

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市金山区人民检察院

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. 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

上海市金山区人民检察院主要职能

上海市金山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. 主要负责对生效民事、行政裁判进行监督，对民事、行政审判人员违法行为及执行活动进行监督，履行公益诉讼职能等。
5. 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。
6. 受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，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。

上海市金山区人民检察院机构设置

上海市金山区人民检察院部门预算是包括上海市金山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：上海市金山区人民检察院本部。

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市金山区人民检察院收入预算8,714万元，其中：财政拨款收入8,714万元，比2021年预算增加1,345万元；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8,714万元，其中：财政拨款支出预算8,714万元，比2021年预算增加1,345万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,714万元，比2021年预算增加1,345万元；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0万元，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变动及办案业务等项目经费增加，财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,900万元，主要用于检察院人员经费、公用经费等基本支出，检察业务办案费、信息化新建等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目489万元，主要用于检察院在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目266万元，主要用于检察院在职人员解缴医疗保障金等支出。
4. “住房保障支出”科目1,060万元，主要用于检察院在职人员解缴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：上海市金山区人民检察院

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	87,142,254	一、公共安全支出	69,000,696
1. 一般公共预算资金	87,142,254	二、社会保障和就业支出	4,887,278
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,659,068
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	10,595,212
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	87,142,254	支出总计	87,142,254

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	69,000,696	69,000,696			
204	04		检察	69,000,696	69,000,696			
204	04	01	行政运行	58,675,132	58,675,132			
204	04	02	一般行政管理事务	10,325,564	10,325,564			
208			社会保障和就业支出	4,887,278	4,887,278			
208	05		行政事业单位养老支出	4,887,278	4,887,278			
208	05	01	行政单位离退休	311,960	311,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,032,079	3,032,079			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,516,039	1,516,039			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200	27,200			
210			卫生健康支出	2,659,068	2,659,068			
210	11		行政事业单位医疗	2,653,068	2,653,068			
210	11	01	行政单位医疗	2,653,068	2,653,068			

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	10,595,212	10,595,212			
221	02		住房改革支出	10,595,212	10,595,212			
221	02	01	住房公积金	4,094,984	4,094,984			
221	02	03	购房补贴	6,500,228	6,500,228			
合计				87,142,254	87,142,254			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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				
204			公共安全支出	69,000,696	58,675,132	10,325,564
204	04		检察	69,000,696	58,675,132	10,325,564
204	04	01	行政运行	58,675,132	58,675,132	
204	04	02	一般行政管理事务	10,325,564		10,325,564
208			社会保障和就业支出	4,887,278	4,548,118	339,160
208	05		行政事业单位养老支出	4,887,278	4,548,118	339,160
208	05	01	行政单位离退休	311,960		311,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,032,079	3,032,079	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,516,039	1,516,039	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200		27,200
210			卫生健康支出	2,659,068	2,653,068	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,653,068	2,653,068	

210	11	01	行政单位医疗	2,653,068	2,653,068	
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	10,595,212	10,595,212	
221	02		住房改革支出	10,595,212	10,595,212	
221	02	01	住房公积金	4,094,984	4,094,984	
221	02	03	购房补贴	6,500,228	6,500,228	
合计				87,142,254	76,471,530	10,670,724

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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				
204			公共安全支出	69,000,696	58,675,132	10,325,564
204	04		检察	69,000,696	58,675,132	10,325,564
204	04	01	行政运行	58,675,132	58,675,132	
204	04	02	一般行政管理事务	10,325,564		10,325,564
208			社会保障和就业支出	4,887,278	4,548,118	339,160
208	05		行政事业单位养老支出	4,887,278	4,548,118	339,160
208	05	01	行政单位离退休	311,960		311,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,032,079	3,032,079	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,516,039	1,516,039	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200		27,200
210			卫生健康支出	2,659,068	2,653,068	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,653,068	2,653,068	
210	11	01	行政单位医疗	2,653,068	2,653,068	

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	10,595,212	10,595,212	
221	02		住房改革支出	10,595,212	10,595,212	
221	02	01	住房公积金	4,094,984	4,094,984	
221	02	03	购房补贴	6,500,228	6,500,228	
合计				87,142,254	76,471,530	10,670,724

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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：上海市金山区人民检察院

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：上海市金山区人民检察院

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	62,167,479	62,167,479	
301	01	基本工资	6,613,940	6,613,940	
301	02	津贴补贴	43,503,849	43,503,849	
301	03	奖金	600,000	600,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,032,079	3,032,079	
301	09	职业年金缴费	1,516,039	1,516,039	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,895,049	1,895,049	
301	11	公务员医疗补助缴费	758,019	758,019	
301	12	其他社会保障缴费	38,320	38,320	
301	13	住房公积金	4,094,984	4,094,984	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	14,264,051		14,264,051
302	01	办公费	2,213,600		2,213,600

302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	580,000		580,000
302	09	物业管理费	5,650,571		5,650,571
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	14	租赁费	780,000		780,000
302	15	会议费	27,300		27,300
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	37,100		37,100
302	28	工会经费	900,000		900,000
302	29	福利费	600,480		600,480
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	1,400,000		1,400,000
302	99	其他商品和服务支出	260,000		260,000
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			76,471,530	62,167,479	14,304,051

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	
71.21		3.71	67.50	15.00	52.50	1,430.41

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71.21万元，比2021年预算减少15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费67.50万元，比2021年预算减少15.00万元，主要原因是减少购置一辆执法执勤车。其中：公务用车购置费15.00万元，比2021年预算减少15.00万元，主要原因是减少购置一辆执法执勤车；公务用车运行费52.50万元，和2021年预算持平。

（三）公务接待费3.71万元。和2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市金山区人民检察院（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1,430.41万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算496.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算136.00万元、政府采购服务预算320.00万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额496.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为360.00万元。

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6个，涉及项目预算资金990.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市金山区人民检察院共有车辆15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15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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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。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其他检察业务设施设备等内容。本项目是由检察综合保障费（案管扫描）、检察综合保障费（档案电子化）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2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》沪财采[2020]25号

随着检察办案业务量不断增加，为了保障金山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——案管扫描35万

检察业务保障费——检察综合保障费——档案电子化13万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表