

上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海市虹口区人民检察院

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	

上海市虹口区人民检察院（部门）主要职能

上海市虹口区人民检察院是辖区内法律监督机关。

主要职能包括：

1. 负责对法律规定由本院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查活动监督、审判监督、相关案件的补充侦查。
2. 负责对本区看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决（裁定）执行、强制医疗执行、羁押期限的监督，重大案件侦查终结前讯问合法性核查。
3. 负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。
4. 负责办理向本院申请监督的民事案件的审查、对民事诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督，办理本院管辖的民事申诉案件。
5. 负责对本区行政非诉执行活动实行法律监督，依法开展行政争议实质性化解工作，对本区行政违法行为进行法律监督。
6. 负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈权益保护、未成年人权益保护、军人地位和权益保障、安全生产、个人信息保护、反垄断、反电信网络诈骗、妇女权益保障、农产品质量安全等领域的公益诉讼案件。
7. 依法对辖区内发生案件的证据进行勘验、审查、鉴定。
8. 法律规定的其他职权。

上海市虹口区人民检察院（部门）机构设置

上海市虹口区人民检察院部门预算是包括上海市虹口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：上海市虹口区人民检察院本部。

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市虹口区人民检察院收入预算10,739万元，其中：财政拨款收入10,739万元，比2025年预算减少676万元；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10,739万元，其中：财政拨款支出预算10,739万元，比2025年预算减少676万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,739万元，比2025年预算减少676万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2026年一次性项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,848万元，主要用于人员经费、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1,080万元，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486万元，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1,325万元，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：上海市虹口区人民检察院

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	107,390,000	一、公共安全支出	78,475,510
1. 一般公共预算	107,390,000	二、社会保障和就业支出	10,804,713
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	4,857,933
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,251,843
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	107,390,000	支出总计	107,390,000

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	78,475,510	78,475,510			
204	04		检察	78,475,510	78,475,510			
204	04	01	行政运行	73,053,697	73,053,697			
204	04	02	一般行政管理事务	5,421,813	5,421,813			
208			社会保障和就业支出	10,804,713	10,804,713			
208	05		行政事业单位养老支出	10,804,713	10,804,713			
208	05	01	行政单位离退休	3,460,030	3,460,030			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,833,363	4,833,363			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,470,120	2,470,120			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,200	41,200			
210			卫生健康支出	4,857,933	4,857,933			
210	11		行政事业单位医疗	4,851,933	4,851,933			

210	11	01	行政单位医疗	4,851,933	4,851,933			
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	13,251,843	13,251,843			
221	02		住房改革支出	13,251,843	13,251,843			
221	02	01	住房公积金	6,046,231	6,046,231			
221	02	03	购房补贴	7,205,612	7,205,612			
合计				107,390,000	107,390,000			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	78,475,510	61,401,510	17,074,000
204	04		检察	78,475,510	61,401,510	17,074,000
204	04	01	行政运行	73,053,697	61,401,510	11,652,187
204	04	02	一般行政管理事务	5,421,813		5,421,813
208			社会保障和就业支出	10,804,713	10,804,713	
208	05		行政事业单位养老支出	10,804,713	10,804,713	
208	05	01	行政单位离退休	3,460,030	3,460,030	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,833,363	4,833,363	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,470,120	2,470,120	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,200	41,200	
210			卫生健康支出	4,857,933	4,851,933	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,851,933	4,851,933	

210	11	01	行政单位医疗	4,851,933	4,851,933	
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	13,251,843	13,251,843	
221	02		住房改革支出	13,251,843	13,251,843	
221	02	01	住房公积金	6,046,231	6,046,231	
221	02	03	购房补贴	7,205,612	7,205,612	
合计				107,390,000	90,310,000	17,080,000

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	项				
204			公共安全支出	78,475,510	61,401,510	17,074,000
204	04		检察	78,475,510	61,401,510	17,074,000
204	04	01	行政运行	73,053,697	61,401,510	11,652,187
204	04	02	一般行政管理事务	5,421,813		5,421,813
208			社会保障和就业支出	10,804,713	10,804,713	
208	05		行政事业单位养老支出	10,804,713	10,804,713	
208	05	01	行政单位离退休	3,460,030	3,460,030	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,833,363	4,833,363	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,470,120	2,470,120	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,200	41,200	
210			卫生健康支出	4,857,933	4,851,933	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,851,933	4,851,933	
210	11	01	行政单位医疗	4,851,933	4,851,933	

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	13,251,843	13,251,843	
221	02		住房改革支出	13,251,843	13,251,843	
221	02	01	住房公积金	6,046,231	6,046,231	
221	02	03	购房补贴	7,205,612	7,205,612	
合计				107,390,000	90,310,000	17,080,000

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	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：上海市虹口区人民检察院

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						

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：上海市虹口区人民检察院

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	69,722,930	69,722,930	
301	01	基本工资	8,346,936	8,346,936	
301	02	津贴补贴	21,636,392	21,636,392	
301	03	奖金	20,513,844	20,513,844	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,833,363	4,833,363	
301	09	职业年金缴费	2,470,120	2,470,120	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,366,873	3,366,873	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,485,060	1,485,060	
301	12	其他社会保障缴费	150,000	150,000	
301	13	住房公积金	6,046,231	6,046,231	
301	99	其他工资福利支出	874,110	874,110	
302		商品和服务支出	17,566,079		17,566,079
302	01	办公费	2,406,079		2,406,079

302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	5,141,722		5,141,722
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	14	租赁费	1,986,447		1,986,447
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	250,000		250,000
302	28	工会经费	972,089		972,089
302	31	公务用车运行维护费	940,000		940,000
302	39	其他交通费用	1,594,383		1,594,383
302	99	其他商品和服务支出	1,225,360		1,225,360
303		对个人和家庭的补助	2,967,070	2,967,070	
303	02	退休费	2,967,070	2,967,070	
310		资本性支出	53,921		53,921
310	02	办公设备购置	53,921		53,921
合计			90,310,000	72,690,000	17,620,000

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市虹口区人民检察院

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	
155.00		25.00	130.00	36.00	94.00	1,762.00

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155万元，比2025年预算减少19.91万元。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130万元，比2025年预算减少15万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费36万元，比2025年预算增加3万元，主要原因是2026年拟更新购置两辆新能源轿车；公务用车运行费94万元，比2025年预算减少18万元，主要原因是根据检察业务实际需求安排。

（三）公务接待费25万元，比2025年预算减少4.91万元，主要原因是根据检察业务实际需求安排。

二、机关运行经费预算

2026年上海市虹口区人民检察院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,762万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算726.37万元，其中：政府采购货物预算162.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算564.23万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额586.32万元，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845.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市虹口区人民检察院共有车辆32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12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0辆、特种专业技术用车2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）。

检察业务保障费项目经费情况说明

一、项目概述

检察业务保障费中的文书档案整理及档案数字化和案卷扫描工作旨在规范办案流程、提高案卷的查询和归档效率，推进电子卷宗律师阅卷和案件查询的电子化。

二、立项依据

《上海市检察机关业务数字档案建设工作方案》和《关于进一步加强文印中心规范化建设的通知》。

三、实施主体

办公室、第六检察部牵头联合相关业务处室根据项目实施计划共同完成。

四、实施方案

我院认真贯彻和执行关于检察业务保障的各项规定，依据项目实施计划和检察业务工作需要，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，提升本院检察业务工作效率，保障我院档案管理工作的顺利进行。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日期间实施。

六、年度预算安排

项目当年预算数94万元。主要根据检察业务需要和项目实施计划，确保我院档案管理工作顺利开展。预计全年分批全部按需投入。

七、绩效目标

详见本部门2026年度项目绩效目标汇总表。