

# 上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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（部门）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担的事项。

## 上海市黄浦区人民检察院（部门）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以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 上海市黄浦区人民检察院本部

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市黄浦区人民检察院收入预算11,567万元，其中：财政拨款收入11,567万元，比2022年预算减少87万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,567万元，其中：财政拨款支出预算11,567万元，比2022年预算减少87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,567万元，比2022年预算减少87万元；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8,391万元，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1,071万元，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509万元，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1,596万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2023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	115,670,000	一、公共安全支出	83,908,843
1. 一般公共预算资金	115,670,000	二、社会保障和就业支出	10,705,658
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,091,099
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	15,964,400
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	115,670,000	支出总计	115,670,000

## 2023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	83,908,843	83,908,843			
204	04		检察	83,908,843	83,908,843			
204	04	01	行政运行	68,857,068	68,857,068			
204	04	02	一般行政管理事务	12,781,775	12,781,775			
204	04	10	检察监督	2,270,000	2,270,000			
208			社会保障和就业支出	10,705,658	10,705,658			
208	05		行政事业单位养老支出	9,305,658	9,305,658			
208	05	01	行政单位离退休	1,627,960	1,627,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,780,900	4,780,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,805,598	2,805,598			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	91,200	91,200			
208	08		抚恤	1,400,000	1,400,000			



208	08	01	死亡抚恤	1,400,000	1,400,000			
210			卫生健康支出	5,091,099	5,091,099			
210	11		行政事业单位医疗	5,085,099	5,085,099			
210	11	01	行政单位医疗	5,085,099	5,085,099			
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	15,964,400	15,964,400			
221	02		住房改革支出	15,964,400	15,964,400			
221	02	01	住房公积金	7,760,600	7,760,600			
221	02	03	购房补贴	8,203,800	8,203,800			
合计				115,670,000	115,670,000			

## 2023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	83,908,843	68,857,068	15,051,775
204	04		检察	83,908,843	68,857,068	15,051,775
204	04	01	行政运行	68,857,068	68,857,068	
204	04	02	一般行政管理事务	12,781,775		12,781,775
204	04	10	检察监督	2,270,000		2,270,000
208			社会保障和就业支出	10,705,658	9,305,658	1,400,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,305,658	9,305,658	
208	05	01	行政单位离退休	1,627,960	1,627,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,780,900	4,780,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,805,598	2,805,598	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	91,200	91,200	
208	08		抚恤	1,400,000		1,400,000

208	08	01	死亡抚恤	1,400,000		1,400,000
210			卫生健康支出	5,091,099	5,085,099	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,085,099	5,085,099	
210	11	01	行政单位医疗	5,085,099	5,085,099	
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	15,964,400	15,964,400	
221	02		住房改革支出	15,964,400	15,964,400	
221	02	01	住房公积金	7,760,600	7,760,600	
221	02	03	购房补贴	8,203,800	8,203,800	
合计				115,670,000	99,212,225	16,457,775



## 2023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	83,908,843	68,857,068	15,051,775
204	04		检察	83,908,843	68,857,068	15,051,775
204	04	01	行政运行	68,857,068	68,857,068	
204	04	02	一般行政管理事务	12,781,775		12,781,775
204	04	10	检察监督	2,270,000		2,270,000
208			社会保障和就业支出	10,705,658	9,305,658	1,400,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,305,658	9,305,658	
208	05	01	行政单位离退休	1,627,960	1,627,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,780,900	4,780,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,805,598	2,805,598	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	91,200	91,200	
208	08		抚恤	1,400,000		1,400,000
208	08	01	死亡抚恤	1,400,000		1,400,000
210			卫生健康支出	5,091,099	5,085,099	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	5,085,099	5,085,099	
210	11	01	行政单位医疗	5,085,099	5,085,099	
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	15,964,400	15,964,400	
221	02		住房改革支出	15,964,400	15,964,400	
221	02	01	住房公积金	7,760,600	7,760,600	
221	02	03	购房补贴	8,203,800	8,203,800	
合计				115,670,000	99,212,225	16,457,775

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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						

## 2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						



## 2023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	78,949,722	78,949,722	
301	01	基本工资	9,336,936	9,336,936	
301	02	津贴补贴	47,972,151	47,972,151	
301	03	奖金	778,078	778,078	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,780,900	4,780,900	
301	09	职业年金缴费	2,805,598	2,805,598	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,682,300	3,682,300	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,402,799	1,402,799	
301	12	其他社会保障缴费	47,800	47,800	
301	13	住房公积金	7,760,600	7,760,600	
301	99	其他工资福利支出	382,560	382,560	
302		商品和服务支出	19,750,103		19,750,103
302	01	办公费	1,752,000		1,752,000

302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	09	物业管理费	5,368,251		5,368,251
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	1,748,252		1,748,252
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	26	劳务费	1,122,000		1,122,000
302	28	工会经费	1,160,000		1,160,000
302	29	福利费	1,814,400		1,814,400
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	1,740,000		1,740,000
302	99	其他商品和服务支出	400,200		400,200
303		对个人和家庭的补助	512,400	512,400	
303	01	离休费	507,000	507,000	
303	02	退休费	5,400	5,400	
合计			99,212,225	79,462,122	19,750,103

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
233.50		1.00	232.50	54.00	178.50	1,975.01

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为233.50万元，比2022年预算增加36.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费232.50万元，比2022年预算增加36.00万元，主要原因是增加购置公务用车2辆。其中：公务用车购置费54.00万元，比2022年预算增加36.00万元，主要原因是增加购置公务用车2辆；公务用车运行费178.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023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1,975.01万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算757.84万元，其中：政府采购货物预算122.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算635.74万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额238.22万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为151.22万元。

### 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2023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1,473.18万元。

## 专业设备购置及更新项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据办案业务需要及资产管理的相关规定更新购置办案场所设施装备，报废更新我院符合报废要求的办公设备，严格按照政府采购要求进行设备采购。

### 二、立项依据

沪财行（2014）2号文、沪机管（2014）23号文

### 三、实施主体

根据《中华人民共和国政府采购法》及我院的有关制度规定，严格采购流程、验收单据、入库整理、按需发放。资产管理人員根据固定资产管理规定和相关的报废手续、流程，进行资产报废。使用过程中严格按照相关流程操作，提高设备的利用率，减少磨损度。

### 四、实施方案

在预算批复后予以落实，资产管理人員及时办理资产报废手续，财务人员及时销账，采购人員按规定手续和流程进行政府采购设备，并将上述设备发放给我院一线办案和办公业务人員。

### 五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额65.1万元，购置更新一体机等设备。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表