

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市崇明区人民检察院

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

上海市崇明区人民检察院（部门）主要职能

上海市崇明区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权。

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诉讼，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、装备等后勤保障服务；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。

上海市崇明区人民检察院（部门）机构设置

上海市崇明区人民检察院部门预算是包括上海市崇明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. 上海市崇明区人民检察院本部本部

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，上海市崇明区人民检察院收入预算7,303万元，其中：财政拨款收入7,303万元，比2023年预算减少3万元；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7,303万元，其中：财政拨款支出预算7,303万元，比2023年预算减少3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,303万元，比2023年预算减少3万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是检察办案场所业务专用设备购置费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目20万元，主要用于国家赔偿支出。
2. “公共安全支出”科目5,384万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察辅助人员经费等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目707万元，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289万元，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903万元，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：上海市崇明区人民检察院

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	73,028,204	一、一般公共服务支出	200,000
1. 一般公共预算资金	73,028,204	二、公共安全支出	53,837,091
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	7,068,264
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	2,892,744
二、事业收入		五、住房保障支出	9,030,105
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	73,028,204	支出总计	73,028,204

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	200,000	200,000			
201	99		其他一般公共服务支出	200,000	200,000			
201	99	01	国家赔偿费用支出	200,000	200,000			
204			公共安全支出	53,837,091	53,837,091			
204	04		检察	53,837,091	53,837,091			
204	04	01	行政运行	41,528,887	41,528,887			
204	04	02	一般行政管理事务	11,656,204	11,656,204			
204	04	10	检察监督	652,000	652,000			
208			社会保障和就业支出	7,068,264	7,068,264			
208	05		行政事业单位养老支出	7,068,264	7,068,264			
208	05	01	行政单位离退休	2,089,960	2,089,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,299,136	3,299,136			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,649,568	1,649,568			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600			
210			卫生健康支出	2,892,744	2,892,744			
210	11		行政事业单位医疗	2,886,744	2,886,744			
210	11	01	行政单位医疗	2,886,744	2,886,744			
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	9,030,105	9,030,105			
221	02		住房改革支出	9,030,105	9,030,105			
221	02	01	住房公积金	4,170,505	4,170,505			
221	02	03	购房补贴	4,859,600	4,859,600			
合计				73,028,204	73,028,204			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	200,000		200,000
201	99		其他一般公共服务支出	200,000		200,000
201	99	01	国家赔偿费用支出	200,000		200,000
204			公共安全支出	53,837,091	41,528,887	12,308,204
204	04		检察	53,837,091	41,528,887	12,308,204
204	04	01	行政运行	41,528,887	41,528,887	
204	04	02	一般行政管理事务	11,656,204		11,656,204
204	04	10	检察监督	652,000		652,000
208			社会保障和就业支出	7,068,264	7,068,264	
208	05		行政事业单位养老支出	7,068,264	7,068,264	
208	05	01	行政单位离退休	2,089,960	2,089,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,299,136	3,299,136	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,649,568	1,649,568	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600	
210			卫生健康支出	2,892,744	2,886,744	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,886,744	2,886,744	
210	11	01	行政单位医疗	2,886,744	2,886,744	
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	9,030,105	9,030,105	
221	02		住房改革支出	9,030,105	9,030,105	
221	02	01	住房公积金	4,170,505	4,170,505	
221	02	03	购房补贴	4,859,600	4,859,600	
合计				73,028,204	60,514,000	12,514,204

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	200,000		200,000
201	99		其他一般公共服务支出	200,000		200,000
201	99	01	国家赔偿费用支出	200,000		200,000
204			公共安全支出	53,837,091	41,528,887	12,308,204
204	04		检察	53,837,091	41,528,887	12,308,204
204	04	01	行政运行	41,528,887	41,528,887	
204	04	02	一般行政管理事务	11,656,204		11,656,204
204	04	10	检察监督	652,000		652,000
208			社会保障和就业支出	7,068,264	7,068,264	
208	05		行政事业单位养老支出	7,068,264	7,068,264	
208	05	01	行政单位离退休	2,089,960	2,089,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,299,136	3,299,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,649,568	1,649,568	

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	29,600	29,600	
210			卫生健康支出	2,892,744	2,886,744	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,886,744	2,886,744	
210	11	01	行政单位医疗	2,886,744	2,886,744	
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	9,030,105	9,030,105	
221	02		住房改革支出	9,030,105	9,030,105	
221	02	01	住房公积金	4,170,505	4,170,505	
221	02	03	购房补贴	4,859,600	4,859,600	
合计				73,028,204	60,514,000	12,514,204

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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：上海市崇明区人民检察院

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：上海市崇明区人民检察院

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	47,305,120	47,305,120	
301	01	基本工资	5,832,161	5,832,161	
301	02	津贴补贴	28,471,268	28,471,268	
301	03	奖金	469,880	469,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,299,136	3,299,136	
301	09	职业年金缴费	1,649,568	1,649,568	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,061,960	2,061,960	
301	11	公务员医疗补助缴费	824,784	824,784	
301	12	其他社会保障缴费	103,098	103,098	
301	13	住房公积金	4,170,505	4,170,505	
301	99	其他工资福利支出	422,760	422,760	
302		商品和服务支出	11,103,800		11,103,800
302	01	办公费	1,335,000		1,335,000

302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	22,000		22,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	720,000		720,000
302	09	物业管理费	3,950,280		3,950,280
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	161,566		161,566
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	237,734		237,734
302	28	工会经费	695,857		695,857
302	29	福利费	786,240		786,240
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	1,058,623		1,058,623
302	99	其他商品和服务支出	75,000		75,000
303		对个人和家庭的补助	1,724,880	1,724,880	
303	02	退休费	1,724,880	1,724,880	
310		资本性支出	380,200		380,200

310	03	专用设备购置	380,200		380,200
合计			60,514,000	49,030,000	11,484,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市崇明区人民检察院

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	
89.00		10.00	79.00	30.00	49.00	1,148.40

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89.00万元，比2023年预算增加12.00万元。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79.00万元，比2023年预算增加12.00万元，主要原因是公车购置费增加。其中：公务用车购置费30.00万元，比2023年预算增加12.00万元，主要原因是公车更新数量增加；公务用车运行费49.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市崇明区人民检察院（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1,148.40万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算858.13万元，其中：政府采购货物预算71.52万元、政府采购工程预算425.11万元、政府采购服务预算361.50万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额806.11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为333.50万元。

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7个，涉及预算资金1,165.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市崇明区人民检察院共有车辆14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11辆、特种专业技术用车3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

随着检察业务工作量的逐年增加，为保障崇明检察院进一步推进司法体制改革，深入贯彻党中央关于司法改革的精神，推进日常工作顺利有序进行，崇明检察院根据最高检、财政部印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》、《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》等文件内容要求设立了检察业务保障费项目。崇明检察院拟对案件卷宗全部实行电子化；对全院文书档案进行扫描电子化。

二、立项依据

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（2015）10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）

三、实施主体

本项目投入资金25.66万元，由第六检察部、办公室负责实施。

四、实施方案

委托专业第三方扫描服务单位，根据检察业务需要，有序开展案卷和文书档案数字化工作。

五、实施周期

2024年全年。

六、年度预算安排

项目预算资金25.66万元。其中：卷宗扫描12.83万元，档案数字化12.83万元。

七、绩效目标

详见本部门2024年度项目绩效目标汇总表