

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海铁路运输检察院

目 录

一、部门主要职能1

二、部门机构设置2

三、名词解释3

四、部门预算编制说明4

五、部门预算表5

 1. 2025年部门财务收支预算总表5

 2. 2025年部门收入预算总表6

 3. 2025年部门支出预算总表8

 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表10

 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表11

 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表13

 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表14

 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表15

 9. 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表17

六、其他相关情况说明18

七、项目经费情况说明19

上海铁路运输检察院（部门）主要职能

上海铁路运输检察院是专门的法律监督机关，由上海市人民检察院派出，依法履行法律监督职能。

主要职能包括：

1. 受理审查属本院管辖提请逮捕的案件。
2. 受理审查属本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3. 接受管辖范围内公民和法人的控告、申诉的案件。
4. 负责对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
5. 负责对法院的审判活动是否合法，实行监督。
6. 负责对刑事案件判决、裁定的执行和看守所执法活动是否合法，实行监督。
7. 负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。
8. 负责应由本院管辖的刑事赔偿案件的审查。

上海铁路运输检察院（部门）机构设置

上海铁路运输检察院部门预算是包括上海铁路运输检察院本部的综合收支计划。本部门中行政单位1家，包括：上海铁路运输检察院

。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海铁路运输检察院收入预算7,160万元，其中：财政拨款收入7,160万元，比2024年预算减少83万元。

支出预算7,160万元，其中：财政拨款支出预算7,160万元，比2024年预算减少83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,160万元，比2024年预算减少83万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是行政单位在职人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,754万元，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、检察业务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目473万元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目169万元，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764万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	71,600,000	一、公共安全支出	57,540,319
1. 一般公共预算资金	71,600,000	二、社会保障和就业支出	4,732,106
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,691,939
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,635,636
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	71,600,000	支出总计	71,600,000

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	57,540,319	57,540,319			
204	04		检察	57,540,319	57,540,319			
204	04	01	行政运行	47,350,319	47,350,319			
204	04	02	一般行政管理事务	9,423,800	9,423,800			
204	04	10	检察监督	766,200	766,200			
208			社会保障和就业支出	4,732,106	4,732,106			
208	05		行政事业单位养老支出	4,732,106	4,732,106			
208	05	01	行政单位离退休	721,080	721,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,663,484	2,663,484			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336,742	1,336,742			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	1,691,939	1,691,939			
210	11		行政事业单位医疗	1,691,939	1,691,939			
210	11	01	行政单位医疗	1,691,939	1,691,939			

221			住房保障支出	7,635,636	7,635,636			
221	02		住房改革支出	7,635,636	7,635,636			
221	02	01	住房公积金	3,552,836	3,552,836			
221	02	03	购房补贴	4,082,800	4,082,800			
合计				71,600,000	71,600,000			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	57,540,319	47,350,319	10,190,000
204	04		检察	57,540,319	47,350,319	10,190,000
204	04	01	行政运行	47,350,319	47,350,319	
204	04	02	一般行政管理事务	9,423,800		9,423,800
204	04	10	检察监督	766,200		766,200
208			社会保障和就业支出	4,732,106	4,732,106	
208	05		行政事业单位养老支出	4,732,106	4,732,106	
208	05	01	行政单位离退休	721,080	721,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,663,484	2,663,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336,742	1,336,742	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	1,691,939	1,691,939	
210	11		行政事业单位医疗	1,691,939	1,691,939	
210	11	01	行政单位医疗	1,691,939	1,691,939	

221			住房保障支出	7,635,636	7,635,636	
221	02		住房改革支出	7,635,636	7,635,636	
221	02	01	住房公积金	3,552,836	3,552,836	
221	02	03	购房补贴	4,082,800	4,082,800	
合计				71,600,000	61,410,000	10,190,000

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	71,600,000	一、公共安全支出	57,540,319	57,540,319		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,732,106	4,732,106		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,691,939	1,691,939		
		四、住房保障支出	7,635,636	7,635,636		
收入总计	71,600,000	支出总计	71,600,000	71,600,000		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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	57,540,319	47,350,319	10,190,000
204	04		检察	57,540,319	47,350,319	10,190,000
204	04	01	行政运行	47,350,319	47,350,319	
204	04	02	一般行政管理事务	9,423,800		9,423,800
204	04	10	检察监督	766,200		766,200
208			社会保障和就业支出	4,732,106	4,732,106	
208	05		行政事业单位养老支出	4,732,106	4,732,106	
208	05	01	行政单位离退休	721,080	721,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,663,484	2,663,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336,742	1,336,742	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	1,691,939	1,691,939	
210	11		行政事业单位医疗	1,691,939	1,691,939	
210	11	01	行政单位医疗	1,691,939	1,691,939	
221			住房保障支出	7,635,636	7,635,636	

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	02		住房改革支出	7,635,636	7,635,636	
221	02	01	住房公积金	3,552,836	3,552,836	
221	02	03	购房补贴	4,082,800	4,082,800	
合计				71,600,000	61,410,000	10,190,000

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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						

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

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						

2025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：上海铁路运输检察院

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	37,164,760	37,164,760	
301	01	基本工资	4,389,160	4,389,160	
301	02	津贴补贴	22,962,614	22,962,614	
301	03	奖金	362,430	362,430	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,663,484	2,663,484	
301	09	职业年金缴费	1,336,742	1,336,742	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,033,768	1,033,768	
301	11	公务员医疗补助缴费	658,171	658,171	
301	12	其他社会保障缴费	26,635	26,635	
301	13	住房公积金	3,552,836	3,552,836	
301	99	其他工资福利支出	178,920	178,920	
302		商品和服务支出	23,565,000		23,565,000
302	01	办公费	833,000		833,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	252,000		252,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	3,178,800		3,178,800
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	13	维修(护)费	647,000		647,000
302	14	租赁费	13,536,390		13,536,390
302	15	会议费	38,185		38,185
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	45,100		45,100
302	26	劳务费	603,000		603,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	553,000		553,000
302	29	福利费	505,440		505,440
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	796,370		796,370
302	99	其他商品和服务支出	626,715		626,715
303		对个人和家庭的补助	585,240	585,240	
303	02	退休费	585,240	585,240	
310		资本性支出	95,000		95,000
310	02	办公设备购置	95,000		95,000
合计			61,410,000	37,750,000	23,660,000

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海铁路运输检察院

单位：万元

“三公”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	
88.41		4.51	83.90	27.90	56.00	2366.00

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为88.41万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费83.90万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费27.90万元，与2024年预算持平。公务用车运行费56万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费4.51万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海铁路运输检察院（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为2,366万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算201.54万元，其中：政府采购货物预算27.28万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算174.26万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额183.54万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为60.58万元。

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；政策绩效目标为零、涉及预算资金为零；项目绩效目标7个，涉及预算资金639万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海铁路运输检察院共有车辆16辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）数为零。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）数为零。

检察办案业务费项目经费情况说明

一、项目概述

检察办案业务的正常开展所需的技术检验、鉴定费用、协助办案费、国家司法救助专项资金等。

二、立项依据

《人民检察院财务管理办法》、《上海市检察机关财务管理办法》。

三、实施主体

上海铁路运输检察院业务部门。

四、实施方案

根据预算安排，规范使用资金、落实执行管理。开展技术检验、鉴定、协助办案、国家司法救助等工作。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

六、年度预算安排

检察办案业务费76.62万元。其中：差旅费8万元；技术检验、鉴定费用7.93万元；国家司法救助专项资金33.80万元；调查取证费2.30万元；协助办案费23.69万元；特情费0.90万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表