

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海铁路运输检察院

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

上海铁路运输检察院（单位）主要职能

上海铁路运输检察院是法律监督机关，由上海市人民检察院派出，依法履行法律监督职能。

主要职能包括：

1. 依法负责交通运输类案件、环资食药类案件等案件的审查逮捕、公诉等诉讼职能及追捕、追诉、提出抗诉等监督职能。
2. 依法负责办理依照规定由上海铁路运输检察院管辖的污染环境、食品药品安全等领域民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、国有资产保护等领域行政公益诉讼案件，依照有关规定提出检察建议等。
3. 依法负责对立案、侦查活动进行监督，办理依据审判监督程序提请抗诉案件，重大监督线索调查核实和监督跟踪等。
4. 依法负责对法院、公安、看守所等机关刑罚执行活动及强制措施执行活动的监督，羁押必要性审查工作。
5. 依法对生效民事、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等。
6. 依法负责检委会日常工作、案件管理、流程监控、质量评查，司法办案用房管理，受理信访、申诉、控告，办理国家赔偿案件，开展司法救助等。

上海铁路运输检察院（单位）机构设置

上海铁路运输检察院设7个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合保障部。

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车辆的报废更新，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，上海铁路运输检察院收入预算7,243万元，其中：财政拨款收入7,243万元，比2023年预算增加361万元。

支出预算7,243万元，其中：财政拨款支出预算7,243万元，比2023年预算增加361万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,243万元，比2023年预算增加361万元；政府性基金拨款支出预算为零；国有资本经营预算拨款支出预算为零。

财政拨款收入支出增加的主要原因是行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,786万元，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、检察业务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目473万元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目172万元，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811万元，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：上海铁路运输检察院

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 | 72,430,000 | 一、公共安全支出 | 57,864,645 | 24,226,365 | 23,608,280 | 10,030,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 72,430,000 | 二、社会保障和就业支出 | 4,730,782 | 4,589,062 | 141,720 | |
| 2、政府性资金 | | 三、卫生健康支出 | 1,723,643 | 1,723,643 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 8,110,930 | 8,110,930 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 72,430,000 | 支出总计 | 72,430,000 | 38,650,000 | 23,750,000 | 10,030,000 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

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 | 57,864,645 | 57,864,645 | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 57,864,645 | 57,864,645 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 47,834,645 | 47,834,645 | | | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,984,829 | 8,984,829 | | | |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 1,045,171 | 1,045,171 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,730,782 | 4,730,782 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,730,782 | 4,730,782 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 701,600 | 701,600 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,679,188 | 2,679,188 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,339,594 | 1,339,594 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,400 | 10,400 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,723,643 | 1,723,643 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,723,643 | 1,723,643 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,723,643 | 1,723,643 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,110,930 | 8,110,930 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,110,930 | 8,110,930 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,006,690 | 4,006,690 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4,104,240 | 4,104,240 | | | |
| 合计 | | | | 72,430,000 | 72,430,000 | | | |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

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 | 57,864,645 | 47,834,645 | 10,030,000 |
| 204 | 04 | | 检察 | 57,864,645 | 47,834,645 | 10,030,000 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 47,834,645 | 47,834,645 | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,984,829 | | 8,984,829 |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 1,045,171 | | 1,045,171 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,730,782 | 4,730,782 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,730,782 | 4,730,782 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 701,600 | 701,600 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,679,188 | 2,679,188 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,339,594 | 1,339,594 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,400 | 10,400 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,723,643 | 1,723,643 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,723,643 | 1,723,643 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,723,643 | 1,723,643 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,110,930 | 8,110,930 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,110,930 | 8,110,930 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,006,690 | 4,006,690 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4,104,240 | 4,104,240 | |
| 合计 | | | | 72,430,000 | 62,400,000 | 10,030,000 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海铁路运输检察院

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 | 72,430,000 | 一、公共安全支出 | 57,864,645 | 57,864,645 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 4,730,782 | 4,730,782 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 1,723,643 | 1,723,643 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 8,110,930 | 8,110,930 | | |
| 收入总计 | 72,430,000 | 支出总计 | 72,430,000 | 72,430,000 | | |

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：上海铁路运输检察院

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 | 57,864,645 | 47,834,645 | 10,030,000 |
| 204 | 04 | | 检察 | 57,864,645 | 47,834,645 | 10,030,000 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 47,834,645 | 47,834,645 | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 8,984,829 | | 8,984,829 |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 1,045,171 | | 1,045,171 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,730,782 | 4,730,782 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,730,782 | 4,730,782 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 701,600 | 701,600 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,679,188 | 2,679,188 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,339,594 | 1,339,594 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,400 | 10,400 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,723,643 | 1,723,643 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,723,643 | 1,723,643 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,723,643 | 1,723,643 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,110,930 | 8,110,930 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,110,930 | 8,110,930 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,006,690 | 4,006,690 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4,104,240 | 4,104,240 | |
| 合计 | | | | 72,430,000 | 62,400,000 | 10,030,000 |

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：上海铁路运输检察院

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：上海铁路运输检察院

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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：上海铁路运输检察院

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 | 38,079,720 | 38,079,720 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,497,190 | 4,497,190 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23,320,164 | 23,320,164 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 365,139 | 365,139 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,679,188 | 2,679,188 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,339,594 | 1,339,594 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,131,869 | 1,131,869 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 591,774 | 591,774 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 26,792 | 26,792 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4,006,690 | 4,006,690 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 121,320 | 121,320 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 23,750,000 | | 23,750,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 833,046 | | 833,046 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 252,000 | | 252,000 |

| 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 | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 600,000 | | 600,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3,178,800 | | 3,178,800 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 220,000 | | 220,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 697,000 | | 697,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 13,536,390 | | 13,536,390 |
| 302 | 15 | 会议费 | 38,185 | | 38,185 |
| 302 | 16 | 培训费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 45,100 | | 45,100 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 698,000 | | 698,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 563,772 | | 563,772 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505,440 | | 505,440 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 560,000 | | 560,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 826,198 | | 826,198 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 626,069 | | 626,069 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 570,280 | 570,280 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 570,280 | 570,280 | |
| 合计 | | | 62,400,000 | 38,650,000 | 23,750,000 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海铁路运输检察院

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 | |
| 88.41 | | 4.51 | 83.90 | 27.90 | 56.00 | 2,375.00 |

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88.41万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为零。

（二）公务用车购置及运行费83.90万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费27.90万元，与2023年预算持平；公务用车运行费56万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.51万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海铁路运输检察院财政拨款的机关运行经费预算为2,375万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算270.69万元，其中：政府采购货物预算24.38万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算246.31万元。

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；政策绩效目标为零、涉及预算资金为零；项目绩效目标6个，涉及预算资金628万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海铁路运输检察院共有车辆16辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）数为零。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）数为零。