

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院第二分院

2023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. 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. 2023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

上海市人民检察院第二分院（部门）主要职能

上海市人民检察院第二分院的主要职能包括：

1. 受理属本院管辖的提请审查逮捕案件，决定是否批准或决定逮捕。
2. 受理属本院管辖的移送审查起诉案件，决定是否提起公诉。对提起公诉的案件依法派员出庭支持公诉。
3. 立案侦查司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件。
4. 对属本院管辖的公安机关、国家安全机关等侦查机关的立案活动、侦查活动进行监督。
5. 对属本院管辖的人民法院刑事审判活动进行监督，办理刑事上诉、抗诉案件。
6. 对属本院管辖的人民法院民事诉讼活动、行政诉讼活动进行监督，提起民事行政公益诉讼。
7. 对属本院管辖的看守所刑事强制措施执行情况进行监督。
8. 受理审查属本院管辖的公民和法人的检举、控告、申诉案件和刑事赔偿案件。
9. 答复辖区基层人民检察院的个案请示。
10. 承办上级交办的案件和事项。

上海市人民检察院第二分院（部门）机构设置

上海市人民检察院第二分院部门预算是包括上海市人民检察院第二分院本部以及下属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：上海市人民检察院第二分院本部

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，上海市人民检察院第二分院收入预算12,855万元，其中：财政拨款收入12,855万元，比2022年预算增加276万元；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12,855万元，其中：财政拨款支出预算12,855万元，比2022年预算增加276万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,855万元，比2022年预算增加276万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022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9,449万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出检察业务工作费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目962万元，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530万元，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1,913万元，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：上海市人民检察院第二分院

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	128,550,000	一、公共安全支出	94,492,965
1、一般预算资金	128,550,000	二、社会保障和就业支出	9,623,047
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,299,068
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	19,134,920
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	128,550,000	支出总计	128,550,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	94,492,965	94,492,965			
204	04		检察	94,492,965	94,492,965			
204	04	01	行政运行	79,576,332	79,576,332			
204	04	02	一般行政管理事务	12,827,653	12,827,653			
204	04	10	检察监督	2,088,980	2,088,980			
208			社会保障和就业支出	9,623,047	9,623,047			
208	05		行政事业单位养老支出	9,275,680	9,275,680			
208	05	01	行政单位离退休	518,400	518,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,807,520	5,807,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,903,760	2,903,760			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000			
208	08		抚恤	347,367	347,367			
208	08	01	死亡抚恤	347,367	347,367			
210			卫生健康支出	5,299,068	5,299,068			
210	11		行政事业单位医疗	5,263,068	5,263,068			
210	11	01	行政单位医疗	5,263,068	5,263,068			

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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						
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	19,134,920	19,134,920			
221	02		住房改革支出	19,134,920	19,134,920			
221	02	01	住房公积金	9,047,720	9,047,720			
221	02	03	购房补贴	10,087,200	10,087,200			
合计				128,550,000	128,550,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	94,492,965	79,576,332	14,916,633
204	04		检察	94,492,965	79,576,332	14,916,633
204	04	01	行政运行	79,576,332	79,576,332	
204	04	02	一般行政管理事务	12,827,653		12,827,653
204	04	10	检察监督	2,088,980		2,088,980
208			社会保障和就业支出	9,623,047	9,275,680	347,367
208	05		行政事业单位养老支出	9,275,680	9,275,680	
208	05	01	行政单位离退休	518,400	518,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,807,520	5,807,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,903,760	2,903,760	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000	
208	08		抚恤	347,367		347,367
208	08	01	死亡抚恤	347,367		347,367
210			卫生健康支出	5,299,068	5,263,068	36,000
210	11		行政事业单位医疗	5,263,068	5,263,068	
210	11	01	行政单位医疗	5,263,068	5,263,068	

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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				
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	19,134,920	19,134,920	
221	02		住房改革支出	19,134,920	19,134,920	
221	02	01	住房公积金	9,047,720	9,047,720	
221	02	03	购房补贴	10,087,200	10,087,200	
合计				128,550,000	113,250,000	15,300,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	128,550,000	一、公共安全支出	94,492,965	94,492,965		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,623,047	9,623,047		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	5,299,068	5,299,068		
		四、住房保障支出	19,134,920	19,134,920		
收入总计	128,550,000	支出总计	128,550,000	128,550,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	94,492,965	79,576,332	14,916,633
204	04		检察	94,492,965	79,576,332	14,916,633
204	04	01	行政运行	79,576,332	79,576,332	
204	04	02	一般行政管理事务	12,827,653		12,827,653
204	04	10	检察监督	2,088,980		2,088,980
208			社会保障和就业支出	9,623,047	9,275,680	347,367
208	05		行政事业单位养老支出	9,275,680	9,275,680	
208	05	01	行政单位离退休	518,400	518,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,807,520	5,807,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,903,760	2,903,760	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000	
208	08		抚恤	347,367		347,367
208	08	01	死亡抚恤	347,367		347,367
210			卫生健康支出	5,299,068	5,263,068	36,000
210	11		行政事业单位医疗	5,263,068	5,263,068	
210	11	01	行政单位医疗	5,263,068	5,263,068	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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				
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	19,134,920	19,134,920	
221	02		住房改革支出	19,134,920	19,134,920	
221	02	01	住房公积金	9,047,720	9,047,720	
221	02	03	购房补贴	10,087,200	10,087,200	
合计				128,550,000	113,250,000	15,300,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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：上海市人民检察院第二分院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市人民检察院第二分院

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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		93,747,763	93,747,763	
301	01	12,623,604	12,623,604	
301	02	57,070,912	57,070,912	
301	03	960,499	960,499	
301	08	5,807,520	5,807,520	
301	09	2,903,760	2,903,760	
301	10	3,811,188	3,811,188	
301	11	1,451,880	1,451,880	
301	12	58,080	58,080	
301	13	9,047,720	9,047,720	
301	99	12,600	12,600	
302		19,330,637		19,330,637
302	01	2,630,000		2,630,000
302	02	20,000		20,000
302	03	15,000		15,000
302	04	4,000		4,000

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：上海市人民检察院第二分院

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				
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	1,340,000		1,340,000
302	07	邮电费	794,000		794,000
302	09	物业管理费	6,614,640		6,614,640
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	286,685		286,685
302	15	会议费	5,300		5,300
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	101,000		101,000
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	1,413,352		1,413,352
302	29	福利费	1,395,360		1,395,360
302	31	公务用车运行维护费	1,072,300		1,072,300
302	39	其他交通费用	2,283,000		2,283,000

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：上海市人民检察院第二分院

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				
302	99	其他商品和服务支出	266,000		266,000
303		对个人和家庭的补助	21,600	21,600	
303	02	退休费	21,600	21,600	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			113,250,000	93,769,363	19,480,637

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	
191.74	20.00	10.10	161.64	54.41	107.23	1,948.06

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191.74万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费161.64万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费54.41万元，与2022年预算持平。公务用车运行费107.23万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.10万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市人民检察院第二分院（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1,948.06万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算770.86万元，其中：政府采购货物预算169.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算601.59万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额770.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为268.87万元。

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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标16个，涉及预算资金2,943.33万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

为适应检察事业不断发展的需要，加强业务经费的管理，保障各项检察业务工作的开展，更好地发挥检察机关的法律监督职能作用，市检察二分院根据最高人民法院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》，制定并实施了检察业务工作费项目。

二、立项依据

1、最高人民法院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》的通知（高检会〔1992〕29号）；

2、《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》（高检发〔2002〕19号）；

3、《最高人民法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）；

4、《关于全面推进检务公开工作的意见》（高检发〔2015〕1号）；

5、《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

上海市人民检察院第二分院检务保障部，主要职责：负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作。上海市人民检察院第二分院档案室，主要职责：负责档案数字化子项的计划、实施和考评。上海市人民检察院第二分院办公室宣传科，主要职责：负责检察院各项宣传工作的计划、实施和考评。

四、实施方案

检察宣传时检察机关发挥建设社会主义法治国家主体作用的重要体现。检察宣传通过对法律政策、检察职能、检察成果的正确解读，有利于提高公民的法律意识和权利意识，强化公民对检察机关的信任感，从而推动依法治国进程，为构建社会主义和谐社会创造基础条件。在检务公开的背景下，检察宣传是检察机关参与社会综合治理的重要手段。检察档案数字化工作是本院对检察档案数字化、信息化管理的一个提升、检察业务用资料是检察工作紧跟时代的节拍，符合当下法制建设的重要保障，也是保证检察宣传顺利进行的重要手段。检察业务工作费项目为经常性项目，该项目根据具体开支的内容列入相应的支出科目，依据最高人民法院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》等文件规定，检察业务工作费开支范围主要是人民检察院为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出。

五、实施周期

2023年1月1日-2023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金额149万元。

七、绩效目标

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。保障相关课题的研究工作顺利进展，提升本院的办案理论素养和业务能力。开展绩效评价工作，发现项目从立项到实施到完成的过程中存在的不足，并及时进行改造。根据项目实施计划，完成档案数字化工作，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，提升检察二分院的社会影响力，促进检察办案业务提升。根据市财政相关绩效评价工作要求，及时完成绩效评价工作。

。