

**杭州市西湖区人民检察院（汇总）
2022 年部门预算**

目录

一、部门概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门机构设置情况	1
二、2022 年区检察院部门预算安排情况说明	1
(一) 关于区检察院 2022 年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于区检察院 2022 年收入预算情况说明	1
(三) 关于区检察院 2022 年支出预算情况说明	2
(四) 关于区检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于区检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	2
(六) 关于区检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于区检察院 2022 年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于区检察院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于区检察院 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	5
三、名词解释	6
四、2022 年区检察院部门预算表	8
2022 年部门收支预算总表	9
2022 年部门收入预算总表	10
2022 年部门支出预算总表	11
2022 年部门财政拨款收支预算总表	12
2022 年部门一般公共预算支出表	13
2022 年部门一般公共预算基本支出表	14
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表	16
2022 年部门政府性基金预算支出表	17
2022 年部门国有资本经营预算支出表	18
2022 年部门项目支出预算表	19
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表	20

一、部门概况

（一）主要职能

区检察院主要职能：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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区检察院预算包括：院本级预算、下属杭州市西湖区检察事务保障中心预算。

二、2022 年区检察院部门预算安排情况说明

（一）关于区检察院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区检察院 2022 年收支总预算 3994.27 万元。

（二）关于区检察院 2022 年收入预算情况说明

区检察院 2022 年收入预算 3994.27 万元，比上年执行数增加 125.92 万元，增长 3.26%，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 3994.27 万元，占 100%。

（三）关于区检察院 2022 年支出预算情况说明

区检察院 2022 年支出预算 3994.27 万元，比上年执行数增加 125.92 万元，增长 3.26%，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 3604.14 万元、科学技术支出 40 万元、社会保障和就业支出 271.95 万元、卫生健康支出 78.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2949.63 万元，占 73.85%；日常公用支出 676.31 万元，占 16.93%；项目支出 368.33 万元，占 9.22%。

（四）关于区检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区检察院 2022 年财政拨款收支总预算 3994.27 万元。收入包括：一般公共预算 3994.27 万元；支出包括：公共安全支出 3604.14 万元、科学技术支出 40 万元、社会保障和就业支出 271.95 万元、卫生健康支出 78.18 万元。

（五）关于区检察院 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。

区检察院 2022 年一般公共预算当年拨款 3994.27 万元，比上年执行数 125.92 万元，增长 3.26%，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。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 3604.14 万元，占 90.23%；科学技术（类）支出 40 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 271.95 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 78.18 万元，占 1.97%。

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）行政运行（项）事务 2981.83 万元，主要用于单位人员支出、机构日常运行。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）事务 200.33 万元，主要用于办案业务费等。

（3）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。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）事务 128 万元，主要用于办案业务费及办案装备购置。

（5）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）事务 40 万元，主要用于信息化建设。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务 80.98 万元，主要用于单位行政离退休人员离退休经费的支出。

（7）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。

（8）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 126.36 万元，主要用于机关、事业单位基本养老保险缴费支

出。

（9）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 63.18 万元，主要用于机关、事业单位职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 70.95 万元，主要用于机关按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（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）关于区检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区检察院 2022 年一般公共预算基本支出 3625.94 万元，其中：

人员经费 2949.63 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、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 676.31 万元，主要包括：因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区检察院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

区检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区检察院 2022 年国有资本经营预算支出情

况说明

区检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区检察院 2022 年“三公”经费预算数为 48.5 万元，比 2021 年预算数下降 20.23 万元，下降 29.43%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 6.5 万元，比上年预算数增长 5.99%。主要用于机关及下属预算单位人员的工作需要等公务出国（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。增加的主要原因是上年预算按要求压缩，本年根据实际情况调整。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 9 万元，比上年预算数增长 5.26%。主要用于外地工作人员来我单位执行公务的公务接待等支出。增加的主要原因是上年预算按要求压缩，本年根据实际情况调整。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 33 万元，比上年预算数下降 38.89%。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，比上年预算数下降 24 万元，主要原因是上年购置囚车一辆；公务用车运行维护费支出 33 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年区检察院 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 639.93 万元，比 2021 年预算数增加 280.85 万元，增长 78.21%，主要是规范编外人员用工，调整经济科目。

2. 政府采购情况。

2022 年区检察院各单位政府采购预算总额 128.15 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58.15 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，区检察院所属各预算单位共有车辆 11 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 2 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 9 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 年区检察院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 368.33 万元，一级项目 3 个。

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 年区检察院部门预算表

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	3994.27	公共安全支出	3604.14
一般公共预算	3994.27	检察	3604.14
政府性基金预算		行政运行	2981.83
国有资本经营预算		一般行政管理事务	200.33
二、财政专户管理资金		事业运行	293.98
三、事业收入		其他检察支出	128.00
四、事业单位经营收入		科学技术支出	40.00
五、上级补助收入		其他科学技术支出	40.00
六、附属单位上缴收入		其他科学技术支出	40.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	271.95
		行政事业单位养老支出	271.95
		行政单位离退休	80.98
		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	126.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.18
		卫生健康支出	78.18
		行政事业单位医疗	78.18
		行政单位医疗	70.95
		事业单位医疗	7.24
本年收入合计	3994.27	本年支出合计	3994.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3994.27	支 出 总 计	3994.27

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	3994.27	3994.27	3994.27														
杭州市西湖区人民检察院（汇总）	3994.27	3994.27	3994.27														
杭州市西湖区人民检察院	3674.08	3674.08	3674.08														
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	3994.27	2949.63	676.31	368.33			
204	公共安全支出	3604.14	2606.45	669.36	328.33			
20404	检察	3604.14	2606.45	669.36	328.33			
2040401	行政运行	2981.83	2348.75	633.07				
2040402	一般行政管理事务	200.33			200.33			
2040450	事业运行	293.98	257.70	36.29				
2040499	其他检察支出	128.00			128.00			
206	科学技术支出	40.00			40.00			
20699	其他科学技术支出	40.00			40.00			
2069999	其他科学技术支出	40.00			40.00			
208	社会保障和就业支出	271.95	265.00	6.95				
20805	行政事业单位养老支出	271.95	265.00	6.95				
2080501	行政单位离退休	80.98	74.12	6.86				
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	126.36	126.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18					
210	卫生健康支出	78.18	78.18					
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18					
2101101	行政单位医疗	70.95	70.95					
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	3994.27	公共安全支出	3604.14
一般公共预算	3994.27	检察	3604.14
政府性基金预算		行政运行	2981.83
国有资本经营预算		一般行政管理事务	200.33
		事业运行	293.98
		其他检察支出	128.00
		科学技术支出	40.00
		其他科学技术支出	40.00
		其他科学技术支出	40.00
		社会保障和就业支出	271.95
		行政事业单位养老支出	271.95
		行政单位离退休	80.98
		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	126.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.18
		卫生健康支出	78.18
		行政事业单位医疗	78.18
		行政单位医疗	70.95
		事业单位医疗	7.24
收 入 总 计	3994.27	支 出 总 计	3994.27

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	3994.27	3625.94	2949.63	676.31	368.33
204	公共安全支出	3604.14	3275.81	2606.45	669.36	328.33
20404	检察	3604.14	3275.81	2606.45	669.36	328.33
2040401	行政运行	2981.83	2981.83	2348.75	633.07	
2040402	一般行政管理事务	200.33				200.33
2040450	事业运行	293.98	293.98	257.70	36.29	
2040499	其他检察支出	128.00				128.00
206	科学技术支出	40.00				40.00
20699	其他科学技术支出	40.00				40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	271.95	271.95	265.00	6.95	
20805	行政事业单位养老支出	271.95	271.95	265.00	6.95	
2080501	行政单位离退休	80.98	80.98	74.12	6.86	
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	126.36	126.36	126.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18	63.18		
210	卫生健康支出	78.18	78.18	78.18		
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18	78.18		
2101101	行政单位医疗	70.95	70.95	70.95		
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	3625.94	2949.63	676.31
301	工资福利支出	2862.79	2862.79	
30101	基本工资	308.91	308.91	
30102	津贴补贴	705.42	705.42	
30103	奖金	1225.27	1225.27	
30107	绩效工资	10.27	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.36	126.36	
30109	职业年金缴费	63.18	63.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.18	78.18	
30112	其他社会保障缴费	12.01	12.01	
30113	住房公积金	203.58	203.58	
30199	其他工资福利支出	129.60	129.60	
302	商品和服务支出	676.31		676.31
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	17.50		17.50
30207	邮电费	12.00		12.00

30209	物业管理费	25.20		25.20
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	6.50		6.50
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	17.50		17.50
30217	公务接待费	9.00		9.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	246.70		246.70
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	29.29		29.29
30229	福利费	86.66		86.66
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	63.49		63.49
30299	其他商品和服务支出	54.27		54.27
303	对个人和家庭的补助	86.84	86.84	
30301	离休费	27.10	27.10	
30302	退休费	46.76	46.76	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.37	11.37	

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	48.50	6.50	33.00		33.00	9.00
杭州市西湖区人民检察院	48.50	6.50	33.00		33.00	9.00

表 08

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	0.00	0.00	0.00

注：区检察院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	0.00

注：区检察院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

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	368.33	368.33				
杭州市西湖区人民检察院	检察业务支出	211.00	211.00				
杭州市西湖区人民检察院	智慧检察	132.33	132.33				
杭州市西湖区人民检察院	检察基础设施及业务装备建设管理	25.00	25.00				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
124001			368.33	
124001	杭州市西湖区人民检察院	检察业务支出	211.00	持续建设平安西湖，合理使用办案经费专款专用，不超范围支付，聚力防范化解重大风险，充分履行法律监督职能，实现案件效率与质量双提升，办案结案率 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 97\%$ ，保障单位正常检察业务工作顺利开展，以检察工作高质量发展服务保障共同富裕示范区的首善之区建设。
124001	杭州市西湖区人民检察院	智慧检察	132.33	以协同办公为基础，建立数字检察融合工作机制，探索“数字赋能+单元办案”模式，推动数字办案常态化，确保与办案相关的设备保障各类经费支出。项目包含硬件设备的购置数量，如：交换机、服务器、机房配套设备等 16 套/台。项目开发软件数量 1 套，当年租用（维护）网络线路条数 4 条，机房等驻场维护工作人员 1 名，维护服务响应度实现 100%。