

**杭州市西湖区人民检察院（汇总）
2021 年部门决算**



目录

一、概况.....	(2)
(一)部门职责.....	(2)
(二)机构设置.....	(2)
二、2021年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十)机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一)政府采购支出说明.....	(10)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三)预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）部门职责

依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理；对刑事诉讼、民事与经济审判和行政诉讼实行法律监督；对同级人民法院确有错误的刑事判决或裁定，依法提出抗诉；对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事和行政判决或裁定依法向杭州市人民检察院提请抗诉；依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实行法律监督；受理单位和公民的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；加强法制宣传，积极参与社会管理综合治理；承办上级检察院交办的其他工作；负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民检察院部门决算包括：院本级决算、院属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区人民检察院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区人民检察院
2. 杭州市西湖区检察事务保障中心

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,134.83万元,支出总计4,134.83万元,与2020年度相比,各减少394.81万元,下降8.82%。主要原因是:2020年含办案用房及技术用房改造项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计3,882.9万元;包括财政拨款收入3,882.9万元(其中,一般公共预算3,882.9万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计4,134.83万元,其中基本支出3,647.81万元,占88.22%;项目支出487.01万元,占11.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,134.83万元,支出总计4,134.83万元,与2020年相比,各减少374.51万元,下降8.31%。主要原因是2020年含办案用房及技术用房改造项目;财政拨款支出年初预算数3868.35万元,完成年初预算的106.89%,主要原因是本年结算大楼弱电改造等项目。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,041.28万元，占本年支出合计的97.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.05万元，增长2.18%。主要原因是：增人增资等常规增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,041.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出3,665.97万元，占90.71%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出33.68万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出261.3万元，占6.47%；卫生健康（类）支出80.32万元，占1.99%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3868.35万元，支出决算为4,041.28万元，完成年初预算的104.47%，主要原因是增人增资等常规增长。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2808.95万元，支出决算为2973.5万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于预算数的主要原因增人增资等常规增长。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为279万元，支出决算为291.54万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于预算数的主要原因上年结转部分项目经费。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为261.02万元，支出决算为239.14万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因上年末1人退休，本年末招录1人。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为152万元，支出决算为152万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因根据实际工

作需要变更部分项目内容。

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）。年初预算为95.42万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数主要原因本年退休人员增加。

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）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于预算数的主要原因本年活动费未充分使用。

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）。年初预算为105.33万元，支出决算为109.45万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于预算数的主要原因本年新进人员4人。

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）。年初预算为52.67万元，支出决算为54.73万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于预算数的主要原因本年新进人员4人。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66.67万元，支出决算为74.66万元，完成年初预算的111.98%，决算数大于预算数的主要原因本年新进人员3人及缴费基数调整。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.69万元，完成

年初预算的100.35%，决算数大于预算数的主要原因本年医疗保险调标增资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,554.26万元，其中：

人员经费3,132.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费421.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出93.55万元，占本年支出合计的2.42%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加93.55万元。主要原因是大楼弱电改造等项目使用历年结余经费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出93.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0

万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出93.55万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为93.55万元,主要原因是大楼弱电改造等项目使用历年结余经费。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为93.55万元,决算数大于预算数的主要原因大楼弱电改造等项目使用历年结余经费。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68.73万元,支出决算为55.58万元,完成预算的80.87%,2021

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为53.98万元，占97.12%，与2020年度相比，增加28.85万元，增长114.8%，主要原因是本年更新囚车一辆；公务接待费支出决算为1.6万元，占2.88%，与2020年度相比，增加1.17万元，增长292.5%，主要原因是上年疫情影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6.18万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于检察业务跨国（境）交流产生的交通费、住宿费、培训费等相关费用，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为54万元，支出决算为53.98万元，完成预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为24万元，支出决算为23.98万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是以政府采购中标价结算。主要用于经批准购置的1

辆囚车；

公务用车运行维护费预算数为30万元，支出30万元，完成预算的100%。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3) 公务接待费预算数为8.55万元，支出决算为1.6万元，完成预算的18.71%。国内公务接待13批次，累计198人次。主要用于接待外地院办案调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年疫情影响。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.6万元，主要用于接待外地院办案调研等接待13批次，累计198人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为359.08万元，支出决算为394.12万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因本年新进人员3人；比2020年度增加61.16万元，增长20.53%，主要原因是本年加大检察宣传及党建业务支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额276.75万元，其中：政府采购货物支出197.93万元、政府采购工程支出36.42万元、政府采购服务支出42.4万元。授予中小企业合同金额89.05万元，占政府采购支出总额的32.18%。其中，授予小微企业合同金额6.59万元，占授予中小企业合同金额的7.4%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市西湖区人民检察院本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区人民检察院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金487.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）。

杭州市西湖区人民检察院在2021年度部门决算中反映办案业务费、信息化项目绩效自评结果。

办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聚力防范化解重大风险，重点办理非法集资类案件，共审结非法吸收公众存款案 67 件 97 人，审结集资诈骗案 5 件 12 人，涉案金额达 1000 亿余元。其中，涉案金额 100 亿元以上 3 件，集资参与人数 1 万人以上 10 件，损失金额 1 亿元以上 18 件。高度重视集资参与人诉求，想方设法追赃挽损，审慎办理涉案金额 300 亿余元的之信集团非法集资系列案，积极化解涉稳风险；稳妥办理涉案被害人 2.6 万余名的“玛瑙湾”网贷平台案，通过非羁押措施的适用等方式，该案所涉损失 15 亿余元全部成功追回并发还。与年初绩效目标持续保证检察工作整体效果相比，完成年初绩效目标数的 100%；二是有力推动“四大检察”高质量发展。刑事检察有力有效，民事检察精准精细，行政检察长治长效，公益诉讼精准高效，与年初绩效目标为提高社会和谐程度相比，完成年初绩效目标数的 100%。

项目名称	办案业务费（含加班补贴）				
主管部门	检察院本级		实施单位	检察院本级	
起止时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目负责人	俞米妮		联系电话	87933752	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金 总额	1600000	1600000	1600000	100
	其中：当 年财政拨 款	1600000	1600000	1600000	100

	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目用于保障对公安机关侦查的案件审查决定是否批准逮捕，对刑事案件提起公诉、支持公诉，对民事与经济审判和行政诉讼实行法律监督等的检察工作正常开展。				本项目共计经费 160 万元，主要保障检察业务活动，执行进度和质量较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	大量办理各类案件	大量办理各类案件	聚力防范化解重大风险，重点办理非法集资类案件，共审结非法吸收公众存款案 67 件 97 人，审结集资诈骗案 5 件 12 人，涉案金额达 1000 亿余元。其中，涉案金额 100 亿元以上 3 件，集资参与人数 1 万人以上 10 件，损失金额 1 亿元以上 18 件。高度重视集资参与人诉求，想方设法追赃挽损，审慎办理涉案金额 300 亿余元的之信集团非法集资系列案，积极化解涉稳风险；稳妥办理涉案被害人 2.6 万余名的“玛瑙湾”网贷平台案，通过非羁押措施的适用等方式，该案所涉损失 15 亿余元全部成功追回并发还。	10	10	无
	产出指标	质量指标	持续保证检察工作整体效果	持续保证检察工作整体效果	先后荣获“全国先进基层检察院”“全省政法系统先进集体”“全省先进基层检察院”“全省检察工作成绩突出基层检察院”等国家级省级荣誉，荣获杭州市政法系统争当“八个排头兵”十佳先进集体、“杭州市政法系统模范集体”，被市检察院荣记集体三等功，英烈名誉保护民事公益诉讼案件办案组被省	20	20	无

					检察院荣记集体二等功。			
	产出指标	时效指标	及时完成案件应诉	及时完成案件应诉	按法定时限完成应诉工作	10	10	无
	产出指标	成本指标	严格控制成本费用	严格控制成本费用	严格按照各类文件标准执行	10	10	无
	效益指标	社会效益	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度	有力推动“四大检察”高质量发展。一是刑事检察有力有效。二是民事检察精准精细。三是行政检察长治长效。四是公益诉讼精准高效。	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	案件当事人满意度	对群众信访事项马上办、简易办、一次办，做到“群众来信件件有回复”，及时就地解决群众诉求	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数字检察新突破，紧密贴合检察业务需求，创新发展数字检察，助力法律监督再上台阶，与年初绩效目标确保全院网络设备正常运转相比，完成年初绩效目标数的100%；二是智慧检察新提升，充分发挥区位优势，努力向科技要检力，提升办案、工作效率。与年初绩效目标项目开发软件相比，完成年初绩效目标数的100%。

项目名称	信息化项目(直)		
主管部门	检察院本级	实施单位	检察院本级

起止时间	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日							
项目负责人	蒋凭			联系电话		87933751		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	年度资金总额	400000	400000		400000	100		
	其中：当年财政拨款	400000	400000		400000	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以当年实际承办的案件数量为基础，确保与案件相关的设备保障各类经费支出。				本项目共计经费 40 万元，主要用于本年信息化建设，执行进度和质量较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	项目开发软件数量	项目开发软件数量	1 套	10	10	无
	产出指标	数量指标	信息化项目包含硬件设备的购置数量	交换机、服务器、机房配套设备等	16 套（台）	10	10	无
	产出指标	数量指标	当年租用（维护）网络线路条数	当年租用（维护）网络线路条数	4 条	20	20	无
	产出指标	数量指标	驻场维保	驻场维保 1 人	19 万/人	20	20	无
	产出指标	质量指标	确保全院网络设备及机房正常运转	确保全院网络设备及机房正常运转	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	100%	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分				优：90 分≤得分≤100 分； 良：80 分≤得分<90 分； 中：60 分≤得分<80 分； 差：得分<60 分			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,829,047.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	36,659,742.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	336,750.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,613,025.58
	9		九、卫生健康支出	40	803,233.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	935,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,829,047.07	本年支出合计	58	41,348,251.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,519,204.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	41,348,251.89	总计	62	41,348,251.89

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）

公开02表
金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	77,658,094.14	77,658,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民检察院（汇总）	38,829,047.07	38,829,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民检察院（汇总）	38,829,047.07	38,829,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38,829,047.07	38,829,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	35,155,879.97	35,155,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	35,057,879.97	35,057,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	28,439,992.41	28,439,992.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	2,706,495.95	2,706,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450			事业运行	2,391,391.61	2,391,391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	336,750.00	336,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	336,750.00	336,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	336,750.00	336,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,613,025.58	2,613,025.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,613,025.58	2,613,025.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	957,459.97	957,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13,798.81	13,798.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	1,094,511.20	1,094,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	547,255.60	547,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	723,391.52	723,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	723,391.52	723,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	666,709.79	666,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	56,681.73	56,681.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）

公开04表
金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	82,696,503.78	72,956,277.28	9,740,226.50	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民检察院（汇总）	41,348,251.89	36,478,138.64	4,870,113.25	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民检察院（汇总）	41,348,251.89	36,478,138.64	4,870,113.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）公开05表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,348,251.89	36,478,138.64	4,870,113.25	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	36,659,742.93	32,126,379.68	4,533,363.25	0.00	0.00	0.00
20404			检察	36,561,742.93	32,126,379.68	4,435,363.25	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	29,734,988.07	29,734,988.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	2,915,363.25	0.00	2,915,363.25	0.00	0.00	0.00
2040450			事业运行	2,391,391.61	2,391,391.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	336,750.00	0.00	336,750.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	336,750.00	0.00	336,750.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	336,750.00	0.00	336,750.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,613,025.58	2,613,025.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,613,025.58	2,613,025.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	957,459.97	957,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13,798.81	13,798.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,511.20	1,094,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	547,255.60	547,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	803,233.38	803,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	803,233.38	803,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	746,551.65	746,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	56,681.73	56,681.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	935,500.00	935,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	935,500.00	935,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	935,500.00	935,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,829,047.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	36,659,742.93	36,659,742.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	336,750.00	336,750.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,613,025.58	2,613,025.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	803,233.38	803,233.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	935,500.00	0.00	935,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,829,047.07	本年支出合计	59	41,348,251.89	40,412,751.89	935,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,519,204.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,583,704.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	935,500.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,348,251.89	总计	64	41,348,251.89	40,412,751.89	935,500.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	40,412,751.89	35,542,638.64	4,870,113.25
204		公共安全支出	36,659,742.93	32,126,379.68	4,533,363.25
20404		检察	36,561,742.93	32,126,379.68	4,435,363.25
2040401		行政运行	29,734,988.07	29,734,988.07	0.00
2040402		一般行政管理事务	2,915,363.25	0.00	2,915,363.25
2040450		事业运行	2,391,391.61	2,391,391.61	0.00
2040499		其他检察支出	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
20406		司法	98,000.00	0.00	98,000.00
2040607		公共法律服务	98,000.00	0.00	98,000.00
206		科学技术支出	336,750.00	0.00	336,750.00
20699		其他科学技术支出	336,750.00	0.00	336,750.00
2069999		其他科学技术支出	336,750.00	0.00	336,750.00
208		社会保障和就业支出	2,613,025.58	2,613,025.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,613,025.58	2,613,025.58	0.00
2080501		行政单位离退休	957,459.97	957,459.97	0.00
2080502		事业单位离退休	13,798.81	13,798.81	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,511.20	1,094,511.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	547,255.60	547,255.60	0.00
210		卫生健康支出	803,233.38	803,233.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	803,233.38	803,233.38	0.00
2101101		行政单位医疗	746,551.65	746,551.65	0.00
2101102		事业单位医疗	56,681.73	56,681.73	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）

公开08表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,208,410.92	302	商品和服务支出	4,053,257.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,011,037.00	30201	办公费	200,771.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8,203,660.50	30202	印刷费	6,220.00	310	资本性支出	159,829.00
30103	奖金	11,557,804.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2,700.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	143,880.00
30107	绩效工资	100,868.40	30205	水费	9,794.90	31003	专用设备购置	2,200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,182,371.99	30206	电费	187,780.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	568,090.02	30207	邮电费	115,029.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42,703.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	13,749.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	382,559.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	117,345.99	30211	差旅费	82,250.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,129,911.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	699,327.92	30213	维修（护）费	244,005.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,592,590.02	30214	租赁费	127,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,121,140.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	407,257.04	30216	培训费	14,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	491,179.76	30217	公务接待费	15,985.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17,929.40	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	112,492.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	188,535.02	30227	委托业务费	41,450.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	267,761.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	747,309.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	300,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	547,010.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34,168.96	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	633,909.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		31,329,551.70	公用经费合计					4,213,086.94

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	687,300.00	555,785.44
1. 因公出国（境）费	61,800.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	540,000.00	539,800.00
（1）公务用车购置费	240,000.00	239,800.00
（2）公务用车运行维护费	300,000.00	300,000.00
3. 公务接待费	85,500.00	15,985.44

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）

公开10表
金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	935,500.00	0.00	935,500.00	935,500.00	0.00	0.00
229			其他支出	935,500.00	0.00	935,500.00	935,500.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	935,500.00	0.00	935,500.00	935,500.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	935,500.00	0.00	935,500.00	935,500.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民检察院（汇总）

项目				本年支出			
支出功能分类科目编				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。