

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院

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. 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

上海市人民检察院主要职能

上海市人民检察院是本市法律监督机关，接受最高人民检察院领导，对上海市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

主要职责包括：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统一全市检察机关思想和行动，努力为大局服务，为人民司法。
2. 全面领导全市各级人民检察院的工作，对下级检察院相关业务进行指导，部署全市检察工作任务。
3. 依照法律规定对由上海市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
4. 对本市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5. 负责应由上海市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展法律监督工作。
6. 负责应由上海市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。
7. 负责应由上海市人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
8. 受理向上海市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉工作。
9. 指导全市检察机关的理论研究工作。
10. 指导全市检察机关的案件管理工作。
11. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官和其他检察人员的工作，协同市主管部门管理全市各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。
12. 领导全市各级人民检察院的检务督察工作。
13. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，指导全市各级人民检察院的检察技术和信息化工作。
14. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作。
15. 组织检察机关的对外交流合作，开展有关国际司法协助工作。
16. 负责其他应当由上海市人民检察院承办的事项。

上海市人民检察院机构设置

上海市人民检察院部门预算包括上海市人民检察院本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市人民检察院本部

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市人民检察院收入预算40,592万元，其中：财政拨款收入40,592万元，比2021年预算增加9,551万元；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40,592万元，其中：财政拨款支出预算40,592万元，比2021年预算增加9,551万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,592万元，比2021年预算增加9,551万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员和信息化新建项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目34,914万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出和检察业务工作费、检察法制宣传费、检务公开业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,890万元，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722万元，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3,066万元，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	405,921,470	一、公共安全支出	349,137,579
1. 一般公共预算资金	405,921,470	二、社会保障和就业支出	18,903,139
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,217,244
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	30,663,508
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	405,921,470	支出总计	405,921,470

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民检察院

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	349,137,579	349,137,579			
204	04		检察	349,137,579	349,137,579			
204	04	01	行政运行	191,427,989	191,427,989			
204	04	02	一般行政管理事务	148,754,690	148,754,690			
204	04	10	检察监督	8,954,900	8,954,900			
208			社会保障和就业支出	18,903,139	18,903,139			
208	05		行政事业单位养老支出	18,903,139	18,903,139			
208	05	01	行政单位离退休	5,139,935	5,139,935			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,080,944	9,080,944			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,540,660	4,540,660			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	141,600	141,600			
210			卫生健康支出	7,217,244	7,217,244			

210	11		行政事业单位医疗	7,151,244	7,151,244			
210	11	01	行政单位医疗	7,151,244	7,151,244			
210	99		其他卫生健康支出	66,000	66,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000	66,000			
221			住房保障支出	30,663,508	30,663,508			
221	02		住房改革支出	30,663,508	30,663,508			
221	02	01	住房公积金	11,940,268	11,940,268			
221	02	03	购房补贴	18,723,240	18,723,240			
合计				405,921,470	405,921,470			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民检察院

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	349,137,579	191,427,989	157,709,590
204	04		检察	349,137,579	191,427,989	157,709,590
204	04	01	行政运行	191,427,989	191,427,989	
204	04	02	一般行政管理事务	148,754,690		148,754,690
204	04	10	检察监督	8,954,900		8,954,900
208			社会保障和就业支出	18,903,139	17,057,259	1,845,880
208	05		行政事业单位养老支出	18,903,139	17,057,259	1,845,880
208	05	01	行政单位离退休	5,139,935	3,435,655	1,704,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,080,944	9,080,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,540,660	4,540,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	141,600		141,600
210			卫生健康支出	7,217,244	7,151,244	66,000

210	11		行政事业单位医疗	7,151,244	7,151,244	
210	11	01	行政单位医疗	7,151,244	7,151,244	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	30,663,508	30,663,508	
221	02		住房改革支出	30,663,508	30,663,508	
221	02	01	住房公积金	11,940,268	11,940,268	
221	02	03	购房补贴	18,723,240	18,723,240	
合计				405,921,470	246,300,000	159,621,470

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	349,137,579	191,427,989	157,709,590
204	04		检察	349,137,579	191,427,989	157,709,590
204	04	01	行政运行	191,427,989	191,427,989	
204	04	02	一般行政管理事务	148,754,690		148,754,690
204	04	10	检察监督	8,954,900		8,954,900
208			社会保障和就业支出	18,903,139	17,057,259	1,845,880
208	05		行政事业单位养老支出	18,903,139	17,057,259	1,845,880
208	05	01	行政单位离退休	5,139,935	3,435,655	1,704,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,080,944	9,080,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,540,660	4,540,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	141,600		141,600
210			卫生健康支出	7,217,244	7,151,244	66,000
210	11		行政事业单位医疗	7,151,244	7,151,244	

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	7,151,244	7,151,244	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	99	其他卫生健康支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	30,663,508	30,663,508	
221	02		住房改革支出	30,663,508	30,663,508	
221	02	01	住房公积金	11,940,268	11,940,268	
221	02	03	购房补贴	18,723,240	18,723,240	
合计				405,921,470	246,300,000	159,621,470

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
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	187,554,345	187,554,345	
301	01	基本工资	21,973,160	21,973,160	
301	02	津贴补贴	126,453,361	126,453,361	
301	03	奖金	1,831,098	1,831,098	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,080,944	9,080,944	
301	09	职业年金缴费	4,540,660	4,540,660	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,959,370	5,959,370	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,191,874	1,191,874	
301	12	其他社会保障缴费	90,810	90,810	
301	13	住房公积金	11,940,268	11,940,268	
301	99	其他工资福利支出	4,492,800	4,492,800	
302		商品和服务支出	55,021,801		55,021,801
302	01	办公费	3,359,201		3,359,201

302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	2,300,000		2,300,000
302	07	邮电费	1,800,000		1,800,000
302	09	物业管理费	26,266,215		26,266,215
302	12	因公出国（境）费用	1,246,000		1,246,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	2,560,920		2,560,920
302	15	会议费	1,092,000		1,092,000
302	17	公务接待费	1,416,000		1,416,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	3,610,000		3,610,000
302	29	福利费	1,818,720		1,818,720
302	31	公务用车运行维护费	3,044,000		3,044,000
302	39	其他交通费用	4,538,145		4,538,145
302	99	其他商品和服务支出	966,600		966,600
303		对个人和家庭的补助	3,435,655	3,435,655	
303	01	离休费	3,393,535	3,393,535	
303	02	退休费	42,120	42,120	

310		资本性支出	288,199		288,199
310	02	办公设备购置	288,199		288,199
合计			246,300,000	190,990,000	55,310,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民检察院

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	
833.70	228.60	141.60	463.50	159.10	304.40	5,531.00

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833.70万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费228.60万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费463.50万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费159.10万元，比2021年预算持平；公务用车运行费304.40万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费141.60万元。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市人民检察院（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为5,531.00万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算9003.83万元，其中：政府采购货物预算6159.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2844.62万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8139.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7769.02万元。

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12个，涉及项目预算资金13949.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市人民检察院共有车辆91辆，其中：部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车68辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆6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6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）。

信息化新建项目经费情况说明

一、项目概述

根据最高检和市检察院党组的工作部署，结合上海城市数字化转型新形势新要求，规划市检察院2022年信息化建设任务，包括：

1. 上海市人民检察院统一软件2.0及206系统全流程办案数据治理；
2. 上海市人民检察院统一业务应用系统2.0应用配套工程；
3. 人民监督员工作平台；
4. 全国检察业务应用系统2.0资源平台及周边应用；
5. 检察工作档案一体化平台；
6. 上海市沪东地区人民检察院监控联网。

进一步完善上海检察机关信息化整体架构，打通线上办案的环节，为检察官、人民群众提供更多实用、管用的检察信息化产品。

二、立项依据

统一业务应用系统2.0《数据交换技术要求》和《数据交换标准》、《全国检察机关统一业务建设指导方案》、上海市《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》等。

三、实施主体

上海市人民检察院

四、实施方案

2022年1季度组建数字化转型建设团队，调动全市力量，统筹集约建设。并完成项目需求编制和细化、政府采购意向公开、项目启动等。
2022年2季度完成项目招投标、合同签订等工作，市检察院抽调基层院骨干力量，成立业务部门、技术部门共同参与的项目小组，与承建方一同推进项目实际建设。
2022年4季度前完成项目主体建设任务，并分批次安排项目的试运行工作。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月全年

六、年度预算安排

5659.88万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

检察业务工作费项目经费保障说明

一、项目概述

检察业务工作费主要包括检察政策理论研究费、检察宣传费、检察交流协作费、区检察院出国经费、档案数字化等7个子项，对检察检务工作进行辅助保障。

二、立项依据

《关于印发(上海市人民检察院理论研究项目的管理意见)的通知》《关于印发(最高人民法院关于加强和推进新形势下检察援藏工作的意见)的通知》等

三、实施主体

为了保障上海市人民检察院的各项检察业务能够正常开展，履行人民检察院的各项职能，有必要实施检察业务工作费项目。

四、实施方案

办公室负责检察统计、档案管理、保密、文印工作。政治部负责检察业务宣传的材料制作与宣传方式的选择。研究室理负责政策理论研究的实施。

五、实施周期

2022年1月1日起至2022年12月31日，按计划完成检察业务工作费项目的各项内容。

六、年度预算安排

1321.99万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

为推进学习型检察院建设，为本市检察事业科学发展提供更加有力的思想政治保证、人才保证和智力支持，需要继续开展对检察人员的学习培训工作。做好检察办案保障工作，为检察院日常办案业务的顺利开展，提供必要的物质保障。

二、立项依据

《人民检察院财务管理暂行办法》、《上海市市级机关培训费管理办法》

三、实施主体

为推进学习型检察院建设，为本市检察事业科学发展提供更加有力的思想政治保证、人才保证和智力支持，需要继续开展对全市检察人员的学习培训工作

四、实施方案

2022年，该项目将依据项目实施计划和检察业务工作的实际需求，稳步推进落实各子项的实施内容，保障本院各类检察业务顺利进行。

五、实施周期

2022年1月1日起至2022年12月31日，按计划完成检察业务保障费项目的各项内容。

六、年度预算安排

2470.8万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表