

**上海市宝山区人民检察院
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区人民检察院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市宝山区人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区人民检察院概况

一、主要职能

上海市宝山区人民检察院是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，履行公益诉讼职能。
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。

二、机构设置

上海市宝山区人民检察院设 11 个内设机构，包括：办公室、政治部、检务督察部、检务保障部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、公益诉讼检察室。

第二部分 上海市宝山区人民检察院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,025.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	7,992.48
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.45	八、社会保障和就业支出	1,140.97
		九、卫生健康支出	326.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,509.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,026.98	本年支出合计	10,969.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	226.10	年末结转和结余	283.68
总计	11,253.08	总计	11,253.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		11,026.98	11,025.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
204	公共安全支出	7,974.29	7,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
20404	检察	7,974.29	7,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2040401	行政运行	6,634.29	6,632.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2040402	一般行政管理事务	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.97	1,140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.27	993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	467.81	467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	401.28	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	401.28	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,509.84	1,509.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,509.84	1,509.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	728.09	728.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	781.75	781.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,969.40	9,481.10	1,488.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,992.47	6,652.47	1,340.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,992.47	6,652.47	1,340.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	6,652.47	6,652.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.97	993.27	147.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.27	993.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.81	467.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.70	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	147.70	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.12	325.52	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,509.84	1,509.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,509.84	1,509.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	728.09	728.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	781.75	781.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,025.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	7,991.03	7,991.03	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,140.97	1,140.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	326.12	326.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,509.83	1,509.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,025.53	本年支出合计	10,967.95	10,967.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	226.10	年末财政拨款结转和结余	283.68	283.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	226.10					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,251.63	总计	11,251.63	11,251.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	7,991.02	6,651.02	1,340.00
20404	检察	7,991.02	6,651.02	1,340.00
2040401	行政运行	6,651.02	6,651.02	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,340.00	0.00	1,340.00
208	社会保障和就业支出	1,140.97	993.27	147.70
20805	行政事业单位养老支出	993.27	993.27	0.00
2080501	行政单位离退休	290.72	290.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.81	467.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.24	233.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00
20808	抚恤	147.70	0.00	147.70
2080801	死亡抚恤	147.70	0.00	147.70
210	卫生健康支出	326.12	325.52	0.60
21011	行政事业单位医疗	325.52	325.52	0.00
2101101	行政单位医疗	325.52	325.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	1,509.84	1,509.84	0.00
22102	住房改革支出	1,509.84	1,509.84	0.00
2210201	住房公积金	728.09	728.09	0.00
2210203	购房补贴	781.75	781.75	0.00
合计		10,967.95	9,479.65	1,488.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,748.51	302	商品和服务支出	1,347.94
30101	基本工资	871.29	30201	办公费	187.20
30102	津贴补贴	4,553.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.81	30206	电费	2.06
30109	职业年金缴费	233.24	30207	邮电费	60.95
30110	职工基本医疗保险缴费	249.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.76	30209	物业管理费	581.95
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	22.61
30113	住房公积金	728.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.01
30199	其他工资福利支出	490.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.66	30216	培训费	9.44
30302	退休费	239.27	30217	公务接待费	4.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	137.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	165.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.72
			310	资本性支出	140.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	103.54
			31003	专用设备购置	36.73
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		7,991.43	公用经费合计		1,488.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
83.35	35.92	0.00	0.00	73.50	31.37	0.00	0.00	73.50	31.37	9.85	4.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区人民检察院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区人民检察院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市宝山区人民检察院 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民检察院 2023 年度收入支出总计 11253.08 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 201.41 万元，下降 1.8%。主要原因：项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11026.98 万元，其中：财政拨款收入 11025.53 万元，占 99.99%；其他收入 1.45 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10969.40 万元，其中：基本支出 9481.10 万元，占 86.43%；项目支出 1488.31 万元，占 13.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民检察院 2023 年度财政拨款收入支出总计 11251.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 198.76 万元，下降 1.7%。主要原因：项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 10967.95 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.18 万元，下降 1.7%。主要原因：项目经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 10967.95 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）7991.02 万元，占 72.9%；社会保障和就业支出（类）1140.97 万元，占 10.4%；卫生健康支出（类）326.12 万元，占 3.0%；住房保障支出（类）1509.84 万元，占 13.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11001.0 万元，支出决算为 10967.95 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：检察事务的基本支出。年初预算为 6629.82 万元，支出决算为 6651.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：检察事务的项目支出。年初预算为 1289.44 万元，支出决算为 1340.0 万元。决算数大于预算数的主要原因：检察事务项目按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政事业单位的离退休经费支出。年初预算为 66.53 万元，支出决算为 290.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费按实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 606.08 万元，支出决算为 467.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费按实支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 303.04 万元，支出决算为 233.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费按实支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政事业单位养老方面的其他支出。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。年初预算为 41.0 万元，支出决算为 147.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费。年初预算为 549.26 万元，支出决算为 325.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本医疗保险缴费按实支出。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康方面的支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 687.18 万元，支出决算为 728.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金按实支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 824.21 万元，支出决算为 781.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴按实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 9479.65 万元。其中：人员经费 7991.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 1488.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置费、专用设备购置费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 83.35 万元，支出决算为 35.92 万元，完成预算的 43.10%，其中：因公出国（境）费未安排预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.37 万元，完成预算的 42.68%；公务接待费支出决算为 4.55 万元，完成预算的 46.19%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，据实支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 6.18 万元，下降 14.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.75 万元，下降 19.8%；公务接待费支出决算增加 1.58 万元，增长 53.2%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是未更新购置执法执勤用车。公务接待费支出增加的主要原因是来院交流的系统内外有关单位团组较上年度增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.37 万元，占 87.3%；公务接待费支出决算 4.55 万元，占 12.7%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.37 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于更新购置执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 31.37 万元。主要用于执法执勤用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年，上海市宝山区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 4.55 万元。其中：

国内公务接待支出 4.55 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于按规定的规格、标准开支的各类公务接待费用，公务接待 186 批次、1824 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区人民检察院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区人民检察院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区人民检察院 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《宝山区人民检察院预算绩效管理办法》，建立了宝山区人民检察院的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的

2023 年度项目 6 个，涉及预算金额 1262.43 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 6 个，涉及预算金额 1262.43 万元；绩效自评的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 1284.14 万元，平均得分 98.74 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1488.21 万元，比 2022 年度增加 60.93 万元，增长 4.3%。主要原因是离退休经费按规定调整科目，由项目经费调整到机关运行经费的公用经费。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区人民检察院 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 405.70 万元，其中：货物采购金额 41.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 364.08 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.44 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.68 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 50.27 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 13.86 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，

采购金额 19.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区人民检察院共有车辆 21 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 20 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非本级拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。