

# 上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市崇明区人民检察院

# 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. 2022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

## 上海市崇明区人民检察院主要职能

上海市崇明区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权。

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诉讼，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、装备等后勤保障服务；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。

## 上海市崇明区人民检察院机构设置

上海市崇明区人民检察院部门预算是包括上海市崇明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. 上海市崇明区人民检察院本部。

## 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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市崇明区人民检察院收入预算6,840万元，其中：财政拨款收入6,840万元，比2021年预算增加1,171万元；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6,840万元，其中：财政拨款支出预算6,840万元，比2021年预算增加1,171万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,840万元，比2021年预算增加1,171万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,342万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察辅助人员经费、缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目417万元，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202万元，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879万元，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：上海市崇明区人民检察院

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	68,400,000	一、公共安全支出	53,415,536
1. 一般公共预算资金	68,400,000	二、社会保障和就业支出	4,172,290
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,023,466
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	8,788,708
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	68,400,000	支出总计	68,400,000

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	53,415,536	53,415,536			
204	04		检察	53,415,536	53,415,536			
204	04	01	行政运行	44,439,675	44,439,675			
204	04	02	一般行政管理事务	8,193,861	8,193,861			
204	04	10	检察监督	782,000	782,000			
208			社会保障和就业支出	4,172,290	4,172,290			
208	05		行政事业单位养老支出	3,945,590	3,945,590			
208	05	01	行政单位离退休	457,476	457,476			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,305,676	2,305,676			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,152,838	1,152,838			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600			
208	08		抚恤	226,700	226,700			
208	08	01	死亡抚恤	226,700	226,700			
210			卫生健康支出	2,023,466	2,023,466			



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		行政事业单位医疗	2,017,466	2,017,466			
210	11	01	行政单位医疗	2,017,466	2,017,466			
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	8,788,708	8,788,708			
221	02		住房改革支出	8,788,708	8,788,708			
221	02	01	住房公积金	3,928,708	3,928,708			
221	02	03	购房补贴	4,860,000	4,860,000			
合计				68,400,000	68,400,000			

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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			53,415,536	44,439,675	8,975,861
204	04		53,415,536	44,439,675	8,975,861
204	04	01	44,439,675	44,439,675	
204	04	02	8,193,861		8,193,861
204	04	10	782,000		782,000
208			4,172,290	3,558,190	614,100
208	05		3,945,590	3,558,190	387,400
208	05	01	457,476	99,676	357,800
208	05	05	2,305,676	2,305,676	
208	05	06	1,152,838	1,152,838	
208	05	99	29,600		29,600
208	08		226,700		226,700
208	08	01	226,700		226,700
210			2,023,466	2,017,466	6,000

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		行政事业单位医疗	2,017,466	2,017,466	
210	11	01	行政单位医疗	2,017,466	2,017,466	
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	8,788,708	8,788,708	
221	02		住房改革支出	8,788,708	8,788,708	
221	02	01	住房公积金	3,928,708	3,928,708	
221	02	03	购房补贴	4,860,000	4,860,000	
合计				68,400,000	58,804,039	9,595,961

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	68,400,000	一、公共安全支出	53,415,536	53,415,536		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,172,290	4,172,290		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,023,466	2,023,466		
		四、住房保障支出	8,788,708	8,788,708		
收入总计	68,400,000	支出总计	68,400,000	68,400,000		

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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			53,415,536	44,439,675	8,975,861
204	04		53,415,536	44,439,675	8,975,861
204	04	01	44,439,675	44,439,675	
204	04	02	8,193,861		8,193,861
204	04	10	782,000		782,000
208			4,172,290	3,558,190	614,100
208	05		3,945,590	3,558,190	387,400
208	05	01	457,476	99,676	357,800
208	05	05	2,305,676	2,305,676	
208	05	06	1,152,838	1,152,838	
208	05	99	29,600		29,600
208	08		226,700		226,700
208	08	01	226,700		226,700
210			2,023,466	2,017,466	6,000

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		行政事业单位医疗	2,017,466	2,017,466	
210	11	01	行政单位医疗	2,017,466	2,017,466	
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	8,788,708	8,788,708	
221	02		住房改革支出	8,788,708	8,788,708	
221	02	01	住房公积金	3,928,708	3,928,708	
221	02	03	购房补贴	4,860,000	4,860,000	
合计				68,400,000	58,804,039	9,595,961

## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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：上海市崇明区人民检察院

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：上海市崇明区人民检察院

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	48,582,057	48,582,057	
301	01	基本工资	5,289,644	5,289,644	
301	02	津贴补贴	32,947,131	32,947,131	
301	03	奖金	399,137	399,137	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,305,676	2,305,676	
301	09	职业年金缴费	1,152,838	1,152,838	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,441,047	1,441,047	
301	11	公务员医疗补助缴费	576,419	576,419	
301	12	其他社会保障缴费	23,057	23,057	
301	13	住房公积金	3,928,708	3,928,708	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	10,000,306		10,000,306
302	01	办公费	1,781,400		1,781,400
302	02	印刷费	5,000		5,000

		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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	472,844		472,844
302	07	邮电费	434,590		434,590
302	09	物业管理费	3,863,880		3,863,880
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	14	租赁费	161,566		161,566
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	140,600		140,600
302	28	工会经费	772,746		772,746
302	29	福利费	457,920		457,920
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	1,037,760		1,037,760
303		对个人和家庭的补助	99,676	99,676	
303	01	离休费	99,676	99,676	
310		资本性支出	122,000		122,000

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				
310	02	办公设备购置	122,000		122,000
合计			58,804,039	48,681,733	10,122,306

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	
77.00		10.00	67.00	18.00	49.00	1,012.23

## 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77.00万元，比2021年预算增加减少18万元。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67.00万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是2022年预算少编排一辆执法执勤用车的预算。其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算增加减少18万元，主要原因是2022年预算少编排了一辆执法执勤用车的预算；公务用车运行费49.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。与2021年预算增加持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市崇明区人民检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,012.23万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算400.80万元，其中：政府采购货物预算33.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算367.10万元。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880.26万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市崇明区人民检察院（部门）共有车辆14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11辆、特种专业技术用车3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1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0辆、特种专业技术用车1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）。

# 项目经费情况说明

## 检察业务保障费项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目是根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准，进行检察办案场所设施装备的采购。2022年计划购买案件卷宗数字化服务和档案电子信息化等内容。本项目是由检察综合保障费（案卷扫描）、检察综合保障费（文书档案整理及档案数字化）两个项目构成

### 二、立项依据

《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》沪财行[2014]39号

《上海市市级行政单位固定资产报废标准》沪机管[2014]23号文

《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》沪财采[2016]25号

随着检察办案业务量不断增加，为了保障崇明检察院检察办案业务和行政办公工作的正常运行，此次申请设立检察办案场所设施装备费项目。部分办公设施设备老旧，已难以满足日常办案业务需求，故此次予以改造，并更新部分设备。办案卷宗逐年上升，为实现档案数字化管理，有必要开展相关的数字化管理工作。

### 三、实施主体

案管扫描项目主体是第六检察部

档案电子信息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，严格管理相关设备的采购和改造项目。根据实际办案业务需求情况，逐步落实相关设施设备及服务的采购工作。

### 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——案卷扫描11万

检察业务保障费——检察综合保障费——文书档案整理及档案数字化11万

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表