

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市奉贤区人民检察院

2024年1月

# 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年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 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
  - 11. 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

## 上海市奉贤区人民检察院（部门）主要职能

上海市奉贤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。
- 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办的事项。

## 上海市奉贤区人民检察院（部门）机构设置

上海市奉贤区人民检察院部门预算是包括上海市奉贤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. 上海市奉贤区人民检察院本部。

## 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，上海市奉贤区人民检察院收入预算10,089万元，其中：财政拨款收入10,089万元，比2023年预算增加359万元；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10,089万元，其中：财政拨款支出预算10,089万元，比2023年预算增加359万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,089万元，比2023年预算增加359万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、公用经费综合定额及检察办案业务类等项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,220万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，辅助人员经费、应缴残疾人就业保障金、行政单位职业年金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,229万元，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373万元，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1,266万元，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：上海市奉贤区人民检察院

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	100,889,505	一、公共安全支出	72,204,888
1、一般公共预算资金	100,889,505	二、社会保障和就业支出	12,289,723
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,732,894
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,662,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	100,889,505	支出总计	100,889,505

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	72,204,888	72,204,888			
204	04		检察	72,204,888	72,204,888			
204	04	01	行政运行	55,354,691	55,354,691			
204	04	02	一般行政管理事务	14,325,197	14,325,197			
204	04	10	检察监督	2,525,000	2,525,000			
208			社会保障和就业支出	12,289,723	12,289,723			
208	05		行政事业单位养老支出	11,989,723	11,989,723			
208	05	01	行政单位离退休	1,512,448	1,512,448			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,005,650	7,005,650			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,452,825	3,452,825			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
208	08		抚恤	300,000	300,000			
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	3,732,894	3,732,894			
210	11		行政事业单位医疗	3,726,894	3,726,894			



210	11	01	行政单位医疗	3,726,894	3,726,894			
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	12,662,000	12,662,000			
221	02		住房改革支出	12,662,000	12,662,000			
221	02	01	住房公积金	5,810,000	5,810,000			
221	02	03	购房补贴	6,852,000	6,852,000			
合计				100,889,505	100,889,505			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	72,204,888	55,354,691	16,850,197
204	04		检察	72,204,888	55,354,691	16,850,197
204	04	01	行政运行	55,354,691	55,354,691	
204	04	02	一般行政管理事务	14,325,197		14,325,197
204	04	10	检察监督	2,525,000		2,525,000
208			社会保障和就业支出	12,289,723	11,989,723	300,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,989,723	11,989,723	
208	05	01	行政单位离退休	1,512,448	1,512,448	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,005,650	7,005,650	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,452,825	3,452,825	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
208	08		抚恤	300,000		300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	3,732,894	3,726,894	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,726,894	3,726,894	

210	11	01	行政单位医疗	3,726,894	3,726,894	
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	12,662,000	12,662,000	
221	02		住房改革支出	12,662,000	12,662,000	
221	02	01	住房公积金	5,810,000	5,810,000	
221	02	03	购房补贴	6,852,000	6,852,000	
合计				100,889,505	83,733,308	17,156,197

## 2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市奉贤区人民检察院	100,889,505	69,806,093	13,927,215	17,156,197
	合计	100,889,505	69,806,093	13,927,215	17,156,197

### 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	100,889,505	一、公共安全支出	72,204,888	72,204,888		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,289,723	12,289,723		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,732,894	3,732,894		
		四、住房保障支出	12,662,000	12,662,000		
收入总计	100,889,505	支出总计	100,889,505	100,889,505		

## 2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市奉贤区人民检察院	100,889,505	69,806,093	13,927,215	17,156,197
	合计	100,889,505	69,806,093	13,927,215	17,156,197

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

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	72,204,888	55,354,691	16,850,197
204	04		检察	72,204,888	55,354,691	16,850,197
204	04	01	行政运行	55,354,691	55,354,691	
204	04	02	一般行政管理事务	14,325,197		14,325,197
204	04	10	检察监督	2,525,000		2,525,000
208			社会保障和就业支出	12,289,723	11,989,723	300,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,989,723	11,989,723	
208	05	01	行政单位离退休	1,512,448	1,512,448	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,005,650	7,005,650	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,452,825	3,452,825	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
208	08		抚恤	300,000		300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	3,732,894	3,726,894	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,726,894	3,726,894	

210	11	01	行政单位医疗	3,726,894	3,726,894	
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	12,662,000	12,662,000	
221	02		住房改革支出	12,662,000	12,662,000	
221	02	01	住房公积金	5,810,000	5,810,000	
221	02	03	购房补贴	6,852,000	6,852,000	
合计				100,889,505	83,733,308	17,156,197



## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市奉贤区人民检察院

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：上海市奉贤区人民检察院

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	68,503,205	68,503,205	
301	01	基本工资	7,459,452	7,459,452	
301	02	津贴补贴	40,322,453	40,322,453	
301	03	奖金	644,195	644,195	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,005,650	7,005,650	
301	09	职业年金缴费	3,452,825	3,452,825	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,705,681	2,705,681	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,021,213	1,021,213	
301	12	其他社会保障缴费	77,056	77,056	
301	13	住房公积金	5,810,000	5,810,000	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	13,427,215		13,427,215
302	01	办公费	2,081,000		2,081,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	750,000		750,000
302	09	物业管理费	3,324,240		3,324,240
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	320,000		320,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	786,000		786,000
302	28	工会经费	968,615		968,615
302	29	福利费	889,920		889,920
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	1,523,440		1,523,440
302	99	其他商品和服务支出	321,000		321,000
303		对个人和家庭的补助	1,302,888	1,302,888	
303	01	离休费	106,248	106,248	
303	02	退休费	1,196,640	1,196,640	
310		资本性支出	500,000		500,000

310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			83,733,308	69,806,093	13,927,215

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市奉贤区人民检察院

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
108.00		15.00	93.00	30.00	63.00	1,392.72

## 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108.00万元，比2023年预算增加30.00万元。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93.00万元，比2023年预算增加30.00万元，主要原因是2024年增加2辆公务用车更新购置。其中：公务用车购置费30.00万元，比2023年预算增加30.00万元，主要原因是2024年增加2辆公务用车更新购置；公务用车运行费63.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市奉贤区人民检察院（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1,392.72万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算549.30万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算146.70万元、政府采购服务预算357.60万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额308.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为308.00万元。

### 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2个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；项目绩效目标9个，涉及预算资金1,657.02万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市奉贤区人民检察院共有车辆18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17辆、特种专业技术用车1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）。

## 检察业务工作费项目经费情况说明

### 一、项目概述

认真贯彻执行关于检察业务宣传的各项规定，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，提升奉贤检察院的社会影响力与检察工作公开透明。完成政策理论研究相关资料采购工作，保障相关课题的研究工作顺利进行，提升本院的办案理论素养和业务能力。

### 二、立项依据

《最高检关于加强新形势下检察新闻宣传工作的意见》、《上海市奉贤区人民检察院图书管理暂行办法》、《检察官业务研修实施细则（修订）》、《最高人民检察院关于进一步加强检察理论研究的意见》。

### 三、实施主体

上海市奉贤区人民检察院办公室金和第六检察部

### 四、实施方案

开展检察新闻宣传，拍摄检察宣传视频、制作宣传品运维本院微信公众号等；院图书馆订购和更新藏书；各科室订购业检察业务工作所需的工具书、业务资料、杂志、报刊；编撰奉贤检察志。

### 五、实施周期

2024年1月-12月

### 六、年度预算安排

2024年度项目申请资金总额110万元。

### 七、绩效目标

详见本部门2024年度项目绩效目标汇总表。