

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市人民检察院第二分院

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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二分院主要职能

上海市人民检察院第二分院主要职能包括：

1. 受理属本院管辖的提请审查逮捕案件，决定是否批准或决定逮捕。
2. 受理属本院管辖的移送审查起诉案件，决定是否提起公诉。对提起公诉的案件依法派员出庭支持公诉。
3. 立案侦查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，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件。
4. 对属本院管辖的公安机关、国家安全机关等侦查机关的立案活动、侦查活动进行监督。
5. 对属本院管辖的人民法院刑事审判活动进行监督，办理刑事上诉、抗诉案件。
6. 对属本院管辖的人民法院民事诉讼活动、行政诉讼活动进行监督，提起民事行政公益诉讼。
7. 对属本院管辖的看守所刑事强制措施执行情况进行监督。
8. 受理审查属本院管辖的公民和法人的检举、控告、申诉案件和刑事赔偿案件。
9. 答复辖区基层人民检察院的个案请示。
10. 承办上级交办的案件和事项。

上海市人民检察院第二分院机构设置

上海市人民检察院第二分院设12个内设机构，包括：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、办公室、政治部、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市人民检察院第二分院收入预算13,844万元，其中：财政拨款收入13,844万元，比2023年预算增加989万元万元。

支出预算13,844万元，其中：财政拨款支出预算13,844万元，比2023年预算增加989万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,844万元，比2023年预算增加989万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加经费增加、公用经费综合定额按规定标准安排，以及经审批的信息化建设项目经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目9,974万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出，检察业务工作费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,480万元，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431万元，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1,959万元，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二分院

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 | 138,435,800 | 一、公共安全支出 | 99,735,815 | 61,538,968 | 20,792,883 | 17,403,964 |
| 1、一般公共预算资金 | 138,435,800 | 二、社会保障和就业支出 | 14,804,388 | 13,855,468 | 618,920 | 330,000 |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 4,307,606 | 4,271,606 | | 36,000 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 19,587,991 | 19,587,991 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 138,435,800 | 支出总计 | 138,435,800 | 99,254,033 | 21,411,803 | 17,769,964 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民检察院第二分院

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 | 99,735,815 | 99,735,815 | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 99,735,815 | 99,735,815 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 82,331,851 | 82,331,851 | | | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 15,771,936 | 15,771,936 | | | |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 1,632,028 | 1,632,028 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14,804,388 | 14,804,388 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14,474,388 | 14,474,388 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3,660,720 | 3,660,720 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,178,179 | 7,178,179 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,589,089 | 3,589,089 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 46,400 | 46,400 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 330,000 | 330,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|--|--|--|
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 330,000 | 330,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,307,606 | 4,307,606 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,271,606 | 4,271,606 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,271,606 | 4,271,606 | | | |
| 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 | 19,587,991 | 19,587,991 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19,587,991 | 19,587,991 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9,540,391 | 9,540,391 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10,047,600 | 10,047,600 | | | |
| 合计 | | | | 138,435,800 | 138,435,800 | | | |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民检察院第二分院

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 | 99,735,815 | 82,331,851 | 17,403,964 |
| 204 | 04 | | 检察 | 99,735,815 | 82,331,851 | 17,403,964 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 82,331,851 | 82,331,851 | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 15,771,936 | | 15,771,936 |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 1,632,028 | | 1,632,028 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14,804,388 | 14,474,388 | 330,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14,474,388 | 14,474,388 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3,660,720 | 3,660,720 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,178,179 | 7,178,179 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,589,089 | 3,589,089 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 46,400 | 46,400 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 330,000 | | 330,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|------------|
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 330,000 | | 330,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,307,606 | 4,271,606 | 36,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,271,606 | 4,271,606 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,271,606 | 4,271,606 | |
| 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 | 19,587,991 | 19,587,991 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19,587,991 | 19,587,991 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9,540,391 | 9,540,391 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10,047,600 | 10,047,600 | |
| 合计 | | | | 138,435,800 | 120,665,836 | 17,769,964 |

2024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二分院

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、一般公共预算资金 | 138,435,800 | 一、公共安全支出 | 99,735,815 | 99,735,815 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 14,804,388 | 14,804,388 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 4,307,606 | 4,307,606 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 19,587,991 | 19,587,991 | | |
| 收入总计 | 138,435,800 | 支出总计 | 138,435,800 | 138,435,800 | | |

2024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二分院

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 | 99,735,815 | 82,331,851 | 17,403,964 |
| 204 | 04 | | 检察 | 99,735,815 | 82,331,851 | 17,403,964 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 82,331,851 | 82,331,851 | |
| 204 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 15,771,936 | | 15,771,936 |
| 204 | 04 | 10 | 检察监督 | 1,632,028 | | 1,632,028 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14,804,388 | 14,474,388 | 330,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14,474,388 | 14,474,388 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3,660,720 | 3,660,720 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,178,179 | 7,178,179 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,589,089 | 3,589,089 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 46,400 | 46,400 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 330,000 | | 330,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 330,000 | | 330,000 |

| 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 | | | 卫生健康支出 | 4,307,606 | 4,271,606 | 36,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,271,606 | 4,271,606 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,271,606 | 4,271,606 | |
| 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 | 19,587,991 | 19,587,991 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19,587,991 | 19,587,991 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9,540,391 | 9,540,391 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10,047,600 | 10,047,600 | |
| 合计 | | | | 138,435,800 | 120,665,836 | 17,769,964 |

2024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二分院

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 | | | | | | |

2024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二分院

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 | | | | | |
| | | | | | |

2024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二分院

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 | 96,165,833 | 96,165,833 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 12,645,696 | 12,645,696 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 57,806,484 | 57,806,484 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,178,179 | 7,178,179 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,589,089 | 3,589,089 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,051,147 | 3,051,147 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,220,459 | 1,220,459 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 71,428 | 71,428 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9,540,391 | 9,540,391 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12,960 | 12,960 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 21,102,103 | | 21,102,103 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2,680,000 | | 2,680,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------------|------------|------------|
| 302 | 05 | 水费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,044,000 | | 1,044,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6,614,640 | | 6,614,640 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 700,000 | | 700,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5,300 | | 5,300 |
| 302 | 16 | 培训费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 101,000 | | 101,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,430,303 | | 1,430,303 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,408,320 | | 1,408,320 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,072,300 | | 1,072,300 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2,368,440 | | 2,368,440 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 477,800 | | 477,800 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3,088,200 | 3,088,200 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3,088,200 | 3,088,200 | |
| 310 | | 资本性支出 | 309,700 | | 309,700 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 309,700 | | 309,700 |
| 合计 | | | 120,665,836 | 99,254,033 | 21,411,803 |

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二分院

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 | |
| 191.74 | 20.00 | 10.10 | 161.64 | 54.41 | 107.23 | 2,141.18 |

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191.74万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费161.64万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费54.41万元，与2023年预算持平；公务用车运行费107.23万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.10万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市人民检察院第二分院财政拨款的机关运行经费预算为2,141.18万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算972.70万元，其中：政府采购货物预算88.45万元、政府采购工程预算124万元、政府采购服务预算760.25万元。

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1,710.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市人民检察院第二分院共有车辆33辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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2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；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）。