相关课题的研究工作顺利进行，提升本院的办案理论素养和业务能力。		
年度绩效目标	根据项目实施计划，完成档案数字化工作，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，提升检察二分院的社会影响力，促进检察办案业务提升。		
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	宣传工作完成率	=100%
		档案数字化工作完成率	=100%
		绩效评价工作完成率	=100%
		电子卷宗加工完成率	=100%
	质量目标	档案数字化工作准确率	>=98%
	时效目标	绩效评价工作完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标	档案数字化利用率	上升
	社会效益目标	发表政策研究论文	>=1篇
		检察院社会影响力	提升
		微信平台点击率	同比上升
影响力目标	满意度目标	本院工作人员满意度	>=90%