

# 上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海市金山区人民检察院

2026年1月

# 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. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2026年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 11. 2026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

## 上海市金山区人民检察院（部门）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。
4. 主要负责对生效民事、行政裁判进行监督，对民事、行政审判人员违法行为及执行活动进行监督，履行公益诉讼职能等。
5. 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。
6. 受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，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。

## 上海市金山区人民检察院（部门）机构设置

上海市金山区人民检察院部门预算是包括上海市金山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：上海市金山区人民检察院本部。

## 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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市金山区人民检察院收入预算9,134万元，其中：财政拨款收入9,134万元，比2025年预算增加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9,134万元，其中：财政拨款支出预算9,134万元，比2025年预算增加21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,134万元，比2025年预算增加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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是检察办案业务费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,853万元，主要用于检察院在职人员经费、公用经费等基本支出，检察办案业务费、检察业务工作费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目830万元，主要用于检察院在职人员基本养老保险缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目256万元，主要用于检察院在职人员解缴医疗保障金等支出。
4. “住房保障支出”科目1,195万元，主要用于检察院在职人员解缴公积金等住房改革支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	91,339,165	一、公共安全支出	68,533,810
1. 一般公共预算	91,339,165	二、社会保障和就业支出	8,295,585
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,562,520
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,947,250
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	91,339,165	支出总计	91,339,165

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	68,533,810	68,533,810			
204	04		检察	68,533,810	68,533,810			
204	04	01	行政运行	52,842,439	52,842,439			
204	04	02	一般行政管理事务	14,051,371	14,051,371			
204	04	10	检察监督	1,640,000	1,640,000			
208			社会保障和就业支出	8,295,585	8,295,585			
208	05		行政事业单位养老支出	8,222,956	8,222,956			
208	05	01	行政单位离退休	2,050,836	2,050,836			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,127,600	4,127,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,015,720	2,015,720			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800	28,800			
208	08		抚恤	72,629	72,629			
208	08	01	死亡抚恤	72,629	72,629			

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			卫生健康支出	2,562,520	2,562,520			
210	11		行政事业单位医疗	2,556,520	2,556,520			
210	11	01	行政单位医疗	2,556,520	2,556,520			
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	11,947,250	11,947,250			
221	02		住房改革支出	11,947,250	11,947,250			
221	02	01	住房公积金	5,540,650	5,540,650			
221	02	03	购房补贴	6,406,600	6,406,600			
合计				91,339,165	91,339,165			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	68,533,810	52,842,439	15,691,371
204	04		检察	68,533,810	52,842,439	15,691,371
204	04	01	行政运行	52,842,439	52,842,439	
204	04	02	一般行政管理事务	14,051,371		14,051,371
204	04	10	检察监督	1,640,000		1,640,000
208			社会保障和就业支出	8,295,585	8,222,956	72,629
208	05		行政事业单位养老支出	8,222,956	8,222,956	
208	05	01	行政单位离退休	2,050,836	2,050,836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,127,600	4,127,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,015,720	2,015,720	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800	28,800	
208	08		抚恤	72,629		72,629
208	08	01	死亡抚恤	72,629		72,629

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			卫生健康支出	2,562,520	2,556,520	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,556,520	2,556,520	
210	11	01	行政单位医疗	2,556,520	2,556,520	
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	11,947,250	11,947,250	
221	02		住房改革支出	11,947,250	11,947,250	
221	02	01	住房公积金	5,540,650	5,540,650	
221	02	03	购房补贴	6,406,600	6,406,600	
合计				91,339,165	75,569,165	15,770,000

## 2026年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市金山区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市金山区人民检察院	91,339,165	61,610,000	13,959,165	15,770,000
合计		91,339,165	61,610,000	13,959,165	15,770,000

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	91,339,165	一、公共安全支出	68,533,810	68,533,810		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	8,295,585	8,295,585		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,562,520	2,562,520		
		四、住房保障支出	11,947,250	11,947,250		
收入总计	91,339,165	支出总计	91,339,165	91,339,165		

## 2026年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市金山区人民检察院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市金山区人民检察院	91,339,165	61,610,000	13,959,165	15,770,000
	合计	91,339,165	61,610,000	13,959,165	15,770,000

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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			68,533,810	52,842,439	15,691,371
204	04		68,533,810	52,842,439	15,691,371
204	04	01	52,842,439	52,842,439	
204	04	02	14,051,371		14,051,371
204	04	10	1,640,000		1,640,000
208			8,295,585	8,222,956	72,629
208	05		8,222,956	8,222,956	
208	05	01	2,050,836	2,050,836	
208	05	05	4,127,600	4,127,600	
208	05	06	2,015,720	2,015,720	
208	05	99	28,800	28,800	
208	08		72,629		72,629
208	08	01	72,629		72,629

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			卫生健康支出	2,562,520	2,556,520	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,556,520	2,556,520	
210	11	01	行政单位医疗	2,556,520	2,556,520	
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	11,947,250	11,947,250	
221				11,947,250	11,947,250	
221	02	01	住房公积金	5,540,650	5,540,650	
221	02	03	购房补贴	6,406,600	6,406,600	
合计				91,339,165	75,569,165	15,770,000

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	目	项			
合计					

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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						
合计						

## 2026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：上海市金山区人民检察院

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	59,882,204	59,882,204	
301	01	基本工资	8,139,064	8,139,064	
301	02	津贴补贴	19,448,550	19,448,550	
301	03	奖金	17,860,900	17,860,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,127,600	4,127,600	
301	09	职业年金缴费	2,015,720	2,015,720	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,656,520	1,656,520	
301	11	公务员医疗补助缴费	900,000	900,000	
301	12	其他社会保障缴费	68,000	68,000	
301	13	住房公积金	5,540,650	5,540,650	
301	99	其他工资福利支出	125,200	125,200	
302		商品和服务支出	13,839,165		13,839,165
302	01	办公费	1,700,000		1,700,000
302	05	水费	100,000		100,000

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	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	750,000		750,000
302	09	物业管理费	5,085,414		5,085,414
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	19,600		19,600
302	15	会议费	27,300		27,300
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	37,100		37,100
302	28	工会经费	920,000		920,000
302	31	公务用车运行维护费	595,000		595,000
302	39	其他交通费用	1,402,431		1,402,431
302			1,302,320		1,302,320
303		对个人和家庭的补助	1,727,796	1,727,796	
303	02	退休费	1,727,796	1,727,796	
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			75,569,165	61,610,000	13,959,165

### 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市金山区人民检察院

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	
106	0	4	103	43	60	1,396

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为106.21万元，比2025年预算增加14.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费102.50万元，比2025年预算增加14.00万元，主要原因是新增公务用车购置及维护需求。其中：公务用车购置费43.00万元，比2025年预算增加7.00万元，主要原因是新增公务用车购置需求；公务用车运行费59.50万元，比2025年预算增加7.00万元，主要原因是新增两辆公务用车。

（三）公务接待费3.71万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市金山区人民检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,395.92万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算608.49万元，其中：政府采购货物预算54.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算554.49万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额398.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为398.00万元。

### 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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金786.43万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市金山区人民检察院共有车辆17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13辆、特种专业技术用车4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）。

2026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1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；单位预算安排购置单价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

根据上海市人民检察院为深入落实高检院《关于研发部署电子卷宗系统工作的通知》，加强检察院诉讼档案和其他档案的科学规范管理，进一步推进档案电子化工作，建立和完善档案网上查询平台以及档案管理系统，提升档案数字化管理能力，确保办案业务效率的提升。

### 二、立项依据

高检院《关于研发部署电子卷宗系统工作的通知》

### 三、实施主体

案管扫描项目主体是第六检察部

文书档案整理及档案数字化项目主体是办公室

### 四、实施方案

根据本院相关财务制度、固定资产管理制度等内控制度，严格管理相关设备的采购和改造项目。根据实际办案业务需求情况，逐步落实相关设施设备和服务的采购工作。完成全年相关案卷的电子扫描工作，加强检察院诉讼档案和其他档案的科学规范管理。

### 五、实施周期

根据业务需求，计划在2026年11月30日前完成，并对相关设备使用人员进行必要的培训，确保检察办案业务的效率。

### 六、年度预算安排

本年度财政资金预算安排金额100万元，其中文书档案整理及档案数字化预算安排金额为30万元，案件扫描项目安排45万元，业务租赁费安排25万元。

### 七、绩效目标

详见本部门2026年度项目绩效目标汇总表