

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市奉贤区人民检察院

2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 2025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. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 2025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

## 上海市奉贤区人民检察院（单位）主要职能

上海市奉贤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。
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。

## 上海市奉贤区人民检察院（单位）机构设置

上海市奉贤区人民检察院设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、公益检察室、第六检察部、办公室、政治部、检务督查部、检务保障部。

## 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年单位预算编制说明

2025年，上海市奉贤区人民检察院收入预算10,068万元，其中：财政拨款收入10,068万元，比2024年预算减少21万元；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10,068万元，其中：财政拨款支出预算10,068万元，比2024年预算减少21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,068万元，比2024年预算减少21万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目50万元，主要用于国家赔偿经费项目支出。
2. “公共安全支出”科目7,535万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，辅助人员经费、应缴残疾人就业保障金、行政单位职业年金等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目904万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
4. “卫生健康支出”科目260万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目1,320万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	100,682,000	一、一般公共服务支出	500,000			500,000
1、一般公共预算资金	100,682,000	二、公共安全支出	75,346,808	44,418,387	13,703,920	17,224,501
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	9,041,865	8,189,905	251,960	600,000
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	2,598,195	2,592,195		6,000
二、事业收入		五、住房保障支出	13,195,132	13,195,132		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	100,682,000	支出总计	100,682,000	68,395,619	13,955,880	18,330,501

单位预算02表

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区人民检察院

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						
201		一般公共服务支出	500,000	500,000			
201	99	其他一般公共服务支出	500,000	500,000			
201	99	01 国家赔偿费用支出	500,000	500,000			
204		公共安全支出	75,346,808	75,346,808			
204	04	检察	75,346,808	75,346,808			
204	04	01 行政运行	58,122,307	58,122,307			
204	04	02 一般行政管理事务	15,019,501	15,019,501			
204	04	10 检察监督	2,205,000	2,205,000			
208		社会保障和就业支出	9,041,865	9,041,865			
208	05	行政事业单位养老支出	8,441,865	8,441,865			
208	05	01 行政单位离退休	1,690,648	1,690,648			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,503,611	4,503,611			

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						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,226,806	2,226,806		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800	20,800		
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	2,598,195	2,598,195		
210	11		行政事业单位医疗	2,592,195	2,592,195		
210	11	01	行政单位医疗	2,592,195	2,592,195		
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	13,195,132	13,195,132		
221	02		住房改革支出	13,195,132	13,195,132		
221	02	01	住房公积金	6,154,732	6,154,732		
221	02	03	购房补贴	7,040,400	7,040,400		
合计			100,682,000	100,682,000			

单位预算03表

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区人民检察院

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				
201		一般公共服务支出	500,000		500,000
201	99	其他一般公共服务支出	500,000		500,000
201	99	01 国家赔偿费用支出	500,000		500,000
204		公共安全支出	75,346,808	58,122,307	17,224,501
204	04	检察	75,346,808	58,122,307	17,224,501
204	04	01 行政运行	58,122,307	58,122,307	
204	04	02 一般行政管理事务	15,019,501		15,019,501
204	04	10 检察监督	2,205,000		2,205,000
208		社会保障和就业支出	9,041,865	8,441,865	600,000
208	05	行政事业单位养老支出	8,441,865	8,441,865	
208	05	01 行政单位离退休	1,690,648	1,690,648	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,503,611	4,503,611	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,226,806	2,226,806
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800	20,800
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	2,598,195	2,592,195
210	11		行政事业单位医疗	2,592,195	2,592,195
210	11	01	行政单位医疗	2,592,195	2,592,195
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	13,195,132	13,195,132
221	02		住房改革支出	13,195,132	13,195,132
221	02	01	住房公积金	6,154,732	6,154,732
221	02	03	购房补贴	7,040,400	7,040,400
合计			100,682,000	82,351,499	18,330,501

单位预算04表

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区人民检察院

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	100,682,000	一、一般公共服务支出	500,000	500,000		
二、政府性基金		二、公共安全支出	75,346,808	75,346,808		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	9,041,865	9,041,865		
		四、卫生健康支出	2,598,195	2,598,195		
		五、住房保障支出	13,195,132	13,195,132		
收入总计	100,682,000	支出总计	100,682,000	100,682,000		

单位预算05表

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市奉贤区人民检察院

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			人员经费	公用经费	
201		一般公共服务支出	500,000			500,000
201	99	其他一般公共服务支出	500,000			500,000
201	99	01 国家赔偿费用支出	500,000			500,000
204		公共安全支出	75,346,808	44,418,387	13,703,920	17,224,501
204	04	检察	75,346,808	44,418,387	13,703,920	17,224,501
204	04	01 行政运行	58,122,307	44,418,387	13,703,920	
204	04	02 一般行政管理事务	15,019,501			15,019,501
204	04	10 检察监督	2,205,000			2,205,000
208		社会保障和就业支出	9,041,865	8,189,905	251,960	600,000
208	05	行政事业单位养老支出	8,441,865	8,189,905	251,960	
208	05	01 行政单位离退休	1,690,648	1,459,488	231,160	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,503,611	4,503,611		

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			人员经费	公用经费	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,226,806	2,226,806	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
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	2,598,195	2,592,195	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,592,195	2,592,195	
210	11	01	行政单位医疗	2,592,195	2,592,195	
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	13,195,132	13,195,132	
221	02		住房改革支出	13,195,132	13,195,132	
221	02	01	住房公积金	6,154,732	6,154,732	
221	02	03	购房补贴	7,040,400	7,040,400	
合计			100,682,000	68,395,619	13,955,880	18,330,501

单位预算06表

## 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	500,000		500,000
201	99	其他一般公共服务支出	500,000		500,000
201	99	01 国家赔偿费用支出	500,000		500,000
204		公共安全支出	75,346,808	58,122,307	17,224,501
204	04	检察	75,346,808	58,122,307	17,224,501
204	04	01 行政运行	58,122,307	58,122,307	
204	04	02 一般行政管理事务	15,019,501		15,019,501
204	04	10 检察监督	2,205,000		2,205,000
208		社会保障和就业支出	9,041,865	8,441,865	600,000
208	05	行政事业单位养老支出	8,441,865	8,441,865	
208	05	01 行政单位离退休	1,690,648	1,690,648	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,503,611	4,503,611	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,226,806	2,226,806	

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				
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	20,800	20,800	
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	2,598,195	2,592,195	6,000
210	11	行政事业单位医疗	2,592,195	2,592,195	
210	11	01 行政单位医疗	2,592,195	2,592,195	
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	13,195,132	13,195,132	
221	02	住房改革支出	13,195,132	13,195,132	
221	02	01 住房公积金	6,154,732	6,154,732	
221	02	03 购房补贴	7,040,400	7,040,400	
合计			100,682,000	82,351,499	18,330,501

单位预算07表

## 2025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：上海市奉贤区人民检察院

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				
合计					

单位预算08表

## 2025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：上海市奉贤区人民检察院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

## 2025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：上海市奉贤区人民检察院

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	66,936,131	66,936,131	
301	01	基本工资	7,654,260	7,654,260	
301	02	津贴补贴	43,058,373	43,058,373	
301	03	奖金	696,377	696,377	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,503,611	4,503,611	
301	09	职业年金缴费	2,226,806	2,226,806	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,694,597	1,694,597	
301	11	公务员医疗补助缴费	897,598	897,598	
301	12	其他社会保障缴费	46,537	46,537	
301	13	住房公积金	6,154,732	6,154,732	
301	99	其他工资福利支出	3,240	3,240	
302		商品和服务支出	12,755,880		12,755,880
302	01	办公费	1,257,000		1,257,000

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	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	750,000		750,000
302	09	物业管理费	3,324,240		3,324,240
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	340,000		340,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	810,000		810,000
302	28	工会经费	1,028,000		1,028,000
302	29	福利费	902,880		902,880
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000

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	39	其他交通费用	1,557,760		1,557,760
302	99	其他商品和服务支出	223,000		223,000
303		对个人和家庭的补助	1,459,488	1,459,488	
303	01	离休费	129,048	129,048	
303	02	退休费	1,330,440	1,330,440	
310		资本性支出	1,200,000		1,200,000
310	02	办公设备购置	1,200,000		1,200,000
合计			82,351,499	68,395,619	13,955,880

单位预算表10

## 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市奉贤区人民检察院

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				
201			一般公共服务支出			500,000
201	99		其他一般公共服务支出			500,000
201	99	01	国家赔偿费用支出			500,000
				1	检察办案业务费	500,000
204			公共安全支出			17,224,501
204	04		检察			17,224,501
204	04	02	一般行政管理事务			15,019,501
				2	信息化运维项目	1,112,259
				3	政府聘用辅助人员经费	7,853,220
				4	检察业务工作费	1,090,000
				5	检察业务保障费	910,000
				6	交通工具购置及更新	360,000
				7	缴纳残疾人就业保障金	350,000

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				
				8	检察办案场所业务专用设备购置费	1,993,582
				9	信息化建设项目	1,350,440
204	04	10	检察监督			2,205,000
				10	检察办案业务费	2,205,000
208			社会保障和就业支出			600,000
208	08		抚恤			600,000
208	08	01	死亡抚恤			600,000
				11	抚恤金	600,000
210			卫生健康支出			6,000
210	99		其他卫生健康支出			6,000
210	99	99	其他卫生健康支出			6,000
				12	在职市管保健对象医疗保健统筹金	6,000
合 计						18,330,501

单位预算11表

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区人民检察院

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		
114.00		15.00	99.00	36.00	63.00	1,395.59	

## 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114.00万元，比2024年预算增加6.00万元。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99.00万元，比2024年预算增加6.00万元，主要原因是公务用车购置经费增加。其中：公务用车购置费36.00万元，比2024年预算增加6.00万元，主要原因是公务用车购置经费增加；公务用车运行费63.00万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费15.00万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市奉贤区人民检察院财政拨款的机关运行经费预算为1,395.59万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算438.65万元，其中：政府采购货物预算66.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算372.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1,737.45万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市奉贤区人民检察院共有车辆18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17辆、特种专业技术用车1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年单位预算安排购置车辆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）。