

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市金山区人民检察院

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. 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

上海市金山区人民检察院（部门）主要职能

上海市金山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. 主要负责对生效民事、行政裁判进行监督，对民事、行政审判人员违法行为及执行活动进行监督，履行公益诉讼职能等。
5. 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。
6. 受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，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。

上海市金山区人民检察院（部门）机构设置

上海市金山区人民检察院部门预算是包括上海市金山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：上海市金山区人民检察院本部。

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，上海市金山区人民检察院收入预算8,775万元，其中：财政拨款收入8,775万元，比2022年预算增加61万元；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8,775万元，其中：财政拨款支出预算8,775万元，比2022年预算增加61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,775万元，比2022年预算增加61万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,602万元，主要用于检察院人员经费、公用经费等基本支出，检察业务办案费、信息化新建等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目613万元，主要用于检察院在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目337万元，主要用于检察院在职人员解缴医疗保障金等支出。
4. “住房保障支出”科目1,223万元，主要用于检察院在职人员解缴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：上海市金山区人民检察院

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	87,750,000	一、公共安全支出	66,015,978
1、一般预算资金	87,750,000	二、社会保障和就业支出	6,132,973
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,371,373
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,229,676
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	87,750,000	支出总计	87,750,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	66,015,978	66,015,978			
204	04		检察	66,015,978	66,015,978			
204	04	01	行政运行	52,812,859	52,812,859			
204	04	02	一般行政管理事务	13,203,119	13,203,119			
208			社会保障和就业支出	6,132,973	6,132,973			
208	05		行政事业单位养老支出	6,132,973	6,132,973			
208	05	01	行政单位离退休	314,800	314,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,856,249	3,856,249			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,933,924	1,933,924			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000			
210			卫生健康支出	3,371,373	3,371,373			
210	11		行政事业单位医疗	3,365,373	3,365,373			

210	11	01	行政单位医疗	3,365,373	3,365,373			
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	12,229,676	12,229,676			
221	02		住房改革支出	12,229,676	12,229,676			
221	02	01	住房公积金	5,678,120	5,678,120			
221	02	03	购房补贴	6,551,556	6,551,556			
合计				87,750,000	87,750,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	66,015,978	52,812,859	13,203,119
204	04		检察	66,015,978	52,812,859	13,203,119
204	04	01	行政运行	52,812,859	52,812,859	
204	04	02	一般行政管理事务	13,203,119		13,203,119
208			社会保障和就业支出	6,132,973	6,132,973	
208	05		行政事业单位养老支出	6,132,973	6,132,973	
208	05	01	行政单位离退休	314,800	314,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,856,249	3,856,249	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,933,924	1,933,924	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000	
210			卫生健康支出	3,371,373	3,365,373	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,365,373	3,365,373	

210	11	01	行政单位医疗	3,365,373	3,365,373	
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	12,229,676	12,229,676	
221	02		住房改革支出	12,229,676	12,229,676	
221	02	01	住房公积金	5,678,120	5,678,120	
221	02	03	购房补贴	6,551,556	6,551,556	
合计				87,750,000	74,540,881	13,209,119

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	87,750,000	一、公共安全支出	66,015,978	66,015,978		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,132,973	6,132,973		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,371,373	3,371,373		
		四、住房保障支出	12,229,676	12,229,676		
收入总计	87,750,000	支出总计	87,750,000	87,750,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	66,015,978	52,812,859	13,203,119
204	04		检察	66,015,978	52,812,859	13,203,119
204	04	01	行政运行	52,812,859	52,812,859	
204	04	02	一般行政管理事务	13,203,119		13,203,119
208			社会保障和就业支出	6,132,973	6,132,973	
208	05		行政事业单位养老支出	6,132,973	6,132,973	
208	05	01	行政单位离退休	314,800	314,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,856,249	3,856,249	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,933,924	1,933,924	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000	
210			卫生健康支出	3,371,373	3,365,373	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,365,373	3,365,373	
210	11	01	行政单位医疗	3,365,373	3,365,373	

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	12,229,676	12,229,676	
221	02		住房改革支出	12,229,676	12,229,676	
221	02	01	住房公积金	5,678,120	5,678,120	
221	02	03	购房补贴	6,551,556	6,551,556	
合计				87,750,000	74,540,881	13,209,119

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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						

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：上海市金山区人民检察院

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						

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：上海市金山区人民检察院

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	60,055,997	60,055,997	
301	01	基本工资	7,375,591	7,375,591	
301	02	津贴补贴	37,024,320	37,024,320	
301	03	奖金	650,000	650,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,856,249	3,856,249	
301	09	职业年金缴费	1,933,924	1,933,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,397,411	2,397,411	
301	11	公务员医疗补助缴费	967,962	967,962	
301	12	其他社会保障缴费	49,300	49,300	
301	13	住房公积金	5,678,120	5,678,120	
301	99	其他工资福利支出	123,120	123,120	
302		商品和服务支出	14,384,884		14,384,884
302	01	办公费	1,920,000		1,920,000

302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	1,050,000		1,050,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	5,534,564		5,534,564
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	27,600		27,600
302	14	租赁费	843,000		843,000
302	15	会议费	27,300		27,300
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	37,100		37,100
302	28	工会经费	900,000		900,000
302	29	福利费	889,920		889,920
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	1,400,000		1,400,000
302	99	其他商品和服务支出	340,400		340,400
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			74,540,881	60,055,997	14,484,884

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	
86.21		3.71	82.50	30.00	52.50	1,448.49

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86.21万元，比2022年预算增加15.00万元。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82.50万元，比2022年预算增加15.00万元，主要原因是增加购置一辆执法执勤用车15.00万元。其中：公务用车购置费30.00万元，比2022年预算增加15.00万元，主要原因是增加购置一辆执法执勤用车15.00万元；公务用车运行费52.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.71万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市金山区人民检察院（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1,448.49万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算618.57万元，其中：政府采购货物预算34.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算584.57万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额330.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为330.00万元。

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7个，涉及预算资金1,277.31万元。

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目是按照检察机关社检科配置标准的要求，为提高整体办案效率，2023年计划购买案件卷宗数字化服务和其他检察业务设施设备等内容。本项目是由检察综合保障费（案管扫描）、检察综合保障费（档案电子化）两个项目构成。

二、立项依据

根据上海市人民检察院为深入落实高检院《关于研发部署电子卷宗系统工作的通知》，推进电子卷宗系统应用工作，提升档案数字化管理能力，确保办案业务效率的提升。按照检察机关社检科配置标准的要求，为提高整体办案效率，确保各项业务活动顺利进行。

三、实施主体

案管扫描项目主体是第六检察部

档案电子化项目主体是办公室

四、实施方案

根据本院相关财务制度、固定资产管理制度等内控制度，根据业务需求，计划在2023年底前完成，并对相关设备使用人员进行必要的培训，确保检察办案业务的效率。

五、实施周期

项目实施周期为一年

六、年度预算安排

检察业务保障费——检察综合保障费——案管扫描35万

检察业务保障费——检察综合保障费——档案电子化13万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表