

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

2023年1月

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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 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
 - 11. 2023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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）（部门）主要职能

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）（以下简称本院）是根据中央决定，于2014年12月28日依托上海市人民检察院上海铁路运输分院成立，履行跨行政区划检察院和铁路检察院两方面的职能。

主要职能包括：

1. 本院涉及铁路案件的管辖范围：

1. 上海铁路公安局及下属6个铁路公安处侦办案件；
2. 上海轨道交通运营区域内发生的民事、行政案件和上海市公安局交警总队高架支队管辖区域内发生的道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件；
3. 上海轨道交通运营区域内发生的普通刑事二审案件。

2. 本院涉及跨行政区划案件的管辖范围：

1. 危害食品药品安全刑事案件；
2. 破坏环境资源保护刑事案件；
3. 侵犯知识产权的刑事案件；
4. 走私犯罪案件；
5. 大交通领域刑事案件；
6. 指定管辖或交办的跨区域重大金融刑事案件；
7. 对全市监狱、看守所等司法工作人员的职务犯罪立案侦查；
8. 对上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）、上海海事法院、上海金融法院（破产法庭）等专门法院（法庭）审理的民商事和行政案件实施法律监督；
9. 对全市跨地区食品药品、环保等领域民事行政公益诉讼案件。

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）（部门）机构设置

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）部门预算是包括上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，包括：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）。

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，上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）收入预算9,587万元，其中：财政拨款收入9,587万元，比2022年预算增加129万元。

支出预算9,587万元，其中：财政拨款支出预算9,587万元，比2022年预算增加129万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,587万元，比2022年预算增加129万元；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7,528万元，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、检察法制宣传费、检务公开业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目522万元，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308万元，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1,230万元，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：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

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	95,870,000	一、公共安全支出	75,275,370
1、一般预算资金	95,870,000	二、社会保障和就业支出	5,221,380
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,076,250
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,297,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	95,870,000	支出总计	95,870,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

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	75,275,370	75,275,370			
204	04		检察	75,275,370	75,275,370			
204	04	01	行政运行	61,987,370	61,987,370			
204	04	02	一般行政管理事务	11,518,000	11,518,000			
204	04	10	检察监督	1,770,000	1,770,000			
208			社会保障和就业支出	5,221,380	5,221,380			
208	05		行政事业单位养老支出	5,221,380	5,221,380			
208	05	01	行政单位离退休	183,480	183,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,349,000	3,349,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,674,500	1,674,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400			
210			卫生健康支出	3,076,250	3,076,250			
210	11		行政事业单位医疗	3,034,250	3,034,250			
210	11	01	行政单位医疗	3,034,250	3,034,250			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			

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						
221			住房保障支出	12,297,000	12,297,000			
221	02		住房改革支出	12,297,000	12,297,000			
221	02	01	住房公积金	5,905,000	5,905,000			
221	02	03	购房补贴	6,392,000	6,392,000			
合计				95,870,000	95,870,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

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	75,275,370	61,987,370	13,288,000
204	04		检察	75,275,370	61,987,370	13,288,000
204	04	01	行政运行	61,987,370	61,987,370	
204	04	02	一般行政管理事务	11,518,000		11,518,000
204	04	10	检察监督	1,770,000		1,770,000
208			社会保障和就业支出	5,221,380	5,221,380	
208	05		行政事业单位养老支出	5,221,380	5,221,380	
208	05	01	行政单位离退休	183,480	183,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,349,000	3,349,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,674,500	1,674,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400	
210			卫生健康支出	3,076,250	3,034,250	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,034,250	3,034,250	
210	11	01	行政单位医疗	3,034,250	3,034,250	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000

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				
221			住房保障支出	12,297,000	12,297,000	
221	02		住房改革支出	12,297,000	12,297,000	
221	02	01	住房公积金	5,905,000	5,905,000	
221	02	03	购房补贴	6,392,000	6,392,000	
合计				95,870,000	82,540,000	13,330,000

2023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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

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	95,870,000	一、公共安全支出	75,275,370	75,275,370		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,221,380	5,221,380		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,076,250	3,076,250		
		四、住房保障支出	12,297,000	12,297,000		
收入总计	95,870,000	支出总计	95,870,000	95,870,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

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	75,275,370	61,987,370	13,288,000
204	04		检察	75,275,370	61,987,370	13,288,000
204	04	01	行政运行	61,987,370	61,987,370	
204	04	02	一般行政管理事务	11,518,000		11,518,000
204	04	10	检察监督	1,770,000		1,770,000
208			社会保障和就业支出	5,221,380	5,221,380	
208	05		行政事业单位养老支出	5,221,380	5,221,380	
208	05	01	行政单位离退休	183,480	183,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,349,000	3,349,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,674,500	1,674,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400	
210			卫生健康支出	3,076,250	3,034,250	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,034,250	3,034,250	
210	11	01	行政单位医疗	3,034,250	3,034,250	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000

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				
221			住房保障支出	12,297,000	12,297,000	
221	02		住房改革支出	12,297,000	12,297,000	
221	02	01	住房公积金	5,905,000	5,905,000	
221	02	03	购房补贴	6,392,000	6,392,000	
合计				95,870,000	82,540,000	13,330,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

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						

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：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

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			
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：上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

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	57,882,440	57,882,440	
301	01	基本工资	6,999,900	6,999,900	
301	02	津贴补贴	35,199,875	35,199,875	
301	03	奖金	583,325	583,325	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,349,000	3,349,000	
301	09	职业年金缴费	1,674,500	1,674,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,197,000	2,197,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	837,250	837,250	
301	12	其他社会保障缴费	33,490	33,490	
301	13	住房公积金	5,905,000	5,905,000	
301	99	其他工资福利支出	1,103,100	1,103,100	
302		商品和服务支出	24,550,000		24,550,000
302	01	办公费	1,456,000		1,456,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	3,481,200		3,481,200
302	11	差旅费	50,000		50,000

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				
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	285,000		285,000
302	14	租赁费	13,059,335		13,059,335
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	154,000		154,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	855,000		855,000
302	29	福利费	717,120		717,120
302	31	公务用车运行维护费	980,000		980,000
302	39	其他交通费用	1,362,545		1,362,545
302	99	其他商品和服务支出	34,800		34,800
303		对个人和家庭的补助	7,560	7,560	
303	02	退休费	7,560	7,560	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			82,540,000	57,890,000	24,650,000

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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

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	
160.90	10.00	15.40	135.50	37.50	98.00	2,465.00

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160.90万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费135.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费37.50万元，与2022年预算持平。公务用车运行费98.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费15.40万元，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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为2,465.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算437.06万元，其中：政府采购货物预算3.96万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算433.10万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额108.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.50万元。

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2个；政策绩效目标为零、涉及预算资金为零；项目绩效目标5个，涉及预算资金820.81万元。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

2009年，中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字[2009]32号），财政部制定了《政法经费分类保障办法（试行）》（财行[2009]209号）。根据党的十七大提出了关于深化司法体制改革战略部署，为了保障司法体制改革各项工作的有效运行和有序开展，推进检察院各项业务工作的规范化、精细化，安排了2020年检察业务工作费项目。该项目包括检察档案数字化、检察政策理论研究、检察宣传等项目。

二、立项依据

- 1.《财政部、最高人民法院关于印发通知》（财行[2014]2号）
- 2.关于印发《人民检察院诉讼档案管理办法》和《人民检察院诉讼文书材料立卷归档细则》的通知（高检会[2016]11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.《最高人民法院关于推进检务公开工作的意见》（高检发[2015]1号）
- 5.《最高人民法院关于制作、使用电子卷宗的通知》

三、实施主体

相关业务部门牵头，综合办公室整体督办。

四、实施方案

根据预算编制，由相关业务部门牵头制定子项目的实施计划、标准和支出范围，综合办公室对该项目进行督办。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年11月30日

六、年度预算安排

1. 检察宣传费，预算金额为82万元，主要用于法制宣传、检务公开及新闻发布会等费用；
2. 检察业务档案数字化，预算金额为30万元，主要用于分院诉讼档案扫描及文书档案诉讼档案电子化的费用；
3. 检察政策理论研究费40万元，主要用于购买业务用书籍报刊及专业业务培训费用等。

七、绩效目标