

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市奉贤区人民检察院

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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 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
 - 11. 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

上海市奉贤区人民检察院（部门）主要职能

上海市奉贤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。

上海市奉贤区人民检察院（部门）机构设置

上海市奉贤区人民检察院部门预算是包括上海市奉贤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：上海市奉贤区人民检察院本部。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市奉贤区人民检察院收入预算9,730万元，其中：财政拨款收入9,730万元，比2022年预算增加152万元；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9,730万元，其中：财政拨款支出预算9,730万元，比2022年预算增加152万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,730万元，比2022年预算增加152万元；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7,348万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，辅助人员经费、应缴残疾人就业保障金、行政单位职业年金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目696万元，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383万元，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1,303万元，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：上海市奉贤区人民检察院

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	97,300,000	一、公共安全支出	73,477,419
1、一般预算资金	97,300,000	二、社会保障和就业支出	6,958,418
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,829,552
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,034,611
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	97,300,000	支出总计	97,300,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	73,477,419	73,477,419			
204	04		检察	73,477,419	73,477,419			
204	04	01	行政运行	57,707,652	57,707,652			
204	04	02	一般行政管理事务	13,589,767	13,589,767			
204	04	10	检察监督	2,180,000	2,180,000			
208			社会保障和就业支出	6,958,418	6,958,418			
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,418	6,658,418			
208	05	01	行政单位离退休	306,088	306,088			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,219,089	4,219,089			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,114,841	2,114,841			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400			
208	08		抚恤	300,000	300,000			
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	3,829,552	3,829,552			
210	11		行政事业单位医疗	3,823,552	3,823,552			
210	11	01	行政单位医疗	3,823,552	3,823,552			
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	13,034,611	13,034,611			
221	02		住房改革支出	13,034,611	13,034,611			
221	02	01	住房公积金	6,213,811	6,213,811			
221	02	03	购房补贴	6,820,800	6,820,800			
合计				97,300,000	97,300,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	73,477,419	57,707,652	15,769,767
204	04		检察	73,477,419	57,707,652	15,769,767
204	04	01	行政运行	57,707,652	57,707,652	
204	04	02	一般行政管理事务	13,589,767		13,589,767
204	04	10	检察监督	2,180,000		2,180,000
208			社会保障和就业支出	6,958,418	6,658,418	300,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,418	6,658,418	
208	05	01	行政单位离退休	306,088	306,088	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,219,089	4,219,089	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,114,841	2,114,841	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400	
208	08		抚恤	300,000		300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	3,829,552	3,823,552	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,823,552	3,823,552	
210	11	01	行政单位医疗	3,823,552	3,823,552	
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	13,034,611	13,034,611	
221	02		住房改革支出	13,034,611	13,034,611	
221	02	01	住房公积金	6,213,811	6,213,811	
221	02	03	购房补贴	6,820,800	6,820,800	
合计				97,300,000	81,224,233	16,075,767

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市奉贤区人民检察院	97,300,000	68,407,248	12,816,985	16,075,767
	合计	97,300,000	68,407,248	12,816,985	16,075,767

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	97,300,000	一、公共安全支出	73,477,419	73,477,419		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,958,418	6,958,418		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,829,552	3,829,552		
		四、住房保障支出	13,034,611	13,034,611		
收入总计	97,300,000	支出总计	97,300,000	97,300,000		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市奉贤区人民检察院	97,300,000	68,407,248	12,816,985	16,075,767
	合计	97,300,000	68,407,248	12,816,985	16,075,767

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	73,477,419	57,707,652	15,769,767
204	04		检察	73,477,419	57,707,652	15,769,767
204	04	01	行政运行	57,707,652	57,707,652	
204	04	02	一般行政管理事务	13,589,767		13,589,767
204	04	10	检察监督	2,180,000		2,180,000
208			社会保障和就业支出	6,958,418	6,658,418	300,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,658,418	6,658,418	
208	05	01	行政单位离退休	306,088	306,088	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,219,089	4,219,089	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,114,841	2,114,841	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400	
208	08		抚恤	300,000		300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	3,829,552	3,823,552	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,823,552	3,823,552	
210	11	01	行政单位医疗	3,823,552	3,823,552	
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	13,034,611	13,034,611	
221	02		住房改革支出	13,034,611	13,034,611	
221	02	01	住房公积金	6,213,811	6,213,811	
221	02	03	购房补贴	6,820,800	6,820,800	
合计				97,300,000	81,224,233	16,075,767

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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					

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：上海市奉贤区人民检察院

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：上海市奉贤区人民检察院

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	68,306,400	68,306,400	
301	01	基本工资	9,181,665	9,181,665	
301	02	津贴补贴	42,020,770	42,020,770	
301	03	奖金	595,786	595,786	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,219,089	4,219,089	
301	09	职业年金缴费	2,114,841	2,114,841	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,768,779	2,768,779	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,054,773	1,054,773	
301	12	其他社会保障缴费	131,846	131,846	
301	13	住房公积金	6,213,811	6,213,811	
301	99	其他工资福利支出	5,040	5,040	
302		商品和服务支出	12,616,985		12,616,985
302	01	办公费	1,755,000		1,755,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	26,000		26,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	650,000		650,000
302	09	物业管理费	3,324,240		3,324,240
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	520,000		520,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	756,000		756,000
302	28	工会经费	1,036,065		1,036,065
302	29	福利费	872,640		872,640
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	1,523,440		1,523,440
302	99	其他商品和服务支出	20,600		20,600
303		对个人和家庭的补助	100,848	100,848	
303	01	离休费	100,848	100,848	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			81,224,233	68,407,248	12,816,985

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	
78.00		15.00	63.00		63.00	1,281.70

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78.00万元，比2022年预算减少36.00万元。。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63.00万元，比2022年预算减少36.00万元，主要原因是2023年无车辆更新购置费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少36.00万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车购置；公务用车运行费63.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市奉贤区人民检察院（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,281.70万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算362.60万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算357.60万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额338.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为38.00万元。

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8个，涉及预算资金2,033.27万元。

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

加强检察档案的数字化开展确保本院各类检察办案工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务保障的各项规定。依据项目实施计划和检察业务工作需要，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。

二、立项依据

《人民检察院财务管理办法》、《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》、《干部档案整理工作细则》、《上海市检察机关检察官业务研修实施细则（试行）》、《最高人民法院关于进一步加强检察理论研究的意见》、《最高人民法院关于进一步加强检察理论研究的意见》

三、实施主体

上海市奉贤区人民检察院

四、实施方案

根据实际办案业务需求，完成全年的档案数字化扫描工作。做好档案数字化工作的监督管理工作，提高档案数字化准确率，并提高数字化档案的利用率。完成检察院各类审计审查、业务培训和其他检察业务保障工作，确保全年各类办案业务顺利开展。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年度项目申请资金总额107.2万元。

七、绩效目标