

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院第二分院

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. 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

上海市人民检察院第二分院（部门）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（部门）机构设置

上海市人民检察院第二分院部门预算是包括上海市人民检察院第二分院本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家,具体包括：上海市人民检察院第二分院本部。

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。

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年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	138,435,800	一、公共安全支出	99,735,815
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
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,307,606
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	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

2024年部门收入预算总表

编制部门：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年部门支出预算总表

编制部门：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年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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：上海市人民检察院第二分院

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	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

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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（部门）下属1家机关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年度本部门政府采购预算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。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额972.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为282.45万元。

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）。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

根据检察办案工作需要和档案数字化工作要求，完成全年检察业务档案数字化工作，并根据办案业务需求，采购必要的业务资料。根据检务公开和检察宣传工作计划，逐步推进各项检察宣传工作顺利开展，加强法治宣传力度，提升检察院社会影响力。根据市财政相关要求，加大预算绩效管理工作，提高财政资金使用效率。

二、立项依据

- 1、最高人民法院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》的通知（高检会〔1992〕29号）；
- 2、《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》（高检发〔2002〕19号）；
- 3、《最高人民法院关于加强新形势下检察新闻宣传工作的意见》（高检发办字〔2014〕40号）；
- 4、《关于全面推进检务公开工作的意见》（高检发〔2015〕1号）；
- 5、《上海检察机关电子卷宗系统部署应用实施方案》（沪检发案管字〔2015〕34号）。
- 6、《上海市检察机关财务管理办法》（沪财行〔2023〕47号）。

三、实施主体

上海市人民检察院第二分院检务保障部，主要职责：负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作。上海市人民检察院第二分院档案室，主要职责：负责档案数字化子项的计划、实施和考评。上海市人民检察院第二分院办公室宣传科，主要职责：负责检察院各项宣传工作的计划、实施和考评。上海市人民检察院第二分院法律政策研究室，主要职责：负责检察政策理论研究工作的计划、实施和考评。

四、实施方案

检察宣传时检察机关发挥建设社会主义法治国家主体作用的重要体现。检察宣传通过对法律政策、检察职能、检察成果的正确解读，有利于提高公民的法律意识和权利意识，强化公民对检察机关的信任感，从而推动依法治国进程，为构建社会主义和谐社会创造基础条件。在检务公开的背景下，检察宣传是检察机关参与社会综合治理的重要手段。检察档案数字化工作是本院对检察档案数字化、信息化管理的一个提升、检察业务用资料是检察工作紧跟时代的节拍，符合当下法制建设的重要保障，也是保证检察宣传顺利进行的重要手段。检察业务工作费项目为经常性项目，该项目根据具体开支的内容列入相应的支出科目，依据最高人民法院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》和上海市财政局、上海市人民检察院印发的《上海市检察机关财务管理办法》等文件规定，检察业务工作费开支范围主要是人民检察院为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额197.10万元。

七、绩效目标

根据检察办案工作需要和档案数字化工作要求，完成全年检察业务档案数字化工作，并根据办案业务需求，采购必要的业务资料。根据检务公开和检察宣传