

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄浦区人民检察院

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

上海市黄浦区人民检察院（部门）主要职能

上海市黄浦区人民检察院是辖区内的法律监督机关。

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.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.依法对本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担的事项。

上海市黄浦区人民检察院（部门）机构设置

上海市黄浦区人民检察院部门预算是包括上海市黄浦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. 上海市黄浦区人民检察院本部

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，上海市黄浦区人民检察院收入预算11,973万元，其中：财政拨款收入11,973万元，比2023年预算增加406万元；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11,973万元，其中：财政拨款支出预算11,973万元，比2023年预算增加406万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,973万元，比2023年预算增加406万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费和退休人员费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目25万元，主要用于支付国家赔偿费用。
2. “公共安全支出”科目8,184万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及检察办案场所设备更新、交通工具更新等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,687万元，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473万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
5. “住房保障支出”科目1,603万元，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：上海市黄浦区人民检察院

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	119,727,186	一、一般公共服务支出	250,000
1. 一般公共预算资金	119,727,186	二、公共安全支出	81,843,766
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	16,866,640
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	4,732,000
二、事业收入		五、住房保障支出	16,034,780
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	119,727,186	支出总计	119,727,186

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	250,000	250,000			
201	99		其他一般公共服务支出	250,000	250,000			
201	99	01	国家赔偿费用支出	250,000	250,000			
204			公共安全支出	81,843,766	81,843,766			
204	04		检察	81,843,766	81,843,766			
204	04	01	行政运行	69,070,112	69,070,112			
204	04	02	一般行政管理事务	10,773,654	10,773,654			
204	04	10	检察监督	2,000,000	2,000,000			
208			社会保障和就业支出	16,866,640	16,866,640			
208	05		行政事业单位养老支出	15,466,640	15,466,640			
208	05	01	行政单位离退休	6,731,840	6,731,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,762,000	5,762,000			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,882,000	2,882,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,800	90,800			
208	08		抚恤	1,400,000	1,400,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,400,000	1,400,000			
210			卫生健康支出	4,732,000	4,732,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,726,000	4,726,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,726,000	4,726,000			
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	16,034,780	16,034,780			
221	02		住房改革支出	16,034,780	16,034,780			
221	02	01	住房公积金	7,970,780	7,970,780			
221	02	03	购房补贴	8,064,000	8,064,000			
合计				119,727,186	119,727,186			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	250,000		250,000
201	99		其他一般公共服务支出	250,000		250,000
201	99	01	国家赔偿费用支出	250,000		250,000
204			公共安全支出	81,843,766	69,070,112	12,773,654
204	04		检察	81,843,766	69,070,112	12,773,654
204	04	01	行政运行	69,070,112	69,070,112	
204	04	02	一般行政管理事务	10,773,654		10,773,654
204	04	10	检察监督	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	16,866,640	15,466,640	1,400,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,466,640	15,466,640	
208	05	01	行政单位离退休	6,731,840	6,731,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,762,000	5,762,000	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,882,000	2,882,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,800	90,800	
208	08		抚恤	1,400,000		1,400,000
208	08	01	死亡抚恤	1,400,000		1,400,000
210			卫生健康支出	4,732,000	4,726,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,726,000	4,726,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,726,000	4,726,000	
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	16,034,780	16,034,780	
221	02		住房改革支出	16,034,780	16,034,780	
221	02	01	住房公积金	7,970,780	7,970,780	
221	02	03	购房补贴	8,064,000	8,064,000	
合计				119,727,186	105,297,532	14,429,654

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	250,000		250,000
201	99		其他一般公共服务支出	250,000		250,000
201	99	01	国家赔偿费用支出	250,000		250,000
204			公共安全支出	81,843,766	69,070,112	12,773,654
204	04		检察	81,843,766	69,070,112	12,773,654
204	04	01	行政运行	69,070,112	69,070,112	
204	04	02	一般行政管理事务	10,773,654		10,773,654
204	04	10	检察监督	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	16,866,640	15,466,640	1,400,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,466,640	15,466,640	
208	05	01	行政单位离退休	6,731,840	6,731,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,762,000	5,762,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,882,000	2,882,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,800	90,800	

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	08		抚恤	1,400,000		1,400,000
208	08	01	死亡抚恤	1,400,000		1,400,000
210			卫生健康支出	4,732,000	4,726,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,726,000	4,726,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,726,000	4,726,000	
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	16,034,780	16,034,780	
221	02		住房改革支出	16,034,780	16,034,780	
221	02	01	住房公积金	7,970,780	7,970,780	
221	02	03	购房补贴	8,064,000	8,064,000	
合计				119,727,186	105,297,532	14,429,654

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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：上海市黄浦区人民检察院

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：上海市黄浦区人民检察院

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	78,674,132	78,674,132	
301	01	基本工资	9,066,984	9,066,984	
301	02	津贴补贴	47,147,448	47,147,448	
301	03	奖金	761,060	761,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,762,000	5,762,000	
301	09	职业年金缴费	2,882,000	2,882,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,456,000	2,456,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,270,000	2,270,000	
301	12	其他社会保障缴费	57,620	57,620	
301	13	住房公积金	7,970,780	7,970,780	
301	99	其他工资福利支出	300,240	300,240	
302		商品和服务支出	20,970,000		20,970,000
302	01	办公费	2,209,000		2,209,000

302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	125,000		125,000
302	06	电费	1,350,000		1,350,000
302	07	邮电费	1,050,000		1,050,000
302	09	物业管理费	5,368,252		5,368,252
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	1,748,252		1,748,252
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	1,506,000		1,506,000
302	28	工会经费	1,143,016		1,143,016
302	29	福利费	1,766,880		1,766,880
302	31	公务用车运行维护费	1,785,000		1,785,000
302	39	其他交通费用	1,740,000		1,740,000
302	99	其他商品和服务支出	488,600		488,600
303		对个人和家庭的补助	5,653,400	5,653,400	
303	02	退休费	5,653,400	5,653,400	
合计			105,297,532	84,327,532	20,970,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市黄浦区人民检察院

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	
212.49		1.00	211.49	32.99	178.50	2,097.00

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212.49万元，比2023年预算减少21.01万元。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211.49万元，比2023年预算减少21.01万元，主要原因是减少一辆公务用车购置。其中：公务用车购置费32.99万元，比2023年预算减少21.01万元，主要原因是减少一辆公务用车购置；公务用车运行费178.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市黄浦区人民检察院（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2,097.00万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算901.64万元，其中：政府采购货物预算289.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算611.65万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额52.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为52.45万元。

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1,265.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄浦区人民检察院共有车辆51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30辆、特种专业技术用车21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）。

交通工具购置及更新项目经费情况说明

一、项目概述

黄浦检察院2024年度拟对部分已到报废年限，车况差、维修成本高，存在行车安全隐患的车辆进行报废更新，购置新车以保证行车安全，保障检察业务的顺利开展。

二、立项依据

关于转发《财政部关于印发党政机关执法执勤用车配备使用管理办法的通知》（沪财行〔2011〕46号文）；《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行〔2011〕180号文）

三、实施主体

检务保障部负责办理车辆报废手续，政府采购新车并验收入库。

四、实施方案

检务保障部资产管理负责车辆的报废处置工作，包括车辆报废的申请批复、拍卖处置等。车辆管理和采购人员负责旧机动车的退牌工作、新车购置和验收等工作。财务人员负责办理付款手续审核和支付。

五、实施周期

2024年1月至12月

六、年度预算安排

2024年度预算安排资金32.99万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表