

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市人民检察院第一分院

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

## 上海市人民检察院第一分院主要职能

上海市人民检察院第一分院是法律监督机关。根据管辖规定依法行使检察权，接受上海市人民检察院的领导，案件管辖区域为浦东新区、长宁、徐汇、闵行、奉贤、松江、金山等7个区。

主要职能包括：

1. 对属本院管辖的案件审查逮捕、审查起诉，并出庭支持公诉、抗诉。
2. 负责对辖区内司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照法律规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。
3. 负责公安机关不服区人民检察院不捕、不起诉决定而提请复核的案件。
4. 负责对辖区内刑事上诉、抗诉案件和基层人民法院已经发生法律效力判决的监督。
5. 接受管辖范围内公民和法人的检举、控告、申诉。
6. 负责对管辖范围内的生效民事、行政判决、裁定、调解书以及民事、行政诉讼活动的监督。
7. 负责办理本院管辖的民事、行政公益诉讼案件。
8. 受理辖区内区人民检察院的个案请示。
9. 负责对管辖范围内公安、国家安全机关侦查活动的法律监督。
10. 负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督。
11. 负责办理属本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。
12. 负责本院的队伍建设和干部人事管理工作；负责对本院检察人员遵章守纪情况、执法办案活动规范情况实施督察；负责本院的后勤管理和物资准备工作。
13. 承办应由市人民检察院第一分院负责的其它事项。

## 上海市人民检察院第一分院（单位）机构设置

上海市人民检察院第一分院单位设12个内设机构，包括：办公室、政治部、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、第七检察部、法律政策研究室、检务督察部、检务保障部。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市人民检察院第一分院收入预算13,659万元，其中：财政拨款收入13,659万元，比2022年预算减少60万元，主要原因为人员减少，经费支出减少。。

支出预算13,659万元，其中：财政拨款支出预算13,659万元，比2022年预算减少60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,659万元，比2022年预算减少60万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目10,118万元，主要用于在职人员经费、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1,041万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目560万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,939万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民检察院第一分院

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       | 136,590,000 | 一、公共安全支出    | 101,183,839 | 62,197,740 | 22,533,840 | 16,452,259 |
| 1、一般预算资金       | 136,590,000 | 二、社会保障和就业支出 | 10,412,261  | 9,234,360  | 486,160    | 691,741    |
| 2、政府性资金        |             | 三、卫生健康支出    | 5,604,000   | 5,568,000  |            | 36,000     |
| 3、国有资本经营<br>预算 |             | 四、住房保障支出    | 19,389,900  | 19,389,900 |            |            |
| 二、事业收入         |             |             |             |            |            |            |
| 三、事业单位经营收入     |             |             |             |            |            |            |
| 四、其他收入         |             |             |             |            |            |            |
|                |             |             |             |            |            |            |
|                |             |             |             |            |            |            |
|                |             |             |             |            |            |            |
|                |             |             |             |            |            |            |
| 收入总计           | 136,590,000 | 支出总计        | 136,590,000 | 96,390,000 | 23,020,000 | 17,180,000 |

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民检察院第一分院

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           | 101,183,839 | 101,183,839 |      |          |      |
| 204      | 04 |    | 检察               | 101,183,839 | 101,183,839 |      |          |      |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 84,731,580  | 84,731,580  |      |          |      |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 14,672,259  | 14,672,259  |      |          |      |
| 204      | 04 | 10 | 检察监督             | 1,780,000   | 1,780,000   |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10,412,261  | 10,412,261  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,720,520   | 9,720,520   |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 463,320     | 463,320     |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,144,000   | 6,144,000   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,072,000   | 3,072,000   |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 41,200      | 41,200      |      |          |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 691,741     | 691,741     |      |          |      |



|     |    |    |          |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|--|--|--|
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤     | 691,741     | 691,741     |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 5,604,000   | 5,604,000   |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 5,568,000   | 5,568,000   |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 5,568,000   | 5,568,000   |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 36,000      | 36,000      |  |  |  |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000      | 36,000      |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 19,389,900  | 19,389,900  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 19,389,900  | 19,389,900  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 9,178,000   | 9,178,000   |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 10,211,900  | 10,211,900  |  |  |  |
| 合计  |    |    |          | 136,590,000 | 136,590,000 |  |  |  |

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民检察院第一分院

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           | 101,183,839 | 84,731,580 | 16,452,259 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 101,183,839 | 84,731,580 | 16,452,259 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 84,731,580  | 84,731,580 |            |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 14,672,259  |            | 14,672,259 |
| 204      | 04 | 10 | 检察监督             | 1,780,000   |            | 1,780,000  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10,412,261  | 9,720,520  | 691,741    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,720,520   | 9,720,520  |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 463,320     | 463,320    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,144,000   | 6,144,000  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,072,000   | 3,072,000  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 41,200      | 41,200     |            |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 691,741     |            | 691,741    |

|     |    |    |          |             |             |            |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|------------|
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤     | 691,741     |             | 691,741    |
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 5,604,000   | 5,568,000   | 36,000     |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 5,568,000   | 5,568,000   |            |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 5,568,000   | 5,568,000   |            |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 36,000      |             | 36,000     |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000      |             | 36,000     |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 19,389,900  | 19,389,900  |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 19,389,900  | 19,389,900  |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 9,178,000   | 9,178,000   |            |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 10,211,900  | 10,211,900  |            |
| 合计  |    |    |          | 136,590,000 | 119,410,000 | 17,180,000 |

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民检察院第一分院

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、一般预算资金   | 136,590,000 | 一、公共安全支出    | 101,183,839 | 101,183,839 |         |          |
| 二、政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出 | 10,412,261  | 10,412,261  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、卫生健康支出    | 5,604,000   | 5,604,000   |         |          |
|            |             | 四、住房保障支出    | 19,389,900  | 19,389,900  |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
| 收入总计       | 136,590,000 | 支出总计        | 136,590,000 | 136,590,000 |         |          |

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民检察院第一分院

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           | 101,183,839 | 84,731,580 | 16,452,259 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 101,183,839 | 84,731,580 | 16,452,259 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 84,731,580  | 84,731,580 |            |
| 204      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 14,672,259  |            | 14,672,259 |
| 204      | 04 | 10 | 检察监督             | 1,780,000   |            | 1,780,000  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10,412,261  | 9,720,520  | 691,741    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,720,520   | 9,720,520  |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 463,320     | 463,320    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,144,000   | 6,144,000  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,072,000   | 3,072,000  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 41,200      | 41,200     |            |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 691,741     |            | 691,741    |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 691,741     |            | 691,741    |

| 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      |    |    | 卫生健康支出   | 5,604,000   | 5,568,000   | 36,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 5,568,000   | 5,568,000   |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 5,568,000   | 5,568,000   |            |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 36,000      |             | 36,000     |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000      |             | 36,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 19,389,900  | 19,389,900  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 19,389,900  | 19,389,900  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 9,178,000   | 9,178,000   |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 10,211,900  | 10,211,900  |            |
| 合计       |    |    |          | 136,590,000 | 119,410,000 | 17,180,000 |

## 2023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：上海市人民检察院第一分院

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       |   |   |          |           |      |      |

## 2023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：上海市人民检察院第一分院

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 |            |      |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |            |      |      |
| 合计       |   |   |            |      |      |



## 2023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：上海市人民检察院第一分院

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         | 96,371,640 | 96,371,640 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 12,332,760 | 12,332,760 |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 57,247,110 | 57,247,110 |            |
| 301      | 03 | 奖金             | 1,027,730  | 1,027,730  |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,144,000  | 6,144,000  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 3,072,000  | 3,072,000  |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4,032,000  | 4,032,000  |            |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1,536,000  | 1,536,000  |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 61,440     | 61,440     |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 9,178,000  | 9,178,000  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,740,600  | 1,740,600  |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 22,900,000 |            | 22,900,000 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1,260,000  |            | 1,260,000  |

|     |    |           |            |        |            |
|-----|----|-----------|------------|--------|------------|
| 302 | 02 | 印刷费       | 50,000     |        | 50,000     |
| 302 | 04 | 手续费       | 5,609      |        | 5,609      |
| 302 | 05 | 水费        | 120,000    |        | 120,000    |
| 302 | 06 | 电费        | 2,895,000  |        | 2,895,000  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 780,000    |        | 780,000    |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 10,171,440 |        | 10,171,440 |
| 302 | 11 | 差旅费       | 180,000    |        | 180,000    |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 269,091    |        | 269,091    |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 300,000    |        | 300,000    |
| 302 | 15 | 会议费       | 6,300      |        | 6,300      |
| 302 | 16 | 培训费       | 180,000    |        | 180,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 104,000    |        | 104,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 90,000     |        | 90,000     |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 60,000     |        | 60,000     |
| 302 | 28 | 工会经费      | 1,412,400  |        | 1,412,400  |
| 302 | 29 | 福利费       | 1,330,560  |        | 1,330,560  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,225,000  |        | 1,225,000  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 2,279,400  |        | 2,279,400  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 181,200    |        | 181,200    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 18,360     | 18,360 |            |
| 303 | 02 | 退休费       | 18,360     | 18,360 |            |

|     |    |        |             |            |            |
|-----|----|--------|-------------|------------|------------|
| 310 |    | 资本性支出  | 120,000     |            | 120,000    |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 120,000     |            | 120,000    |
| 合计  |    |        | 119,410,000 | 96,390,000 | 23,020,000 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民检察院第一分院

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |       |        | 2023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    |                |
| 219.15         | 26.91    | 10.40 | 181.84     | 59.34 | 122.50 | 2,302.00       |

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为219.15万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费26.91万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费181.84万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费59.34万元，与2022年预算持平；公务用车运行费122.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.40万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市人民检察院第一分院财政拨款的机关运行经费预算为2,302万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算634.56万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算594.56万元

。

### 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8个，涉及预算资金1464.74万元。