

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民检察院

# 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、检察检务保障费项目经费情况说明

## 上海市青浦区人民检察院主要职能

上海市青浦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。

## 上海市青浦区人民检察院机构设置

上海市青浦区人民检察院部门预算是包括上海市青浦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：  
1. 上海市青浦区人民检察院。

## 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，上海市青浦区人民检察院预算支出总额为7,153万元，其中：财政拨款支出预算7,153万元，比2019年预算增加296万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,153万元，比2019年预算增加296万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,679万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出及检察办案业务、检察业务工作费、检察检务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目469万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目214万元，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791万元，主要用于缴纳机关事业单位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：上海市青浦区人民检察院

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	71,529,680	一、公共安全支出	56,792,632
1. 一般公共预算资金	71,529,680	二、社会保障和就业支出	4,686,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,143,668
二、事业收入		四、住房保障支出	7,906,500
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	71,529,680	支出总计	71,529,680

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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	56,792,632	56,792,632			
204	04		检察	56,792,632	56,792,632			
204	04	01	行政运行	43,365,490	43,365,490			
204	04	02	一般行政管理事务	13,427,142	13,427,142			
208			社会保障和就业支出	4,686,880	4,686,880			
208	05		行政事业单位养老支出	4,386,880	4,386,880			
208	05	01	行政单位离退休	479,280	479,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,580,000	2,580,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,800	1,306,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800	20,800			
208	08		抚恤	300,000	300,000			
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	2,143,668	2,143,668			
210	11		行政事业单位医疗	2,137,668	2,137,668			



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	2,137,668	2,137,668			
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	7,906,500	7,906,500			
221	02		住房改革支出	7,906,500	7,906,500			
221	02	01	住房公积金	3,432,000	3,432,000			
221	02	03	购房补贴	4,474,500	4,474,500			
合计				71,529,680	71,529,680			

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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	56,792,632	43,365,490	13,427,142
204	04		检察	56,792,632	43,365,490	13,427,142
204	04	01	行政运行	43,365,490	43,365,490	
204	04	02	一般行政管理事务	13,427,142		13,427,142
208			社会保障和就业支出	4,686,880	4,126,800	560,080
208	05		行政事业单位养老支出	4,386,880	4,126,800	260,080
208	05	01	行政单位离退休	479,280	240,000	239,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,580,000	2,580,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,800	1,306,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
208	08		抚恤	300,000		300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	2,143,668	2,137,668	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,137,668	2,137,668	

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	2,137,668	2,137,668	
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	7,906,500	7,906,500	
221	02		住房改革支出	7,906,500	7,906,500	
221	02	01	住房公积金	3,432,000	3,432,000	
221	02	03	购房补贴	4,474,500	4,474,500	
合计				71,529,680	57,536,458	13,993,222

### 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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	71,529,680	一、 公共安全支出	56,792,632	56,792,632	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,686,880	4,686,880	
		三、 卫生健康支出	2,143,668	2,143,668	
		四、 住房保障支出	7,906,500	7,906,500	
收入总计	71,529,680	支出总计	71,529,680	71,529,680	

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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	56,792,632	43,365,490	13,427,142
204	04		检察	56,792,632	43,365,490	13,427,142
204	04	01	行政运行	43,365,490	43,365,490	
204	04	02	一般行政管理事务	13,427,142		13,427,142
208			社会保障和就业支出	4,686,880	4,126,800	560,080
208	05		行政事业单位养老支出	4,386,880	4,126,800	260,080
208	05	01	行政单位离退休	479,280	240,000	239,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,580,000	2,580,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,800	1,306,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
208	08		抚恤	300,000		300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	2,143,668	2,137,668	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,137,668	2,137,668	

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	2,137,668	2,137,668	
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	7,906,500	7,906,500	
221	02		住房改革支出	7,906,500	7,906,500	
221	02	01	住房公积金	3,432,000	3,432,000	
221	02	03	购房补贴	4,474,500	4,474,500	
合计				71,529,680	57,536,458	13,993,222

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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：上海市青浦区人民检察院

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	45,021,595	45,021,595	
301	01	基本工资	5,490,828	5,490,828	
301	02	津贴补贴	27,570,936	27,570,936	
301	03	奖金	1,228,963	1,228,963	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,580,000	2,580,000	
301	09	职业年金缴费	1,306,800	1,306,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,504,284	1,504,284	
301	11	公务员医疗补助缴费	633,384	633,384	
301	12	其他社会保障缴费	237,600	237,600	
301	13	住房公积金	3,432,000	3,432,000	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	12,149,863		12,149,863
302	01	办公费	1,624,000		1,624,000
302	02	印刷费	30,000		30,000



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	600		600
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	4,347,720		4,347,720
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	176,660		176,660
302	15	会议费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	190,000		190,000
302	26	劳务费	760,000		760,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	532,403		532,403
302	29	福利费	552,960		552,960
302	31	公务用车运行维护费	875,000		875,000
302	39	其他交通费用	1,182,120		1,182,120
302	99	其他商品和服务支出	242,400		242,400

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				
303		对个人和家庭的补助	240,000	240,000	
303	01	离休费	240,000	240,000	
310		资本性支出	125,000		125,000
310	02	办公设备购置	125,000		125,000
合计			57,536,458	45,261,595	12,274,863

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市青浦区人民检察院

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	
106.50	0.00	19.00	87.50	0.00	87.50	1,227.49

## 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106.50万元，比2019年预算减少45.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预持平。

（二）公务用车购置及运行费87.50万元，比2019年预算减少45.00万元，主要原因是2020年不安排公务用车更新购置，车辆运行维护费与2019年预算持平。

（三）公务接待费19.00万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市青浦区人民检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,227.49万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算816.29万元，其中：政府采购货物预算22.50万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算593.79万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额399.13万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为276.00万元。

### 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10个，涉及项目预算资金1,366.64万元。

# 检察检务保障费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市青浦区人民检察院是国家法律监督机关，拥有重要的社会政治地位，依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。检察检务保障费包括检察办案保障费及检察综合保障费。检察办案保障费就办案业务内容进行保障，主要用于检察机关出差办案和未成年人心理辅导活动开办，加强未成年人检察工作专业化办案与社会化保护的配合衔接。检察综合保障费就检察检务工作中检察综合管理类工作内容进行辅助保障。检察综合保障费主要围绕维护检察工作运行开展进行经费保障，主要包括案管卷宗电子化扫描、档案室档案电子化扫描、声像档案电子化扫描、预算绩效工作评审费、教育培训活动经费、院史陈列室更新经费。用于提高案管卷宗电子化工作效率，随着检察机关电子卷宗系统的全面推广，电子卷宗制作成为案件管理部门的一项繁重的事务性工作，其中编目工作几乎占到整个工作时间的50%，因此委托社会第三方服务机构辅助工作，从而提高编目工作效率；用于档案室档案电子化扫描、声像档案电子化扫描服务支出，用以满足检察院办公文印电子化的需要；用于委托第三方机构对我院绩效工作进行评审，从更加专业的角度评审绩效工作，从而提高绩效管理工作质量；用于教育培训活动旨在提高我院干警综合素质、提升干警业务能力、进行人才队伍专项培养；用于院部院史陈列室更新布置。

## 二、立项依据

1. 《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》（高检发〔2002〕19号）
2. 《关于充分发挥检察职能为经济平稳较快发展的服务意见》
3. 档案室档案电子化扫描、声像档案电子化扫描用以满足检察院办公文印电子化的需要；同时，档案的整理、归档以及管理是我院办公室的一项重要职能工作。
4. 《上海市关于进一步建立、完善和规范办理未成年人刑事案件配套体系的若干意见》
5. 《上海市进一步推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施意见》
6. 《关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知》（沪财绩〔2014〕22号）
7. 《关于印发〈上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法（实行）〉的通知》（沪财绩〔2016〕18号）
8. 《2019年上海检察教育培训工作计划》
9. 《上海市检察业务竞赛管理办法（试行）》

## 三、实施主体

#### 1. 项目主管单位及职责

项目主管单位：上海市青浦区人民检察院。主要职责：负责该项目前期立项时的审批，项目事前、事中和事后的监督、协调等工作安排。

#### 2. 项目具体实施单位及职责

项目具体实施单位：上海市青浦区人民检察院，主要职责：负责对项目的执行提出要求，预算编制，实施中与相关单位进行沟通，项目验收反馈及项目完成后的管理。

### 四、实施方案

1. 预算编制阶段：检察检务保障费项目是上海市青浦区人民检察院经常性项目。随着检察业务工作量的逐年增加，为保障日常工作顺利有序进行，我院根据相关文件规定经院党组集体讨论通过后，统一编制上报项目预算。

2. 项目采购阶段：由上海市财政局通过检察检务保障费项目的审核批准后，在院党组开会同意实施项目后，具体由检务保障部门联系各相关业务科室，着手执行该项目各子项的采购工作和招投标工作，签订合同。

3. 项目实施阶段：该项目由检务保障部统一进行管理。检务保障部具体负责项目的必要性审核、合同的流转、付款的核实，以及项目需求的确定，并在施工过程中，负责与施工单位沟通协调工作。

4. 项目验收阶段：在验收完成后，进行结项，按照财务规定、资金支付流程完成项目款项支付。相关经费支付前均由院党组集体讨论通过后方执行。

### 五、实施周期

检察检务保障费项目为经常性项目，用于保障日常检察工作运行，项目实施周期为2020年1月1日至2020年12月31日。

### 六、年度预算安排

该项目计划总预算246万元，包括：检察办案保障费93万元，检察综合保障费153万元。检察办案保障费包括办案费83万元、未成年人心理辅导工作费10万元；检察综合保障费包含案管卷宗电子化扫描36万元、档案电子化经费13万元、声像档案电子化经费14万元、绩效评审费15万元、教育培训活动经费45万元、院史陈列室更新经费30万元。资金来源于财政补助收入。

### 七、绩效目标

总目标：合理、合规使用各项经费、同时注意保证经费使用的效果性。

年度目标：通过项目的实施，确保检察工作的正常开展，提高检察机关的工作效率。

分解目标：具体见表格。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	检察检务保障费		
项目总目标	通过项目的实施，确保检察工作的正常开展，提高检察机关的工作效率。		
年度绩效目标	合理、合规使用各项经费、同时注意保证经费使用的效果性，全面有效地保障各项检察工作。		
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	卷宗扫描工作完成率	=100%
		绩效工作完成率	=100%
		教育培训活动安排次数	>=10
		院史陈列室更新完成率	=100%
		声像档案资料数字化加工完成率	=100%
		未成年人心理辅导活动举办次数	>=6
		未成年人心理辅导活动每次参加人数	>=10
		未成年人心理辅导活动项目完成率	=100%
	质量目标	卷宗扫描合格率	>=95%
		档案扫描差错率	<=3%
		质量巡检率	=100%

		档案管理规范性	规范	
		办案保障有效性	有效	
		时效目标	项目启动及时性	及时
			未成年人心理辅导活动项目完成及时率	及时
			办案费报销及时性	及时
效果目标	经济效益目标	资金执行率提升	提升	
	社会效益目标	泄密事件发生率	=0	
		提高日常办案工作效率	提高	
		未成年人参与度提升	提升	
		未成年人心理状况	改善	
	环境效益目标	泄密事件发生率	=0.00	
	可持续目标	服务单位自查机制健全性	健全有效且执行	
		预防青少年违法犯罪长效机制建立	建立	
		档案管理长效机制建立健全	建立健全	
影响力目标	满意度目标	档案管理工作人员满意度	≥95%	
		办案检察官满意度	≥95%	
		未成年人监护人满意度	≥90%	