

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区人民检察院

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. 2024年部门“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

上海市闵行区人民检察院主要职能

上海市闵行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；履行公益诉讼职能。
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. 负责本院检察宣传、办文办会等工作；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、检察官助理、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各项事项。

上海市闵行区人民检察院机构设置

上海市闵行区人民检察院部门预算是包括上海市闵行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. 上海市闵行区人民检察院本部

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年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区人民检察院收入预算12,215万元，其中：财政拨款收入12,215万元，比2023年预算增加525万元；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12,215万元，其中：财政拨款支出预算12,215万元，比2023年预算增加525万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,215万元，比2023年预算增加525万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,446万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察办案业务费、检察业务工作费、检察检务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,571万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目674万元，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1,524万元，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：上海市闵行区人民检察院

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	122,145,300	一、公共安全支出	84,455,636
1、一般公共预算资金	122,145,300	二、社会保障和就业支出	15,706,474
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,738,445
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	15,244,745
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	122,145,300	支出总计	122,145,300

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	84,455,636	84,455,636			
204	04		检察	84,455,636	84,455,636			
204	04	01	行政运行	67,403,337	67,403,337			
204	04	02	一般行政管理事务	14,397,299	14,397,299			
204	04	10	检察监督	2,030,000	2,030,000			
204	04	99	其他检察支出	625,000	625,000			
208			社会保障和就业支出	15,706,474	15,706,474			
208	05		行政事业单位养老支出	15,706,474	15,706,474			
208	05	01	行政单位离退休	3,512,768	3,512,768			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,100,337	8,100,337			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,050,169	4,050,169			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200			
210			卫生健康支出	6,738,445	6,738,445			
210	11		行政事业单位医疗	6,732,445	6,732,445			
210	11	01	行政单位医疗	6,732,445	6,732,445			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			

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						
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	15,244,745	15,244,745			
221	02		住房改革支出	15,244,745	15,244,745			
221	02	01	住房公积金	6,943,145	6,943,145			
221	02	03	购房补贴	8,301,600	8,301,600			
合计				122,145,300	122,145,300			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	84,455,636	67,403,337	17,052,299
204	04		检察	84,455,636	67,403,337	17,052,299
204	04	01	行政运行	67,403,337	67,403,337	
204	04	02	一般行政管理事务	14,397,299		14,397,299
204	04	10	检察监督	2,030,000		2,030,000
204	04	99	其他检察支出	625,000		625,000
208			社会保障和就业支出	15,706,474	15,706,474	
208	05		行政事业单位养老支出	15,706,474	15,706,474	
208	05	01	行政单位离退休	3,512,768	3,512,768	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,100,337	8,100,337	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,050,169	4,050,169	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200	
210			卫生健康支出	6,738,445	6,732,445	6,000
210	11		行政事业单位医疗	6,732,445	6,732,445	
210	11	01	行政单位医疗	6,732,445	6,732,445	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	15,244,745	15,244,745	
221	02		住房改革支出	15,244,745	15,244,745	
221	02	01	住房公积金	6,943,145	6,943,145	
221	02	03	购房补贴	8,301,600	8,301,600	
合计				122,145,300	105,087,001	17,058,299

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	122,145,300	一、公共安全支出	84,455,636	84,455,636		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,706,474	15,706,474		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,738,445	6,738,445		
		四、住房保障支出	15,244,745	15,244,745		
收入总计	122,145,300	支出总计	122,145,300	122,145,300		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	84,455,636	67,403,337	17,052,299
204	04		检察	84,455,636	67,403,337	17,052,299
204	04	01	行政运行	67,403,337	67,403,337	
204	04	02	一般行政管理事务	14,397,299		14,397,299
204	04	10	检察监督	2,030,000		2,030,000
204	04	99	其他检察支出	625,000		625,000
208			社会保障和就业支出	15,706,474	15,706,474	
208	05		行政事业单位养老支出	15,706,474	15,706,474	
208	05	01	行政单位离退休	3,512,768	3,512,768	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,100,337	8,100,337	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,050,169	4,050,169	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200	
210			卫生健康支出	6,738,445	6,732,445	6,000
210	11		行政事业单位医疗	6,732,445	6,732,445	
210	11	01	行政单位医疗	6,732,445	6,732,445	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	15,244,745	15,244,745	
221	02		住房改革支出	15,244,745	15,244,745	
221	02	01	住房公积金	6,943,145	6,943,145	
221	02	03	购房补贴	8,301,600	8,301,600	
合计				122,145,300	105,087,001	17,058,299

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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：上海市闵行区人民检察院

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：上海市闵行区人民检察院

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	84,262,683	84,262,683	
301	01	基本工资	9,077,760	9,077,760	
301	02	津贴补贴	48,016,668	48,016,668	
301	03	奖金	756,480	756,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,100,337	8,100,337	
301	09	职业年金缴费	4,050,169	4,050,169	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,707,360	4,707,360	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,025,085	2,025,085	
301	12	其他社会保障缴费	231,439	231,439	
301	13	住房公积金	6,943,145	6,943,145	
301	99	其他工资福利支出	354,240	354,240	
302		商品和服务支出	17,535,830		17,535,830
302	01	办公费	2,236,000		2,236,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000

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	07	邮电费	1,300,000		1,300,000
302	09	物业管理费	4,996,080		4,996,080
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	72,000		72,000
302	27	委托业务费	990,000		990,000
302	28	工会经费	1,157,190		1,157,190
302	29	福利费	1,300,320		1,300,320
302	31	公务用车运行维护费	875,000		875,000
302	39	其他交通费用	1,730,640		1,730,640
302	99	其他商品和服务支出	196,600		196,600
303		对个人和家庭的补助	2,988,488	2,988,488	
303	01	离休费	120,648	120,648	
303	02	退休费	2,867,840	2,867,840	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			105,087,001	87,251,171	17,835,830

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	
127.64		7.20	120.44	32.94	87.50	1,783.58

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127.64万元，比2023年预算减少26.61万元。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120.44万元，比2023年预算减少26.61万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费32.94万元，比2023年预算减少26.61万元，主要原因是据实安排车辆购置经费支出预算；公务用车运行费87.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费7.20万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市闵行区人民检察院下属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1,783.58万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算698.04万元，其中：政府采购货物预算195.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算503.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额435.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为435.00万元。

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1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金1,673.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区人民检察院共有车辆25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22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3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3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）。

检察办案业务费项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、本项目是法院为履行检察监督职能而需使用的案件相关费用，包括证据勘验费和司法鉴定费等。
- 2、根据国家以及上海市上级主管部门关于对经济困难的刑事案件被害人实行司法救助的相关规定，设立专门的司法救助专项资金。

二、立项依据

中办、国办印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知（厅字（2009）32号）

财政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知（财行（2009）209号）

中央政法委、财政部《关于开展建立涉法涉诉救助资金试点工作的意见》（政法（2007）44号）

“六部委”《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》

最高检《关于贯彻的若干意见》《人民检察院国家司法救助工作细则》《关于全面加强未成年人国家司法救助工作的意见》

最高检、国务院扶贫开发领导小组办公室《关于检察机关国家司法救助工作支持脱贫攻坚的实施意见》

最高检《关于加快推进未成年人检察业务统一集中办理工作的通知》

《关于确定首批委托开展未成年人检察工作社会支持体系建设工作单位的通知》（高检九厅[2019]2号）

市委政法委《上海市开展刑事被害人救助工作的若干意见》（沪委政法（2009）143号）

《上海市进一步推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施意见》（沪综治委预青组联字[2013]1号）

《上海市人民代表大会常务委员会关于加强公益诉讼工作的决定》第十四条

市财政局、市检察院关于印发《上海市检察机关财务管理办法》的通知（沪财行（2023）47号）

三、实施主体

闵行区检察院各检察业务部门：负责项目经费的使用和申请报销；

闵行区检察院检务保障部：负责项目经费保障和报销审核。

四、实施方案

闵行区人民检察院严格按照项目管理制度以及国家政策进行项目的实施，确保经费的审批发放规范、无误。

五、实施周期

2024年1月1日起至2024年12月31日，按计划完成检察办案业务。

六、年度预算安排

技术检验、鉴定和翻译费21万元，协助办案费82万元，国家司法救助专项资金100万元，办案业务网络测评维护费21万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表