

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市人民检察院第二分院

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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的主要职能包括：

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（单位）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：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年单位预算编制说明

2023年，上海市人民检察院第二分院收入预算12,855万元，其中：财政拨款收入12,855万元，比2022年预算增加276万元；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12,855万元，其中：财政拨款支出预算12,855万元，比2022年预算增加276万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,855万元，比2022年预算增加276万元；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，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目9,449万元，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962万元，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530万元，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1,913万元，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	128,550,000	一、公共安全支出	94,492,965	60,638,495	18,937,837	14,916,633
1、一般预算资金	128,550,000	二、社会保障和就业支出	9,623,047	8,732,880	542,800	347,367
2、政府性资金		三、卫生健康支出	5,299,068	5,263,068		36,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	19,134,920	19,134,920		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	128,550,000	支出总计	128,550,000	93,769,363	19,480,637	15,300,000

2023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	94,492,965	94,492,965			
204	04		检察	94,492,965	94,492,965			
204	04	01	行政运行	79,576,332	79,576,332			
204	04	02	一般行政管理事务	12,827,653	12,827,653			
204	04	10	检察监督	2,088,980	2,088,980			
208			社会保障和就业支出	9,623,047	9,623,047			
208	05		行政事业单位养老支出	9,275,680	9,275,680			
208	05	01	行政单位离退休	518,400	518,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,807,520	5,807,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,903,760	2,903,760			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000			
208	08		抚恤	347,367	347,367			
208	08	01	死亡抚恤	347,367	347,367			
210			卫生健康支出	5,299,068	5,299,068			
210	11		行政事业单位医疗	5,263,068	5,263,068			

2023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						
210	11	01	行政单位医疗	5,263,068	5,263,068			
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	19,134,920	19,134,920			
221	02		住房改革支出	19,134,920	19,134,920			
221	02	01	住房公积金	9,047,720	9,047,720			
221	02	03	购房补贴	10,087,200	10,087,200			
合计				128,550,000	128,550,000			

2023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	94,492,965	79,576,332	14,916,633
204	04		检察	94,492,965	79,576,332	14,916,633
204	04	01	行政运行	79,576,332	79,576,332	
204	04	02	一般行政管理事务	12,827,653		12,827,653
204	04	10	检察监督	2,088,980		2,088,980
208			社会保障和就业支出	9,623,047	9,275,680	347,367
208	05		行政事业单位养老支出	9,275,680	9,275,680	
208	05	01	行政单位离退休	518,400	518,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,807,520	5,807,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,903,760	2,903,760	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000	
208	08		抚恤	347,367		347,367
208	08	01	死亡抚恤	347,367		347,367
210			卫生健康支出	5,299,068	5,263,068	36,000
210	11		行政事业单位医疗	5,263,068	5,263,068	

2023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				
210	11	01	行政单位医疗	5,263,068	5,263,068	
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	19,134,920	19,134,920	
221	02		住房改革支出	19,134,920	19,134,920	
221	02	01	住房公积金	9,047,720	9,047,720	
221	02	03	购房补贴	10,087,200	10,087,200	
合计				128,550,000	113,250,000	15,300,000

2023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、一般预算资金	128,550,000	一、公共安全支出	94,492,965	94,492,965		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,623,047	9,623,047		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,299,068	5,299,068		
		四、住房保障支出	19,134,920	19,134,920		
收入总计	128,550,000	支出总计	128,550,000	128,550,000		

2023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	94,492,965	79,576,332	14,916,633
204	04		检察	94,492,965	79,576,332	14,916,633
204	04	01	行政运行	79,576,332	79,576,332	
204	04	02	一般行政管理事务	12,827,653		12,827,653
204	04	10	检察监督	2,088,980		2,088,980
208			社会保障和就业支出	9,623,047	9,275,680	347,367
208	05		行政事业单位养老支出	9,275,680	9,275,680	
208	05	01	行政单位离退休	518,400	518,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,807,520	5,807,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,903,760	2,903,760	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000	
208	08		抚恤	347,367		347,367
208	08	01	死亡抚恤	347,367		347,367
210			卫生健康支出	5,299,068	5,263,068	36,000
210	11		行政事业单位医疗	5,263,068	5,263,068	
210	11	01	行政单位医疗	5,263,068	5,263,068	

2023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				
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	19,134,920	19,134,920	
221	02		住房改革支出	19,134,920	19,134,920	
221	02	01	住房公积金	9,047,720	9,047,720	
221	02	03	购房补贴	10,087,200	10,087,200	
合计				128,550,000	113,250,000	15,300,000

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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			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	93,747,763	93,747,763	
301	01	基本工资	12,623,604	12,623,604	
301	02	津贴补贴	57,070,912	57,070,912	
301	03	奖金	960,499	960,499	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,807,520	5,807,520	
301	09	职业年金缴费	2,903,760	2,903,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,811,188	3,811,188	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,451,880	1,451,880	
301	12	其他社会保障缴费	58,080	58,080	
301	13	住房公积金	9,047,720	9,047,720	
301	99	其他工资福利支出	12,600	12,600	
302		商品和服务支出	19,330,637		19,330,637
302	01	办公费	2,630,000		2,630,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	4,000		4,000

2023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				
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	1,340,000		1,340,000
302	07	邮电费	794,000		794,000
302	09	物业管理费	6,614,640		6,614,640
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	286,685		286,685
302	15	会议费	5,300		5,300
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	101,000		101,000
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	1,413,352		1,413,352
302	29	福利费	1,395,360		1,395,360
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	2,283,000		2,283,000

2023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				
302	99	其他商品和服务支出	266,000		266,000
303		对个人和家庭的补助	21,600	21,600	
303	02	退休费	21,600	21,600	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			113,250,000	93,769,363	19,480,637

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

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	
191.74	20.00	10.10	161.64	54.41	107.23	1,948.06

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191.74万元，比2022年预算持平其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费161.64万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费54.41万元，与2022年预算持平；公务用车运行费107.23万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.10万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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1,948.06万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算770.86万元，其中：政府采购货物预算169.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算601.59万元。

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，本单位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8个，涉及预算资金1,900.00万元。