

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市虹口区人民检察院

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. 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

上海市虹口区人民检察院主要职能

上海市虹口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。

上海市虹口区人民检察院机构设置

上海市虹口区人民检察院部门预算是包括上海市虹口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：

1. 上海市虹口区人民检察院本部

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市虹口区人民检察院收入预算10,669万元，其中：财政拨款收入10,669万元，比2021年预算增加1,806万元；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10,669万元，其中：财政拨款支出预算10,669万元，比2021年预算增加1,806万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,669万元，比2021年预算增加1,806万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,317万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察辅助文员经费支出，行政单位职业年金，信息化系统运维经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目616万元，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309万元，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1,428万元，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：上海市虹口区人民检察院

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	106,690,000	一、公共安全支出	83,169,835
1. 一般公共预算资金	106,690,000	二、社会保障和就业支出	6,158,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,085,960
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	14,276,205
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	106,690,000	支出总计	106,690,000

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	83,169,835	83,169,835			
204	04		检察	83,169,835	83,169,835			
204	04	01	行政运行	78,285,494	78,285,494			
204	04	02	一般行政管理事务	4,884,341	4,884,341			
208			社会保障和就业支出	6,158,000	6,158,000			
208	05		行政事业单位养老支出	6,158,000	6,158,000			
208	05	01	行政单位离退休	835,669	835,669			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,519,954	3,519,954			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759,977	1,759,977			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,400	42,400			
210			卫生健康支出	3,085,960	3,085,960			
210	11		行政事业单位医疗	3,079,960	3,079,960			

210	11	01	行政单位医疗	3,079,960	3,079,960			
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	14,276,205	14,276,205			
221	02		住房改革支出	14,276,205	14,276,205			
221	02	01	住房公积金	6,927,405	6,927,405			
221	02	03	购房补贴	7,348,800	7,348,800			
合计				106,690,000	106,690,000			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	83,169,835	68,943,721	14,226,114
204	04		检察	83,169,835	68,943,721	14,226,114
204	04	01	行政运行	78,285,494	68,943,721	9,341,773
204	04	02	一般行政管理事务	4,884,341		4,884,341
208			社会保障和就业支出	6,158,000	5,609,720	548,280
208	05		行政事业单位养老支出	6,158,000	5,609,720	548,280
208	05	01	行政单位离退休	835,669	329,789	505,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,519,954	3,519,954	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759,977	1,759,977	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,400		42,400
210			卫生健康支出	3,085,960	3,079,960	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,079,960	3,079,960	

210	11	01	行政单位医疗	3,079,960	3,079,960	
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	14,276,205	14,276,205	
221	02		住房改革支出	14,276,205	14,276,205	
221	02	01	住房公积金	6,927,405	6,927,405	
221	02	03	购房补贴	7,348,800	7,348,800	
合计				106,690,000	91,909,606	14,780,394

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	83,169,835	68,943,721	14,226,114
204	04		检察	83,169,835	68,943,721	14,226,114
204	04	01	行政运行	78,285,494	68,943,721	9,341,773
204	04	02	一般行政管理事务	4,884,341		4,884,341
208			社会保障和就业支出	6,158,000	5,609,720	548,280
208	05		行政事业单位养老支出	6,158,000	5,609,720	548,280
208	05	01	行政单位离退休	835,669	329,789	505,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,519,954	3,519,954	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759,977	1,759,977	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,400		42,400
210			卫生健康支出	3,085,960	3,079,960	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,079,960	3,079,960	
210	11	01	行政单位医疗	3,079,960	3,079,960	

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	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	14,276,205	14,276,205	
221	02		住房改革支出	14,276,205	14,276,205	
221	02	01	住房公积金	6,927,405	6,927,405	
221	02	03	购房补贴	7,348,800	7,348,800	
合计				106,690,000	91,909,606	14,780,394

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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：上海市虹口区人民检察院

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：上海市虹口区人民检察院

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	75,418,742	75,418,742	
301	01	基本工资	7,627,775	7,627,775	
301	02	津贴补贴	50,917,886	50,917,886	
301	03	奖金	974,586	974,586	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,519,954	3,519,954	
301	09	职业年金缴费	1,759,977	1,759,977	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,199,972	2,199,972	
301	11	公务员医疗补助缴费	879,988	879,988	
301	12	其他社会保障缴费	35,199	35,199	
301	13	住房公积金	6,927,405	6,927,405	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	15,895,325		15,895,325
302	01	办公费	2,255,150		2,255,150

302	05	水费	542,000		542,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	6,392,160		6,392,160
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	15	会议费	400,000		400,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	299,100		299,100
302	28	工会经费	1,039,209		1,039,209
302	29	福利费	717,120		717,120
302	31	公务用车运行维护费	1,120,000		1,120,000
302	39	其他交通费用	1,580,586		1,580,586
303		对个人和家庭的补助	329,789	329,789	
303	01	离休费	328,729	328,729	
303	02	退休费	1,060	1,060	
310		资本性支出	265,750		265,750
310	02	办公设备购置	265,750		265,750
合计			91,909,606	75,748,531	16,161,075

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	
197.91		29.91	168.00	56.00	112.00	1,616.11

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197.91万元，比2021年预算增加11.00万元。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168.00万元，比2021年预算增加11.00万元，主要原因是2022年根据检察业务需要，新增执法执勤用车。其中：公务用车购置费56.00万元，比2021年预算增加11.00万元，主要原因是2022年根据检察业务需要，新增执法执勤用车；公务用车运行费112.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费29.91万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市虹口区人民检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,616.11万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算596.21万元，其中：政府采购货物预算69.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算526.72万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、预算绩效情况

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8个，涉及项目预算资金1,317.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市虹口区人民检察院（部门）共有车辆32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21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）0台（套）。

2022年（预算年度）部门预算安排购置车辆4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4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）。

检察办案业务费项目经费情况说明

一、项目概述

检察办案业务费包括根据案件案情需要，举行公检法联席会议以及积极参与区行政执法检查，重点项目督办和重大问题、重大分歧协调等办案工作费用。

二、立项依据

根据《最高人民法院、国务院扶贫开发领导小组办公室关于检察机关国家司法救助工作支持脱贫攻坚的实施意见》（高检发【2019】3号）；《上海市检察机关国家司法救助工作规定》（沪检发控字【2018】312号）；上海市人民检察院2021年行政检察工作要点等。

三、实施主体

检务保障部配合办公室、业务部门相关科室实施。

四、实施方案

本项目经费主要用于根据案件案情需要，举行公检法联席会议；积极参与区行政执法检查，重点项目督办和重大问题、重大分歧协调等办案工作费用。于2022年1月1日至2022年12月31日期间按检察项目实施内容和检察业务工作开展的需要实施。

五、实施周期

2022. 1. 1-2022. 12. 31期间实施。

六、年度预算安排

项目当年预算数183万元。主要用于根据案件案情需要，举行公检法联席会议以及积极参与区行政执法检查，重点项目督办和重大问题、重大分歧协调等办案工作费用，预计全部按需投入。

七、绩效目标

[详见单位的项目绩效目标表](#)