

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民检察院

# 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. 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

## 上海市徐汇区人民检察院（部门）主要职能

上海市徐汇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。

## 上海市徐汇区人民检察院（部门）机构设置

上海市徐汇区人民检察院部门预算是包括上海市徐汇区人民检察院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市徐汇区人民检察院本部

## 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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市徐汇区人民检察院收入预算8,876万元，其中：财政拨款收入8,876万元，比2022年预算增加373万元；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8,876万元，其中：财政拨款支出预算8,876万元，比2022年预算增加373万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,876万元，比2022年预算增加373万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,213万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化建设、公务用车购置等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目926万元，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468万元，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1,269万元，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：上海市徐汇区人民检察院

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	88,760,000	一、公共安全支出	62,131,291
1. 一般公共预算资金	88,760,000	二、社会保障和就业支出	9,257,041
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,681,855
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,689,813
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	88,760,000	支出总计	88,760,000

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

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	62,131,291	62,131,291			
204	04		检察	62,131,291	62,131,291			
204	04	01	行政运行	49,941,292	49,941,292			
204	04	02	一般行政管理事务	11,046,119	11,046,119			
204	04	10	检察监督	1,143,880	1,143,880			
208			社会保障和就业支出	9,257,041	9,257,041			
208	05		行政事业单位养老支出	9,257,040	9,257,040			
208	05	01	行政单位离退休	455,080	455,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,101,998	6,101,998			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,661,162	2,661,162			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800			
208	08		抚恤	1	1			



208	08	01	死亡抚恤	1	1			
210			卫生健康支出	4,681,855	4,681,855			
210	11		行政事业单位医疗	4,675,855	4,675,855			
210	11	01	行政单位医疗	4,675,855	4,675,855			
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	12,689,813	12,689,813			
221	02		住房改革支出	12,689,813	12,689,813			
221	02	01	住房公积金	5,632,613	5,632,613			
221	02	03	购房补贴	7,057,200	7,057,200			
合计				88,760,000	88,760,000			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

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	62,131,291	49,941,292	12,189,999
204	04		检察	62,131,291	49,941,292	12,189,999
204	04	01	行政运行	49,941,292	49,941,292	0
204	04	02	一般行政管理事务	11,046,119	0	11,046,119
204	04	10	检察监督	1,143,880	0	1,143,880
208			社会保障和就业支出	9,257,041	9,257,040	1
208	05		行政事业单位养老支出	9,257,040	9,257,040	0
208	05	01	行政单位离退休	455,080	455,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,101,998	6,101,998	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,661,162	2,661,162	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800	0
208	08		抚恤	1	0	1

208	08	01	死亡抚恤	1	0	1
210			卫生健康支出	4,681,855	4,675,855	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,675,855	4,675,855	0
210	11	01	行政单位医疗	4,675,855	4,675,855	0
210	99		其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
221			住房保障支出	12,689,813	12,689,813	0
221	02		住房改革支出	12,689,813	12,689,813	0
221	02	01	住房公积金	5,632,613	5,632,613	0
221	02	03	购房补贴	7,057,200	7,057,200	0
合计				88,760,000	76,564,000	12,196,000



## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

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	62,131,291	49,941,292	12,189,999
204	04		检察	62,131,291	49,941,292	12,189,999
204	04	01	行政运行	49,941,292	49,941,292	0
204	04	02	一般行政管理事务	11,046,119	0	11,046,119
204	04	10	检察监督	1,143,880	0	1,143,880
208			社会保障和就业支出	9,257,041	9,257,040	1
208	05		行政事业单位养老支出	9,257,040	9,257,040	0
208	05	01	行政单位离退休	455,080	455,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,101,998	6,101,998	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,661,162	2,661,162	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800	0
208	08		抚恤	1	0	1
208	08	01	死亡抚恤	1	0	1

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	4,681,855	4,675,855	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,675,855	4,675,855	0
210	11	01	行政单位医疗	4,675,855	4,675,855	0
210	99		其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	0	6,000
221			住房保障支出	12,689,813	12,689,813	0
221	02		住房改革支出	12,689,813	12,689,813	0
221	02	01	住房公积金	5,632,613	5,632,613	0
221	02	03	购房补贴	7,057,200	7,057,200	0
合计				88,760,000	76,564,000	12,196,000

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

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						

## 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：上海市徐汇区人民检察院

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						



## 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：上海市徐汇区人民检察院

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	66,063,299	66,063,299	0
301	01	基本工资	7,693,194	7,693,194	0
301	02	津贴补贴	38,596,115	38,596,115	0
301	03	奖金	641,219	641,219	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,101,998	6,101,998	0
301	09	职业年金缴费	2,661,162	2,661,162	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,492,775	3,492,775	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1,183,080	1,183,080	0
301	12	其他社会保障缴费	53,223	53,223	0
301	13	住房公积金	5,632,613	5,632,613	0
301	99	其他工资福利支出	7,920	7,920	0
302		商品和服务支出	10,197,461	0	10,197,461
302	01	办公费	1,500,000	0	1,500,000

302	02	印刷费	170,000	0	170,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	100,000	0	100,000
302	07	邮电费	500,000	0	500,000
302	09	物业管理费	424,533	0	424,533
302	11	差旅费	200,000	0	200,000
302	13	维修(护)费	750,000	0	750,000
302	14	租赁费	1,169,886	0	1,169,886
302	15	会议费	120,000	0	120,000
302	16	培训费	150,000	0	150,000
302	17	公务接待费	120,000	0	120,000
302	26	劳务费	150,000	0	150,000
302	28	工会经费	938,769	0	938,769
302	29	福利费	1,067,040	0	1,067,040
302	31	公务用车运行维护费	630,000	0	630,000
302	39	其他交通费用	1,482,120	0	1,482,120
302	99	其他商品和服务支出	710,113	0	710,113
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	0

303	02	退休费	3,240	3,240	0
310		资本性支出	300,000	0	300,000
310	02	办公设备购置	300,000	0	300,000
合计			76,564,000	66,066,539	10,497,461

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区人民检察院

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	
105.28	0	12	93.28	30.28	63	1,049.75

## 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105.28万元，比2022年预算增加15.28万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费93.28万元，比2022年预算增加15.28万元，主要原因是车辆购置费增加。其中：公务用车购置费30.28万元，比2022年预算增加15.28万元，主要原因是车辆更新数比2022年增加1辆；公务用车运行费63.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费12.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市徐汇区人民检察院（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1,049.75万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算148.33万元，其中：政府采购货物预算50.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算98.03万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额89.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为89.70万元。

。

### 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1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1,193.70万元。

# 检察业务保障费项目经费情况说明

## 一、项目概述

为加强徐汇检察院司法卷宗档案管理，保障徐汇检察院司法档案相关的各项日常业务的顺利开展，增强检察院办案业务素能，提高办案效率，徐汇检察院设立了检察业务保障费经费项目。档案管理工作是检察院的一项基础性工作，检察院档案具有件数多、门类广、责任重、利用勤、风险大的特点，为加强档案管理，徐汇检察院根据《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《人民检察院诉讼档案管理办法》等法律法规的要求，制定了检察业务保障费项目。

## 二、立项依据

《中华人民共和国档案法》；  
《上海市档案条例》；  
《最高人民法院关于制作、使用电子卷宗的通知》；  
《人民检察院诉讼档案管理办法》第19条。

## 三、实施主体

检察业务保障费项目由徐汇检察院第六检察部具体负责执行。

## 四、实施方案

检察业务保障费项目计划根据全年检察办案卷宗档案的产生情况，委托专业的第三方数字化服务单位，开展案卷扫描工作。徐汇检察院根据具体办案业务情况，向服务单位下达扫描任务，并开展扫描质量的监管工作，确保案卷扫描工作顺利完成。

## 五、实施周期

2023年1月至12月。

## 六、年度预算安排

此项目年度财政资金预算安排金额39.81万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表