

# 上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民检察院

# 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

## 上海市宝山区人民检察院主要职能

上海市宝山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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海市宝山区人民检察院预算支出总额为9,340万元，其中：财政拨款支出预算9,340万元，比2020年预算增加385万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,340万元，比2020年预算增加385万元；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7,058万元，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738万元，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380万元，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1,165万元，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	93,400,000	一、公共安全支出	70,576,609
1. 一般公共预算资金	93,400,000	二、社会保障和就业支出	7,377,563
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,796,338
二、事业收入		四、住房保障支出	11,649,490
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	93,400,000	支出总计	93,400,000

## 2021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	70,576,609	70,576,609			
204	04		检察	70,576,609	70,576,609			
204	04	01	行政运行	60,624,356	60,624,356			
204	04	02	一般行政管理事务	9,952,253	9,952,253			
208			社会保障和就业支出	7,377,563	7,377,563			
208	05		行政事业单位养老支出	6,967,563	6,967,563			
208	05	01	行政单位离退休	656,300	656,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,182,442	4,182,442			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,091,221	2,091,221			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,600	37,600			
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	3,796,338	3,796,338			
210	11		行政事业单位医疗	3,790,338	3,790,338			

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	3,790,338	3,790,338			
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	11,649,490	11,649,490			
221	02		住房改革支出	11,649,490	11,649,490			
221	02	01	住房公积金	5,205,490	5,205,490			
221	02	03	购房补贴	6,444,000	6,444,000			
合计				93,400,000	93,400,000			

## 2021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			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	70,576,609	60,624,356	9,952,253
204	04		检察	70,576,609	60,624,356	9,952,253
204	04	01	行政运行	60,624,356	60,624,356	
204	04	02	一般行政管理事务	9,952,253		9,952,253
208			社会保障和就业支出	7,377,563	6,477,443	900,120
208	05		行政事业单位养老支出	6,967,563	6,477,443	490,120
208	05	01	行政单位离退休	656,300	203,780	452,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,182,442	4,182,442	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,091,221	2,091,221	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,600		37,600
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	3,796,338	3,790,338	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,790,338	3,790,338	

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	3,790,338	3,790,338	
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	11,649,490	11,649,490	
221	02		住房改革支出	11,649,490	11,649,490	
221	02	01	住房公积金	5,205,490	5,205,490	
221	02	03	购房补贴	6,444,000	6,444,000	
合计				93,400,000	82,541,627	10,858,373

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民检察院

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	93,400,000	一、 公共安全支出	70,576,609	70,576,609	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	7,377,563	7,377,563	
		三、 卫生健康支出	3,796,338	3,796,338	
		四、 住房保障支出	11,649,490	11,649,490	
收入总计	93,400,000	支出总计	93,400,000	93,400,000	

## 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			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	70,576,609	60,624,356	9,952,253
204	04		检察	70,576,609	60,624,356	9,952,253
204	04	01	行政运行	60,624,356	60,624,356	
204	04	02	一般行政管理事务	9,952,253		9,952,253
208			社会保障和就业支出	7,377,563	6,477,443	900,120
208	05		行政事业单位养老支出	6,967,563	6,477,443	490,120
208	05	01	行政单位离退休	656,300	203,780	452,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,182,442	4,182,442	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,091,221	2,091,221	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,600		37,600
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	3,796,338	3,790,338	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,790,338	3,790,338	

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	3,790,338	3,790,338	
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	11,649,490	11,649,490	
221	02		住房改革支出	11,649,490	11,649,490	
221	02	01	住房公积金	5,205,490	5,205,490	
221	02	03	购房补贴	6,444,000	6,444,000	
合计				93,400,000	82,541,627	10,858,373

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	65,164,396	65,164,396	
301	01	基本工资	7,805,460	7,805,460	
301	02	津贴补贴	40,335,340	40,335,340	
301	03	奖金	1,712,280	1,712,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,182,442	4,182,442	
301	09	职业年金缴费	2,091,221	2,091,221	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,744,727	2,744,727	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,045,611	1,045,611	
301	12	其他社会保障缴费	41,825	41,825	
301	13	住房公积金	5,205,490	5,205,490	
302		商品和服务支出	16,766,251		16,766,251
302	01	办公费	3,549,900		3,549,900
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	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	278,000		278,000
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	380,000		380,000
302	28	工会经费	997,062		997,062
302	29	福利费	764,640		764,640
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	1,675,440		1,675,440
302	99	其他商品和服务支出	28,400		28,400
303		对个人和家庭的补助	203,780	203,780	
303	01	离休费	203,780	203,780	
310		资本性支出	407,200		407,200
310	02	办公设备购置	72,500		72,500

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	03	专用设备购置	177,000		177,000
310	99	其他资本性支出	157,700		157,700
合计			82,541,627	65,368,176	17,173,451

## 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

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	
142.83		9.85	132.98	59.48	73.50	1,717.35

## 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142.83万元，比2020年预算增加29万元。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132.98万元，比2020年预算增加29万元，主要原因是2020年经费核减因素，2020年拟更新车辆未予更新，列入2021年更新购置计划，车辆更新购置数量增加，购置经费增加。

（三）公务接待费9.85万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021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1,717.35万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算482.65万元，其中：政府采购货物预算64.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算417.44万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额144.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为87万元。

### 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7个，涉及项目预算资金967.85万元。

# 检察业务保障费项目经费情况说明

## 一、项目概述

为更好地保障宝山检察院各项工作，体现检察院各项业务工作的规范化、精细化，同时为了保障检察业务的顺利开展，宝山检察院拟对检察业务进行全方面保障，由此设立了2021年检察业务保障费项目。该项目主要工作内容包括案卷扫描、文书档案整理及档案数字化工作。

## 二、立项依据

高检院《关于研发部署电子卷宗系统工作的通知》（高检发案管字[2015]6号）；上海市人民检察院《上海检察机关电子卷宗系统部署应用实施方案》（沪检发案管字[2015]34号）。

## 三、实施主体

该项目由宝山区人民检察院办公室负责具体实施。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

2021年1月1日-2021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49.5万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表