

# 上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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）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。

（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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市嘉定区人民检察院收入预算9,363.51万元，其中：财政拨款收入9,363.51万元，比2021年预算增加1,143.51万元；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9,363.51万元，其中：财政拨款支出预算9,363.51万元，比2021年预算增加1,143.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,363.51万元，比2021年预算增加1,143.51万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2021年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费及项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,298.79万元，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493.47万元，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271.25万元，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1,300万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2022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	93,635,100	一、公共安全支出	72,987,870
1. 一般公共预算资金	93,635,100	二、社会保障和就业支出	4,934,730
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,712,500
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,000,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	93,635,100	支出总计	93,635,100

## 2022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	72,987,870	72,987,870			
204	04		检察	72,987,870	72,987,870			
204	04	01	行政运行	60,842,092	60,842,092			
204	04	02	一般行政管理事务	8,335,778	8,335,778			
204	04	10	检察监督	3,810,000	3,810,000			
208			社会保障和就业支出	4,934,730	4,934,730			
208	05		行政事业单位养老支出	4,934,730	4,934,730			
208	05	01	行政单位离退休	247,680	247,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,000	3,100,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,550,000	1,550,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,050	37,050			
210			卫生健康支出	2,712,500	2,712,500			
210	11		行政事业单位医疗	2,712,500	2,712,500			
210	11	01	行政单位医疗	2,712,500	2,712,500			



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						
221			住房保障支出	13,000,000	13,000,000			
221	02		住房改革支出	13,000,000	13,000,000			
221	02	01	住房公积金	5,680,000	5,680,000			
221	02	03	购房补贴	7,320,000	7,320,000			
合计				93,635,100	93,635,100			

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			72,987,870	60,842,092	12,145,778
204	04		72,987,870	60,842,092	12,145,778
204	04	01	60,842,092	60,842,092	
204	04	02	8,335,778		8,335,778
204	04	10	3,810,000		3,810,000
208			4,934,730	4,651,440	283,290
208	05		4,934,730	4,651,440	283,290
208	05	01	247,680	1,440	246,240
208	05	05	3,100,000	3,100,000	
208	05	06	1,550,000	1,550,000	
208	05	99	37,050		37,050
210			2,712,500	2,712,500	
210	11		2,712,500	2,712,500	
210	11	01	2,712,500	2,712,500	

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				
221			住房保障支出	13,000,000	13,000,000	
221	02		住房改革支出	13,000,000	13,000,000	
221	02	01	住房公积金	5,680,000	5,680,000	
221	02	03	购房补贴	7,320,000	7,320,000	
合计				93,635,100	81,206,032	12,429,068



## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			72,987,870	60,842,092	12,145,778
204	04		72,987,870	60,842,092	12,145,778
204	04	01	60,842,092	60,842,092	
204	04	02	8,335,778		8,335,778
204	04	10	3,810,000		3,810,000
208			4,934,730	4,651,440	283,290
208	05		4,934,730	4,651,440	283,290
208	05	01	247,680	1,440	246,240
208	05	05	3,100,000	3,100,000	
208	05	06	1,550,000	1,550,000	
208	05	99	37,050		37,050
210			2,712,500	2,712,500	
210	11		2,712,500	2,712,500	
210	11	01	2,712,500	2,712,500	

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				
221			住房保障支出	13,000,000	13,000,000	
221	02		住房改革支出	13,000,000	13,000,000	
221	02	01	住房公积金	5,680,000	5,680,000	
221	02	03	购房补贴	7,320,000	7,320,000	
合计				93,635,100	81,206,032	12,429,068

## 2022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						

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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						



## 2022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	67,741,666	67,741,666	
301	01	基本工资	7,140,000	7,140,000	
301	02	津贴补贴	46,529,966	46,529,966	
301	03	奖金	595,000	595,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,100,000	3,100,000	
301	09	职业年金缴费	1,550,000	1,550,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,937,500	1,937,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	775,000	775,000	
301	12	其他社会保障缴费	31,000	31,000	
301	13	住房公积金	5,680,000	5,680,000	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	13,319,926		13,319,926
302	01	办公费	3,643,000		3,643,000
302	03	咨询费	90,000		90,000

		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	400,000		400,000
302	09	物业管理费	4,263,888		4,263,888
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	342,078		342,078
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	28	工会经费	860,000		860,000
302	29	福利费	660,960		660,960
302	31	公务用车运行维护费	980,000		980,000
302	39	其他交通费用	1,460,000		1,460,000
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	
303	02	退休费	1,440	1,440	
310		资本性支出	143,000		143,000
310	02	办公设备购置	143,000		143,000
合计			81,206,032	67,743,106	13,462,926

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
141.20		7.00	134.20	36.20	98.00	1,346.29

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为141.20万元，比2021年预算增加36.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费134.20万元，比2021年预算增加36.20万元，主要原因是2021年未安排公务用车购置费。其中：公务用车购置费36.20万元，比2021年预算增加36.20万元，主要原因是2021年未安排公务用车购置费；公务用车运行费98.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费7万元，与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022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1,346.29万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算339.30万元，其中：政府采购货物预算74.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算265.00万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为200.00万元。

### 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2022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1,191.08万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市嘉定区人民检察院共有车辆28辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 检察办案业务费项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据《国家赔偿法》规定，对公民采取逮捕措施后决定撤案、不起诉或者经审判宣告无罪的，应由作出逮捕决定的检察机关作为赔偿义务机关履行国家赔偿职责。根据国家以及上海市上级主管部门关于对经济困难的刑事案件被害人实行司法救助的相关规定，嘉定检察院设立了检察办案业务费项目，用于支付办案业务中发生的司法救助情况和刑事案件赔偿情况。同时，为了加强检察业务的专业性和精确性，保障检察办案业务的顺利实施，设立了检察办案业务费项目。

### 二、立项依据

《中华人民共和国国家赔偿法》；中办、国办印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知（厅字（2009）32号）；关于印发《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》的通知（中政委（2014）3号）；关于印发《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》的通知（高检发刑申字（2016）1号）；财政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知（财行（2009）209号）；财政部、最高检关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行（2014）2号）；中央政法委、财政部《关于开展建立涉法涉诉救助资金试点工作的意见》（政法（2007）44号）；市委政法委《上海市开展刑事被害人救助工作的若干意见》（沪委政法（2009）143号）；关于印发《上海市检察机关刑事被害人救助工作实施细则》的通知，沪检发（2010）98号；《上海市检察机关特费使用和管理办法的暂行规定》。

### 三、实施主体

该项目由嘉定区人民检察院检察一部、检察六部和检务保障部等部门共同负责具体实施。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办案业务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2022年度国家司法救助专项资金、国家赔偿金、协助办案费、办案差旅费和技术检验、鉴定和翻译费等费用。

## 六、年度预算安排

2022年度财政资金预算安排资金169万元，用于支付国家司法救助专项资金、国家赔偿金、协助办案费、办案差旅费和技术检验、鉴定和翻译费等费用。

## 七、绩效目标

总目标:通过检察办案业务费项目的执行，在司法办案中帮助符合救助条件的当事人摆脱生活困难，更好的实现社会公平正义，促进社会和谐；为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权；进一步提高司法鉴定工作质量，确保相关检察办案业务顺利实施。同时确保嘉定检察院各类检察办案工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。

年度目标：依据项目实施计划和检察业务工作需要，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。