

# 上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区人民检察院

# 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

## 上海市嘉定区人民检察院（部门）主要职能

上海市嘉定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，履行公益诉讼职能等。
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。

## 上海市嘉定区人民检察院（部门）机构设置

上海市嘉定区人民检察院部门预算是包括上海市嘉定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：上海市嘉定区人民检察院本部。

## 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，上海市嘉定区人民检察院预算支出总额为8,220万元，其中：财政拨款支出预算8,220万元，比2020年预算增加735万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,220万元，比2020年预算增加735万元；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6,399万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出以及检察办案业务费、检察业务工作费、信息化新建项目等项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目521万元，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288万元，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1,011万元，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：上海市嘉定区人民检察院

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	82,200,000	一、公共安全支出	63,990,120
1. 一般公共预算资金	82,200,000	二、社会保障和就业支出	5,213,130
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,882,750
二、事业收入		四、住房保障支出	10,114,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	82,200,000	支出总计	82,200,000

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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	63,990,120	63,990,120			
204	04		检察	63,990,120	63,990,120			
204	04	01	行政运行	52,105,698	52,105,698			
204	04	02	一般行政管理事务	8,074,422	8,074,422			
204	04	10	检察监督	3,810,000	3,810,000			
208			社会保障和就业支出	5,213,130	5,213,130			
208	05		行政事业单位养老支出	5,213,130	5,213,130			
208	05	01	行政单位离退休	235,530	235,530			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,295,000	3,295,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,647,500	1,647,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,100	35,100			
210			卫生健康支出	2,882,750	2,882,750			



210	11		行政事业单位医疗	2,882,750	2,882,750			
210	11	01	行政单位医疗	2,882,750	2,882,750			
221			住房保障支出	10,114,000	10,114,000			
221	02		住房改革支出	10,114,000	10,114,000			
221	02	01	住房公积金	4,498,000	4,498,000			
221	02	03	购房补贴	5,616,000	5,616,000			
合计				82,200,000	82,200,000			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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	63,990,120	52,105,698	11,884,422
204	04		检察	63,990,120	52,105,698	11,884,422
204	04	01	行政运行	52,105,698	52,105,698	
204	04	02	一般行政管理事务	8,074,422		8,074,422
204	04	10	检察监督	3,810,000		3,810,000
208			社会保障和就业支出	5,213,130	4,944,750	268,380
208	05		行政事业单位养老支出	5,213,130	4,944,750	268,380
208	05	01	行政单位离退休	235,530	2,250	233,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,295,000	3,295,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,647,500	1,647,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,100		35,100
210			卫生健康支出	2,882,750	2,882,750	

210	11		行政事业单位医疗	2,882,750	2,882,750	
210	11	01	行政单位医疗	2,882,750	2,882,750	
221			住房保障支出	10,114,000	10,114,000	
221	02		住房改革支出	10,114,000	10,114,000	
221	02	01	住房公积金	4,498,000	4,498,000	
221	02	03	购房补贴	5,616,000	5,616,000	
合计				82,200,000	70,047,198	12,152,802

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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 全	82,200,000	一、公共安全支出	63,990,120	63,990,120	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,213,130	5,213,130	
		三、卫生健康支出	2,882,750	2,882,750	
		四、住房保障支出	10,114,000	10,114,000	
收入总计	82,200,000	支出总计	82,200,000	82,200,000	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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	63,990,120	52,105,698	11,884,422
204	04		检察	63,990,120	52,105,698	11,884,422
204	04	01	行政运行	52,105,698	52,105,698	
204	04	02	一般行政管理事务	8,074,422		8,074,422
204	04	10	检察监督	3,810,000		3,810,000
208			社会保障和就业支出	5,213,130	4,944,750	268,380
208	05		行政事业单位养老支出	5,213,130	4,944,750	268,380
208	05	01	行政单位离退休	235,530	2,250	233,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,295,000	3,295,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,647,500	1,647,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,100		35,100
210			卫生健康支出	2,882,750	2,882,750	
210	11		行政事业单位医疗	2,882,750	2,882,750	

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	2,882,750	2,882,750	
221			住房保障支出	10,114,000	10,114,000	
221	02		住房改革支出	10,114,000	10,114,000	
221	02	01	住房公积金	4,498,000	4,498,000	
221	02	03	购房补贴	5,616,000	5,616,000	
合计				82,200,000	70,047,198	12,152,802

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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：上海市嘉定区人民检察院

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	56,902,968	56,902,968	
301	01	基本工资	7,072,000	7,072,000	
301	02	津贴补贴	35,582,168	35,582,168	
301	03	奖金	1,547,000	1,547,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,295,000	3,295,000	
301	09	职业年金缴费	1,647,500	1,647,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,059,000	2,059,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	823,750	823,750	
301	12	其他社会保障缴费	32,950	32,950	
301	13	住房公积金	4,498,000	4,498,000	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	12,912,980		12,912,980
302	01	办公费	3,525,000		3,525,000



302	03	咨询费	90,000		90,000
302	07	邮电费	390,000		390,000
302	09	物业管理费	3,954,720		3,954,720
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	310,980		310,980
302	16	培训费	224,000		224,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	28	工会经费	883,000		883,000
302	29	福利费	665,280		665,280
302	31	公务用车运行维护费	980,000		980,000
302	39	其他交通费用	1,420,000		1,420,000
303		对个人和家庭的补助	2,250	2,250	
303	02	退休费	2,250	2,250	
310		资本性支出	229,000		229,000
310	02	办公设备购置	229,000		229,000
合计			70,047,198	56,905,218	13,141,980

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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	
105.00		7.00	98.00		98.00	1,314.20

## 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105.00万元，比2020年预算减少27.97万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费98.00万元，比2020年预算减少27.97万元，主要原因是更新车辆减少。

（三）公务接待费7.00万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市嘉定区人民检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,314.20万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算480.61万元，其中：政府采购货物预算62.90万元、政府采购工程预算123.68万元、政府采购服务预算294.03万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额245.31万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为245.31万元。

### 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8个，涉及项目预算资金1,161.02万元。

# 检察业务保障费项目经费情况说明

## 一、项目概述

随着检察业务工作量的逐年增加,为保障嘉定区人民检察院进一步推进司法体制改革,深入贯彻党中央关于司法改革的精神,推进日常工作顺利有序进行,嘉定区人民检察院根据最高检、财政部印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》、《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》等文件内容要求设立了检察业务保障费项目。

## 二、立项依据

《检察业务费开支范围和管理办法的规定》、《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》、《人民检察院财务管理暂行办法》。

## 三、实施主体

该项目由嘉定区人民检察院办公室和检务保障部共同负责具体实施。该项目的实施依据本院相关采购管理规定、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业务保障经费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

支付2021年度案卷扫描、文书档案整理及档案数字化、警用装备购置维护等费用。

## 六、年度预算安排

本年度财政资金预算安排资金97万元,用于支付2021年度案卷扫描、文书档案整理及档案数字化、警用装备购置维护等费用。

## 七、绩效目标

总目标:加强检察档案的数字化开展确保本院各类检察办案工作顺利展开,认真贯彻和执行关于检察业务保障的各项规定。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,提升本院检察业务工作效率,保障本院各类检察业务顺利进行。

年度目标:根据项目实施方案,推进检察院档案数字化工作和警用装备购置维护有序开展,提升电子档案利用效率,保障相关检察办案业务顺利实施,提高检察院整体办案业务效率。

[详见单位的项目绩效目标表](#)