

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市虹口区人民检察院

# 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	.....

## 上海市虹口区人民检察院（部门）主要职能

上海市虹口区人民检察院是辖区内法律监督机关。

主要职能包括：

1. 负责对法律规定由本院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查活动监督、审判监督、相关案件的补充侦查。
2. 负责对本区看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决（裁定）执行、强制医疗执行、羁押期限的监督，重大案件侦查终结前讯问合法性核查。
3. 负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。
4. 负责办理向本院申请监督的民事案件的审查、对民事诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督，办理本院管辖的民事申诉案件。
5. 负责对本区行政非诉执行活动实行法律监督，依法开展行政争议实质性化解工作，对本区行政违法行为进行法律监督。
6. 负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈权益保护、未成年人权益保护、军人地位和权益保障、安全生产、个人信息保护、反垄断、反电信网络诈骗、妇女权益保障、农产品质量安全等领域的公益诉讼案件。
7. 依法对辖区内发生案件的证据进行勘验、审查、鉴定。
8. 法律规定的其他职权。

## 上海市虹口区人民检察院（部门）机构设置

上海市虹口区人民检察院部门预算是包括上海市虹口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. 上海市虹口区人民检察院本部

## 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，上海市虹口区人民检察院收入预算11,234万元，其中：财政拨款收入11,234万元，比2023年预算增加669万元；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11,234万元，其中：财政拨款支出预算11,234万元，比2023年预算增加669万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,234万元，比2023年预算增加669万元；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为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费和人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,240万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，政府聘用辅助人员经费支出，行政单位职业年金，信息化运维经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,170万元，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520万元，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1,304万元，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：上海市虹口区人民检察院

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	112,343,500	一、公共安全支出	82,398,634
1. 一般公共预算资金	112,343,500	二、社会保障和就业支出	11,701,542
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,203,711
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,039,614
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	112,343,500	支出总计	112,343,500

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	82,398,634	82,398,634			
204	04		检察	82,398,634	82,398,634			
204	04	01	行政运行	73,838,634	73,838,634			
204	04	02	一般行政管理事务	8,560,000	8,560,000			
208			社会保障和就业支出	11,701,542	11,701,542			
208	05		行政事业单位养老支出	11,701,542	11,701,542			
208	05	01	行政单位离退休	3,749,580	3,749,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,940,241	4,940,241			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,970,121	2,970,121			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,600	41,600			
210			卫生健康支出	5,203,711	5,203,711			
210	11		行政事业单位医疗	5,197,711	5,197,711			



210	11	01	行政单位医疗	5,197,711	5,197,711			
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	13,039,614	13,039,614			
221	02		住房改革支出	13,039,614	13,039,614			
221	02	01	住房公积金	5,953,602	5,953,602			
221	02	03	购房补贴	7,086,012	7,086,012			
合计				112,343,500	112,343,500			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	82,398,634	62,691,134	19,707,500
204	04		检察	82,398,634	62,691,134	19,707,500
204	04	01	行政运行	73,838,634	62,691,134	11,147,500
204	04	02	一般行政管理事务	8,560,000		8,560,000
208			社会保障和就业支出	11,701,542	11,701,542	
208	05		行政事业单位养老支出	11,701,542	11,701,542	
208	05	01	行政单位离退休	3,749,580	3,749,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,940,241	4,940,241	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,970,121	2,970,121	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,600	41,600	
210			卫生健康支出	5,203,711	5,197,711	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,197,711	5,197,711	

210	11	01	行政单位医疗	5,197,711	5,197,711	
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	13,039,614	13,039,614	
221	02		住房改革支出	13,039,614	13,039,614	
221	02	01	住房公积金	5,953,602	5,953,602	
221	02	03	购房补贴	7,086,012	7,086,012	
合计				112,343,500	92,630,000	19,713,500

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	112,343,500	一、公共安全支出	82,398,634	82,398,634		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,701,542	11,701,542		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,203,711	5,203,711		
		四、住房保障支出	13,039,614	13,039,614		
收入总计	112,343,500	支出总计	112,343,500	112,343,500		

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	82,398,634	62,691,134	19,707,500
204	04		检察	82,398,634	62,691,134	19,707,500
204	04	01	行政运行	73,838,634	62,691,134	11,147,500
204	04	02	一般行政管理事务	8,560,000		8,560,000
208			社会保障和就业支出	11,701,542	11,701,542	
208	05		行政事业单位养老支出	11,701,542	11,701,542	
208	05	01	行政单位离退休	3,749,580	3,749,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,940,241	4,940,241	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,970,121	2,970,121	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,600	41,600	
210			卫生健康支出	5,203,711	5,197,711	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,197,711	5,197,711	
210	11	01	行政单位医疗	5,197,711	5,197,711	

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		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	13,039,614	13,039,614	
221	02		住房改革支出	13,039,614	13,039,614	
221	02	01	住房公积金	5,953,602	5,953,602	
221	02	03	购房补贴	7,086,012	7,086,012	
合计				112,343,500	92,630,000	19,713,500

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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：上海市虹口区人民检察院

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：上海市虹口区人民检察院

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	69,904,340	69,904,340	
301	01	基本工资	7,653,540	7,653,540	
301	02	津贴补贴	41,360,951	41,360,951	
301	03	奖金	654,702	654,702	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,940,241	4,940,241	
301	09	职业年金缴费	2,970,121	2,970,121	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,712,651	3,712,651	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,485,060	1,485,060	
301	12	其他社会保障缴费	185,633	185,633	
301	13	住房公积金	5,953,602	5,953,602	
301	99	其他工资福利支出	987,840	987,840	
302		商品和服务支出	19,170,000		19,170,000
302	01	办公费	3,268,900		3,268,900

302	05	水费	542,000		542,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	6,465,456		6,465,456
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	1,729,700		1,729,700
302	15	会议费	400,000		400,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	299,100		299,100
302	28	工会经费	983,536		983,536
302	29	福利费	1,144,800		1,144,800
302	31	公务用车运行维护费	1,120,000		1,120,000
302	39	其他交通费用	1,588,908		1,588,908
302	99	其他商品和服务支出	77,600		77,600
303		对个人和家庭的补助	3,255,660	3,255,660	
303	01	离休费	272,220	272,220	
303	02	退休费	2,983,440	2,983,440	
310		资本性支出	300,000		300,000

310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			92,630,000	73,160,000	19,470,000

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	
174.91		29.91	145.00	33.00	112.00	1,947.00

## 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174.91万元，比2023年预算减少3.00万元。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145.00万元，比2023年预算减少3.00万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费33.00万元，比2023年预算减少3.00万元，主要原因是根据检察业务实际需求安排；公务用车运行费112.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费29.91万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市虹口区人民检察院（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1,947.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算660.32万元，其中：政府采购货物预算68.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算591.35万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额468.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 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9个，涉及预算资金1,860.75万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市虹口区人民检察院共有车辆32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20辆、特种专业技术用车12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0辆、特种专业技术用车2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

该项目主要用于检察政策理论研讨会以及课题邀请专家；组织干警参加学术论坛，提升院检察理论研究工作需要。通过拍摄法制专题片和微电影，加大法制宣传力度，一定程度上提升法律意识。

## 二、立项依据

《上海市检察机关重点研究课题管理办法》（沪检发[2018]40号）。

## 三、实施主体

办公室、六部研究室牵头联合相关业务处室根据项目实施计划共同完成。

## 四、实施方案

根据检察业务需要和项目实施计划，进一步保障相关课题的研究工作顺利进行，加强检察宣传工作管理力度，确保本院各类检察理论研究和检察宣传工作顺利开展，提升本院干警的办案理论素养和业务能力。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31期间实施。

## 六、年度预算安排

项目当年预算数102万元。主要根据检察业务需要和项目实施计划，确保本院各类检察理论研究和检察宣传工作顺利开展，提升本院干警的办案理论素养和业务能力。预计全年分批全部按需投入。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表