

# 上海市2023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. 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. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 对辖区内的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
3. 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
4. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
5. 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
6. 受理辖区内的公民和单位的控告申诉，办理司法救助和国家赔偿事项。
7. 负责本院的理论研究工作。
8. 负责本院队伍建设、思想政治和教育培训工作。
9. 负责本院的检务督察工作。
10. 依法对辖区内刑事案件的物证进行检验、鉴定和审核，负责本院的检察技术和信息化工作。
11. 负责本院的财务装备工作。
12. 负责其他应当由本院承办的事项。

## 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）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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市嘉定区人民检察院收入预算9,772万元，其中：财政拨款收入9,772万元，比2022年预算增加408万元；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9,772万元，其中：财政拨款支出预算9,772万元，比2022年预算增加408万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,772万元，比2022年预算增加408万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,101万元，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830万元，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486万元，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1,355万元，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	97,720,000	一、公共安全支出	71,007,150
1、一般预算资金	97,720,000	二、社会保障和就业支出	8,304,850
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,857,500
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,550,500
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	97,720,000	支出总计	97,720,000

## 2023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	71,007,150	71,007,150			
204	04		检察	71,007,150	71,007,150			
204	04	01	行政运行	54,726,198	54,726,198			
204	04	02	一般行政管理事务	12,470,952	12,470,952			
204	04	10	检察监督	3,810,000	3,810,000			
208			社会保障和就业支出	8,304,850	8,304,850			
208	05		行政事业单位养老支出	8,304,850	8,304,850			
208	05	01	行政单位离退休	243,650	243,650			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,360,000	5,360,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,680,000	2,680,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200			
210			卫生健康支出	4,857,500	4,857,500			
210	11		行政事业单位医疗	4,857,500	4,857,500			



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						
210	11	01	行政单位医疗	4,857,500	4,857,500			
221			住房保障支出	13,550,500	13,550,500			
221	02		住房改革支出	13,550,500	13,550,500			
221	02	01	住房公积金	6,650,500	6,650,500			
221	02	03	购房补贴	6,900,000	6,900,000			
合计				97,720,000	97,720,000			

## 2023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	71,007,150	54,726,198	16,280,952
204	04		检察	71,007,150	54,726,198	16,280,952
204	04	01	行政运行	54,726,198	54,726,198	
204	04	02	一般行政管理事务	12,470,952		12,470,952
204	04	10	检察监督	3,810,000		3,810,000
208			社会保障和就业支出	8,304,850	8,304,850	
208	05		行政事业单位养老支出	8,304,850	8,304,850	
208	05	01	行政单位离退休	243,650	243,650	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,360,000	5,360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,680,000	2,680,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200	
210			卫生健康支出	4,857,500	4,857,500	
210	11		行政事业单位医疗	4,857,500	4,857,500	

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				
210	11	01	行政单位医疗	4,857,500	4,857,500	
221			住房保障支出	13,550,500	13,550,500	
221	02		住房改革支出	13,550,500	13,550,500	
221	02	01	住房公积金	6,650,500	6,650,500	
221	02	03	购房补贴	6,900,000	6,900,000	
合计				97,720,000	81,439,048	16,280,952

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	97,720,000	一、公共安全支出	71,007,150	71,007,150		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,304,850	8,304,850		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,857,500	4,857,500		
		四、住房保障支出	13,550,500	13,550,500		
收入总计	97,720,000	支出总计	97,720,000	97,720,000		

## 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			71,007,150	54,726,198	16,280,952
204	04		71,007,150	54,726,198	16,280,952
204	04	01	54,726,198	54,726,198	
204	04	02	12,470,952		12,470,952
204	04	10	3,810,000		3,810,000
208			8,304,850	8,304,850	
208	05		8,304,850	8,304,850	
208	05	01	243,650	243,650	
208	05	05	5,360,000	5,360,000	
208	05	06	2,680,000	2,680,000	
208	05	99	21,200	21,200	
210			4,857,500	4,857,500	
210	11		4,857,500	4,857,500	

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				
210	11	01	行政单位医疗	4,857,500	4,857,500	
221			住房保障支出	13,550,500	13,550,500	
221	02		住房改革支出	13,550,500	13,550,500	
221	02	01	住房公积金	6,650,500	6,650,500	
221	02	03	购房补贴	6,900,000	6,900,000	
合计				97,720,000	81,439,048	16,280,952

## 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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	67,725,160	67,725,160	
301	01	基本工资	7,620,000	7,620,000	
301	02	津贴补贴	39,499,760	39,499,760	
301	03	奖金	608,000	608,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,360,000	5,360,000	
301	09	职业年金缴费	2,680,000	2,680,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,517,500	3,517,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,340,000	1,340,000	
301	12	其他社会保障缴费	40,000	40,000	
301	13	住房公积金	6,650,500	6,650,500	
301	99	其他工资福利支出	409,400	409,400	
302		商品和服务支出	13,374,748		13,374,748
302	01	办公费	3,488,300		3,488,300

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	03	咨询费	90,000		90,000
302	07	邮电费	380,000		380,000
302	09	物业管理费	4,260,000		4,260,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	342,078		342,078
302	16	培训费	130,000		130,000
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	889,920		889,920
302	31	公务用车运行维护费	980,000		980,000
302	39	其他交通费用	1,450,000		1,450,000
302	99	其他商品和服务支出	34,450		34,450
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	337,700		337,700
310	02	办公设备购置	337,700		337,700

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				
合计			81,439,048	67,726,600	13,712,448

## 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

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	
141.20		7.00	134.20	36.20	98.00	1,371.24

## 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141.20万元，与2022年预算持平。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134.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费36.20万元，与2022年预算持平。公务用车运行费98.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费7.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市嘉定区人民检察院（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1,371.24万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算454.03万元，其中：政府采购货物预算308.03万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算146.00万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额440.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为369.98万元。

### 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1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金1,602.18万元。

# 专业设备购置及更新项目经费情况说明

## 一、项目概述

我院大楼的日立VRV空调机组使用至今已10余年，经常发生空调无法正常使用的情况，制冷效率严重衰减，故障率上升。严重影响了检察办案区的正常工作开展及相关办公场所的办公环境，同时空调设备的严重老化也极易引发安全事故，故亟待进行更新。

## 二、立项依据

根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准已达到更新年限，无法正常使用且难以维修，保障嘉定检察院各类检察办案业务的顺利开展。

## 三、实施主体

该项目由嘉定区人民检察院检务保障部负责具体实施。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

该项目根据更新计划，拟于上半年完成。

## 五、实施周期

拟于上半年完成更新。

## 六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排资金100万元。

## 七、绩效目标

全面推进在检察办案业务工作和日常办公过程中的保障建设。按照要求完成年度专用设备购置，进一步提高检察院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院检察办案水平。