

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民检察院

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、检察业务保障费项目经费情况说明

上海市宝山区人民检察院主要职能

上海市宝山区人民检察院是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。

上海市宝山区人民检察院机构设置

上海市宝山区人民检察院部门预算是包括上海市宝山区人民检察院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家,具体包括具体包括：上海市宝山区人民检察院本部。

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，上海市宝山区人民检察院预算支出总额为8,955万元，其中：财政拨款支出预算8,955万元，比2019年预算增加121万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,955万元，比2019年预算增加121万元；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6,804万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，应缴纳残疾人就业保障金经费、检察辅助人员经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目698万元，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331万元，主要用于缴纳在职人员医疗方面的支出。
4. “住房保障支出”科目1,122万元，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：上海市宝山区人民检察院

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	89,550,000	一、公共安全支出	68,042,272
1. 一般公共预算资金	89,550,000	二、社会保障和就业支出	6,976,100
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,310,392
二、事业收入		四、住房保障支出	11,221,236
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	89,550,000	支出总计	89,550,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区人民检察院

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	68,042,272	68,042,272			
204	04		检察	68,042,272	68,042,272			
204	04	01	行政运行	58,115,849	58,115,849			
204	04	02	一般行政管理事务	9,926,423	9,926,423			
208			社会保障和就业支出	6,976,100	6,976,100			
208	05		行政事业单位养老支出	6,566,100	6,566,100			
208	05	01	行政单位离退休	654,420	654,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,916,320	3,916,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,958,160	1,958,160			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,200	37,200			
208	08		抚恤	410,000	410,000			
208	08	01	死亡抚恤	410,000	410,000			
210			卫生健康支出	3,310,392	3,310,392			
210	11		行政事业单位医疗	3,304,392	3,304,392			

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	3,304,392	3,304,392			
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	11,221,236	11,221,236			
221	02		住房改革支出	11,221,236	11,221,236			
221	02	01	住房公积金	4,784,436	4,784,436			
221	02	03	购房补贴	6,436,800	6,436,800			
合计				89,550,000	89,550,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区人民检察院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			68,042,272	58,115,849	9,926,423
204	04		68,042,272	58,115,849	9,926,423
204	04	01	58,115,849	58,115,849	
204	04	02	9,926,423		9,926,423
208			6,976,100	6,081,500	894,600
208	05		6,566,100	6,081,500	484,600
208	05	01	654,420	207,020	447,400
208	05	05	3,916,320	3,916,320	
208	05	06	1,958,160	1,958,160	
208	05	99	37,200		37,200
208	08		410,000		410,000
208	08	01	410,000		410,000
210			3,310,392	3,304,392	6,000
210	11		3,304,392	3,304,392	

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	3,304,392	3,304,392	
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	11,221,236	11,221,236	
221	02		住房改革支出	11,221,236	11,221,236	
221	02	01	住房公积金	4,784,436	4,784,436	
221	02	03	购房补贴	6,436,800	6,436,800	
合计				89,550,000	78,722,977	10,827,023

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民检察院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			68,042,272	58,115,849	9,926,423
204	04		68,042,272	58,115,849	9,926,423
204	04	01	58,115,849	58,115,849	
204	04	02	9,926,423		9,926,423
208			6,976,100	6,081,500	894,600
208	05		6,566,100	6,081,500	484,600
208	05	01	654,420	207,020	447,400
208	05	05	3,916,320	3,916,320	
208	05	06	1,958,160	1,958,160	
208	05	99	37,200		37,200
208	08		410,000		410,000
208	08	01	410,000		410,000
210			3,310,392	3,304,392	6,000
210	11		3,304,392	3,304,392	

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	3,304,392	3,304,392	
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	11,221,236	11,221,236	
221	02		住房改革支出	11,221,236	11,221,236	
221	02	01	住房公积金	4,784,436	4,784,436	
221	02	03	购房补贴	6,436,800	6,436,800	
合计				89,550,000	78,722,977	10,827,023

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民检察院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海市宝山区人民检察院

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	60,622,227	60,622,227	
301	01	基本工资	7,585,956	7,585,956	
301	02	津贴补贴	38,073,648	38,073,648	
301	03	奖金	632,163	632,163	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,916,320	3,916,320	
301	09	职业年金缴费	1,958,160	1,958,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,325,312	2,325,312	
301	11	公务员医疗补助缴费	979,080	979,080	
301	12	其他社会保障缴费	367,152	367,152	
301	13	住房公积金	4,784,436	4,784,436	
302		商品和服务支出	17,293,730		17,293,730
302	01	办公费	3,730,400		3,730,400
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	32,000		32,000

		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	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	7,109,309		7,109,309
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	228,000		228,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	98,500		98,500
302	26	劳务费	430,000		430,000
302	28	工会经费	1,212,445		1,212,445
302	29	福利费	751,680		751,680
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	1,593,296		1,593,296
302	99	其他商品和服务支出	155,100		155,100
303		对个人和家庭的补助	207,020	207,020	
303	01	离休费	203,780	203,780	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	600,000		600,000

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				
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	150,000		150,000
310	99	其他资本性支出	250,000		250,000
合计			78,722,977	60,829,247	17,893,730

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市宝山区人民检察院

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	
113.81	0.00	9.85	103.96	30.46	73.50	1,789.37

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113.81万元，比2019年预算增加0.46万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费103.96万元，比2019年预算增加0.46万元，主要原因是落实本市公务用车采购新能源车相关规定，更新购置的执法执勤用车价格标准略高于燃油车标准。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，在不超过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9.85万元，比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市宝山区人民检察院（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1,789.37万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算636.05万元，其中：政府采购货物预算119万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算517.05万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额190.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为114.5万元。

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7个，涉及项目预算资金965.27万元。

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目实施内容包括刑事案件赔偿及司法救助经费。依据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，办理国家赔偿案件，对符合救助条件的当事人提供司法救助款。 1、依据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，办理国家赔偿案件； 2、对符合救助条件的当事人提供司法救助款。

二、立项依据

关于印发《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》的通知（中政委[2014]3号）、关于印发《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》的通知（高检发刑申字[2016]1号）；《中华人民共和国国家赔偿法》。

三、实施主体

该项目由宝山区人民检察院第六检察部（业务管理部）负责具体实施。该项目的实施依据本院相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保项目顺利实施。严格审批报销手续，专款专用，严禁预算超支。

四、实施方案

该项目各子项依据检察办案业务实际情况和需求情况，分别制定项目实施计划。

五、实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排50万元，主要用于依据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，办理国家赔偿案件；对符合救助条件的当事人提供司法救助款。

七、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	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权。在司法办案中帮助符合救助条件的当事人摆脱生活困难，更好的实现社会公平正义，促进社会和谐。依据相关法律，结合年度办案业务实际需求，对符合条件的当事人完成各类司法救助补偿经费的发放。	
年度绩效目标	依据项目实施计划和检察业务工作要求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制合理性	合理
	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	资金使用规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	资格审核（含复审）规范性	规范

产出目标	应援尽援率	=100%
	赔偿金发放完成率	=100%
	救助金审批准确率	=100%
	赔偿金审批准确率	=100%
	救助金发放及时率	=100%
	赔偿金发放及时率	=100%
	救助金成本合规性	合规
	赔偿金成本合规性	合规
效果目标	骗取补助金事件发生次数	=0次
	当事人合法权益	保障
	对象上访率	≤10%
	救助对象满意度	≥80%
影响力目标	救助金长效管理机制	完善
	国家司法赔偿金长效管理机制	完善
备注		