

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海铁路运输检察院

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海铁路运输检察院（部门）主要职能

上海铁路运输检察院是法律监督机关，由上海市人民检察院派出，依法履行法律监督职能。

主要职能包括：

1. 依法负责交通运输类案件、环资食药类案件等案件的审查逮捕、公诉等诉讼职能及追捕、追诉、提出抗诉等监督职能。
2. 依法负责办理依照规定由上海铁路运输检察院管辖的污染环境、食品药品安全等领域民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、国有资产保护等领域行政公益诉讼案件，依照有关规定提出检察建议等。
3. 依法负责对立案、侦查活动进行监督，办理依据审判监督程序提请抗诉案件，重大监督线索调查核实和监督跟踪等。
4. 依法负责对法院、公安、看守所等机关刑罚执行活动及强制措施执行活动的监督，羁押必要性审查工作。
5. 依法对生效民事、行政裁判进行监督，对民事、行政审判人员违法行为及执行活动进行监督等。
6. 依法负责检委会日常工作、案件管理、流程监控、质量评查，司法办案用房管理，受理信访、申诉、控告，办理国家赔偿案件，开展司法救助等。

上海铁路运输检察院（部门）机构设置

上海铁路运输检察院部门预算是包括上海铁路运输检察院本部的综合收支计划。本部门中行政单位1家，包括：上海铁路运输检察院。

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年部门预算编制说明

2023年，上海铁路运输检察院收入预算6,882万元，其中：财政拨款收入6,882万元，比2022年预算增加4万元。

支出预算6,882万元，其中：财政拨款支出预算6,882万元，比2022年预算增加4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,882万元，比2022年预算增加4万元；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5,634万元，主要用于行政单位在职人员经费、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296万元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目174万元，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778万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	68,820,000	一、公共安全支出	56,343,053
1、一般预算资金	68,820,000	二、社会保障和就业支出	2,961,835
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,738,312
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,776,800
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	68,820,000	支出总计	68,820,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	56,343,053	56,343,053			
204	04		检察	56,343,053	56,343,053			
204	04	01	行政运行	46,313,053	46,313,053			
204	04	02	一般行政管理事务	9,310,000	9,310,000			
204	04	10	检察监督	720,000	720,000			
208			社会保障和就业支出	2,961,835	2,961,835			
208	05		行政事业单位养老支出	2,961,835	2,961,835			
208	05	01	行政单位离退休	110,560	110,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,898,050	1,898,050			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	944,025	944,025			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	1,738,312	1,738,312			
210	11		行政事业单位医疗	1,738,312	1,738,312			
210	11	01	行政单位医疗	1,738,312	1,738,312			
221			住房保障支出	7,776,800	7,776,800			
221	02		住房改革支出	7,776,800	7,776,800			
221	02	01	住房公积金	3,750,000	3,750,000			
221	02	03	购房补贴	4,026,800	4,026,800			
合计				68,820,000	68,820,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
204			56,343,053	46,313,053	10,030,000
204	04		56,343,053	46,313,053	10,030,000
204	04	01	46,313,053	46,313,053	
204	04	02	9,310,000		9,310,000
204	04	10	720,000		720,000
208			2,961,835	2,961,835	
208	05		2,961,835	2,961,835	
208	05	01	110,560	110,560	
208	05	05	1,898,050	1,898,050	
208	05	06	944,025	944,025	
208	05	99	9,200	9,200	
210			1,738,312	1,738,312	
210	11		1,738,312	1,738,312	
210	11	01	1,738,312	1,738,312	
221			7,776,800	7,776,800	
221	02		7,776,800	7,776,800	
221	02	01	3,750,000	3,750,000	
221	02	03	4,026,800	4,026,800	
合计			68,820,000	58,790,000	10,030,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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、一般预算资金	68,820,000	一、公共安全支出	56,343,053	56,343,053		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,961,835	2,961,835		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	1,738,312	1,738,312		
		四、住房保障支出	7,776,800	7,776,800		
收入总计	68,820,000	支出总计	68,820,000	68,820,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
204			56,343,053	46,313,053	10,030,000
204	04		56,343,053	46,313,053	10,030,000
204	04	01	46,313,053	46,313,053	
204	04	02	9,310,000		9,310,000
204	04	10	720,000		720,000
208			2,961,835	2,961,835	
208	05		2,961,835	2,961,835	
208	05	01	110,560	110,560	
208	05	05	1,898,050	1,898,050	
208	05	06	944,025	944,025	
208	05	99	9,200	9,200	
210			1,738,312	1,738,312	
210	11		1,738,312	1,738,312	
210	11	01	1,738,312	1,738,312	
221			7,776,800	7,776,800	
221	02		7,776,800	7,776,800	
221	02	01	3,750,000	3,750,000	
221	02	03	4,026,800	4,026,800	
合计			68,820,000	58,790,000	10,030,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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					

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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						

2023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：上海铁路运输检察院

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	36,110,000	36,110,000	
301	01	基本工资	4,271,098	4,271,098	
301	02	津贴补贴	22,882,273	22,882,273	
301	03	奖金	354,398	354,398	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,898,050	1,898,050	
301	09	职业年金缴费	944,025	944,025	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,207,800	1,207,800	
301	11	公务员医疗补助缴费	530,512	530,512	
301	12	其他社会保障缴费	35,324	35,324	
301	13	住房公积金	3,750,000	3,750,000	
301	99	其他工资福利支出	236,520	236,520	
302		商品和服务支出	22,680,000		22,680,000
302	01	办公费	754,550		754,550
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	330,000		330,000
302	07	邮电费	488,500		488,500

302	09	物业管理费	3,178,800		3,178,800
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	560,000		560,000
302	14	租赁费	13,536,390		13,536,390
302	15	会议费	38,185		38,185
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	45,100		45,100
302	26	劳务费	460,000		460,000
302	28	工会经费	550,170		550,170
302	29	福利费	483,840		483,840
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	790,400		790,400
302	99	其他商品和服务支出	554,065		554,065
合计			58,790,000	36,110,000	22,680,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	
88.41		4.51	83.90	27.90	56.00	2,268.00

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88.41万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费83.90万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费27.90万元，与2022年预算持平。公务用车运行费56.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4.51万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海铁路运输检察院（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为2,268.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算165.94万元，其中：政府采购货物预算22.68万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算143.26万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额165.94万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为59.98万元。

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；政策绩效目标为零、涉及预算资金为零；项目绩效目标7个，涉及预算资金627.95万元。

检察业务工作经费情况说明

一、项目概述

检察业务的正常开展所需的检察宣传费、检察业务档案数字化、检察政策理论研究费等。

二、立项依据

《人民检察院财务管理办法》。

三、实施主体

上海铁路运输检察院业务部门。

四、实施方案

根据预算安排，规范使用资金、落实执行管理。开展检察宣传工作、检察业务档案数字化工作、检察政策理论研究工作。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

检察业务工作费138.23万元。其中：检察宣传费100.46万元；检察业务档案数字化22.12万元；检察政策理论研究费15.65万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表