

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区人民检察院

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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市嘉定区人民检察院（部门）主要职能

上海市嘉定区人民检察院是辖区内法律监督机关。

主要职能包括：

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，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 对辖区内的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
3. 负责应由本院承办的刑事、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。
4. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
5. 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
6. 受理辖区内的公民和单位的控告申诉，办理司法救助和国家赔偿事项。
7. 负责本院的理论研究工作。
8. 负责本院队伍建设、思想政治和教育培训工作。
9. 负责本院的检务督察工作。
10. 依法对辖区内刑事案件的物证进行检验、鉴定和审核，负责本院的检察技术和信息化工作。
11. 负责本院的财务装备工作。
12. 负责其他应当由本院承办的事项。

上海市嘉定区人民检察院（部门）机构设置

上海市嘉定区人民检察院部门预算是包括上海市嘉定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. 上海市嘉定区人民检察院本部

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市嘉定区人民检察院收入预算10,019万元，其中：财政拨款收入10,019万元，比2023年预算增加247万元；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10,019万元，其中：财政拨款支出预算10,019万元，比2023年预算增加247万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,019万元，比2023年预算增加247万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加以及公用经费综合定额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目15万元，主要用于支付国家赔偿费用。
2. “公共安全支出”科目7,229万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出以及检察办案业务费、检察业务工作费、信息化新建项目等项目经费。
3. “社会保障和就业支出”科目931万元，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464万元，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1,379万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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	100,185,100	一、一般公共服务支出	150,000
1. 一般公共预算资金	100,185,100	二、公共安全支出	72,290,250
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	9,312,850
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	4,640,000
二、事业收入		五、住房保障支出	13,792,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	100,185,100	支出总计	100,185,100

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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	150,000	150,000			
201	99		其他一般公共服务支出	150,000	150,000			
201	99	01	国家赔偿费用支出	150,000	150,000			
204			公共安全支出	72,290,250	72,290,250			
204	04		检察	72,290,250	72,290,250			
204	04	01	行政运行	56,295,940	56,295,940			
204	04	02	一般行政管理事务	12,434,310	12,434,310			
204	04	10	检察监督	3,560,000	3,560,000			
208			社会保障和就业支出	9,312,850	9,312,850			
208	05		行政事业单位养老支出	9,312,850	9,312,850			
208	05	01	行政单位离退休	1,611,650	1,611,650			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,120,000	5,120,000			

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						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,560,000	2,560,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200			
210			卫生健康支出	4,640,000	4,640,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,640,000	4,640,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,640,000	4,640,000			
221			住房保障支出	13,792,000	13,792,000			
221	02		住房改革支出	13,792,000	13,792,000			
221	02	01	住房公积金	6,836,000	6,836,000			
221	02	03	购房补贴	6,956,000	6,956,000			
合计				100,185,100	100,185,100			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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	150,000		150,000
201	99		其他一般公共服务支出	150,000		150,000
201	99	01	国家赔偿费用支出	150,000		150,000
204			公共安全支出	72,290,250	56,295,940	15,994,310
204	04		检察	72,290,250	56,295,940	15,994,310
204	04	01	行政运行	56,295,940	56,295,940	
204	04	02	一般行政管理事务	12,434,310		12,434,310
204	04	10	检察监督	3,560,000		3,560,000
208			社会保障和就业支出	9,312,850	9,312,850	
208	05		行政事业单位养老支出	9,312,850	9,312,850	
208	05	01	行政单位离退休	1,611,650	1,611,650	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,120,000	5,120,000	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,560,000	2,560,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200	
210			卫生健康支出	4,640,000	4,640,000	
210	11		行政事业单位医疗	4,640,000	4,640,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,640,000	4,640,000	
221			住房保障支出	13,792,000	13,792,000	
221	02		住房改革支出	13,792,000	13,792,000	
221	02	01	住房公积金	6,836,000	6,836,000	
221	02	03	购房补贴	6,956,000	6,956,000	
合计				100,185,100	84,040,790	16,144,310

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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	100,185,100	一、一般公共服务支出	150,000	150,000		
二、政府性基金		二、公共安全支出	72,290,250	72,290,250		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	9,312,850	9,312,850		
		四、卫生健康支出	4,640,000	4,640,000		
		五、住房保障支出	13,792,000	13,792,000		
收入总计	100,185,100	支出总计	100,185,100	100,185,100		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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	150,000		150,000
201	99		其他一般公共服务支出	150,000		150,000
201	99	01	国家赔偿费用支出	150,000		150,000
204			公共安全支出	72,290,250	56,295,940	15,994,310
204	04		检察	72,290,250	56,295,940	15,994,310
204	04	01	行政运行	56,295,940	56,295,940	
204	04	02	一般行政管理事务	12,434,310		12,434,310
204	04	10	检察监督	3,560,000		3,560,000
208			社会保障和就业支出	9,312,850	9,312,850	
208	05		行政事业单位养老支出	9,312,850	9,312,850	
208	05	01	行政单位离退休	1,611,650	1,611,650	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,120,000	5,120,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,560,000	2,560,000	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200	
210			卫生健康支出	4,640,000	4,640,000	
210	11		行政事业单位医疗	4,640,000	4,640,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,640,000	4,640,000	
221			住房保障支出	13,792,000	13,792,000	
221	02		住房改革支出	13,792,000	13,792,000	
221	02	01	住房公积金	6,836,000	6,836,000	
221	02	03	购房补贴	6,956,000	6,956,000	
合计				100,185,100	84,040,790	16,144,310

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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：上海市嘉定区人民检察院

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：上海市嘉定区人民检察院

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	67,600,600	67,600,600	
301	01	基本工资	7,680,000	7,680,000	
301	02	津贴补贴	39,723,000	39,723,000	
301	03	奖金	640,000	640,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,120,000	5,120,000	
301	09	职业年金缴费	2,560,000	2,560,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,360,000	3,360,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,280,000	1,280,000	
301	12	其他社会保障缴费	50,000	50,000	
301	13	住房公积金	6,836,000	6,836,000	
301	99	其他工资福利支出	351,600	351,600	
302		商品和服务支出	14,290,750		14,290,750
302	01	办公费	4,290,000		4,290,000

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	03	咨询费	90,000		90,000
302	07	邮电费	380,000		380,000
302	09	物业管理费	4,259,982		4,259,982
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	342,078		342,078
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	28	工会经费	950,000		950,000
302	29	福利费	894,240		894,240
302	31	公务用车运行维护费	980,000		980,000
302	39	其他交通费用	1,450,000		1,450,000
302	99	其他商品和服务支出	34,450		34,450
303		对个人和家庭的补助	1,369,440	1,369,440	
303	02	退休费	1,369,440	1,369,440	
310		资本性支出	780,000		780,000
310	02	办公设备购置	780,000		780,000
合计			84,040,790	68,970,040	15,070,750

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市嘉定区人民检察院

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	
141.20		7.00	134.20	36.20	98.00	1,507.08

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141.20万元，与2023年预算持平。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134.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费36.20万元，与2023年预算持平。公务用车运行费98.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费7.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市嘉定区人民检察院（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1,507.08万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算604.58万元，其中：政府采购货物预算123.00万元、政府采购工程预算121.00万元、政府采购服务预算360.58万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额464.78万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为274.98万元。

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8个，涉及预算资金1,614.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市嘉定区人民检察院共有车辆28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17辆、特种专业技术用车11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）。

2024年部门预算安排购置车辆2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2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）。

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要为检察工作所必须的保障经费，主要用于委托第三方开展案件档案数字化工作以及警用装备购置维护的开支。

二、立项依据

《中共中央办公厅 国务院办公厅印发的通知》（厅字【2009】32号），最高人民法院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》（高检发案管字（20 15）10号），市委办 市府办《贯彻实施关于上海市开展司法体制综合配套改革试点的框架意见的分工方案》（沪委办发[2017]32号），市检察院《关于全市检察机关电子用印、集中文印工作和档案数字化工作推进情况的通报》（沪检发办字[2015]7号），市检察院《关于印发（试行）的通知》（沪检发[2013]18号）。

三、实施主体

该项目由嘉定区人民检察院检务保障部负责具体实施。该项目的实施依据本院相关采购管理规定、财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保项目顺利实施。严格审批报销手续，转款专用，严禁预算超支。

四、实施方案

根据采购流程签订合同，并按合同规定的付款方式执行预算金额。

五、实施周期

拟于2024年11月底前实施完毕。

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排资金73万元。

七、绩效目标

详见本部门2024 年度项目绩效目标汇总表。