

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市浦东新区人民检察院

# 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

## 上海市浦东新区人民检察院主要职能

上海市浦东新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。

## 上海市浦东新区人民检察院机构设置

上海市浦东新区人民检察院设13个内设机构和1个派出机构，包括：检察一部（普通犯罪检察部）、检察二部（职务犯罪和商业犯罪检察部）、检察三部（刑事诉讼监督部）、检察四部（刑事执行检察部）、检察五部（民事行政检察部）、公益检察室、检察六部（业务管理部）、检察七部（金融检察部）、检察八部（未成年人检察部）、办公室、政治部、检务监察部、检务保障部和张江地区人民检察院。

## 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年单位预算编制说明

2022年，上海市浦东新区人民检察院收入预算25,040万元，其中：财政拨款收入25,040万元，比2021年预算增加3,184万元；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25,040万元，其中：财政拨款支出预算25,040万元，比2021年预算增加3,184万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,040万元，比2021年预算增加3,184万元；政府性基金拨款支出预算为0，与去年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与去年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费水平上涨。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目19,528万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察业务办案经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,567万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费、离退休经费、行政单位职业年金经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目828万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区人民检察院

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	250,400,000	一、公共安全支出	195,280,022	119,120,157	49,820,026	26,339,839
1. 一般公共预算资金	250,400,000	二、社会保障和就业支出	15,674,894	14,093,174		1,581,720
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,280,390	8,274,390		6,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	31,164,694	31,164,694		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	250,400,000	支出总计	250,400,000	172,652,415	49,820,026	27,927,559

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区人民检察院

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	195,280,022	195,280,022			
204	04		检察	195,280,022	195,280,022			
204	04	01	行政运行	168,940,183	168,940,183			
204	04	02	一般行政管理事务	26,339,839	26,339,839			
208			社会保障和就业支出	15,674,894	15,674,894			
208	05		行政事业单位养老支出	15,124,894	15,124,894			
208	05	01	行政单位离退休	1,356,952	1,356,952			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,130,362	9,130,362			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,565,180	4,565,180			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400	72,400			
208	08		抚恤	550,000	550,000			
208	08	01	死亡抚恤	550,000	550,000			
210			卫生健康支出	8,280,390	8,280,390			
210	11		行政事业单位医疗	8,274,390	8,274,390			
210	11	01	行政单位医疗	8,274,390	8,274,390			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			



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	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	31,164,694	31,164,694			
221	02		住房改革支出	31,164,694	31,164,694			
221	02	01	住房公积金	14,211,094	14,211,094			
221	02	03	购房补贴	16,953,600	16,953,600			
合计				250,400,000	250,400,000			

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区人民检察院

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			195,280,022	168,940,183	26,339,839
204	04		195,280,022	168,940,183	26,339,839
204	04	01	168,940,183	168,940,183	
204	04	02	26,339,839		26,339,839
208			15,674,894	14,093,174	1,581,720
208	05		15,124,894	14,093,174	1,031,720
208	05	01	1,356,952	397,632	959,320
208	05	05	9,130,362	9,130,362	
208	05	06	4,565,180	4,565,180	
208	05	99	72,400		72,400
208	08		550,000		550,000
208	08	01	550,000		550,000
210			8,280,390	8,274,390	6,000
210	11		8,274,390	8,274,390	

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	8,274,390	8,274,390	
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	31,164,694	31,164,694	
221	02		住房改革支出	31,164,694	31,164,694	
221	02	01	住房公积金	14,211,094	14,211,094	
221	02	03	购房补贴	16,953,600	16,953,600	
合计				250,400,000	222,472,441	27,927,559

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区人民检察院

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、一般公共预算资金	250,400,000	一、公共安全支出	195,280,022	195,280,022		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,674,894	15,674,894		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,280,390	8,280,390		
		四、住房保障支出	31,164,694	31,164,694		
收入总计	250,400,000	支出总计	250,400,000	250,400,000		

## 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：上海市浦东新区人民检察院

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	195,280,022	168,940,183	26,339,839
204	04		检察	195,280,022	168,940,183	26,339,839
204	04	01	行政运行	168,940,183	168,940,183	
204	04	02	一般行政管理事务	26,339,839		26,339,839
208			社会保障和就业支出	15,674,894	14,093,174	1,581,720
208	05		行政事业单位养老支出	15,124,894	14,093,174	1,031,720
208	05	01	行政单位离退休	1,356,952	397,632	959,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,130,362	9,130,362	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,565,180	4,565,180	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400		72,400
208	08		抚恤	550,000		550,000
208	08	01	死亡抚恤	550,000		550,000
210			卫生健康支出	8,280,390	8,274,390	6,000
210	11		行政事业单位医疗	8,274,390	8,274,390	

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	8,274,390	8,274,390	
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	31,164,694	31,164,694	
221	02		住房改革支出	31,164,694	31,164,694	
221	02	01	住房公积金	14,211,094	14,211,094	
221	02	03	购房补贴	16,953,600	16,953,600	
合计				250,400,000	222,472,441	27,927,559

## 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：上海市浦东新区人民检察院

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			
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：上海市浦东新区人民检察院

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					



## 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：上海市浦东新区人民检察院

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	172,254,783	172,254,783	
301	01	基本工资	17,718,012	17,718,012	
301	02	津贴补贴	116,327,140	116,327,140	
301	03	奖金	1,476,501	1,476,501	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,130,362	9,130,362	
301	09	职业年金缴费	4,565,180	4,565,180	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,991,800	5,991,800	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,282,590	2,282,590	
301	12	其他社会保障缴费	91,304	91,304	
301	13	住房公积金	14,211,094	14,211,094	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	49,770,026		49,770,026
302	01	办公费	4,329,600		4,329,600
302	02	印刷费	30,000		30,000

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				
302	05	水费	190,000		190,000
302	06	电费	1,150,000		1,150,000
302	07	邮电费	980,000		980,000
302	09	物业管理费	11,411,978		11,411,978
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	682,000		682,000
302	14	租赁费	16,021,048		16,021,048
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	218,000		218,000
302	26	劳务费	3,282,283		3,282,283
302	28	工会经费	2,710,000		2,710,000
302	29	福利费	1,624,320		1,624,320
302	31	公务用车运行维护费	2,380,000		2,380,000
302	39	其他交通费用	3,640,680		3,640,680
302	99	其他商品和服务支出	820,117		820,117
303		对个人和家庭的补助	397,632	397,632	

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				
303	01	离休费	394,392	394,392	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			222,472,441	172,652,415	49,820,026

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区人民检察院

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	
335.80		21.80	314.00	76.00	238.00	4,982.00

## 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335.80万元，比2021年预减少38万元。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314.00万元，比2021年预算减少38万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费76.00万元，比2021年预算减少38万元，主要原因是公务用车更新数减少2辆；公务用车运行费238.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费21.80万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市浦东新区人民检察院（单位）财政拨款的机关运行费为4,982.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1544.51万元，其中：政府采购货物预算241.56万元、政府采购工程预算128.65万元、政府采购服务预算1174.30万元。

### 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9个，涉及项目预算资金2548.63万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市浦东新区人民检察院共有车辆68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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1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年单位预算安排购置车辆68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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1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）1台（套）。