

**杭州市西湖区检察事务保障中心
2022年单位预算**



目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2022 年区检察事务保障中心单位预算安排情况说明	1
(一) 关于区检察事务保障中心 2022 年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于区检察事务保障中心 2022 年收入预算情况说明	2
(三) 关于区检察事务保障中心 2022 年支出预算情况说明	2
(四) 关于区检察事务保障中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于区检察事务保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	2
(六) 关于区检察事务保障中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	3
(七) 关于区检察事务保障中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于区检察事务保障中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于区检察事务保障中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	4
(十) 其他重要事项的情况说明	4
三、名词解释	5
四、2022 年区检察事务保障中心部门预算表	7
2022 年部门收支预算总表	8
2022 年部门收入预算总表	9
2022 年部门支出预算总表	10
2022 年部门财政拨款收支预算总表	11
2022 年部门一般公共预算支出表	12
2022 年部门一般公共预算基本支出表	13
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表	15
2022 年部门政府性基金预算支出表	16
2022 年部门国有资本经营预算支出表	17
2022 年部门项目支出预算表	18

一、单位概况

（一）主要职能

区检察事务保障中心主要职能：辅助区检察院的日常工作，对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否批准逮捕；对公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对刑事案件提起公诉、支持公诉；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、裁定的执行和监狱、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；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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，区检察事务保障中心预算包括：区检察事务保障中心预算。

二、2022 年区检察事务保障中心预算安排情况说明

（一）关于区检察事务保障中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区检察事务保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区检察事务保障中心 2022 年收支总预算 320.19 万元。

（二）关于区检察事务保障中心 2022 年收入预算情况说明

区检察事务保障中心 2022 年收入预算 320.19 万元，比上年执行数增加 36.69 万元，增长 12.94%，主要是 2021 年新招录人员于 2021 年上班，2021 年初未预算，故 2022 年较上年度增加。

其中：一般公共预算拨款收入 320.19 万元，占 100%。

（三）关于区检察事务保障中心 2022 年支出预算情况说明

区检察事务保障中心 2022 年支出预算 320.19 万元，比上年执行数增加 36.69 万元，增长 12.94%，主要是 2021 年新招录人员于 2021 年上班，2021 年初未预算，故 2022 年较上年度增加。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 293.98 万元、社会保障和就业支出 18.97 万元、卫生健康支出 7.24 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 283.81 万元，占 88.64%；日常公用支出 36.38 万元，占 11.36%。

（四）关于区检察事务保障中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区检察事务保障中心 2022 年财政拨款收支总预算 320.19 万元。收入包括：一般公共预算 320.19 万元；支出包括：公共安全支出 293.98 万元、社会保障和就业支出 18.97 万元、卫生健康支出 7.24 万元。

（五）关于区检察事务保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区检察事务保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款 320.19 万元，比上年执行数增加 36.69 万元，增长 12.94%，主要是人员新增。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 293.98 万元，占 91.81%；社会保障和就业（类）支出 18.97 万元，占 5.92%；卫生健康（类）支出 7.24 万元，占 2.26%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）事务 293.98 万元，主要用于下属事业单位人员支出、机构日常运行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务 1.43 万元，主要用于单位事业退休人员退休经费的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 11.69 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 5.85 万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 7.24 万元，主要用于下属事业单位按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险。

（六）关于区检察事务保障中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区检察事务保障中心 2022 年一般公共预算基本支出 320.19 万元，其中：

人员经费 283.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 36.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区检察事务保障中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

区检察事务保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区检察事务保障中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

区检察事务保障中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区检察事务保障中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区检察事务保障中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年区检察事务保障中心各单位政府采购预算总额 3.15 万元，其中：政府采购服务预算 3.15 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，区检察事务保障中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年区检察事务保障中心其他运转类项目和特定目标类项目及绩效目标均在本级反映，不再重复公开，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 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。

4. 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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出: 是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, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年区检察事务保障中心部门预算表

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	320.19	公共安全支出	293.98
一般公共预算	320.19	检察	293.98
政府性基金预算		事业运行	293.98
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	18.97
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	18.97
三、事业收入		事业单位离退休	1.43
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.85
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	7.24
七、其他收入		行政事业单位医疗	7.24
		事业单位医疗	7.24
本年收入合计	320.19	本年支出合计	320.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	320.19	支 出 总 计	320.19

表 02

2022 年部门收入预算总表

单
位：
万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	专户 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	320.19	320.19	320.19														
杭州市西湖区人民检 察院（汇总）	320.19	320.19	320.19														
杭州市西湖区检察 事务保障中心	320.19	320.19	320.19														

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	320.19	283.81	36.38				
204	公共安全支出	293.98	257.70	36.29				
20404	检察	293.98	257.70	36.29				
2040450	事业运行	293.98	257.70	36.29				
208	社会保障和就业支出	18.97	18.88	0.09				
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.88	0.09				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.34	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	7.24	7.24					
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24					
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	320.19	公共安全支出	293.98
一般公共预算	320.19	检察	293.98
政府性基金预算		事业运行	293.98
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	18.97
		行政事业单位养老支出	18.97
		事业单位离退休	1.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.85
		卫生健康支出	7.24
		行政事业单位医疗	7.24
		事业单位医疗	7.24
收 入 总 计	320.19	支 出 总 计	320.19

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	320.19	320.19	283.81	36.38	
204	公共安全支出	293.98	293.98	257.70	36.29	
20404	检察	293.98	293.98	257.70	36.29	
2040450	事业运行	293.98	293.98	257.70	36.29	
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97	18.88	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	18.88	0.09	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	1.34	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	11.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85		
210	卫生健康支出	7.24	7.24	7.24		
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	7.24		
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	320.19	283.81	36.38
301	工资福利支出	281.28	281.28	
30101	基本工资	30.66	30.66	
30102	津贴补贴	54.02	54.02	
30103	奖金	123.16	123.16	
30107	绩效工资	10.27	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69	
30109	职业年金缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	20.84	20.84	
30199	其他工资福利支出	16.20	16.20	
302	商品和服务支出	36.38		36.38
30201	办公费	4.00		4.00

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.15		3.15
30214	租赁费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	8.12		8.12
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
30302	退休费	1.34	1.34	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	1.19	

2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0	0	0	0	0	0

注：区检察事务保障中心没有一般公共预算"三公"经费安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0

注：区检察事务保障中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

注：区检察事务保障中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：区检察事务保障中心没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。