

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市徐汇区人民检察院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市徐汇区人民检察院主要职能

上海市徐汇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。
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。

上海市徐汇区人民检察院机构设置

上海市徐汇区人民检察院设11个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、公益检察室、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市徐汇区人民检察院收入预算8,503万元，其中：财政拨款收入8,503万元，比2021年预算增加1,460万元；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8,503万元，其中：财政拨款支出预算8,503万元，比2021年预算增加1,460万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,503万元，比2021年预算增加1,460万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费按规定增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,544万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化建设、公务用车购置等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目513万元，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281万元，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1,165万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市徐汇区人民检察院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	85,026,722	一、公共安全支出	65,442,425	44,261,091	9,656,910	11,524,424
1、一般公共预算资金	85,026,722	二、社会保障和就业支出	5,130,980	4,640,340	0	490,640
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,807,581	2,801,581	0	6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,645,736	11,645,736	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	85,026,722	支出总计	85,026,722	63,348,748	9,656,910	12,021,064

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市徐汇区人民检察院

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	65,442,425	65,442,425			
204	04		检察	65,442,425	65,442,425			
204	04	01	行政运行	53,918,001	53,918,001			
204	04	02	一般行政管理事务	10,493,544	10,493,544			
204	04	10	检察监督	1,030,880	1,030,880			
208			社会保障和就业支出	5,130,980	5,130,980			
208	05		行政事业单位养老支出	5,130,980	5,130,980			
208	05	01	行政单位离退休	455,080	455,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,091,400	3,091,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545,700	1,545,700			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800			
210			卫生健康支出	2,807,581	2,807,581			

210	11		行政事业单位医疗	2,801,581	2,801,581			
210	11	01	行政单位医疗	2,801,581	2,801,581			
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	11,645,736	11,645,736			
221	02		住房改革支出	11,645,736	11,645,736			
221	02	01	住房公积金	5,171,736	5,171,736			
221	02	03	购房补贴	6,474,000	6,474,000			
合计				85,026,722	85,026,722			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市徐汇区人民检察院

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	65,442,425	53,918,001	11,524,424
204	04		检察	65,442,425	53,918,001	11,524,424
204	04	01	行政运行	53,918,001	53,918,001	0
204	04	02	一般行政管理事务	10,493,544	0	10,493,544
204	04	10	检察监督	1,030,880	0	1,030,880
208			社会保障和就业支出	5,130,980	4,640,340	490,640
208	05		行政事业单位养老支出	5,130,980	4,640,340	490,640
208	05	01	行政单位离退休	455,080	3,240	451,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,091,400	3,091,400	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545,700	1,545,700	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	0	38,800
210			卫生健康支出	2,807,581	2,801,581	6,000

210	11		行政事业单位医疗	2,801,581	2,801,581	0
210	11	01	行政单位医疗	2,801,581	2,801,581	0
210	99		其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
221			住房保障支出	11,645,736	11,645,736	0
221	02		住房改革支出	11,645,736	11,645,736	0
221	02	01	住房公积金	5,171,736	5,171,736	0
221	02	03	购房补贴	6,474,000	6,474,000	0
合计				85,026,722	73,005,658	12,021,064

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市徐汇区人民检察院

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	65,442,425	53,918,001	11,524,424
204	04		检察	65,442,425	53,918,001	11,524,424
204	04	01	行政运行	53,918,001	53,918,001	0
204	04	02	一般行政管理事务	10,493,544	0	10,493,544
204	04	10	检察监督	1,030,880	0	1,030,880
208			社会保障和就业支出	5,130,980	4,640,340	490,640
208	05		行政事业单位养老支出	5,130,980	4,640,340	490,640
208	05	01	行政单位离退休	455,080	3,240	451,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,091,400	3,091,400	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545,700	1,545,700	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	0	38,800
210			卫生健康支出	2,807,581	2,801,581	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,801,581	2,801,581	0

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	2,801,581	2,801,581	0
210	99		其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
221			住房保障支出	11,645,736	11,645,736	0
221	02		住房改革支出	11,645,736	11,645,736	0
221	02	01	住房公积金	5,171,736	5,171,736	0
221	02	03	购房补贴	6,474,000	6,474,000	0
合计				85,026,722	73,005,658	12,021,064

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市徐汇区人民检察院

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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市徐汇区人民检察院

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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市徐汇区人民检察院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	63,345,508	63,345,508	0
301	01	基本工资	6,735,804	6,735,804	0
301	02	津贴补贴	43,407,056	43,407,056	0
301	03	奖金	561,317	561,317	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,091,400	3,091,400	0
301	09	职业年金缴费	1,545,700	1,545,700	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,028,731	2,028,731	0
301	11	公务员医疗补助缴费	772,850	772,850	0
301	12	其他社会保障缴费	30,914	30,914	0
301	13	住房公积金	5,171,736	5,171,736	0
302		商品和服务支出	8,948,910	0	8,948,910
302	01	办公费	1,952,800	0	1,952,800
302	02	印刷费	128,000	0	128,000

302	04	手续费	2,000	0	2,000
302	05	水费	1,500	0	1,500
302	06	电费	80,000	0	80,000
302	07	邮电费	430,000	0	430,000
302	09	物业管理费	424,533	0	424,533
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修(护)费	257,463	0	257,463
302	14	租赁费	1,088,366	0	1,088,366
302	15	会议费	120,000	0	120,000
302	16	培训费	150,000	0	150,000
302	17	公务接待费	120,000	0	120,000
302	26	劳务费	120,000	0	120,000
302	28	工会经费	997,328	0	997,328
302	29	福利费	617,760	0	617,760
302	31	公务用车运行维护费	630,000	0	630,000
302	39	其他交通费用	1,409,160	0	1,409,160
302	99	其他商品和服务支出	400,000	0	400,000
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	0
303	02	退休费	3,240	3,240	0

310		资本性支出	708,000	0	708,000
310	02	办公设备购置	708,000	0	708,000
合计			73,005,658	63,348,748	9,656,910

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市徐汇区人民检察院

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	
90	0	12	78	15	63	965.69

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90.00万元，比2021年预算减少17.08万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费78.00万元，比2021年预算减少17.08万元，主要原因是公务用车购置费减少，车辆更新数量减少。其中：公务用车购置费15.00万元，比2021年预算减少17.08万元，主要原因是车辆更新数量减少；公务用车运行费63.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费12.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市徐汇区人民检察院（单位）财政拨款的机关运行费为965.69万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算140.73万元，其中：政府采购货物预算43.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算97.53万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1127.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市徐汇区人民检察院共有车辆18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18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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1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1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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。