

# 上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区人民检察院

# 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. 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年部门财政拨款收支预算总表	.....
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	.....
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	.....
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	.....
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	.....
9. 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	.....

## 上海市杨浦区人民检察院（部门）主要职能

上海市杨浦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. 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。

## 上海市杨浦区人民检察院（部门）机构设置

上海市杨浦区人民检察院部门预算是包括上海市杨浦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：上海市杨浦区人民检察院本部。

## 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，上海市杨浦区人民检察院收入预算9,568万元，其中：财政拨款收入9,568万元，比2025年预算增加10万元；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9,568万元，其中：财政拨款支出预算9,568万元，比2025年预算增加10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,568万元，比2025年预算增加10万元；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人员增加经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,856万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和检察办案业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,097万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目339万元，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1,276万元，主要用于缴纳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：上海市杨浦区人民检察院

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	95,680,000	一、公共安全支出	68,562,330
1. 一般公共预算	95,680,000	二、社会保障和就业支出	10,967,872
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	3,386,262
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,763,536
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	95,680,000	支出总计	95,680,000

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民检察院

单位：元

项目			收入预算				
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	68,562,330	68,562,330			
204	04	检察	68,562,330	68,562,330			
204	04	01	行政运行	55,954,330	55,954,330		
204	04	02	一般行政管理事务	12,508,000	12,508,000		
204	04	10	检察监督	100,000	100,000		
208		社会保障和就业支出	10,967,872	10,967,872			
208	05	行政事业单位养老支出	10,671,872	10,671,872			
208	05	01	行政单位离退休	3,435,760	3,435,760		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,969,075	4,969,075		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,222,237	2,222,237		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,800	44,800		
208	08	抚恤	296,000	296,000			
208	08	01	死亡抚恤	296,000	296,000		

210			卫生健康支出	3,386,262	3,386,262			
210	11		行政事业单位医疗	3,380,262	3,380,262			
210	11	01	行政单位医疗	3,380,262	3,380,262			
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	12,763,536	12,763,536			
221	02		住房改革支出	12,763,536	12,763,536			
221	02	01	住房公积金	5,794,824	5,794,824			
221	02	03	购房补贴	6,968,712	6,968,712			
合计				95,680,000	95,680,000			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民检察院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			68,562,330	55,574,330	12,988,000
204	04		68,562,330	55,574,330	12,988,000
204	04	01	55,954,330	55,574,330	380,000
204	04	02	12,508,000		12,508,000
204	04	10	100,000		100,000
208			10,967,872	10,671,872	296,000
208	05		10,671,872	10,671,872	
208	05	01	3,435,760	3,435,760	
208	05	05	4,969,075	4,969,075	
208	05	06	2,222,237	2,222,237	
208	05	99	44,800	44,800	
208	08		296,000		296,000
208	08	01	296,000		296,000

210			卫生健康支出	3,386,262	3,380,262	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,380,262	3,380,262	
210	11	01	行政单位医疗	3,380,262	3,380,262	
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	12,763,536	12,763,536	
221	02		住房改革支出	12,763,536	12,763,536	
221	02	01	住房公积金	5,794,824	5,794,824	
221	02	03	购房补贴	6,968,712	6,968,712	
合计				95,680,000	82,390,000	13,290,000

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民检察院

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	95,680,000	一、公共安全支出	68,562,330	68,562,330		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	10,967,872	10,967,872		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,386,262	3,386,262		
		四、住房保障支出	12,763,536	12,763,536		
收入总计	95,680,000	支出总计	95,680,000	95,680,000		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民检察院

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
204			68,562,330	55,574,330	12,988,000
204	04		68,562,330	55,574,330	12,988,000
204	04	01	55,954,330	55,574,330	380,000
204	04	02	12,508,000		12,508,000
204	04	10	100,000		100,000
208			10,967,872	10,671,872	296,000
208	05		10,671,872	10,671,872	
208	05	01	3,435,760	3,435,760	
208	05	05	4,969,075	4,969,075	
208	05	06	2,222,237	2,222,237	
208	05	99	44,800	44,800	
208	08		296,000		296,000
208	08	01	296,000		296,000
210			3,386,262	3,380,262	6,000
210	11		3,380,262	3,380,262	
210	11	01	3,380,262	3,380,262	

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	12,763,536	12,763,536	
221	02		住房改革支出	12,763,536	12,763,536	
221	02	01	住房公积金	5,794,824	5,794,824	
221	02	03	购房补贴	6,968,712	6,968,712	
合计				95,680,000	82,390,000	13,290,000

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民检察院

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	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：上海市杨浦区人民检察院

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			
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：上海市杨浦区人民检察院

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	65,360,000	65,360,000	
301	01	基本工资	8,328,718	8,328,718	
301	02	津贴补贴	20,208,019	20,208,019	
301	03	奖金	20,163,715	20,163,715	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,969,075	4,969,075	
301	09	职业年金缴费	2,222,237	2,222,237	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,245,726	2,245,726	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,134,536	1,134,536	
301	12	其他社会保障缴费	56,990	56,990	
301	13	住房公积金	5,794,824	5,794,824	
301	99	其他工资福利支出	236,160	236,160	
302		商品和服务支出	14,110,000		14,110,000
302	01	办公费	2,300,000		2,300,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	502,000		502,000

302	09	物业管理费	4,276,307		4,276,307
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	973,796		973,796
302	31	公务用车运行维护费	805,000		805,000
302	39	其他交通费用	1,365,697		1,365,697
302	99	其他商品和服务支出	1,287,200		1,287,200
303		对个人和家庭的补助	2,920,000	2,920,000	
303	01	离休费	93,880	93,880	
303	02	退休费	2,826,120	2,826,120	
合计			82,390,000	68,280,000	14,110,000

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市杨浦区人民检察院

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	
126.50		3.00	123.50	43.00	80.50	1,411.00

## 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126.50万元，比2025年预算增加7万元。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123.50万元，比2025年预算增加7万元，主要原因是2026年更新购置一辆执法执勤车辆。其中：公务用车购置费43万元，比2025年预算增加7万元，主要原因是2026年更新购置执法执勤车辆；公务用车运行费80.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费3万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市杨浦区人民检察院（部门）下属1家机关和财政拨款的机关运行经费预算为1,411万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算674万元，其中：政府采购货物预算129.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算544.50万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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536.66万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市杨浦区人民检察院共有车辆23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20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）。

2026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）。

# 检察业务工作经费项目情况说明

## 一、项目概述

该项目实施内容包括检察宣传费。检察宣传是检察机关发挥建设社会主义法治国家主体作用的重要体现。检察宣传通过对法律政策、检察职能、检察成果的正确解读，有利于提高公民的法律意识和权利意识，强化公民对检察机关的信任感，从而推动依法治国进程，为构建社会主义和谐社会创造基础条件。在检务公开背景下，检察宣传是检察机关参与社会综合治理的重要手段。

## 二、立项依据

最高人民检察院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》的通知（高检会（1992）29号）；《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见》（高检发（2002）19号）；《最高人民检察院关于加强新形势下检察新闻宣传工作的意见》（高检发办字（2014）40号）；《关于全面推进检务公开工作的意见》（高检发（2015）1号）；《上海市杨浦区人民检察院宣传工作规定（试行）》。

## 三、实施主体

该项目由上海市杨浦区人民检察院负责实施。检务保障部负责预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作，项目预算绩效管理工作。办公室负责检察院各项宣传工作的计划、实施和考评。

## 四、实施方案

根据检察宣传工作计划，有序完成各类检察宣传内容的制作和发布工作。

## 五、实施周期

2026年1-12月

## 六、年度预算安排

该项目根据实际需求申请预算60万元，资金来源为市级财政补助收入。

## 七、绩效目标

详见本部门2026年度项目绩效目标汇总表