

# 杭州市人民检察院 2020 年部门预算

## 一、部门基本情况

(一) 杭州市人民检察院是国家的法律监督机关，主要行使下列职权：1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8 法律规定的其他职权。

(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 13196.60 万元，比上年执行数增加 111.12 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费增加。

其中：财政拨款收入 13196.60 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 0

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 13196.60 万元，比上年执行数增加 111.12 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）11964.29 万元，科学技术支出（类）40 万元，社会保障和就业支出（类）896.35 万元，卫生健康支出（类）295.96 万元。

按支出用途分类：基本支出 11120.6 万元，项目支出 2076 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 13196.6 万元，比上年执行数增加 111.12 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 13196.6 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 13196.6 万元，比上年执行数增加 111.12 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）11964.29 万元，科学技术支出（类）40 万元，社会保障和就业支出（类）896.35

万元，卫生健康支出（类）295.96万元；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13196.6万元，比上年执行数增加111.12万元，增长0.8%，主要原因是人员经费增加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算为9172.02万元，主要用于行政单位日常基本方面的支出。比上年执行数减少29.57万元，下降0.32%，主要原因是开支节流，减少了工作中的日常开支。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算为1990万元，主要用于行政单位办案等方面的支出。比上年执行数增加181.88万元，增长10%，主要原因是加大了信息化的投入。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）预算为756.27万元，主要用于事业单位的日常基本支出。比上年执行数减少48.07万元，减少6.35%，主要原因是人员减少。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算为46万元，主要用于办案监督相关支出。与上年执行数基本持平，。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为40万元，主要用于办案监督相关支出。

比上年执行数增加 40 万元，该项目为今年新增项目。

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 283.57 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 24.99 万元，下降 8.1%，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 5.69 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 0.32 万元，增长 6.9%，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 404.73 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 16.30 万元，增长 4.19%，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 202.36 万元，主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加 26.37 万元，增长 14.98%，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 115.22 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 30.28 万元，增长 35.64%，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 11.26 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 2.11 万元，增长 23.06%，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 139.13 万元，主要用于行政单位的公务员医疗补助经费。比上年执行数减少 1.18 万元，下降 0.85%，基本与去年持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 30.35 万元，主要用于行政单位的公务员医疗生育补助经费。比上年执行数增加 30.35 万元，为今年新增项目。

## （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 11120.6 万元，其中：

1. 工资福利支出 8396.85 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 2386.69 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、其他交通费及其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 298.06 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. 资本性支出 39 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 207.4 万元，比上年增长 28%，主要原因是报废更新了 2 辆公务用车，其中：

1.因公出国（境）经费 33 万元，比上年下降 6%，主要原因是疫情影响减少相关业务交流和学习。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的办案和业务培训等公务出国（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 38 万元，比上年下降 5%，主要原因是疫情影响减少交流次数。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 136.4 万元，比上年增长 57%，主要原因是报废更新了 2 辆公务用车。其中，公务用车购置支出 50 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准

购置的 2 辆公务用车；公务用车运行费支出 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

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 2076 万元。

#### (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 180 万元：杭州市与各区院 50M 光纤金额 14 个院 \*5.04 万元=70.56 万元，100M 光纤金额 14 个院 \*6.24 万元 =87.48 万元，市院 100M 光纤 6 万元，200M 光纤 16 万元。

#### 2020 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（万元）	180	其中：财政拨款（万元）	180
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标			

专线租用数量	35 条	现在使用的专线数量
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
线路无故障率	>99.9%	线路无故障率

## (2) 检察院信息化专项建设项目

**项目基本情况：**根据《浙江省检察机关智慧检务建设实施方案》，杭州市人民检察院从智慧办案、智慧管理、智慧服务、检察数据、智慧支撑、检察技术实验室等多方面进行智慧检务的建设和完善，为全市检察工作转型发展提供强大的科技动力。

### 2020 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	检察院信息化专项建设项目		
项目资金（万元）	980	其中：财政拨款（万元）	980
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标			



等级保护测评	工作网等保三级	系统等级保护测评结果
购置硬件数量	65	包含硬件设备，如交换机、服务器，机房配套设备等
线路无故障率	>99.9%	线路无故障率
<b>二、效益与效果目标</b>		
系统正常使用年限	5年	系统预计使用年限
提升了检察办案业务能力	有效提高	检察管理、检察服务
系统正常运行率	>95%	正常运行时间占总运行时间的比率

#### 四、其他重要事项的情况说明

**1. 机关运行经费情况。**2020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2301.74万元、比上年减少144.7万元，同口径下降6.31%，主要原因是贯彻厉行节约政策，减少浪费，合理运用信息化。

**2. 政府采购情况。**2020年，本部门政府采购预算总额457.39万元，其中：政府采购货物50万元、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。**截至2019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套。

2020年部门预算安排购置公务用车2辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

## 五、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. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020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	13,196.60	公共安全支出	11,964.29
其中：一般公共预算	13,196.60	科学技术支出	40.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	896.35
专户资金收入		卫生健康支出	295.96
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			
本年收入合计	13,196.60	本年支出合计	13,196.60
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	13,196.60	支出总计	13,196.60





表4： 2020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	13,196.60	11,120.60	2,076.00					
公共安全支出	11,964.29	9,928.29	2,036.00					
检察	11,964.29	9,928.29	2,036.00					
行政运行（检察）	9,172.02	9,172.02						
一般行政管理事务（检察）	1,990.00		1,990.00					
事业运行（检察）	756.27	756.27						
其他检察支出	46.00		46.00					
科学技术支出	40.00		40.00					
技术与开发	40.00		40.00					
科技成果转化与扩散	40.00		40.00					
社会保障和就业支出	896.35	896.35						
行政事业单位养老支出	896.35	896.35						
行政单位离退休	283.57	283.57						
事业单位离退休	5.69	5.69						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.73	404.73						
机关事业单位职业年金缴费支出	202.36	202.36						
卫生健康支出	295.96	295.96						
行政事业单位医疗	295.96	295.96						
行政单位医疗	115.22	115.22						
事业单位医疗	11.26	11.26						
公务员医疗补助	139.13	139.13						
其他行政事业单位医疗支出	30.35	30.35						



表5： 2020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 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	13,196.60	11,120.60	2,076.00					
浙江省杭州市人民检察院	12,317.79	10,287.79	2,030.00					
杭州市人民检察院检察事务保障中心	878.81	832.81	46.00					

## 表6： 2020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	13,196.60	一、本年支出合计	13,196.60
其中：一般公共预算	13,196.60	公共安全支出	11,964.29
政府性基金		科学技术支出	40.00
		社会保障和就业支出	896.35
		卫生健康支出	295.96
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	13,196.60	支出总计	13,196.60

# 表7： 2020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	13,196.60	11,120.60	2,076.00	
公共安全支出	11,964.29	9,928.29	2,036.00	
检察	11,964.29	9,928.29	2,036.00	
行政运行（检察）	9,172.02	9,172.02		
一般行政管理事务（检察）	1,990.00		1,990.00	
事业运行（检察）	756.27	756.27		
其他检察支出	46.00		46.00	
科学技术支出	40.00		40.00	
技术与开发	40.00		40.00	
科技成果转化与扩散	40.00		40.00	
社会保障和就业支出	896.35	896.35		
行政事业单位养老支出	896.35	896.35		
行政单位离退休	283.57	283.57		
事业单位离退休	5.69	5.69		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.73	404.73		
机关事业单位职业年金缴费支出	202.36	202.36		
卫生健康支出	295.96	295.96		
行政事业单位医疗	295.96	295.96		
行政单位医疗	115.22	115.22		
事业单位医疗	11.26	11.26		
公务员医疗补助	139.13	139.13		
其他行政事业单位医疗支出	30.35	30.35		

## 表8： 2020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

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 表9： 2020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	11,120.60
工资福利支出	8,396.85
基本工资	806.97
津贴补贴	1,756.39
奖金	399.40
绩效工资	659.17
机关事业单位基本养老保险缴费	404.73
职业年金缴费	202.36
职工基本医疗保险缴费	126.48
公务员医疗补助缴费	139.13
其他社会保障缴费	75.96
住房公积金	519.46
医疗费	40.51
其他工资福利支出	3,266.29
商品和服务支出	2,386.69
办公费	388.55
印刷费	30.00
水费	10.00
电费	165.00
邮电费	10.00
物业管理费	407.39
差旅费	66.00
因公出国（境）费用	33.00
维修（护）费	120.00
会议费	55.00
培训费	117.00
公务接待费	38.00
专用材料费	30.00
劳务费	28.00
委托业务费	30.00
工会经费	96.92

福利费	277.49
公务用车运行维护费	86.40
其他交通费用	221.84
其他商品和服务支出	176.10
对个人和家庭的补助	298.06
离休费	89.64
退休费	177.10
生活补助	4.00
医疗费补助	21.32
其他对个人和家庭的补助	6.00
资本性支出	39.00
办公设备购置（资本）	39.00

# 表10： 2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

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	207.40	207.40
因公出国（境）费用	33.00	33.00
公务接待费	38.00	38.00
公务用车购置及运行费	136.40	136.40
公务用车购置费	50.00	50.00
公务用车运行维护费	86.40	86.40