

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市崇明区人民检察院

上海市财政局印制

2021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. 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

上海市崇明区人民检察院主要职能

上海市崇明区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权。

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诉讼，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、装备等后勤保障服务；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。

上海市崇明区人民检察院机构设置

上海市崇明区人民检察院部门预算是包括上海市崇明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：上海市崇明区人民检察院本部。

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，上海市崇明区人民检察院预算支出总额为5,669万元，其中：财政拨款支出预算5,669万元，比2020年预算减少730万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,669万元，比2020年预算减少730万元；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4,361万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察辅助人员经费、缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目403万元，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197万元，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708万元，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：上海市崇明区人民检察院

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	56,688,740	一、公共安全支出	43,611,399
1. 一般公共预算资金	56,688,740	二、社会保障和就业支出	4,033,754
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,966,839
二、事业收入		四、住房保障支出	7,076,748
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	56,688,740	支出总计	56,688,740

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	43,611,399	43,611,399			
204	04		检察	43,611,399	43,611,399			
204	04	01	行政运行	36,270,585	36,270,585			
204	04	02	一般行政管理事务	6,146,814	6,146,814			
204	04	10	检察监督	644,000	644,000			
204	04	99	其他检察支出	550,000	550,000			
208			社会保障和就业支出	4,033,754	4,033,754			
208	05		行政事业单位养老支出	3,833,754	3,833,754			
208	05	01	行政单位离退休	443,916	443,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,240,959	2,240,959			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,479	1,120,479			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400			
208	08		抚恤	200,000	200,000			
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000			

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						
210			卫生健康支出	1,966,839	1,966,839			
210	11		行政事业单位医疗	1,960,839	1,960,839			
210	11	01	行政单位医疗	1,960,839	1,960,839			
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	7,076,748	7,076,748			
221	02		住房改革支出	7,076,748	7,076,748			
221	02	01	住房公积金	3,160,548	3,160,548			
221	02	03	购房补贴	3,916,200	3,916,200			
合计				56,688,740	56,688,740			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	43,611,399	36,270,585	7,340,814
204	04		检察	43,611,399	36,270,585	7,340,814
204	04	01	行政运行	36,270,585	36,270,585	
204	04	02	一般行政管理事务	6,146,814		6,146,814
204	04	10	检察监督	644,000		644,000
204	04	99	其他检察支出	550,000		550,000
208			社会保障和就业支出	4,033,754	3,461,114	572,640
208	05		行政事业单位养老支出	3,833,754	3,461,114	372,640
208	05	01	行政单位离退休	443,916	99,676	344,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,240,959	2,240,959	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,479	1,120,479	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400		28,400
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000

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			卫生健康支出	1,966,839	1,960,839	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,960,839	1,960,839	
210	11	01	行政单位医疗	1,960,839	1,960,839	
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	7,076,748	7,076,748	
221	02		住房改革支出	7,076,748	7,076,748	
221	02	01	住房公积金	3,160,548	3,160,548	
221	02	03	购房补贴	3,916,200	3,916,200	
合计				56,688,740	48,769,286	7,919,454

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市崇明区人民检察院	56,688,740	39,614,722	9,154,564	7,919,454
	合计	56,688,740	39,614,722	9,154,564	7,919,454
3					

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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、 一般公共预算资金	56,688,740	一、 公共安全支出	43,611,399	43,611,399	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,033,754	4,033,754	
		三、 卫生健康支出	1,966,839	1,966,839	
		四、 住房保障支出	7,076,748	7,076,748	
收入总计	56,688,740	支出总计	56,688,740	56,688,740	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	上海市崇明区人民检察院	56,688,740	39,614,722	9,154,564	7,919,454
	合计	56,688,740	39,614,722	9,154,564	7,919,454
3					

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	43,611,399	36,270,585	7,340,814
204	04		检察	43,611,399	36,270,585	7,340,814
204	04	01	行政运行	36,270,585	36,270,585	
204	04	02	一般行政管理事务	6,146,814		6,146,814
204	04	10	检察监督	644,000		644,000
204	04	99	其他检察支出	550,000		550,000
208			社会保障和就业支出	4,033,754	3,461,114	572,640
208	05		行政事业单位养老支出	3,833,754	3,461,114	372,640
208	05	01	行政单位离退休	443,916	99,676	344,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,240,959	2,240,959	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,479	1,120,479	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400		28,400
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000

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			卫生健康支出	1,966,839	1,960,839	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,960,839	1,960,839	
210	11	01	行政单位医疗	1,960,839	1,960,839	
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	7,076,748	7,076,748	
221	02		住房改革支出	7,076,748	7,076,748	
221	02	01	住房公积金	3,160,548	3,160,548	
221	02	03	购房补贴	3,916,200	3,916,200	
合计				56,688,740	48,769,286	7,919,454

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市崇明区人民检察院

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	39,515,046	39,515,046	
301	01	基本工资	5,004,564	5,004,564	
301	02	津贴补贴	24,398,794	24,398,794	
301	03	奖金	972,854	972,854	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,240,959	2,240,959	
301	09	职业年金缴费	1,120,479	1,120,479	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,400,599	1,400,599	
301	11	公务员医疗补助缴费	560,240	560,240	
301	12	其他社会保障缴费	22,409	22,409	
301	13	住房公积金	3,160,548	3,160,548	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	9,089,564		9,089,564
302	01	办公费	1,529,810		1,529,810
302	02	印刷费	5,000		5,000

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	2,000		2,000
302	05	水费	20,400		20,400
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	412,232		412,232
302	09	物业管理费	3,185,100		3,185,100
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	303,300		303,300
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	228,258		228,258
302	28	工会经费	606,124		606,124
302	29	福利费	449,280		449,280
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	948,060		948,060
303		对个人和家庭的补助	99,676	99,676	

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				
303	01	离休费	99,676	99,676	
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			48,769,286	39,614,722	9,154,564

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：上海市崇明区人民检察院

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	
95.00		10.00	85.00	36.00	49.00	915.46

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95.00万元，比2020年预算增加6.00万元。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85.00万元，比2020年预算增加6.00万元，主要原因是有一辆执法执勤用车的更新标准提升。

（三）公务接待费10.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市崇明区人民检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为915.46万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算353.10万元，其中：政府采购货物预算46.00万元、政府采购服务预算307.10万元。

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6个，涉及项目预算资金663.60万元。

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

随着检察办案业务量不断增加，为了保障崇明检察院检察办案业务和行政办公工作的正常运行，此次申请设立检察检务保障费项目。该项目就检察检务工作中检察综合管理类工作内容进行辅助保障，主要包括：案卷扫描、文书档案整理及档案数字化。

二、立项依据

最高人民检察院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》（高检发案管字{2015}10号）、市委办 市府办《贯彻实施关于上海市开展司法体制综合配套改革试点的框架意见的分工方案》（沪委办发{2017}32号）

三、实施主体

该项目由崇明检察院检察六部负责具体实施。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检务保障的实际情况和需求情况，分别制定项目实施计划。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

- 1、案卷扫描，用于电子卷宗扫描相关支出，预算金额为11万元。
- 2、文书档案整理及档案数字化，用于文书档案整理及档案数字化相关支出，预算金额为11万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》