

上海市2026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. 2026年部门财务收支预算总表	5
2. 2026年部门收入预算总表	6
3. 2026年部门支出预算总表	8
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	14
8. 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	15
9. 2026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，具体包括：上海铁路运输检察院本部。

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，上海铁路运输检察院收入预算7,218万元，其中：财政拨款收入7,218万元，比2025年预算增加58万元。

支出预算7,218万元，其中：财政拨款支出预算7,218万元，比2025年预算增加58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,218万元，比2025年预算增加58万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是行政单位在职人员经费支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,755万元，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519万元，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167万元，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777万元，主要用于在职人员住房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	72,180,000	一、公共安全支出	57,548,068
1. 一般公共预算	72,180,000	二、社会保障和就业支出	5,191,951
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,667,701
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,772,280
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	72,180,000	支出总计	72,180,000

2026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	57,548,068	57,548,068			
204	04		检察	57,548,068	57,548,068			
204	04	01	行政运行	47,808,769	47,808,769			
204	04	02	一般行政管理事务	8,566,049	8,566,049			
204	04	10	检察监督	1,173,250	1,173,250			
208			社会保障和就业支出	5,191,951	5,191,951			
208	05		行政事业单位养老支出	4,841,250	4,841,250			
208	05	01	行政单位离退休	699,400	699,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,754,300	2,754,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,377,150	1,377,150			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400			
208	08		抚恤	350,701	350,701			
208	08	01	死亡抚恤	350,701	350,701			
210			卫生健康支出	1,667,701	1,667,701			

210	11		行政事业单位医疗	1,667,701	1,667,701			
210	11	01	行政单位医疗	1,667,701	1,667,701			
221			住房保障支出	7,772,280	7,772,280			
221	02		住房改革支出	7,772,280	7,772,280			
221	02	01	住房公积金	3,668,280	3,668,280			
221	02	03	购房补贴	4,104,000	4,104,000			
合计				72,180,000	72,180,000			

2026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	57,548,068	47,708,769	9,839,299
204	04		检察	57,548,068	47,708,769	9,839,299
204	04	01	行政运行	47,808,769	47,708,769	100,000
204	04	02	一般行政管理事务	8,566,049		8,566,049
204	04	10	检察监督	1,173,250		1,173,250
208			社会保障和就业支出	5,191,951	4,841,250	350,701
208	05		行政事业单位养老支出	4,841,250	4,841,250	
208	05	01	行政单位离退休	699,400	699,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,754,300	2,754,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,377,150	1,377,150	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	
208	08		抚恤	350,701		350,701
208	08	01	死亡抚恤	350,701		350,701
210			卫生健康支出	1,667,701	1,667,701	

210	11		行政事业单位医疗	1,667,701	1,667,701	
210	11	01	行政单位医疗	1,667,701	1,667,701	
221			住房保障支出	7,772,280	7,772,280	
221	02		住房改革支出	7,772,280	7,772,280	
221	02	01	住房公积金	3,668,280	3,668,280	
221	02	03	购房补贴	4,104,000	4,104,000	
合计				72,180,000	61,990,000	10,190,000

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	57,548,068	47,708,769	9,839,299
204	04		检察	57,548,068	47,708,769	9,839,299
204	04	01	行政运行	47,808,769	47,708,769	100,000
204	04	02	一般行政管理事务	8,566,049		8,566,049
204	04	10	检察监督	1,173,250		1,173,250
208			社会保障和就业支出	5,191,951	4,841,250	350,701
208	05		行政事业单位养老支出	4,841,250	4,841,250	
208	05	01	行政单位离退休	699,400	699,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,754,300	2,754,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,377,150	1,377,150	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400	
208	08		抚恤	350,701		350,701
208	08	01	死亡抚恤	350,701		350,701
210			卫生健康支出	1,667,701	1,667,701	
210	11		行政事业单位医疗	1,667,701	1,667,701	

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	11	01	行政单位医疗	1,667,701	1,667,701	
221			住房保障支出	7,772,280	7,772,280	
221	02		住房改革支出	7,772,280	7,772,280	
221	02	01	住房公积金	3,668,280	3,668,280	
221	02	03	购房补贴	4,104,000	4,104,000	
合计				72,180,000	61,990,000	10,190,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	38,181,920	38,181,920	
301	01	基本工资	5,012,968	5,012,968	
301	02	津贴补贴	12,240,976	12,240,976	
301	03	奖金	11,245,649	11,245,649	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,754,300	2,754,300	
301	09	职业年金缴费	1,377,150	1,377,150	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,060,076	1,060,076	
301	11	公务员医疗补助缴费	607,625	607,625	
301	12	其他社会保障缴费	35,616	35,616	
301	13	住房公积金	3,668,280	3,668,280	
301	99	其他工资福利支出	179,280	179,280	
302		商品和服务支出	23,203,000		23,203,000
302	01	办公费	630,000		630,000
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	492,000		492,000
302	07	邮电费	650,000		650,000
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	350,400		350,400
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	565,000		565,000
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	819,290		819,290
302	99	其他商品和服务支出	900,835		900,835
303		对个人和家庭的补助	568,080	568,080	
303	02	退休费	568,080	568,080	
310		资本性支出	37,000		37,000
310	02	办公设备购置	37,000		37,000
合计			61,990,000	38,750,000	23,240,000

2026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	0	4.51	83.9	27.9	56	2324

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88.41万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费83.90万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费27.90万元，与2025年预算持平。公务用车运行费56万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费4.51万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026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2,324万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算197.56万元，其中：政府采购货物预算40.30万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算157.26万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额179.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为73.60万元。

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6个，涉及项目预算资金586.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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。

2026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综合保障部，主要职责：负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请等工作。

上海铁路运输检察院各业务部门，主要职责：检察办案业务费子项目的计划、实施。

四、实施方案

根据预算安排，由相关业务部门制定子项目实施计划，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

2026年1月-2026年12月。

六、年度预算安排

检察办案业务费127.33万元。主要用于：差旅费、技术检验、鉴定费用、国家司法救助专项资金、调查取证费、协助办案费、举报控申人经费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表