上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区人民检察院

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. 2025年部门财务收支预算总表
  - 2. 2025年部门收入预算总表
  - 3. 2025年部门支出预算总表
  - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 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
  - 9. 2025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

上海市闵行区人民检察院（部门）主要职能

上海市闵行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；履行公益诉讼职能。
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. 负责本院检察宣传、办文办会等工作；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、检察官助理、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。

上海市闵行区人民检察院（部门）机构设置

上海市闵行区人民检察院部门预算是包括上海市闵行区人民检察院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区人民检察院本部

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市闵行区人民检察院收入预算12,111万元，其中：财政拨款收入12,111万元，比2024年预算减少103万元；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12,111万元，其中：财政拨款支出预算12,111万元，比2024年预算减少103万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,111万元，比2024年预算减少103万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费及公用经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,346万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检察办案业务费、检察业务工作费、检察检务保障费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,609万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目660万元，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1,497万元，主要用于缴纳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：上海市闵行区人民检察院

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	121,110,800	一、公共安全支出	83,459,310
1. 一般公共预算资金	121,110,800	二、社会保障和就业支出	16,088,634
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,596,591
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	14,966,265
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	121,110,800	支出总计	121,110,800

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	83,459,310	83,459,310			
204	04		检察	83,459,310	83,459,310			
204	04	01	行政运行	65,929,170	65,929,170			
204	04	02	一般行政管理事务	15,320,140	15,320,140			
204	04	10	检察监督	2,210,000	2,210,000			
208			社会保障和就业支出	16,088,634	16,088,634			
208	05		行政事业单位养老支出	15,488,634	15,488,634			
208	05	01	行政单位离退休	3,542,970	3,542,970			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,933,643	7,933,643			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,966,821	3,966,821			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200			
208	08		抚恤	600,000	600,000			
208	08	01	死亡抚恤	600,000	600,000			
210			卫生健康支出	6,596,591	6,596,591			
210	11		行政事业单位医疗	6,590,591	6,590,591			
210	11	01	行政单位医疗	6,590,591	6,590,591			

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	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	14,966,265	14,966,265			
221	02		住房改革支出	14,966,265	14,966,265			
221	02	01	住房公积金	6,800,265	6,800,265			
221	02	03	购房补贴	8,166,000	8,166,000			
合计				121,110,800	121,110,800			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	83,459,310	65,929,170	17,530,140
204	04		检察	83,459,310	65,929,170	17,530,140
204	04	01	行政运行	65,929,170	65,929,170	
204	04	02	一般行政管理事务	15,320,140		15,320,140
204	04	10	检察监督	2,210,000		2,210,000
208			社会保障和就业支出	16,088,634	15,488,634	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,488,634	15,488,634	
208	05	01	行政单位离退休	3,542,970	3,542,970	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,933,643	7,933,643	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,966,821	3,966,821	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,200	45,200	
208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			卫生健康支出	6,596,591	6,590,591	6,000
210	11		行政事业单位医疗	6,590,591	6,590,591	
210	11	01	行政单位医疗	6,590,591	6,590,591	

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	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	14,966,265	14,966,265	
221	02		住房改革支出	14,966,265	14,966,265	
221	02	01	住房公积金	6,800,265	6,800,265	
221	02	03	购房补贴	8,166,000	8,166,000	
合计				121,110,800	102,974,660	18,136,140

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	121,110,800	一、公共安全支出	83,459,310	83,459,310		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,088,634	16,088,634		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,596,591	6,596,591		
		四、住房保障支出	14,966,265	14,966,265		
收入总计	121,110,800	支出总计	121,110,800	121,110,800		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			83,459,310	65,929,170	17,530,140
204	04		83,459,310	65,929,170	17,530,140
204	04	01	65,929,170	65,929,170	
204	04	02	15,320,140		15,320,140
204	04	10	2,210,000		2,210,000
208			16,088,634	15,488,634	600,000
208	05		15,488,634	15,488,634	
208	05	01	3,542,970	3,542,970	
208	05	05	7,933,643	7,933,643	
208	05	06	3,966,821	3,966,821	
208	05	99	45,200	45,200	
208	08		600,000		600,000
208	08	01	600,000		600,000
210			6,596,591	6,590,591	6,000
210	11		6,590,591	6,590,591	
210	11	01	6,590,591	6,590,591	

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	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	14,966,265	14,966,265	
221	02		住房改革支出	14,966,265	14,966,265	
221	02	01	住房公积金	6,800,265	6,800,265	
221	02	03	购房补贴	8,166,000	8,166,000	
合计				121,110,800	102,974,660	18,136,140

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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						

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：上海市闵行区人民检察院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
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：上海市闵行区人民检察院

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		82,532,473	82,532,473	
301	01	基本工资		8,932,668	8,932,668	
301	02	津贴补贴		46,984,260	46,984,260	
301	03	奖金		744,389	744,389	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		7,933,643	7,933,643	
301	09	职业年金缴费		3,966,821	3,966,821	
301	10	职工基本医疗保险缴费		4,607,180	4,607,180	
301	11	公务员医疗补助缴费		1,983,411	1,983,411	
301	12	其他社会保障缴费		226,676	226,676	
301	13	住房公积金		6,800,265	6,800,265	
301	99	其他工资福利支出		353,160	353,160	
302		商品和服务支出		17,141,727		17,141,727
302	01	办公费		2,691,150		2,691,150
302	02	印刷费		30,000		30,000
302	05	水费		70,000		70,000
302	06	电费		1,600,000		1,600,000

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	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	4,996,080		4,996,080
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	72,000		72,000
302	27	委托业务费	1,155,000		1,155,000
302	28	工会经费	1,133,377		1,133,377
302	29	福利费	1,300,320		1,300,320
302	31	公务用车运行维护费	695,000		695,000
302	39	其他交通费用	1,697,400		1,697,400
302	99	其他商品和服务支出	99,400		99,400
303		对个人和家庭的补助	3,000,610	3,000,610	
303	02	退休费	3,000,610	3,000,610	
310		资本性支出	299,850		299,850
310	02	办公设备购置	299,850		299,850
合计			102,974,660	85,533,083	17,441,577

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区人民检察院

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	
112.70		7.20	105.50	36.00	69.50	1,744.16

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112.70万元，比2024年预算减少14.94万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费105.50万元，比2024年预算减少14.94万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费36.00万元，比2024年预算增加3.06万元，主要原因是据实安排车辆购置经费支出预算；公务用车运行费69.50万元，比2024年预算减少18.00万元，主要原因是据实安排车辆运行经费支出预算。

（三）公务接待费7.20万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市闵行区人民检察院（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1,744.16万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算584.14万元，其中：政府采购货物预算71.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算512.50万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额352.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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2025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1,702.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市闵行区人民检察院共有车辆25辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步推进检察机关档案数字化工作，不断强化档案管理，设立检察业务保障费项目，包括档案数字化、卷宗数字化及单套制电子档案归档服务等。

二、立项依据

最高人民法院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》（高检发案管字〔2015〕10号）

市委办 市府办《贯彻实施关于上海市开展司法体制综合配套改革试点的框架意见的分工方案》（沪委办发〔2017〕32号）

市检察院《关于全市检察机关电子用印、集中文印工作和档案数字化工作推进情况的通报》（沪检发办字〔2015〕7号）

市检察院《关于印发〈关于推进全市检察机关档案数字化工作指导意见〉（试行）的通知》（沪检发〔2013〕18号）

《上海检察全流程全息在线办案综合平台总体规划》

《上海市档案事业发展“十四五”规划》

《上海市基层档案部门业务建设检查评价工作办法》

《上海市档案事业数字化转型工作方案》

三、实施主体

闵行区检察院办公室和第六检察部：负责项目经费的使用和申请报销；

闵行区检察院检务保障部：负责项目经费保障和报销审核。

四、实施方案

闵行区检察院严格按照项目管理制度以及国家政策进行项目的实施，确保经费的使用审核规范、无误。

五、实施周期

2025年1月1日起至2025年12月31日，按计划完成检察业务保障。

六、年度预算安排

档案数字化19万元，卷宗数字化36万元，单套制电子档案归档服务26万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表