附件 2

上海市金山区人民检察院
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市金山区人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市金山区人民检察院2025年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市金山区人民检察院2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市金山区人民检察院概况

一、主要职能

上海市金山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。

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。

二、机构设置

上海市金山区人民检察院设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、公益检察室、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部。

上海市金山区人民检察院2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,665.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	7,445.74
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	838.71
		九、卫生健康支出	212.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,147.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,665.43	本年支出合计	9,644.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	95.19	年末结转和结余	116.00
总计	9,760.62	总计	9,760.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		9,665.43	9,665.43					
204	公共安全支出	7,447.38	7,447.38					
20404	检察	7,447.38	7,447.38					
2040401	行政运行	5,680.47	5,680.47					
2040402	一般行政管理事务	1,701.91	1,701.91					
2040499	其他检察支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	841.18	841.18					
20805	行政事业单位养老支出	805.37	805.37					
2080501	行政单位离退休	189.26	189.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.97	408.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.48	204.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66					

20808	抚恤	35.81	35.81					
2080801	死亡抚恤	35.81	35.81					
210	卫生健康支出	228.90	228.90					
21011	行政事业单位医疗	228.90	228.90					
2101101	行政单位医疗	228.90	228.90					
221	住房保障支出	1,147.97	1,147.97					
22102	住房改革支出	1,147.97	1,147.97					
2210201	住房公积金	541.52	541.52					
2210203	购房补贴	606.45	606.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		9,644.62	7,639.91	2,004.71			
204	公共安全支出	7,445.73	5,476.83	1,968.90			
20404	检察	7,445.73	5,476.83	1,968.90			
2040401	行政运行	5,678.82	5,476.83	201.99			
2040402	一般行政管理事务	1,701.91		1,701.91			
2040499	其他检察支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	838.72	802.91	35.81			
20805	行政事业单位养老支出	802.91	802.91				
2080501	行政单位离退休	187.80	187.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.97	408.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.48	204.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				

20808	抚恤	35.81	0.00	35.81			
2080801	死亡抚恤	35.81	0.00	35.81			
210	卫生健康支出	212.19	212.19				
21011	行政事业单位医疗	212.19	212.19				
2101101	行政单位医疗	212.19	212.19				
221	住房保障支出	1,147.97	1,147.97				
22102	住房改革支出	1,147.97	1,147.97				
2210201	住房公积金	541.52	541.52				
2210203	购房补贴	606.45	606.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,665.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	7,445.74	7,445.74		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	838.71	838.71		
		九、卫生健康支出	212.19	212.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,147.97	1,147.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,665.43	本年支出合计	9,644.62	9,644.62		
年初财政拨款结转和结余	95.19	年末财政拨款结转和结余	116.00	116.00		
一、一般公共预算财政拨款	95.19					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,760.62	总计	9,760.62	9,760.62		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	7,445.73	5,476.83	1,968.90
20404	检察	7,445.73	5,476.83	1,968.90
2040401	行政运行	5,678.82	5,476.83	201.99
2040402	一般行政管理事务	1,701.91		1,701.91
2040499	其他检察支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	838.72	802.91	35.81
20805	行政事业单位养老支出	802.91	802.91	
2080501	行政单位离退休	187.80	187.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.97	408.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.48	204.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
20808	抚恤	35.81		35.81
2080801	死亡抚恤	35.81		35.81
210	卫生健康支出	212.19	212.19	
21011	行政事业单位医疗	212.19	212.19	
2101101	行政单位医疗	212.19	212.19	
221	住房保障支出	1,147.97	1,147.97	
22102	住房改革支出	1,147.97	1,147.97	
2210201	住房公积金	541.52	541.52	
2210203	购房补贴	606.45	606.45	
合计		9,644.61	7,639.90	2,004.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,059.86	302	商品和服务支出	1,327.21
30101	基本工资	817.49	30201	办公费	203.13
30102	津贴补贴	3,497.48	30202	印刷费	
30103	奖金	65.10	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	7.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.97	30206	电费	140.62
30109	职业年金缴费	204.48	30207	邮电费	74.13
30110	职工基本医疗保险缴费	157.02	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	37.50	30209	物业管理费	521.09
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	28.00
30113	住房公积金	541.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	325.26	30214	租赁费	32.30
303	对个人和家庭的补助	158.91	30215	会议费	1.77
30301	离休费		30216	培训费	6.40
30302	退休费	158.91	30217	公务接待费	3.71
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	92.00
30309	奖励金		30229	福利费	25.40
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.46
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.36
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	36.65
			310	资本性支出	15.32
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.32
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		6,218.77	公用经费合计		1,342.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
92.21	63.84			88.50	60.13	36.00	35.67	52.50	24.46	3.71	3.71

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市金山区人民检察院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市金山区人民检察院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市金山区人民检察院2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市金山区人民检察院2025年度收入支出总计9,760.62万元。与2024年度相比，收入支出总计增加678.82万元，增长7.47%。主要原因：信息化建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,665.43万元，其中：财政拨款收入9,665.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,644.62万元，其中：基本支出7,639.91万元，占79.21%；项目支出2,004.71万元，占20.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市金山区人民检察院2025年度财政拨款收入支出总计9,760.62万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加678.82万元，增长7.47%。主要原因：信息化建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出9,644.62万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,115.34万元，增长13.08%。主要原因：信息化建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出9,644.62万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,445.73万元，占77.20%；社会保障和就业支出（类）838.73万元，占8.70%；卫生健康支出（类）212.19万元，占2.20%；住房保障支出（类）1,147.97万元，占11.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,112.79万元，支出决算为9,644.62万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因：信息化建设项目支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：检察事务的基本支出，办公日常开支，如：水电费、党刊党报、办公用品、电脑等设备添置、电子耗材、物业管理费、维修（护）费等。年初预算为5,369.90万元，支出决算为5,678.82万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：检察业务工作费、检察业务保障费、信息化建设及运维项目等。年初预算为1,370.14万元，支出决算为1,701.91万元。决算数大于预算数的主要原因：信息化建设项目支出增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。主要用于：办案业务费中的国家司法救助资金。年初预算为0万元，支出决算为65万元。决算数大于预算数的主要原因：国家司法救助资金支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：检察院退休人员福利费、生活补贴等支出。年初预算为201.80万元，支出决算为187.8万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出，支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：检察院工作人员基本养老保险费缴纳。年初预算为415.76万元，支出决算为408.97万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出，支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：检察院工作人员职业年金的缴纳。年初预算为211.98万元，支出决算为204.48万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出，支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：检察院退休人员活动经费。年初预算为2.80万元，支出决算为1.66万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出，支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：检察院退休人员死亡抚恤。年初预算为32.10万元，支出决算为35.81万元。决算数大于预算数的主要原因：据实支出，支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：检察院工作人员解缴医疗保障金。年初预算为276.60万元，支出决算为212.19万元。决算数小于预算数的主要原因:据实支出，支出减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：检察院工作人员解缴公积金。年初预算为566.07万元，支出决算为541.52万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出，支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：检察院工作人员购房补贴。年初预算为665.04万元，支出决算为606.45万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出7,639.90万元。其中：人员经费6,218.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费1,342.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为92.21万元，支出决算为63.84万元，完成预算的69.23%，其中：因公出国（境）费未安排预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为60.13万元，完成预算的67.94%；公务接待费支出决算为3.71万元，完成预算的100%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加9.09万元，增长16.60%，其中：因公出国（境）费未安排预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.08万元，增长17.79%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.27%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置费支出增加；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批（人）次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.13万元，占94.19%；公务接待费支出决算3.71万元，占5.81%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出60.13万元。其中：

公务用车购置支出为35.67万元。主要用于购置单位执法执勤车，公务用车购置数量为2辆。

公务用车运行维护支出24.46万元。主要用于车辆运行维修的维护费和保险费。2025年，上海市金山区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费支出3.71万元。其中：

国内公务接待支出3.71万。开展检察业务工作，公务接待外省市业务交流批次累计2批次、18余人次；公务接待本市业务交流学习培训批次累计73批次、700余人次；其中：无外宾接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市金山区人民检察院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市金山区人民检察院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市金山区人民检察院2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市金山区人民检察院财政预算绩效管理制度》。建立了从项目立项、项目实施跟踪、项目绩效评价、评价结果应用的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目

8个，涉及预算金额1,391.14万元；绩效跟踪评价的2025年度项目8个，涉及预算金额1,391.14万元；绩效自评的2025年度项目8个，涉及预算金额1,391.14万元，平均得分98.93（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效自评中未发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1,342.53万元，比2024年度增加23.41万元，增长1.77%。主要原因是公用经费综合定额支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市金山区人民检察院2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为992.60万元，其中：货物采购金额174.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额817.90万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额398万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额398万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额398万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，无采购金额。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市金山区人民检察院共有车辆15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 12 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）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。