

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市杨浦区人民检察院

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 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

## 上海市杨浦区人民检察院（单位）主要职能

上海市杨浦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。

## 上海市杨浦区人民检察院（单位）机构设置

上海市杨浦区人民检察院单位设11个内设机构，包括：办公室、政治部、检务督察部、检务保障部、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、公益检察室。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市杨浦区人民检察院收入预算9,765万元，其中：财政拨款收入9,765万元，比2023年预算增加585万元；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9,765万元，其中：财政拨款支出预算9,765万元，比2023年预算增加585万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,765万元，比2023年预算增加585万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费和信息化建设经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10万元，主要用于国家赔偿专项经费支出。
2. “公共安全支出”科目7,022万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察办案业务费等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,077万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
4. “卫生健康支出”科目361万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目1,295万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区人民检察院

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   | 97,646,000 | 一、一般公共服务支出  | 100,000    |            |            | 100,000    |
| 1、一般公共预算资金 | 97,646,000 | 二、公共安全支出    | 70,217,426 | 41,836,686 | 14,026,740 | 14,354,000 |
| 2、政府性基金    |            | 三、社会保障和就业支出 | 10,767,980 | 9,654,720  | 603,260    | 510,000    |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、卫生健康支出    | 3,613,507  | 3,607,507  |            | 6,000      |
| 二、事业收入     |            | 五、住房保障支出    | 12,947,087 | 12,947,087 |            |            |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |            |            |            |
| 四、其他收入     |            |             |            |            |            |            |
|            |            |             |            |            |            |            |
|            |            |             |            |            |            |            |
|            |            |             |            |            |            |            |
|            |            |             |            |            |            |            |
| 收入总计       | 97,646,000 | 支出总计        | 97,646,000 | 68,046,000 | 14,630,000 | 14,970,000 |

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区人民检察院

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  |                  |            |            |      |          |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 100,000    | 100,000    |      |          |      |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 100,000    | 100,000    |      |          |      |
| 201      | 99 | 01 | 国家赔偿费用支出         | 100,000    | 100,000    |      |          |      |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 70,217,426 | 70,217,426 |      |          |      |
| 204      | 04 |    | 检察               | 70,217,426 | 70,217,426 |      |          |      |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 55,863,426 | 55,863,426 |      |          |      |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 14,354,000 | 14,354,000 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10,767,980 | 10,767,980 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10,517,980 | 10,517,980 |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3,612,640  | 3,612,640  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,331,867  | 4,331,867  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,269,073  | 2,269,073  |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 304,400    | 304,400    |      |          |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 250,000    | 250,000    |      |          |      |

|     |    |    |          |            |            |  |  |  |
|-----|----|----|----------|------------|------------|--|--|--|
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤     | 250,000    | 250,000    |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 3,613,507  | 3,613,507  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 3,607,507  | 3,607,507  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 3,607,507  | 3,607,507  |  |  |  |
| 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   | 12,947,087 | 12,947,087 |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 12,947,087 | 12,947,087 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,805,623  | 5,805,623  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 7,141,464  | 7,141,464  |  |  |  |
| 合计  |    |    |          | 97,646,000 | 97,646,000 |  |  |  |

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区人民检察院

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  |                  |            |            |            |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 100,000    |            | 100,000    |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 100,000    |            | 100,000    |
| 201      | 99 | 01 | 国家赔偿费用支出         | 100,000    |            | 100,000    |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 70,217,426 | 55,863,426 | 14,354,000 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 70,217,426 | 55,863,426 | 14,354,000 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 55,863,426 | 55,863,426 |            |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 14,354,000 |            | 14,354,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10,767,980 | 10,257,980 | 510,000    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10,517,980 | 10,257,980 | 260,000    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3,612,640  | 3,612,640  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,331,867  | 4,331,867  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,269,073  | 2,269,073  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 304,400    | 44,400     | 260,000    |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 250,000    |            | 250,000    |

|     |    |    |          |            |            |            |
|-----|----|----|----------|------------|------------|------------|
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤     | 250,000    |            | 250,000    |
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 3,613,507  | 3,607,507  | 6,000      |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 3,607,507  | 3,607,507  |            |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 3,607,507  | 3,607,507  |            |
| 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   | 12,947,087 | 12,947,087 |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 12,947,087 | 12,947,087 |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,805,623  | 5,805,623  |            |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 7,141,464  | 7,141,464  |            |
| 合计  |    |    |          | 97,646,000 | 82,676,000 | 14,970,000 |



## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市杨浦区人民检察院

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  |                  |            |            |            |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 100,000    |            | 100,000    |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 100,000    |            | 100,000    |
| 201      | 99 | 01 | 国家赔偿费用支出         | 100,000    |            | 100,000    |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 70,217,426 | 55,863,426 | 14,354,000 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 70,217,426 | 55,863,426 | 14,354,000 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 55,863,426 | 55,863,426 |            |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 14,354,000 |            | 14,354,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10,767,980 | 10,257,980 | 510,000    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10,517,980 | 10,257,980 | 260,000    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3,612,640  | 3,612,640  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,331,867  | 4,331,867  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,269,073  | 2,269,073  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 304,400    | 44,400     | 260,000    |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 250,000    |            | 250,000    |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 250,000    |            | 250,000    |

| 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      |    |    | 卫生健康支出   | 3,613,507  | 3,607,507  | 6,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 3,607,507  | 3,607,507  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 3,607,507  | 3,607,507  |            |
| 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   | 12,947,087 | 12,947,087 |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 12,947,087 | 12,947,087 |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,805,623  | 5,805,623  |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 7,141,464  | 7,141,464  |            |
| 合计       |    |    |          | 97,646,000 | 82,676,000 | 14,970,000 |

## 2024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：上海市杨浦区人民检察院

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       |   |   |           |    |      |      |

## 2024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：上海市杨浦区人民检察院

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       |   |   |            |    |      |      |

## 2024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：上海市杨浦区人民检察院

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         | 64,992,220 | 64,992,220 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 7,449,499  | 7,449,499  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 40,097,469 | 40,097,469 |            |
| 301      | 03 | 奖金             | 627,182    | 627,182    |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,331,867  | 4,331,867  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 2,269,073  | 2,269,073  |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,472,971  | 2,472,971  |            |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1,134,536  | 1,134,536  |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 48,000     | 48,000     |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 5,805,623  | 5,805,623  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 756,000    | 756,000    |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 14,300,000 |            | 14,300,000 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1,970,000  |            | 1,970,000  |
| 302      | 05 | 水费             | 100,000    |            | 100,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 1,100,000  |            | 1,100,000  |

|     |    |           |            |            |            |
|-----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 302 | 07 | 邮电费       | 640,000    |            | 640,000    |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 4,476,307  |            | 4,476,307  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 300,000    |            | 300,000    |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 700,000    |            | 700,000    |
| 302 | 15 | 会议费       | 50,000     |            | 50,000     |
| 302 | 16 | 培训费       | 250,000    |            | 250,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 30,000     |            | 30,000     |
| 302 | 26 | 劳务费       | 150,000    |            | 150,000    |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 70,000     |            | 70,000     |
| 302 | 28 | 工会经费      | 926,056    |            | 926,056    |
| 302 | 29 | 福利费       | 1,131,840  |            | 1,131,840  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 805,000    |            | 805,000    |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 1,415,697  |            | 1,415,697  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 185,100    |            | 185,100    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 3,053,780  | 3,053,780  |            |
| 303 | 01 | 离休费       | 257,780    | 257,780    |            |
| 303 | 02 | 退休费       | 2,796,000  | 2,796,000  |            |
| 310 |    | 资本性支出     | 330,000    |            | 330,000    |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 330,000    |            | 330,000    |
| 合计  |    |           | 82,676,000 | 68,046,000 | 14,630,000 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区人民检察院

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 |          |       |            |       |       | 2024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   |                |
| 101.50         |          | 3.00  | 98.50      | 18.00 | 80.50 | 1,463.00       |

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为101.50万元，比2023年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费98.50万元，比2023年预算减少18.00万元，主要原因是2024年比2023年少购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算减少18.00万元，主要原因是2024年比2023年少购置一辆公务用车；公务用车运行费80.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区人民检察院财政拨款的机关运行经费预算为1,463.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算624.42万元，其中：政府采购货物预算58.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算566.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标9个，涉及预算资金1,445.40万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区人民检察院共有车辆23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16辆、特种专业技术用车7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）。

2024年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1辆、特种专业技术用车0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）。