

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：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）

2024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. 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年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2024年单位“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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）（单位）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：上海铁路公安局及下属6个铁路公安处侦办案件；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；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：危害食品药品安全刑事案件；破坏环境资源保护刑事案件；侵犯知识产权的刑事案件；走私犯罪案件；大交通领域刑事案件；指定管辖或交办的跨区域重大金融刑事案件；对全市监狱、看守所等司法工作人员的职务犯罪立案侦查；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；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）（单位）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）单位设11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、第八检察部、综合办公室、政治部、检务督察部。

## 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。

## 单位编制说明

2024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14,174万元，其中：财政拨款收入14,174万元，比2023年预算增加4,587万元。

支出预算14,174万元，其中：财政拨款支出预算14,174万元，比2023年预算增加4,587万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,174万元，比2023年预算增加4,587万元；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新建办公及业务用房开办费等经费支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,804万元，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798万元，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314万元，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1,258万元，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			
			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	141,740,000	一、公共安全支出	118,038,560	36,815,400	26,195,160	55,028,000
1、一般公共预算资金	141,740,000	二、社会保障和就业支出	7,984,840	7,780,000	204,840	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,136,600	3,094,600		42,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,580,000	12,580,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	141,740,000	支出总计	141,740,000	60,270,000	26,400,000	55,070,000

## 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	118,038,560	118,038,560			
204	04		检察	118,038,560	118,038,560			
204	04	01	行政运行	63,010,560	63,010,560			
204	04	02	一般行政管理事务	53,233,795	53,233,795			
204	04	10	检察监督	1,794,205	1,794,205			
208			社会保障和就业支出	7,984,840	7,984,840			
208	05		行政事业单位养老支出	7,984,840	7,984,840			
208	05	01	行政单位离退休	1,160,040	1,160,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540,000	4,540,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270,000	2,270,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800			
210			卫生健康支出	3,136,600	3,136,600			
210	11		行政事业单位医疗	3,094,600	3,094,600			

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	3,094,600	3,094,600			
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			
221			住房保障支出	12,580,000	12,580,000			
221	02		住房改革支出	12,580,000	12,580,000			
221	02	01	住房公积金	6,440,000	6,440,000			
221	02	03	购房补贴	6,140,000	6,140,000			
合计				141,740,000	141,740,000			

## 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	118,038,560	63,010,560	55,028,000
204	04		检察	118,038,560	63,010,560	55,028,000
204	04	01	行政运行	63,010,560	63,010,560	
204	04	02	一般行政管理事务	53,233,795		53,233,795
204	04	10	检察监督	1,794,205		1,794,205
208			社会保障和就业支出	7,984,840	7,984,840	
208	05		行政事业单位养老支出	7,984,840	7,984,840	
208	05	01	行政单位离退休	1,160,040	1,160,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540,000	4,540,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270,000	2,270,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800	
210			卫生健康支出	3,136,600	3,094,600	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,094,600	3,094,600	

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	3,094,600	3,094,600	
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
221			住房保障支出	12,580,000	12,580,000	
221	02		住房改革支出	12,580,000	12,580,000	
221	02	01	住房公积金	6,440,000	6,440,000	
221	02	03	购房补贴	6,140,000	6,140,000	
合计				141,740,000	86,670,000	55,070,000

## 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	141,740,000	一、公共安全支出	118,038,560	118,038,560		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,984,840	7,984,840		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,136,600	3,136,600		
		四、住房保障支出	12,580,000	12,580,000		
收入总计	141,740,000	支出总计	141,740,000	141,740,000		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
204			公共安全支出	118,038,560	36,815,400	26,195,160	55,028,000
204	04		检察	118,038,560	36,815,400	26,195,160	55,028,000
204	04	01	行政运行	63,010,560	36,815,400	26,195,160	
204	04	02	一般行政管理事务	53,233,795			53,233,795
204	04	10	检察监督	1,794,205			1,794,205
208			社会保障和就业支出	7,984,840	7,780,000	204,840	
208	05		行政事业单位养老支出	7,984,840	7,780,000	204,840	
208	05	01	行政单位离退休	1,160,040	970,000	190,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540,000	4,540,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270,000	2,270,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800		14,800	
210			卫生健康支出	3,136,600	3,094,600		42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,094,600	3,094,600		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
210	11	01	行政单位医疗	3,094,600	3,094,600		
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
221			住房保障支出	12,580,000	12,580,000		
221	02		住房改革支出	12,580,000	12,580,000		
221	02	01	住房公积金	6,440,000	6,440,000		
221	02	03	购房补贴	6,140,000	6,140,000		
合计				141,740,000	60,270,000	26,400,000	55,070,000

## 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	118,038,560	63,010,560	55,028,000
204	04		检察	118,038,560	63,010,560	55,028,000
204	04	01	行政运行	63,010,560	63,010,560	
204	04	02	一般行政管理事务	53,233,795		53,233,795
204	04	10	检察监督	1,794,205		1,794,205
208			社会保障和就业支出	7,984,840	7,984,840	
208	05		行政事业单位养老支出	7,984,840	7,984,840	
208	05	01	行政单位离退休	1,160,040	1,160,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540,000	4,540,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270,000	2,270,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800	
210			卫生健康支出	3,136,600	3,094,600	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,094,600	3,094,600	
210	11	01	行政单位医疗	3,094,600	3,094,600	

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	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	12,580,000	12,580,000	
221	02		住房改革支出	12,580,000	12,580,000	
221	02	01	住房公积金	6,440,000	6,440,000	
221	02	03	购房补贴	6,140,000	6,140,000	
合计				141,740,000	86,670,000	55,070,000

## 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			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				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			
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	59,300,000	59,300,000	
301	01	基本工资	6,874,000	6,874,000	
301	02	津贴补贴	34,361,600	34,361,600	
301	03	奖金	572,000	572,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,540,000	4,540,000	
301	09	职业年金缴费	2,270,000	2,270,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,971,000	1,971,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,123,600	1,123,600	
301	12	其他社会保障缴费	45,400	45,400	
301	13	住房公积金	6,440,000	6,440,000	
301	99	其他工资福利支出	1,102,400	1,102,400	
302		商品和服务支出	26,300,000		26,300,000
302	01	办公费	1,786,000		1,786,000
302	05	水费	60,000		60,000

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	06	电费	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	4,291,320		4,291,320
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
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	200,000		200,000
302	17	公务接待费	154,000		154,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	836,000		836,000
302	29	福利费	721,440		721,440
302	31	公务用车运行维护费	980,000		980,000
302	39	其他交通费用	1,266,905		1,266,905
302	99	其他商品和服务支出	45,000		45,000
303		对个人和家庭的补助	970,000	970,000	

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				
303	02	退休费	970,000	970,000	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			86,670,000	60,270,000	26,400,000

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
204			公共安全支出			55,028,000
204	04		检察			55,028,000
204	04	02	一般行政管理事务			53,233,795
				1	开办经费	41,736,200
				2	检察业务工作费	1,881,300
				3	检察业务保障费	1,550,000
				4	信息化运维项目	1,294,295
				5	信息化建设项目	1,337,000
				6	缴纳残疾人就业保障金	150,000
				7	交通工具购置及更新	375,000
				8	政府聘用辅助人员经费	4,260,000
				9	专用设备购置及更新	650,000
204	04	10	检察监督			1,794,205
				10	检察办案业务费	1,794,205

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			42,000
210	99		其他卫生健康支出			42,000
210	99	99	其他卫生健康支出			42,000
				11	在职市管保健对象医疗保健统筹金	42,000
合 计						55,070,000

单位预算11表 单位预算11表

## 2024年单位“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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）

单位：万元

单位：万元

“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数	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	2,640.00	2,640.00

## 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160.90万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费135.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费37.50万元，与2023年预算持平；公务用车运行费98.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费15.40万元，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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）财政拨款的机关运行经费预算为2,640万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算4,179.82万元，其中：政府采购货物预算3,077.47万元、政府采购工程预算644.15万元、政府采购服务预算458.20万元。

### 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；政策绩效目标为0、涉及预算资金为0；项目绩效目标8个，涉及项目预算资金5,358.37万元。

### 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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）共有车辆24辆，其中：执法执勤用车12辆、特种专业技术用车12辆；无单价100万元（含）以上设备。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。