

内部文件
妥善保管

上海市2020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

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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 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、检察业务工作费项目经费情况说明

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市崇明区人民检察院预算支出总额为6,399万元，其中：财政拨款支出预算6,399万元，比2019年预算增加1,454万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,399万元，比2019年预算增加1,454万元；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5,137万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出，辅助人员经费、应缴残疾人就业保障金、行政单位职业年金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目402万元，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190万元，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670万元，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	63,990,000	一、公共安全支出	51,373,280
1. 一般公共预算资金	63,990,000	二、社会保障和就业支出	4,017,976
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,903,740
二、事业收入		四、住房保障支出	6,695,004
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	63,990,000	支出总计	63,990,000

2020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	51,373,280	51,373,280			
204	04		检察	51,373,280	51,373,280			
204	04	01	行政运行	35,134,582	35,134,582			
204	04	02	一般行政管理事务	6,590,292	6,590,292			
204	04	09	“两房”建设	8,333,406	8,333,406			
204	04	10	检察监督	380,000	380,000			
204	04	99	其他检察支出	935,000	935,000			
208			社会保障和就业支出	4,017,976	4,017,976			
208	05		行政事业单位养老支出	3,839,976	3,839,976			
208	05	01	行政单位离退休	438,212	438,212			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,249,172	2,249,172			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,124,592	1,124,592			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000			
208	08		抚恤	178,000	178,000			
208	08	01	死亡抚恤	178,000	178,000			

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	1,903,740	1,903,740			
210	11		行政事业单位医疗	1,897,740	1,897,740			
210	11	01	行政单位医疗	1,897,740	1,897,740			
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	6,695,004	6,695,004			
221	02		住房改革支出	6,695,004	6,695,004			
221	02	01	住房公积金	2,825,604	2,825,604			
221	02	03	购房补贴	3,869,400	3,869,400			
合计				63,990,000	63,990,000			

2020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	51,373,280	35,134,582	16,238,698
204	04		检察	51,373,280	35,134,582	16,238,698
204	04	01	行政运行	35,134,582	35,134,582	
204	04	02	一般行政管理事务	6,590,292		6,590,292
204	04	09	“两房”建设	8,333,406		8,333,406
204	04	10	检察监督	380,000		380,000
204	04	99	其他检察支出	935,000		935,000
208			社会保障和就业支出	4,017,976	3,472,256	545,720
208	05		行政事业单位养老支出	3,839,976	3,472,256	367,720
208	05	01	行政单位离退休	438,212	98,492	339,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,249,172	2,249,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,124,592	1,124,592	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000		28,000
208	08		抚恤	178,000		178,000
208	08	01	死亡抚恤	178,000		178,000

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	1,903,740	1,897,740	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,897,740	1,897,740	
210	11	01	行政单位医疗	1,897,740	1,897,740	
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	6,695,004	6,695,004	
221	02		住房改革支出	6,695,004	6,695,004	
221	02	01	住房公积金	2,825,604	2,825,604	
221	02	03	购房补贴	3,869,400	3,869,400	
合计				63,990,000	47,199,582	16,790,418

2020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	63,990,000	38,373,732	8,825,850	16,790,418
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	63,990,000	38,373,732	8,825,850	16,790,418

2020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	63,990,000	一、公共安全支出	51,373,280	51,373,280	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,017,976	4,017,976	
		三、卫生健康支出	1,903,740	1,903,740	
		四、住房保障支出	6,695,004	6,695,004	
收入总计	63,990,000	支出总计	63,990,000	63,990,000	

部门预算06表

2020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	63,990,000	38,373,732	8,825,850	16,790,418
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		63,990,000	38,373,732	8,825,850	16,790,418

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	51,373,280	35,134,582	16,238,698
204	04		检察	51,373,280	35,134,582	16,238,698
204	04	01	行政运行	35,134,582	35,134,582	
204	04	02	一般行政管理事务	6,590,292		6,590,292
204	04	09	“两房”建设	8,333,406		8,333,406
204	04	10	检察监督	380,000		380,000
204	04	99	其他检察支出	935,000		935,000
208			社会保障和就业支出	4,017,976	3,472,256	545,720
208	05		行政事业单位养老支出	3,839,976	3,472,256	367,720
208	05	01	行政单位离退休	438,212	98,492	339,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,249,172	2,249,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,124,592	1,124,592	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000		28,000
208	08		抚恤	178,000		178,000
208	08	01	死亡抚恤	178,000		178,000

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	1,903,740	1,897,740	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,897,740	1,897,740	
210	11	01	行政单位医疗	1,897,740	1,897,740	
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	6,695,004	6,695,004	
221	02		住房改革支出	6,695,004	6,695,004	
221	02	01	住房公积金	2,825,604	2,825,604	
221	02	03	购房补贴	3,869,400	3,869,400	
合计				63,990,000	47,199,582	16,790,418

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			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	38,275,240	38,275,240	
301	01	基本工资	4,926,468	4,926,468	
301	02	津贴补贴	23,446,980	23,446,980	
301	03	奖金	1,060,000	1,060,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,249,172	2,249,172	
301	09	职业年金缴费	1,124,592	1,124,592	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,335,444	1,335,444	
301	11	公务员医疗补助缴费	562,296	562,296	
301	12	其他社会保障缴费	168,684	168,684	
301	13	住房公积金	2,825,604	2,825,604	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	8,320,850		8,320,850
302	01	办公费	1,589,502		1,589,502
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	260,000		260,000
302	07	邮电费	344,800		344,800
302	09	物业管理费	2,404,080		2,404,080
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	344,602		344,602
302	16	培训费	130,000		130,000
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	124,200		124,200
302	28	工会经费	565,586		565,586
302	29	福利费	453,600		453,600
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	939,480		939,480
303		对个人和家庭的补助	98,492	98,492	
303	01	离休费	98,492	98,492	
310		资本性支出	505,000		505,000

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	505,000		505,000
合计			47,199,582	38,373,732	8,825,850

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

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	
89.00	0.00	10.00	79.00	30.00	49.00	882.59

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89.00万元，比2019年预算增加12万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费79.00万元，比2019年预算增加12万元，主要原因是比2019年多更新一辆执法执勤用车。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10.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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882.59万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1144.96万元，其中：政府采购货物预算895.84万元、政府采购服务预算249.12万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额343.49万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为206.10万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金1600.87万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

为更好地对外宣传崇明区检察院的各项工作，树立良好的检察机关形象，体现检察院各项业务工作的规范化、精细化，保障本院各类检察业务的顺利开展，崇明检察院拟对检察业务工作进行全面保障，并此设立了2020年检察业务工作费项目。该项目包含未成年人预防犯罪和检察业务宣传制作费两个子项，用于未成年人预防犯罪以及检察业务宣传支出。项目计划实施内容包括：

- 1、对未成年人进行观护帮教、心理矫治；对被性侵的未成人进行心理疏导、救助。
- 2、根据市检察院统一安排部署，完成检察微视频的制作发布工作，并做好新媒体宣传平台的维护工作。

二、立项依据

上海市进一步推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施意见，沪综治委预青组联字[2017]1号、涉罪未成年人帮教与维权工作合作备忘录（沪检未发[2013]9号）、关于印发《未成年人刑事检察工作指引（试行）的通知》（高检发未检字[2017]1号）、最高人民检察院关于印发《最高人民检察院关于加强新形势下检察新闻宣传工作的意见》（高检发办字[2014]40号）

三、实施主体

该项目由崇明检察院检察一部负责具体实施。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，转款专用，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日至2020年12月31日。

六、年度预算安排

- 1、未成年人预防犯罪：对未成年人进行观护帮教、心理矫治；对被性侵的未成人进行心理疏导、救助。预算金额为3.5万元。
- 2、检察业务宣传制作费：根据市检察院统一安排部署，完成检察微视频的制作发布工作，并做好新媒体宣传平台的维护工作。预算金额为90万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	检察业务工作费		
项目总目标	通过检察办案业务费项目的执行，确保崇明检察院各类检察办案工作的正常开展，同时为帮助涉罪未成年人改邪归正、回归社会；有利于将对未成年被害人的伤害减至最低。加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。		
年度绩效目标	依据项目实施计划和检察业务工作需求，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，提升本院检察工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，提升崇明检察院的社会影响力，促进检察办案业务效率提升。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	宣传资料采购计划完成率	>=95%
	质量目标	检察工作业务费完成情况	=100%
	时效目标	采购计划完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标	是否有效保障检察业务工作	有效提升
	社会效益目标	区内未成年人犯罪率	同比下降
		区内对未成年人救助管理制度知晓度	提升
	环境效益目标	检察院社会影响力	提升
		微信工作号点击率	同比上升
可持续目标	未成年人救助管理制度	完善	

	可持续性目标	检察宣传工作管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	检察院工作人员满意程度	≥95%