

# 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

# 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、12309服务中心工作项目经费情况说明

## 上海市人民检察院（部门）主要职能

上海市人民检察院是本市法律监督机关，接受最高人民检察院领导，对上海市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

主要职责包括：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 领导全市各级人民检察院的工作，对下级检察院相关业务进行指导，部署检察工作任务。
3. 依照法律规定对由上海市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
4. 对本市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5. 负责应由上海市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展法律监督工作。
6. 负责应由上海市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。
7. 负责应由上海市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
8. 受理向上海市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉工作。
9. 指导全市检察机关的理论研究工作。
10. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官和其他检察人员的工作，协同市主管部门管理全市各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。
11. 领导全市各级人民检察院的检务督察工作。
12. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，指导全市各级人民检察院的检察技术和信息化工作。
13. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作。
14. 组织检察机关的对外交流合作，开展有关国际司法协助工作。
15. 负责其他应当由上海市人民检察院承办的事项。

## 上海市人民检察院（部门）机构设置

上海市人民检察院部门预算是包括上海市人民检察院本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

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，上海市人民检察院预算支出总额为33,015万元，其中：财政拨款支出预算33,015万元，比2019年预算增加789万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,015万元，比2019年预算增加789万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目27,933万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出和检察业务工作费、检察法制宣传费、检务公开业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,865万元，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705万元，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2,512万元，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

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	330,150,000	一、公共安全支出	279,331,528
1. 一般公共预算资金	330,150,000	二、社会保障和就业支出	18,647,396
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,050,708
二、事业收入		四、住房保障支出	25,120,368
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	330,150,000	支出总计	330,150,000

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民检察院

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	279,331,528	279,331,528			
204	04		检察	279,331,528	279,331,528			
204	04	01	行政运行	221,032,052	221,032,052			
204	04	02	一般行政管理事务	47,677,476	47,677,476			
204	04	10	检察监督	10,622,000	10,622,000			
208			社会保障和就业支出	18,647,396	18,647,396			
208	05		行政事业单位养老支出	18,147,396	18,147,396			
208	05	01	行政单位离退休	3,794,188	3,794,188			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,510,480	9,510,480			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,708,728	4,708,728			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	134,000	134,000			
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	7,050,708	7,050,708			



210	11		行政事业单位医疗	6,984,708	6,984,708			
210	11	01	行政单位医疗	6,984,708	6,984,708			
210	99		其他卫生健康支出	66,000	66,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000	66,000			
221			住房保障支出	25,120,368	25,120,368			
221	02		住房改革支出	25,120,368	25,120,368			
221	02	01	住房公积金	10,457,688	10,457,688			
221	02	03	购房补贴	14,662,680	14,662,680			
合计				330,150,000	330,150,000			

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民检察院

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	279,331,528	160,229,168	119,102,360
204	04		检察	279,331,528	160,229,168	119,102,360
204	04	01	行政运行	221,032,052	160,229,168	60,802,884
204	04	02	一般行政管理事务	47,677,476		47,677,476
204	04	10	检察监督	10,622,000		10,622,000
208			社会保障和就业支出	18,647,396	16,492,756	2,154,640
208	05		行政事业单位养老支出	18,147,396	16,492,756	1,654,640
208	05	01	行政单位离退休	3,794,188	2,273,548	1,520,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,510,480	9,510,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,708,728	4,708,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	134,000		134,000
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	7,050,708	6,984,708	66,000

210	11		行政事业单位医疗	6,984,708	6,984,708	
210	11	01	行政单位医疗	6,984,708	6,984,708	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	25,120,368	25,120,368	
221	02		住房改革支出	25,120,368	25,120,368	
221	02	01	住房公积金	10,457,688	10,457,688	
221	02	03	购房补贴	14,662,680	14,662,680	
合计				330,150,000	208,827,000	121,323,000

## 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

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	330,150,000	一、公共安全支出	279,331,528	279,331,528	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,647,396	18,647,396	
		三、卫生健康支出	7,050,708	7,050,708	
		四、住房保障支出	25,120,368	25,120,368	
收入总计	330,150,000	支出总计	330,150,000	330,150,000	

## 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

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	279,331,528	160,229,168	119,102,360
204	04		检察	279,331,528	160,229,168	119,102,360
204	04	01	行政运行	221,032,052	160,229,168	60,802,884
204	04	02	一般行政管理事务	47,677,476		47,677,476
204	04	10	检察监督	10,622,000		10,622,000
208			社会保障和就业支出	18,647,396	16,492,756	2,154,640
208	05		行政事业单位养老支出	18,147,396	16,492,756	1,654,640
208	05	01	行政单位离退休	3,794,188	2,273,548	1,520,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,510,480	9,510,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,708,728	4,708,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	134,000		134,000
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	7,050,708	6,984,708	66,000

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	6,984,708	6,984,708	
210	11	01	行政单位医疗	6,984,708	6,984,708	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	25,120,368	25,120,368	
221	02		住房改革支出	25,120,368	25,120,368	
221	02	01	住房公积金	10,457,688	10,457,688	
221	02	03	购房补贴	14,662,680	14,662,680	
合计				330,150,000	208,827,000	121,323,000

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
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

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	151,068,103	151,068,103	
301	01	基本工资	20,175,624	20,175,624	
301	02	津贴补贴	87,748,780	87,748,780	
301	03	奖金	4,465,743	4,465,743	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,510,480	9,510,480	
301	09	职业年金缴费	4,708,728	4,708,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,691,708	5,691,708	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,293,000	1,293,000	
301	12	其他社会保障缴费	680,352	680,352	
301	13	住房公积金	10,457,688	10,457,688	
301	99	其他工资福利支出	6,336,000	6,336,000	
302		商品和服务支出	55,285,349		55,285,349
302	01	办公费	2,580,000		2,580,000
302	02	印刷费	50,000		50,000



302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	4,200,000		4,200,000
302	07	邮电费	1,600,000		1,600,000
302	09	物业管理费	26,502,256		26,502,256
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	1,246,000		1,246,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	3,353,610		3,353,610
302	15	会议费	1,092,000		1,092,000
302	17	公务接待费	1,416,000		1,416,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	2,809,674		2,809,674
302	29	福利费	1,641,600		1,641,600
302	31	公务用车运行维护费	3,044,000		3,044,000
302	39	其他交通费用	4,454,209		4,454,209
302	99	其他商品和服务支出	336,000		336,000
303		对个人和家庭的补助	2,273,548	2,273,548	

303	01	离休费	1,976,784	1,976,784	
303	02	退休费	296,764	296,764	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			208,827,000	153,341,651	55,485,349

## 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

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	
833.70	228.60	141.60	463.50	159.10	304.40	5,548.53

## 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833.70万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费228.60万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费463.50万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费141.60万元。比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（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为5,548.53万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算5647.46万元，其中：政府采购货物预算1940.51万元、政府采购工程预算211.91万元、政府采购服务预算3495.04万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4573.31万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4152.15万元。

### 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10355.32万元。

# 12309服务中心工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》、最高检关于成立12309检察服务中心的要求（高检办字〔2018〕9号及23号）文件）以及转隶后检察院相关工作重心的转变，市院需对办案业务用房功能作功能性调整和修缮，更好的服务检察机关办案需求和相应职能定位

## 二、立项依据

《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》、最高检关于成立12309检察服务中心的要求（高检办字〔2018〕9号及23号）文件）

## 三、实施主体

根据最高人民检察院文件精神，要求全市检察机关建设12309检察服务中心，结合建设网络平台和实体大厅。

## 四、实施方案

12309检察综合服务大厅, 主要实现业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能，面向全市，打造上海市检察机关对外服务窗口的标杆。

## 五、实施周期

2020年整年

## 六、年度预算安排

年度预算安排130万元

## 七、绩效目标

根据最高检关于成立12309检察服务中心的要求（高检办字〔2018〕9号及23号），成立12309服务中心，集业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能，面向全市，更好的为人民群众服务，树立检察机关良好形象。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年 )

项目名称	12309服务中心工作经费	
项目总目标	根据最高检关于成立12309检察服务中心的要求，成立12309服务中心，集业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能，面向全市，更好的为人民群众服务	
年度绩效目标	根据最高检关于成立12309检察服务中心的要求（高检办字（2018）9号及23号），成立12309服务中心，集业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能，面向全市，更好的为人民群众服务，树立检察机关良好形象	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	支付及时率	=100%
	预算执行率	>95%
	检察业务工作效率提升	提升
	项目管理制度执行有效性	有效
	社会公众满意度	≥90.00%
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
效果目标	检察业务工作效率	100%
	项目管理制度执行有效性	有效
	政府采购合规性	合规
影响力目标	检察院社会影响力	完善
备注		