

# 上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄浦区人民检察院

# 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. 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年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 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

# 上海市黄浦区人民检察院主要职能

上海市黄浦区人民检察院是辖区内的法律监督机关。

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. 依法对本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。

## 上海市黄浦区人民检察院机构设置

上海市黄浦区人民检察院部门预算是包括上海市黄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. 上海市黄浦区人民检察院本部

## 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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海市黄浦区人民检察院预算支出总额为9,797万元，其中：财政拨款支出预算9,797万元，比2020年预算增加216万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,797万元，比2020年预算增加216万元；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7,407万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及检察办案场所设备更新、交通工具更新等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目914万元，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337万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目1,138万元，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：上海市黄浦区人民检察院

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	97,966,111	一、公共安全支出	74,070,875
1. 一般公共预算资金	97,966,111	二、社会保障和就业支出	9,142,596
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,369,450
二、事业收入		四、住房保障支出	11,383,190
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	97,966,111	支出总计	97,966,111

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	74,070,875	74,070,875			
204	04		检察	74,070,875	74,070,875			
204	04	01	行政运行	62,424,430	62,424,430			
204	04	02	一般行政管理事务	10,156,445	10,156,445			
204	04	10	检察监督	1,490,000	1,490,000			
208			社会保障和就业支出	9,142,596	9,142,596			
208	05		行政事业单位养老支出	7,802,596	7,802,596			
208	05	01	行政单位离退休	1,843,880	1,843,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,943,944	3,943,944			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,921,972	1,921,972			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,800	92,800			
208	08		抚恤	1,340,000	1,340,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,340,000	1,340,000			
210			卫生健康支出	3,369,450	3,369,450			

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		行政事业单位医疗	3,363,450	3,363,450			
210	11	01	行政单位医疗	3,363,450	3,363,450			
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	11,383,190	11,383,190			
221	02		住房改革支出	11,383,190	11,383,190			
221	02	01	住房公积金	5,212,790	5,212,790			
221	02	03	购房补贴	6,170,400	6,170,400			
合计				97,966,111	97,966,111			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	74,070,875	62,424,430	11,646,445
204	04		检察	74,070,875	62,424,430	11,646,445
204	04	01	行政运行	62,424,430	62,424,430	
204	04	02	一般行政管理事务	10,156,445		10,156,445
204	04	10	检察监督	1,490,000		1,490,000
208			社会保障和就业支出	9,142,596	6,568,316	2,574,280
208	05		行政事业单位养老支出	7,802,596	6,568,316	1,234,280
208	05	01	行政单位离退休	1,843,880	702,400	1,141,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,943,944	3,943,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,921,972	1,921,972	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,800		92,800
208	08		抚恤	1,340,000		1,340,000
208	08	01	死亡抚恤	1,340,000		1,340,000
210			卫生健康支出	3,369,450	3,363,450	6,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,363,450	3,363,450	
210	11	01	行政单位医疗	3,363,450	3,363,450	
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	11,383,190	11,383,190	
221	02		住房改革支出	11,383,190	11,383,190	
221	02	01	住房公积金	5,212,790	5,212,790	
221	02	03	购房补贴	6,170,400	6,170,400	
合计				97,966,111	83,739,386	14,226,725





## 2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市黄浦区人民检察院	97,966,111	65,700,712	18,038,674	14,226,725
合计		97,966,111	65,700,712	18,038,674	14,226,725

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	74,070,875	62,424,430	11,646,445
204	04		检察	74,070,875	62,424,430	11,646,445
204	04	01	行政运行	62,424,430	62,424,430	
204	04	02	一般行政管理事务	10,156,445		10,156,445
204	04	10	检察监督	1,490,000		1,490,000
208			社会保障和就业支出	9,142,596	6,568,316	2,574,280
208	05		行政事业单位养老支出	7,802,596	6,568,316	1,234,280
208	05	01	行政单位离退休	1,843,880	702,400	1,141,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,943,944	3,943,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,921,972	1,921,972	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,800		92,800
208	08		抚恤	1,340,000		1,340,000
208	08	01	死亡抚恤	1,340,000		1,340,000
210			卫生健康支出	3,369,450	3,363,450	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	3,363,450	3,363,450	
210	11	01	行政单位医疗	3,363,450	3,363,450	
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	11,383,190	11,383,190	
221	02		住房改革支出	11,383,190	11,383,190	
221	02	01	住房公积金	5,212,790	5,212,790	
221	02	03	购房补贴	6,170,400	6,170,400	
合计				97,966,111	83,739,386	14,226,725



## 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：上海市黄浦区人民检察院

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	64,998,312	64,998,312	
301	01	基本工资	7,936,656	7,936,656	
301	02	津贴补贴	40,914,420	40,914,420	
301	03	奖金	1,665,641	1,665,641	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,943,944	3,943,944	
301	09	职业年金缴费	1,921,972	1,921,972	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,402,465	2,402,465	
301	11	公务员医疗补助缴费	960,985	960,985	
301	12	其他社会保障缴费	39,439	39,439	
301	13	住房公积金	5,212,790	5,212,790	
302		商品和服务支出	18,038,674		18,038,674
302	01	办公费	2,485,000		2,485,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	635,000		635,000

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	09	物业管理费	5,368,252		5,368,252
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	1,698,252		1,698,252
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	1,128,000		1,128,000
302	28	工会经费	1,005,890		1,005,890
302	29	福利费	773,280		773,280
302	31	公务用车运行维护费	1,785,000		1,785,000
302	39	其他交通费用	1,680,000		1,680,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	702,400	702,400	
303	01	离休费	697,000	697,000	
303	02	退休费	5,400	5,400	
合计			83,739,386	65,700,712	18,038,674

部门预算10表

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	
197.50		1.00	196.50	18.00	178.50	1,803.87

## 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197.50万元，比2020年预算减少30.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费196.50万元，比2020年预算减少30.5万元，主要原因是减少公务用车购置。

（三）公务接待费1.00万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市黄浦区人民检察院（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1,803.87万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算832.77万元，其中：政府采购货物预算317.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算514.8万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额409.77万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为409.77万元。

### 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2021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1124.64万元。

# 项目经费情况说明

## 检察业务保障费项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据规定对我院相关案卷进行电子扫描,对有关纸质诉讼档案进行数字化加工。完成全年相关案卷的电子扫描工作,加强检察院诉讼档案和其他档案的科学规范管理,进一步推进档案电子化工作,完善档案网上查询平台以及档案管理系统,保障检察业务开展。

### 二、立项依据

《上海市检察机关电子卷宗系统部署应用实施方案》(沪检发管字【2015】34号)、《人民检察院诉讼档案管理办法》、《推进审查逮捕工作诉讼化改革提高案件质量的工作方案》(沪黄检发【2018】5号)、《人民检察院财务管理暂行办法》(财行【2014】2号)

### 三、实施主体

第六检察部、办公室

### 四、实施方案

委托有资质的单位,对我院当年的诉讼案卷进行电子化扫描,对有关纸质档案进行数字化加工。积极推进电子卷宗系统,对推动现代信息技术与检察工作的深度融合,加强检察机关司法办案能力建设,司法规范化建设和信息化建设,进一步提高检察机关现代化管理水平,具有重要意义。

### 五、实施周期

2021年1月4日起至2021年12月31日

### 六、年度预算安排

本年度安排预算35万元。

### 七、绩效目标

完成全年相关案卷的电子扫描工作,加强检察院诉讼档案和其他档案的科学规范管理,进一步推进和完善档案网上查询平台以及档案管理系统,保障检察业务开展。