

# 上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民检察院

# 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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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、项目经费情况说明

## 上海市徐汇区人民检察院主要职能

上海市徐汇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。

## 上海市徐汇区人民检察院机构设置

上海市徐汇区人民检察院部门预算是包括上海市徐汇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：

1. 上海市徐汇区人民检察院本部

## 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用车的报废更新，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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海市徐汇区人民检察院预算支出总额为7,043万元，其中：财政拨款支出预算7,043万元，比2020年预算增加284万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,043万元，比2020年预算增加284万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,313万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化建设、公务用车购置等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目525万元，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262万元，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943万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

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	70,428,932	一、公共安全支出	53,128,456
1. 一般公共预算资金	70,428,932	二、社会保障和就业支出	5,246,096
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,623,776
二、事业收入		四、住房保障支出	9,430,604
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	70,428,932	支出总计	70,428,932

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

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	53,128,456	53,128,456			
204	04		检察	53,128,456	53,128,456			
204	04	01	行政运行	42,520,801	42,520,801			
204	04	02	一般行政管理事务	9,646,775	9,646,775			
204	04	10	检察监督	960,880	960,880			
208			社会保障和就业支出	5,246,096	5,246,096			
208	05		行政事业单位养老支出	4,981,096	4,981,096			
208	05	01	行政单位离退休	454,680	454,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,991,744	2,991,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,495,872	1,495,872			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800			
208	08		抚恤	265,000	265,000			

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						
208	08	01	死亡抚恤	265,000	265,000			
210			卫生健康支出	2,623,776	2,623,776			
210	11		行政事业单位医疗	2,617,776	2,617,776			
210	11	01	行政单位医疗	2,617,776	2,617,776			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	9,430,604	9,430,604			
221	02		住房改革支出	9,430,604	9,430,604			
221	02	01	住房公积金	4,673,004	4,673,004			
221	02	03	购房补贴	4,757,600	4,757,600			
合计				70,428,932	70,428,932			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

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	53,128,456	42,520,801	10,607,655
204	04		检察	53,128,456	42,520,801	10,607,655
204	04	01	行政运行	42,520,801	42,520,801	0
204	04	02	一般行政管理事务	9,646,775	0	9,646,775
204	04	10	检察监督	960,880	0	960,880
208			社会保障和就业支出	5,246,096	4,490,856	755,240
208	05		行政事业单位养老支出	4,981,096	4,490,856	490,240
208	05	01	行政单位离退休	454,680	3,240	451,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,991,744	2,991,744	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,495,872	1,495,872	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	0	38,800
208	08		抚恤	265,000	0	265,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	265,000	0	265,000
210			卫生健康支出	2,623,776	2,617,776	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,617,776	2,617,776	0
210	11	01	行政单位医疗	2,617,776	2,617,776	0
210	99		其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
221			住房保障支出	9,430,604	9,430,604	0
221	02		住房改革支出	9,430,604	9,430,604	0
221	02	01	住房公积金	4,673,004	4,673,004	0
221	02	03	购房补贴	4,757,600	4,757,600	0
合计				70,428,932	59,060,037	11,368,895



## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

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	53,128,456	42,520,801	10,607,655
204	04		检察	53,128,456	42,520,801	10,607,655
204	04	01	行政运行	42,520,801	42,520,801	0
204	04	02	一般行政管理事务	9,646,775	0	9,646,775
204	04	10	检察监督	960,880	0	960,880
208			社会保障和就业支出	5,246,096	4,490,856	755,240
208	05		行政事业单位养老支出	4,981,096	4,490,856	490,240
208	05	01	行政单位离退休	454,680	3,240	451,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,991,744	2,991,744	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,495,872	1,495,872	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	0	38,800
208	08		抚恤	265,000	0	265,000
208	08	01	死亡抚恤	265,000	0	265,000
210			卫生健康支出	2,623,776	2,617,776	6,000

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	2,617,776	2,617,776	0
210	11	01	行政单位医疗	2,617,776	2,617,776	0
210	99		其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
221			住房保障支出	9,430,604	9,430,604	0
221	02		住房改革支出	9,430,604	9,430,604	0
221	02	01	住房公积金	4,673,004	4,673,004	0
221	02	03	购房补贴	4,757,600	4,757,600	0
合计				70,428,932	59,060,037	11,368,895

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

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						

## 2021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：上海市徐汇区人民检察院

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	50,380,929	50,380,929	
301	01	基本工资	6,277,268	6,277,268	
301	02	津贴补贴	31,005,412	31,005,412	
301	03	奖金	1,289,936	1,289,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,991,744	2,991,744	
301	09	职业年金缴费	1,495,872	1,495,872	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,869,840	1,869,840	
301	11	公务员医疗补助缴费	747,936	747,936	
301	12	其他社会保障缴费	29,917	29,917	
301	13	住房公积金	4,673,004	4,673,004	
302		商品和服务支出	8,594,118		8,594,118
302	01	办公费	2,001,163		2,001,163
302	02	印刷费	240,000		240,000

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	3,000		3,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	430,000		430,000
302	09	物业管理费	400,533		400,533
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	510,000		510,000
302	14	租赁费	687,180		687,180
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	110,600		110,600
302	28	工会经费	771,352		771,352
302	29	福利费	578,880		578,880
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	1,350,160		1,350,160

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	99	其他商品和服务支出	388,250		388,250
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	81,750		81,750
310	02	办公设备购置	81,750		81,750
合计			59,060,037	50,384,169	8,675,868

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
107.08	0	12	95.08	32.08	63	867.59

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为107.08万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费95.08万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费12万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市徐汇区人民检察院（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867.59万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算257.45万元，其中：政府采购货物预算156.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101.13万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额115.09万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为73万元。

### 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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1030.77万元。

# 检察业务保障费项目经费情况说明

## 一、项目概述

为加强徐汇检察院司法卷宗档案管理，保障徐汇检察院司法档案相关的各项日常业务的顺利开展，增强检察院办案业务素能，提高办案效率，徐汇检察院设立了检察业务保障费经费项目。档案管理工作是检察院的一项基础性工作，检察院档案具有件数多、门类广、责任重、利用勤、风险大的特点，为加强档案管理，徐汇检察院根据《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《人民检察院诉讼档案管理办法》等法律法规的要求，制定了检察业务保障费项目。

## 二、立项依据

《中华人民共和国档案法》；  
《上海市档案条例》；  
《最高人民法院关于制作、使用电子卷宗的通知》；  
《人民检察院诉讼档案管理办法》第19条。

## 三、实施主体

检察业务保障费项目由徐汇检察院第六检察部和办公室具体负责执行。

## 四、实施方案

检察业务保障费项目计划根据全年检察办案卷宗档案的产生情况，委托专业的第三方数字化服务单位，开展案卷扫描和档案数字化工作。徐汇检察院根据具体办案业务情况，向服务单位下达扫描任务，并开展扫描质量的监管工作，确保案卷扫描和档案数字化工作顺利完成。

## 五、实施周期

2021年1月至12月。

## 六、年度预算安排

此项目年度财政资金预算安排金额56.92万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表