

杭州市人民检察院 2019 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 杭州市人民检察院是根据宪法、法律规定，承担着对刑事犯罪的审查逮捕、审查公诉，对侦查、审判、监管等执法、司法活动进行法律监督的职能部门。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市人民检察院和杭州市人民检察院检察事务保障中心。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 11942.51 万元，比上年执行数增加 537.67 万元，增长 4.71%，主要原因是信息化项目的投入增加和人员经费增加。

其中：财政拨款收入 11921.27 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 21.24 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 11942.51 万元，比上年执行数增加

537.67 万元，增长 4.71%，主要原因是信息化项目的投入增加和人员经费增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）10667.87 万元，社会保障和就业支出（类）988.10 万元，卫生健康支出（类）286.54 万元。

按支出用途分类：基本支出 10526.27 万元，项目支出 1416.24 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 11921.27 万元，比上年执行数增加 516.43 万元，增长 4.53%，主要原因是信息化项目的投入增加和人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 11921.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 11921.27 万元，比上年执行数增加 516.43 万元，增长 4.53%，主要原因是信息化项目的投入增加和人员经费增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）10646.63 万元，社会保障和就业支出（类）988.10 万元，卫生健康支出（类）

286.54 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 11921.27 万元，比上年执行数增加 516.43 万元，增长 4.53%，主要原因是信息化项目的投入增加和职级提高人员经费缴费基数增加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算为 8499.37 万元，主要用于行政单位日常基本方面的支出。比上年执行数增加 743.19 万元，增长 9.58%，主要原因是人数增加和职级提高人员经费缴费基数增加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算为 1375 万元，主要用于行政单位办案等项目支出。比上年执行数减少 406.36 万元，下降 22%，主要原因是去年底追加了一个检察院信息化专项建设项目。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）预算为 752.26 万元，主要用于事业单位的日常基本支出。比上年执行数增加 86.19 万元，增长 12.94%，主要原因是职级提高人员经费缴费基数增加。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算为 20 万元，主要用于办案监督相关支出。与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为 220.29 万元，主要用

于实行归口管理的行政单位的离退休经费。比上年执行数减少16.86万元，下降7.1%，主要原因是去年年底追加了抚恤金的发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算为3.67万元，主要用于实行归口管理的事业单位的退休经费。比上年执行数增加1.88万元，增长105%，主要原因是事业退休人员数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为545.81万元，主要用于机关事业单位的养老保险费支出。比上年执行数增加127.25万元，增长30.4%，主要原因是职级提高人员经费缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为218.33万元，主要用于机关事业单位实际缴纳的职级年金支出。比上年执行数增加50.91万元，增长30.4%，主要原因是职级提高人员经费缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为122.95万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。比上年执行数增加41.05万元，增长50.12%，主要原因是职级提高人员经费缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）预算为 13.5 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。比上年执行数增加 4.04 万元，增长 42.71%，**主要原因是职级提高人员经费缴费基数增加。**

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 150.09 万元，主要用于行政单位的公务员医疗补助经费。比上年执行数增加 13.06 万元，增长 9.53%，**主要原因是职级提高人员经费缴费基数增加。**

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，**上年执行数为 0 万元。**

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 10526.27 万元，其中：

1. 工资福利支出 7991.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 2296.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置及其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 238.46 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费生活补助，其他个人和家庭的补助等支出。

4. 其他资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 161.4 万元，比上年增长 3%，主要原因是检察交流境外办案数量增加和办案合作增加。其中：

1.因公出国（境）经费 35 万元，比上年增长 16%，主要原因是境外办案数量增加。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的办案和培训等公务出国（境）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。

2.公务接待费支出 40 万元，与上年基本持平。公务接待费支出主要用于检察交流、办案合作等所需的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 86.4 万元，与上年基本持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 86.4 万元，主要用于按规定保留的 24 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 1395 万元。

2.重点项目情况。

(1) 检察专线网线路年租费项目。

项目基本情况：为杭州市检察院与下属 14 个基层检察院和 5 个市院派驻检察室提供计算机联网专线，保障市检察院与所辖单位间的业务应用系统的远程联网，线路共 35 条。

立项依据：《浙江省检察机关智慧检务建设实施方案（2018-2020 年）》。由杭州市人民检察院技术信息化部实施，**预算安排为 154 万元：**杭州市与各区院 20M 光纤金额 14 个院*5.4 万元=62.16 万元，30M 光纤金额 14 个院*5.4 万元=75.6 万元，市院 100M 光纤 16.2 万元

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民检察院	
项目名称	检察专线网线路年租费	
项目资金	154	单位：万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
专线数量	35 条	现在使用专线数量
专网质量	优	符合业务系统运行专网要求
专线租赁周期	12 个月	专线租赁周期一年
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		

资金利用率	100%	每年专线租费使用情况
保障业务系统运行	有效提高	保障业务系统正常运行
环境效益	无影响	环境效益
线路无故障率	>99.9%	线路无故障率

(2) 信息化项目运维费项目。

项目基本情况：为杭州市检察院 10 余套业务应用系统提供一年驻场软硬件维护服务，保障各业务应用系统的正常稳定运行。要求提供 2 人驻场服务。**立项依据：**《浙江省检察机关智慧检务建设实施方案（2018-2020 年）》，由杭州市人民检察院技术信息化部实施，**预算安排为 50 万元：**维护驻场人员费用 2 人 28 万元，涉密信息系统维保 8 万元，门户网站软件和安全运维 6 万元，大楼弱电系统维保 5 万元，计算机维护配件 3 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民检察院	
项目名称	信息化项目运维费	
项目资金	50	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
服务保障应用系统数	10 套	服务保障应用系统正常运行

满足检察院运维服务要求	完全满足	满足检察院运维服务要求
服务周期	12个月	服务周期一年
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
资金利用率	100%	按时完成项目资金使用
提高办案办公效率	有效提高	提高办案办公效率
环境效益	无影响	环境效益
用户使用满意度	>95%	用户使用满意度

(3) 厨房设备项目。

项目基本情况：随着检察院司法雇员和干警人员的增加，现有设备不能满足大家的用餐需要，厨房设备的增加和改进可以保证全院干警的用餐需求和满足培训学院开展培训时的需要。该项目由检务保障部相关人员负责，主要含厨房设备、通风设备和电气设备的安装，预算金额 21.24 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民检察院	
项目名称	厨房设备	
项目资金	21.24	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明

一、产出目标（数量、质量、时效）		
厨房设备采购及安装金额	1、厨房设备 2、通风设备 3、电气设备	
符合产品质量标准及使用单位需求	符合产品质量标准及使用单位要求	
购置及安装周期	2019年3月底前完成	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
资金利用率	=100%	按时按期完成项目
干警及培训学员就餐需求	满足干警日常就餐及培训学员就餐需求	
干警就餐环境	提高就餐时的舒适度	
干警及学员使用满意度	全体干警和培训学员就餐满意度>95%	

（4）省补办案费项目。

项目基本情况：根据浙财行（2018）40号相关文件，保障人民检察院正常运转和履行职责发生的日常费用。省补办案费是人民检察院为职责发生的与办案业务相关支出的补充。该项目由业务部门负责，包括办案所用的差旅费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。预算金额66万元。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民检察院	
项目名称	省补办案费	
项目资金	66	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
增加干警及助理人员	支付 40 名司法协助人员的相关费用	
提高办案效率	办案效率大幅度提高	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
资金利用率	>95%	按时按期完成项目
缓解办案人员不足	进一步缓解办案人员不足	
检察官工作满意度	>90%	缓解员额检察官工作压力

（5）宣传工作经费项目。

项目基本情况：随着检察工作的更新和完善，需要不断的进行专题宣传和日常宣传。该项目由宣教部负责实施，1、在国家、省、市新闻媒体上组织报道和宣传，开辟专栏等。2、拍摄杭州检察机关“品质检察”等系列专题片。3、组织媒体联合采

访、“检察开放日”等活动。杭州日报普法栏目宣传费10万元，检察日报专题报道10万元，法制日报专题报道5万元，新华社专题报道5万元，预算金额合计30万元。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民检察院	
项目名称	宣传工作经费	
项目资金	30	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
检察工作宣传	1、开设检察专栏 2、拍摄“品质检察”专题片 3、组织“检察开放日”活动	报社及新闻媒体
司法透明度提升	司法透明度的进一步提升	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提高检察工作的认知	>90%以上	提高相关人员对检察工作的认知度
提高社会公信力	100%	提高人民群众对检察工作的认可

(6) 检察教育培训项目。

项目基本情况：根据最高人民法院《2011-2020 年检察教育培训改革指导意见》、省检察院实施意见和 2014 年印发的《基层检察人员轮训办法实施意见》以及杭州市检察队伍建设中长期规划的要求规定，加强人才队伍建设，坚持以岗位素能标准为依据，加强任职资格，专项业务，岗位技能、综合知识等培训，基层检察人员接受培训时间每年不小于 12 天。全市在编基层检察人员至少参加一次正规化集中脱产培训，集中脱产培训时间不少于 5 天。

2019 年预计培训全市部分在编检察人员 600 人，计划举办 20 期培训班，大力推进岗位练兵和业务竞赛，提高新形势下检察人员履职能力。预算金额 120 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民检察院	
项目名称	检察教育培训	
项目资金	120	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
全市两级院思想政治教育、检察业务培训和练兵	约 1600 人	全市两级院参训人员
脱产培训	每人至少 5 天	落实上级院要求

时效	2019 年	全年按批次安排培训
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
资金利用率	100%	严格按照年度培训计划完成
提升检察人员的业务能力和队伍建设水平	显著提升	提升杭州检察品质
全省检察机关年度绩效考核	完成考核目标	完成培训工作全员覆盖

（7）办案费项目。

项目基本情况：办案费是保障人民检察院正常运转和履行职责发生的日常费用。为深入贯彻十八大精神，建设东方品质之城，幸福和谐杭州，深入推进杭州检察品牌建设，在 2019 年加大办案力度，提升案件质量和效果。该项目由业务部门负责，包括办案所用的差旅费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。预算金额 94 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民检察院	
项目名称	办案费	
项目资金	94	单位:万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
增加检察工作助理人数	支付 40 名司法协助人员的相关费用	
提高办案效率	案件办理效率大幅度提升	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
资金利用率	>95%	按时按期完成项目
缓解办案人数不足	进一步缓解办案人员不足	
办案人员满意度	>90%	缓解员额检察官工作压力

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门杭州市人民检察院 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2296.54 万元，比上年执行数减少 149.27 万元，下降 6.10%，主要原因是贯彻厉行节约政策，减少浪费，合理运用办公软件，降低了损耗。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额 407.39 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 407.39 万元。

3. 国有资产情况。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 套。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 24 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	11,921.27	公共安全支出	10,667.87
其中：一般公共预算	11,921.27	社会保障和就业支出	988.10
政府性基金预算		卫生健康支出	286.54
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	21.24		
本年收入合计	11,942.51	本年支出合计	11,942.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	11,942.51	支出总计	11,942.51

表2： 2019年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：浙江省杭州市人民检察院

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			政府性基金预算	专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算										
合计	11,942.51	11,921.27	11,921.27								21.24		
公共安全支出	10,667.87	10,646.63	10,646.63								21.24		
检察	10,667.87	10,646.63	10,646.63								21.24		
行政运行（检察）	8,499.37	8,499.37	8,499.37										
一般行政管理事务（检察）	1,396.24	1,375.00	1,375.00								21.24		
事业运行（检察）	752.26	752.26	752.26										
其他检察支出	20.00	20.00	20.00										
社会保障和就业支出	988.10	988.10	988.10										
行政事业单位离退休	988.10	988.10	988.10										
归口管理的行政单位离退休	220.29	220.29	220.29										
事业单位离退休	3.67	3.67	3.67										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.81	545.81	545.81										
机关事业单位职业年金缴费支出	218.33	218.33	218.33										
卫生健康支出	286.54	286.54	286.54										
行政事业单位医疗	286.54	286.54	286.54										
行政单位医疗	122.95	122.95	122.95										
事业单位医疗	13.50	13.50	13.50										
公务员医疗补助	150.09	150.09	150.09										

表3： 2019年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：浙江省杭州市人民检察院

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	11,942.51	11,921.27	11,921.27							21.24		
浙江省杭州市人民检察院	11,072.22	11,050.98	11,050.98							21.24		
杭州市人民检察院检察事务保障中心	870.29	870.29	870.29									

表4： 2019年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：浙江省杭州市人民检察院

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 上缴 上级 支出	结余 分配	结转下 年
合计	11,942.51	10,526.27	1,416.24					
公共安全支出	10,667.87	9,251.63	1,416.24					
检察	10,667.87	9,251.63	1,416.24					
行政运行 （检察）	8,499.37	8,499.37						
一般行政管理 事务（检察）	1,396.24		1,396.24					
事业运行 （检察）	752.26	752.26						
其他检察支出	20.00		20.00					
社会保障和就业支出	988.10	988.10						
行政事业单位离退休	988.10	988.10						
归口管理的行政 单位离退休	220.29	220.29						
事业单位离退休	3.67	3.67						
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	545.81	545.81						
机关事业单位职 业年金缴费支出	218.33	218.33						
卫生健康支出	286.54	286.54						
行政事业单位医疗	286.54	286.54						
行政单位医疗	122.95	122.95						
事业单位医疗	13.50	13.50						
公务员医疗补助	150.09	150.09						

表5： 2019年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：浙江省杭州市人民检察院

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位附属单位补助支出	事业单位上缴支出	结余分配	结转下年
合计	11,942.51	10,526.27	1,416.24					
浙江省杭州市人民检察院	11,072.22	9,675.98	1,396.24					
杭州市人民检察院检察事务保障中心	870.29	850.29	20.00					

表6： 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	11,921.27	一、本年支出合计	11,921.27
其中：一般公共预算	11,921.27	公共安全支出	10,646.63
政府性基金		社会保障和就业支出	988.10
		卫生健康支出	286.54
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	11,921.27	支出总计	11,921.27

表7： 2019年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	11,921.27	10,526.27	1,395.00	
公共安全支出	10,646.63	9,251.63	1,395.00	
检察	10,646.63	9,251.63	1,395.00	
行政运行（检察）	8,499.37	8,499.37		
一般行政管理事务（检察）	1,375.00		1,375.00	
事业运行（检察）	752.26	752.26		
其他检察支出	20.00		20.00	
社会保障和就业支出	988.10	988.10		
行政事业单位离退休	988.10	988.10		
归口管理的行政单位离退休	220.29	220.29		
事业单位离退休	3.67	3.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.81	545.81		
机关事业单位职业年金缴费支出	218.33	218.33		
卫生健康支出	286.54	286.54		
行政事业单位医疗	286.54	286.54		
行政单位医疗	122.95	122.95		
事业单位医疗	13.50	13.50		
公务员医疗补助	150.09	150.09		

表8： 2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

表9： 2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	10,526.27
工资福利支出	7,991.27
基本工资	887.48
津贴补贴	1,728.83
奖金	393.10
绩效工资	786.55
机关事业单位基本养老保险缴费	545.81
职业年金缴费	218.33
职工基本医疗保险缴费	136.45
公务员医疗补助缴费	150.09
其他社会保障缴费	34.92
住房公积金	515.71
医疗费	50.50
其他工资福利支出	2,543.50
商品和服务支出	2,296.54
办公费	494.68
印刷费	30.00
水费	12.00
电费	150.00
邮电费	10.00
物业管理费	407.39
差旅费	65.00
因公出国（境）费用	35.00
维修（护）费	110.00
会议费	55.00
培训费	115.00
公务接待费	40.00
专用材料费	20.00
劳务费	65.00
工会经费	96.20
福利费	271.77
公务用车运行维护费	86.40
其他交通费用	206.60
其他商品和服务支出	26.50
对个人和家庭的补助	238.46
离休费	93.58
退休费	109.61
生活补助	4.00
医疗费	19.27
其他对个人和家庭的补助支出	12.00

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	161.40	161.40
因公出国（境）费用	35.00	35.00
公务接待费	40.00	40.00
公务用车购置及运行费	86.40	86.40
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	86.40	86.40