

# 余杭区人民检察院 2021 年部门（单位）预算

## 一、余杭区人民检察院概况

### （一）主要职能

- 1、依法对刑事案件审查批准逮捕，提起公诉。
- 2、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。
- 3、依法行使民事、行政公益诉讼职能。
- 4、对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等机关的执法活动实行法律监督。
- 5、受理单位和公民的控告、申诉。
- 6、负责其他应当由区检察院承办的事项

### （二）部门（单位）预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市余杭区人民检察院预算包括：杭州市余杭区人民检察院等 1 家单位预算。

## 二、杭州市余杭区人民检察院 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于杭州市余杭区人民检察院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市余杭区人民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、社会保障和就业支出。  
杭州市余杭区人民检察院 2021 年收支总预算 2743.86 万元。

## **（二）关于杭州市余杭区人民检察院 2021 年收入预算情况说明**

杭州市余杭区人民检察院 2021 年收入预算 2743.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2743.86 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **（三）关于杭州市余杭区人民检察院 2021 年支出预算情况说明**

杭州市余杭区人民检察院 2021 年支出预算 2743.86 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 2664.69 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 79.17 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、

商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2380.12 万元，占 86.7%；日常公用支出 154.59 万元，占 5.6%；项目支出 209.15 万元，占 7.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于杭州市余杭区人民检察院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

杭州市余杭区人民检察院 2021 年财政拨款收支总预算 2743.86 万元。收入包括：一般公共预算 2743.86 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 2664.69 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 79.17 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、

资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

## **（五）关于杭州市余杭区人民检察院 2021 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。**

杭州市余杭区人民检察院 2021 年一般公共预算当年拨款 2743.86 万元，比上年执行数减少 5640.74 万元，主要是由于 2021 年杭州市行政区划调整，涉及机构、人员调整，故对相关人员经费、项目经费根据人员比例、项目归属等情况进行调减。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

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 2664.69 万元，占 97.1%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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 79.17 万元，占 2.9%；卫生健康（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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

### **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）2455.54万元，主要用于检察机关人员支出和日常工作运行支出。

(2) 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）209.15 万元，主要用于设备采购、装备更新等项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）79.17 万元，主要用于财政对养老保险、职业年金等其他社会保险基金的补助支出。

## **（六）关于杭州市余杭区人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

杭州市余杭区人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出 2534.71 万元，其中：

人员经费 2380.12 万元，主要包括：福利费、工会经费、

公务员医疗补助缴费、会议费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、生活补助、委托业务费、邮电费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；

公用经费 154.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、委托业务费、印刷费、租赁费等。

### **（七）关于杭州市余杭区人民检察院 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

杭州市余杭区人民检察院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于杭州市余杭区人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

杭州市余杭区人民检察院 2021 年“三公”经费预算数为 31 万元，比上年执行数减少 24.27 万元，下降 43.91%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年没有安排因公出国（境）支出预算，因公出国（境）费用预算为 0，比上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 10 万元，比上年执行数增长 153.1%。主要用于接待上级及其他省市单位来我院考察、调研等支出。增加的主要原因是我院在公益诉讼、数字检察等方面有创新成果，2021 年预计来院考察调研单位较往年上涨。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 21 万元，比上年执行数下降 59.08%。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 21 万元，主要用于办案、检察业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费预算减少的主要原因是2021年行政区划调整，我院公务用车调减成6辆，故公务用车运行维护费减少且2021年度无新增购置公务用车计划。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2021 年杭州市余杭区人民检察院本级的机关运行经费

财政拨款预算 154.59 万元，比2020年执行数减少 525.65 万元，下降 77.3%，主要是由于 2021 年杭州市行政区划调整，人员支出减少。

## 2. 政府采购情况

2021 年杭州市余杭区人民检察院各单位政府采购预算总 143.33 万元，其中：政府采购货物预算 86.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.95 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，杭州市余杭区人民检察院所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，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 9 辆、特种专业技术用车 5 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆、其中，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。2021 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. 绩效目标设置情况



2021 年杭州市余杭区人民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 209.15 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和政府性基金预算财政拨款。

**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. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：**指用于检察机关人员和日常运行的支出。

**14. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：**指除行政运行等项目外的其他用于检察方面的支出。

**15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指财政对其他社会保险基金的补助支出。

附件2

# 余杭区2021年区级部门（单位）预算（公开）

杭州市余杭区人民检察院

2021年8月

## 2021年区级部门本级/单位收支预算总表

部门名称：杭州市余杭区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2743.86	公共安全支出	2664.69
一般公共预算	2743.86	检察	2664.69
政府性基金预算		行政运行	2455.54
国有资本经营预算		其他检察支出	209.15
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	79.17
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	79.17
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	79.17
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2743.86	本年支出合计	2743.86
收入总计	2743.86	支出总计	2743.86



## 2021年区级部门汇总支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市余杭区人民检察院

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	1	2	3	4	5	6	7
合计	2743.86	2380.12	154.59	209.15	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区人民检察院	2743.86	2380.12	154.59	209.15	0	0	0

## 2021年区级部门本级/单位支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市余杭区人民检察院

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
	合计	2743.86	2534.71	209.15			
204	公共安全支出	2664.69	2455.54	209.15			
20404	检察	2664.69	2455.54	209.15			
2040401	行政运行	2455.54	2455.54				
2040499	其他检察支出	209.15		209.15			
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17				
20899	其他社会保障和就业支出	79.17	79.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	79.17	79.17				



## 2021年区级部门本级/单位财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市余杭区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2743.86	公共安全支出	2664.69
一般公共预算	2743.86	检察	2664.69
政府性基金预算		行政运行	2455.54
国有资本经营预算		其他检察支出	209.15
		社会保障和就业支出	79.17
		其他社会保障和就业支出	79.17
		其他社会保障和就业支出	79.17
收入总计	2743.86	支出总计	2743.86

## 2021年区级部门本级/单位一般公共预算支出表

部门名称：杭州市余杭区人民检察院

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	
	合计	2743.86	2534.71	2380.12	154.59	209.15
204	公共安全支出	2664.69	2455.54	2300.95	154.59	209.15
20404	检察	2664.69	2455.54	2300.95	154.59	209.15
2040401	行政运行	2455.54	2455.54	2300.95	154.59	0.00
2040499	其他检察支出	209.15	0.00			209.15
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	79.17		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.17	79.17	79.17		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.17	79.17	79.17		0.00

## 2021年区级部门本级/单位一般公共预算基本支出表

部门名称：杭州市余杭区人民检察院

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
	合计	2534.71	2380.12	154.59
301	工资福利支出	2230.78	2230.78	
30101	基本工资	227.65	227.65	
30102	津贴补贴	404.60	404.60	
30103	奖金	943.99	943.99	
30107	绩效工资	51.96	51.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.87	77.87	
30109	职业年金缴费	38.38	38.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
30111	公务员医疗补助缴费	52.18	52.18	
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
30113	住房公积金	150.45	150.45	
30199	其他工资福利支出	266.39	266.39	
302	商品和服务支出	298.73	145.31	153.42
30201	办公费	20.53		20.53
30202	印刷费	1.82		1.82
30205	水费	3.02		3.02
30206	电费	5.74		5.74
30207	邮电费	4.35	4.35	
30211	差旅费	0.93		0.93

30213	维修（护）费	10.04		10.04
30214	租赁费	5.56		5.56
30215	会议费	4.59	4.59	
30216	培训费	12.56		12.56
30217	公务接待费	3.63		3.63
30226	劳务费	4.78	1.91	2.87
30227	委托业务费	14.96	8.97	5.99
30228	工会经费	29.64	29.64	
30229	福利费	54.49	54.49	
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	41.31	39.69	1.61
30299	其他商品和服务支出	59.79	1.67	58.12
303	对个人和家庭的补助	5.20	4.03	1.18
30305	生活补助	3.90	3.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	0.13	1.18

## 2021年区级部门本级/单位一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：杭州市余杭区人民检察院

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	
	31.00	0.00	31.00	0.00	21.00	10.00
杭州市余杭区人民检察院	31.00	0.00	31.00	0.00	21.00	10.00

## 2021年区级部门本级/单位政府性基金预算支出表

部门名称：杭州市余杭区人民检察院

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

检察部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021年区级部门本级/单位项目支出预算表

部门名称：杭州市余杭区人民检察院

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
合计		209.15	209.15				
杭州市余杭区人民检察院	互联网检察论坛（永久会址）	15.00	15.00				
杭州市余杭区人民检察院	制服换发	18.55	18.55				
杭州市余杭区人民检察院	上级补助临平地区检察院专项经费	15.28	15.28				
杭州市余杭区人民检察院	上级补助临平地区院公用经费	34.90	34.90				
杭州市余杭区人民检察院	检察官业务学习及检察文化建设经费	3.82	3.82				
杭州市余杭区人民检察院	上级补助地区院装备经费	4.63	4.63				
杭州市余杭区人民检察院	检务公开及青少年犯罪预防经费	1.53	1.53				
杭州市余杭区人民检察院	省补业务装备经费	38.66	38.66				
杭州市余杭区人民检察院	水电资源消耗费	7.65	7.65				
杭州市余杭区人民检察院	组团检察室房屋租赁	13.00	13.00				
杭州市余杭区人民检察院	办案经费	3.49	3.49				
杭州市余杭区人民检察院	购置办公家具	3.16	3.16				
杭州市余杭区人民检察院	政法装备经费	21.38	21.38				
杭州市余杭区人民检察院	困难干警及贤内助慰问费	0.76	0.76				
杭州市余杭区人民检察院	省补办案（业务）经费	27.33	27.33				

## 余杭区预算项目年度绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	检察官业务学习及检察文化建设经费				
主管部门	检务保障部				
实施单位	余杭区人民检察院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.82		
	其中:财政拨款		3.82		
	其他资金		0		
总体目标	目标: 本年度完成检察官业务培训或者进行检察文化项目建设, 年底完成资金支付				
资金测算过程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度权重值
	执行率指标			100%	10.0
	产出指标★	数量指标	指标: 开展培训次数	1	20.0
		质量指标	指标1: 工作和活动完成率	90	20.0
		时效指标	指标1: 2021年完成	2021年完成	20.0
	效益指标★	社会效益指标	指标1: 对未成年人法律宣传效果	有所提升	30.0
	权重合计(合计值应为100)				100.0



表10-2

## 余杭区预算项目年度绩效目标申报表

(2021年度)					
项目名称		检务公开及青少年犯罪预防经费			
主管部门		检务保障部			
实施单位		余杭区人民检察院			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1.53	
		其中:财政拨款		1.53	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 年底完成检务公开宣传及开展青少年犯罪预防宣传				
资金测算过程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度权重值
	执行率指标			100%	10.0
	产出指标★	数量指标★	指标1: 开展未成年人法制宣传活动	1	20.0
		质量指标	指标1: 工作和活动完成率	90	20.0
		时效指标	指标1: 2021年完成	2021年完成	20.0
	效益指标★	社会效益指标	指标1: 对未成年人法律宣传效果	有所提升	30.0
	权重合计(合计值应为100)				100.0