

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市虹口区人民检察院

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、检察办案业务费项目经费情况说明

上海市虹口区人民检察院主要职能

上海市虹口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。”

上海市虹口区人民检察院机构设置

上海市虹口区人民检察院部门预算包括上海市虹口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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市虹口区人民检察院本部

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，上海市虹口区人民检察院预算支出总额为8,507万元，其中：财政拨款支出预算8,507万元，比2019年预算增加153万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,507万元，比2019年预算增加153万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,777万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察辅助人员经费支出，行政单位职业年金，信息化运维经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目528万元，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205万元，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997万元，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：上海市虹口区人民检察院

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	85,070,000	一、公共安全支出	67,773,744
1. 一般公共预算资金	85,070,000	二、社会保障和就业支出	5,277,272
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,050,320
二、事业收入		四、住房保障支出	9,968,664
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	85,070,000	支出总计	85,070,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	67,773,744	67,773,744			
204	4		检察	67,773,744	67,773,744			
204	4	1	行政运行	56,661,644	56,661,644			
204	4	2	一般行政管理事务	11,112,100	11,112,100			
208			社会保障和就业支出	5,277,272	5,277,272			
208	5		行政事业单位养老支出	5,169,272	5,169,272			
208	5	1	行政单位离退休	858,780	858,780			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,844,276	2,844,276			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,422,216	1,422,216			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000			
208	8		抚恤	108,000	108,000			
208	8	1	死亡抚恤	108,000	108,000			
210			卫生健康支出	2,050,320	2,050,320			
210	11		行政事业单位医疗	2,044,320	2,044,320			
210	11	1	行政单位医疗	2,044,320	2,044,320			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			

210	99	1	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	9,968,664	9,968,664			
221	2		住房改革支出	9,968,664	9,968,664			
221	2	1	住房公积金	4,637,064	4,637,064			
221	2	3	购房补贴	5,331,600	5,331,600			
合计				85,070,000	85,070,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	67,773,744	51,976,444	15,797,300
204	04		检察	67,773,744	51,976,444	15,797,300
204	04	01	行政运行	56,661,644	51,976,444	4,685,200
204	04	02	一般行政管理事务	11,112,100		11,112,100
208			社会保障和就业支出	5,277,272	4,601,112	676,160
208	05		行政事业单位养老支出	5,169,272	4,601,112	568,160
208	05	01	行政单位离退休	858,780	334,620	524,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,844,276	2,844,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,422,216	1,422,216	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000		44,000
208	08		抚恤	108,000		108,000
208	08	01	死亡抚恤	108,000		108,000
210			卫生健康支出	2,050,320	2,044,320	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,044,320	2,044,320	
210	11	01	行政单位医疗	2,044,320	2,044,320	

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	9,968,664	9,968,664	
221	02		住房改革支出	9,968,664	9,968,664	
221	02	01	住房公积金	4,637,064	4,637,064	
221	02	03	购房补贴	5,331,600	5,331,600	
合计				85,070,000	68,590,540	16,479,460

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	85,070,000	一、公共安全支出	67,773,744	67,773,744	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,277,272	5,277,272	
		三、卫生健康支出	2,050,320	2,050,320	
		四、住房保障支出	9,968,664	9,968,664	
收入总计	85,070,000	支出总计	85,070,000	85,070,000	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	67,773,744	51,976,444	15,797,300
204	4		检察	67,773,744	51,976,444	15,797,300
204	4	1	行政运行	56,661,644	51,976,444	4,685,200
204	4	2	一般行政管理事务	11,112,100		11,112,100
208			社会保障和就业支出	5,277,272	4,601,112	676,160
208	5		行政事业单位养老支出	5,169,272	4,601,112	568,160
208	5	1	行政单位离退休	858,780	334,620	524,160
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,844,276	2,844,276	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,422,216	1,422,216	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	44,000		44,000
208	8		抚恤	108,000		108,000
208	8	1	死亡抚恤	108,000		108,000
210			卫生健康支出	2,050,320	2,044,320	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,044,320	2,044,320	
210	11	1	行政单位医疗	2,044,320	2,044,320	

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	1	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	9,968,664	9,968,664	
221	2		住房改革支出	9,968,664	9,968,664	
221	2	1	住房公积金	4,637,064	4,637,064	
221	2	3	购房补贴	5,331,600	5,331,600	
合计				85,070,000	68,590,540	16,479,460

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：上海市虹口区人民检察院

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	52,202,951	52,202,951	
301	1	基本工资	6,163,896	6,163,896	
301	2	津贴补贴	32,341,862	32,341,862	
301	3	奖金	1,014,225	1,014,225	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2,844,276	2,844,276	
301	9	职业年金缴费	1,422,216	1,422,216	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,688,784	1,688,784	
301	11	公务员医疗补助缴费	355,536	355,536	
301	12	其他社会保障缴费	295,092	295,092	
301	13	住房公积金	4,637,064	4,637,064	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	15,487,219		15,487,219
302	1	办公费	2,615,150		2,615,150
302	5	水费	350,000		350,000
302	7	邮电费	500,000		500,000

302	9	物业管理费	6,392,160		6,392,160
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	15	会议费	400,000		400,000
302	16	培训费	450,000		450,000
302	17	公务接待费	299,100		299,100
302	28	工会经费	966,169		966,169
302	29	福利费	669,600		669,600
302	31	公务用车运行维护费	1,120,000		1,120,000
302	39	其他交通费用	1,325,040		1,325,040
303		对个人和家庭的补助	334,620	334,620	
303	1	离休费	333,540	333,540	
303	2	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	565,750		565,750
310	3	专用设备购置	565,750		565,750
合计			68,590,540	52,537,571	16,052,969

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	
178.30	0.00	29.91	148.39	36.39	112.00	1,605.30

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178.30万元，比2019年预算增加26.03万元。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148.39万元，比2019年预算增加26.03万元，主要用于更新购置2辆一般执法执勤用车。需要说明的是，自本市司法体制改革以来，为确保全市基层检察院公务用车购置费安排的均衡性，在不超去年全市基层检察院公务用车购置费的总额内统筹安排使用。

（三）公务接待费29.91万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市虹口区人民检察院（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1,605.30万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算837.09万元，其中：政府采购货物预算252.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算584.81万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额252.28万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为252.28万元。

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9个，涉及项目预算资金1554.73万元。

检察办案业务费项目经费情况说明

一、项目概述

检察办案业务费包括印刷费，协助办案费，审计审查费，侦缉调查费和特情费等；完成公诉卷即时扫描和司法会计鉴定、伤势鉴定等专业鉴定。

二、立项依据

三、实施主体

检务保障部配合办公室、检察六部等相关科室实施。

四、实施方案

本项目经费主要用于卷宗档案扫描和司法会计鉴定、伤势鉴定等专业鉴定。于2020年1.1.-2020.12.31.期间按检察项目实施内容和检察业务工作开展的需要实施。

五、实施周期

2020.1.1-2020.12.31期间实施

六、年度预算安排

项目当年预算数143万元。主要用于公诉卷即时扫描和司法会计鉴定、伤势鉴定等专业鉴定。

七、绩效目标

项目总目标：完成公诉卷即时扫描和司法会计鉴定、伤势鉴定等专业鉴定。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	检察办案业务费	
项目总目标	本项目通过公诉卷即时扫描，提供更便捷、优质的办案服务；通过司法会计鉴定、伤势鉴定等专业鉴定，便于承办人员在办理相关案件时调查核实相关线索；通过审计审查，使得审计、绩效评价和项目评审工作更加规范。	
年度绩效目标	本项目通过公诉卷即时扫描，提供更便捷、优质的办案服务；通过司法会计鉴定、伤势鉴定等专业鉴定，便于承办人员在办理相关案件时调查核实相关线索；通过审计审查，使得审计、绩效评价和项目评审工作更加规范。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量目标	=100%
	质量目标	=100%
	时效目标	及时
效果目标	社会效益目标	有所提升
影响力目标	满意度目标	>=90%
备注		