

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民检察院第二分院

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市人民检察院第二分院（部门）主要职能

上海市人民检察院第二分院主要职能包括：

1. 受理属本院管辖的提请审查逮捕案件，决定是否批准或决定逮捕。
2. 受理属本院管辖的移送审查起诉案件，决定是否提起公诉。对提起公诉的案件依法派员出庭支持公诉。
3. 立案侦查司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件。
4. 对属本院管辖的公安机关、国家安全机关等侦查机关的立案活动、侦查活动进行监督。
5. 对属本院管辖的人民法院刑事审判活动进行监督，办理刑事上诉、抗诉案件。
6. 对属本院管辖的人民法院民事诉讼活动、行政诉讼活动进行监督，提起民事行政公益诉讼。
7. 对属本院管辖的看守所刑事强制措施执行情况进行监督。
8. 受理审查属本院管辖的公民和法人的检举、控告、申诉案件和刑事赔偿案件。
9. 答复辖区基层人民检察院的个案请示。
10. 承办上级交办的案件和事项。

上海市人民检察院第二分院（部门）机构设置

上海市人民检察院第二分院部门预算是包括上海市人民检察院第二分院本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括上海市人民检察院第二分院本部。

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年部门预算编制说明

2025年，上海市人民检察院第二分院收入预算15,239万元，其中：财政拨款收入15,239万元，比2024年预算增加1,395万元。

支出预算15,239万元，其中：财政拨款支出预算15,239万元，比2024年预算增加1,395万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,239万元，比2024年预算增加1,395万元；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人员经费增加，以及经审批的12309检察服务中心开办费项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,400万元，主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出，检察业务工作费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,513万元，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405万元，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1,920万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	152,390,000	一、公共安全支出	114,003,525
1. 一般公共预算资金	152,390,000	二、社会保障和就业支出	15,133,727
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,049,548
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	19,203,200
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	152,390,000	支出总计	152,390,000

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	114,003,525	114,003,525			
204	04		检察	114,003,525	114,003,525			
204	04	01	行政运行	86,599,525	86,599,525			
204	04	02	一般行政管理事务	25,779,821	25,779,821			
204	04	10	检察监督	1,624,179	1,624,179			
208			社会保障和就业支出	15,133,727	15,133,727			
208	05		行政事业单位养老支出	14,803,727	14,803,727			
208	05	01	行政单位离退休	3,829,920	3,829,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,282,805	7,282,805			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,641,402	3,641,402			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,600	49,600			
208	08		抚恤	330,000	330,000			
208	08	01	死亡抚恤	330,000	330,000			
210			卫生健康支出	4,049,548	4,049,548			
210	11		行政事业单位医疗	4,013,548	4,013,548			
210	11	01	行政单位医疗	4,013,548	4,013,548			

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	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	19,203,200	19,203,200			
221	02		住房改革支出	19,203,200	19,203,200			
221	02	01	住房公积金	9,068,402	9,068,402			
221	02	03	购房补贴	10,134,798	10,134,798			
合计				152,390,000	152,390,000			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	114,003,525	86,599,525	27,404,000
204	04		检察	114,003,525	86,599,525	27,404,000
204	04	01	行政运行	86,599,525	86,599,525	
204	04	02	一般行政管理事务	25,779,821		25,779,821
204	04	10	检察监督	1,624,179		1,624,179
208			社会保障和就业支出	15,133,727	14,803,727	330,000
208	05		行政事业单位养老支出	14,803,727	14,803,727	
208	05	01	行政单位离退休	3,829,920	3,829,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,282,805	7,282,805	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,641,402	3,641,402	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,600	49,600	
208	08		抚恤	330,000		330,000
208	08	01	死亡抚恤	330,000		330,000
210			卫生健康支出	4,049,548	4,013,548	36,000
210	11		行政事业单位医疗	4,013,548	4,013,548	
210	11	01	行政单位医疗	4,013,548	4,013,548	

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	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	19,203,200	19,203,200	
221	02		住房改革支出	19,203,200	19,203,200	
221	02	01	住房公积金	9,068,402	9,068,402	
221	02	03	购房补贴	10,134,798	10,134,798	
合计				152,390,000	124,620,000	27,770,000

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	152,390,000	一、公共安全支出	114,003,525	114,003,525		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,133,727	15,133,727		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,049,548	4,049,548		
		四、住房保障支出	19,203,200	19,203,200		
收入总计	152,390,000	支出总计	152,390,000	152,390,000		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	114,003,525	86,599,525	27,404,000
204	04		检察	114,003,525	86,599,525	27,404,000
204	04	01	行政运行	86,599,525	86,599,525	
204	04	02	一般行政管理事务	25,779,821		25,779,821
204	04	10	检察监督	1,624,179		1,624,179
208			社会保障和就业支出	15,133,727	14,803,727	330,000
208	05		行政事业单位养老支出	14,803,727	14,803,727	
208	05	01	行政单位离退休	3,829,920	3,829,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,282,805	7,282,805	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,641,402	3,641,402	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,600	49,600	
208	08		抚恤	330,000		330,000
208	08	01	死亡抚恤	330,000		330,000
210			卫生健康支出	4,049,548	4,013,548	36,000
210	11		行政事业单位医疗	4,013,548	4,013,548	
210	11	01	行政单位医疗	4,013,548	4,013,548	

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	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	19,203,200	19,203,200	
221	02		住房改革支出	19,203,200	19,203,200	
221	02	01	住房公积金	9,068,402	9,068,402	
221	02	03	购房补贴	10,134,798	10,134,798	
合计				152,390,000	124,620,000	27,770,000

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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						

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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						

2025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：上海市人民检察院第二分院

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	98,333,999	98,333,999	
301	01	基本工资	12,719,424	12,719,424	
301	02	津贴补贴	58,160,838	58,160,838	
301	03	奖金	1,059,952	1,059,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,282,805	7,282,805	
301	09	职业年金缴费	3,641,402	3,641,402	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,778,610	2,778,610	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,234,938	1,234,938	
301	12	其他社会保障缴费	72,828	72,828	
301	13	住房公积金	9,068,402	9,068,402	
301	99	其他工资福利支出	2,314,800	2,314,800	
302		商品和服务支出	22,753,161		22,753,161
302	01	办公费	2,720,000		2,720,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
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	974,000		974,000
302	09	物业管理费	8,213,760		8,213,760
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	15	会议费	5,300		5,300
302	16	培训费	714,700		714,700
302	17	公务接待费	101,000		101,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	1,438,980		1,438,980
302	29	福利费	1,442,880		1,442,880
302	31	公务用车运行维护费	1,072,300		1,072,300
302	39	其他交通费用	2,374,241		2,374,241
302	99	其他商品和服务支出	571,000		571,000
303		对个人和家庭的补助	3,222,840	3,222,840	
303	02	退休费	3,222,840	3,222,840	
310		资本性支出	310,000		310,000
310	02	办公设备购置	310,000		310,000

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				
合计			124,620,000	101,556,839	23,063,161

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人民检察院第二分院

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	
191.74	20.00	10.10	161.64	54.41	107.23	2,306.32

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191.74万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费161.64万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费54.41万元，与2024年预算持平。公务用车运行费107.23万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费10.10万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市人民检察院第二分院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,306.32万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算1,498.07万元，其中：政府采购货物预算93.07万元、政府采购工程预算835万元、政府采购服务预算570万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额85万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为85万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金2,690.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市人民检察院第二分院共有车辆33辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2025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）。

检察业务工作费项目经费情况说明

一、项目概述

根据检察办案工作需要和档案数字化工作要求，完成全年检察业务档案数字化工作，并根据办案业务需求，采购必要的业务资料。根据检务公开和检察宣传工作计划，逐步推进各项检察宣传工作顺利开展，加强法治宣传力度，提升检察院社会影响力。根据市财政相关要求，加大预算绩效管理工作，提高财政资金使用效率。

二、立项依据

- 1、最高人民法院、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）；
- 2、《最高人民法院关于加强检察经费保障工作的意见》（高检发〔2002〕19号）；
- 3、《最高人民法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）；
- 4、《关于全面推进检务公开工作的意见》（高检发〔2015〕1号）；
- 5、《上海检察机关电子卷宗系统部署应用实施方案》（沪检发案管字〔2015〕34号）。
6. 《上海市检察机关财务管理办法》（沪财行〔2023〕47号）。

三、实施主体

上海市人民检察院第二分院检务保障部，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、资金拨付申请工作。上海市人民检察院第二分院档案室，主要职责：负责档案数字化子项的计划、实施和考评。上海市人民检察院第二分院办公室宣传科，主要职责：负责检察院各项宣传工作的计划、实施和考评。上海市人民检察院第二分院法律政策研究室，主要职责：负责检察政策理论研究工作的计划、实施和考评。

四、实施方案

检察宣传时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。在检务公开的背景下，检察宣传是检察机关参与社会治理的重要手段。检察档案数字化工作是本院对检察档案数字化、信息化管理的一个提升、检察业务用资料是检察工作紧跟时代的节拍，符合当下法制建设的重要保障，也是保证检察宣传顺利进行的重要手段。检察业务工作费项目为经常性项目，该项目根据具体开支的内容列入相应的支出科目，依据最高人民法院、财政部关于印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》和上海市财政局、上海市人民检察院印发的《上海市检察机关财务管理办法》等文件规定，检察业务工作费开支范围主要是人民检察院为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额161万元。

七、绩效目标

根据检察办案工作需要和档案数字化工作要求，完成全年检察业务档案数字化工作，并根据办案业务需求，采购必要的业务资料。根据检务公开和检察宣传工作计划