

# 杭州市余杭区人民检察院 2020 年度 部门决算

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

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) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市余杭区人民检察院部门决算包括：局本级决算。无下属预算单位。

## 二、杭州市余杭区人民检察院 2020 年度部门决算公开表 详见附表。

## 三、杭州市余杭区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8631.41 万元,支出总计 8631.41 万元,与 2019 年度相比,各增加 780.74 万元,增长 9.9%。主要原因是:人员变动工资调标以及机关运行经费增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 8384.60 万元;包括财政拨款收入 8384.60 万元(其中,一般公共预算 8384.60 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 8505.62 万元,其中基本支出 7357.15 万元,占 86.50%;项目支出 1148.47 万元,占 13.50%;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**

2020 年度财政拨款收入总计 8384.60 万元,支出总计 8384.60 万元,与 2019 年相比,各增加 545.87 万元,增长 6.96%。主要原因是人员变动工资调标及机关运行经费增加;财政拨款支出年初预算数 8384.60 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是严格按照财务制度运行,按期完成相关经费的拨付。

## **(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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8384.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 818.89 万元，增长 10.8%。主要原因是：人员变动工资调标和机关运行经费增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8384.60 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 8075.75 万元，占 96.32%；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 308.85 万元，占 3.68%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8384.60 万元，支出决算为 8384.60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按照财务制度运行，按期完成相关经费的拨付。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 6953.22 万元，支出决算为 6953.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照财务制度运行。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 1122.53 万元，支出决算为 1122.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照财务制度运行。

公共安全支出（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）。年初预算为 308.85 万元，支出决算为 308.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照财务制度运行。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7261.73 万元，其中：

人员经费 6581.49 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 680.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2019、2020 年无政府性基金支出。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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 0 万元，占 0%；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。

2020 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 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2020 年无政府性基金支出。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年度我院无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

## （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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 55.27 万元，支出决算为 55.27 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照财务制度运行，按期完成相关经费的拨付。

## 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。

2020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2019年度持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为51.32万元，占92.85%，与2019年度相比，减少5.58万元，下降9.8%，主要原因是公务用车购置后，燃油维修等各项费用有所减少，车辆运行维护费较上年有所下降；公务接待费支出决算为3.95万元，占7.15%，与2019年度相比，减少1.43万元，下降26.58%，主要原因是疫情影响，单位间往来交流减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务工作需要赴国外考察等公务出国（境）的住宿费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为51.32万元，支出决算为51.32万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照财务制度运行，按期完成相关经费的拨付。

公务用车购置预算数为24.68万元，支出决算为24.68万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照财务制度运行，按期完成相关经费的拨付。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 26.64 万元，支出 26.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照财务制度运行，按期完成相关经费的拨付。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、过路过桥费、保险费等支出；2020 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 14 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级及其他省市单位来院考察、调研等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照财务制度运行，按期完成相关经费的拨付。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 48 批次，累计 511 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 680.24 万元，支出决算为 680.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照财务制度运行，按期完成相关经费的拨付；比 2019 年度增加 114.58 万元，增长 20.26%，主要原因是工会经费计提和划转经费增加等。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 802.48 万元，其中：政府采购货物支出 600.23 万元、政府采购工程支出 10.26 万元、政府采购服务支出 191.99 万元。授予中小企业合同金额 802.48 万



元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 802.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，杭州市余杭区人民检察院本级及所属各单位共有车辆 14 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 0 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 5 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，杭州市余杭区人民检察院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1122.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

杭州市余杭区人民检察院在 2020 年度部门（单位）决算中反映上级补助地区院装备经费项目绩效自评结果及购置办公家具绩效自评结果。

### 余杭区项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	上级补助地区院装备经费							
主管部门	检务保障部			实施单位	杭州市余杭区人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	78	77	61	10	79.2	7.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于两院检察装备的新增, 保证地区院装备更新购置			按年初绩效任务完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	100%	100%	10	10	
		成本指标	按合同约定价格完成采购	100%	100%	20	20	
		时效指标	2021 年完成	100%	80%	25	19.9	此项目为跨年度项目, 除智能化弱电需待验收后支付尾款, 其他均已完成。
	效益指标	社会效益指标	提升检务保障水平	有所提升	明显提升	25	20	需进一步加强
可持续影响指标		设备利用率	≥95%	100%	20	20		
总分					100	89.9		

上级补助地区院装备经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 89.9 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 79.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成打印一体机、电脑等办公设备的采购，二是完成未检中心智能化建设部分前期工作，发现

的问题及原因：未检中心智能化建设项目正处于建设过程中，随着未检工作的开展尚有一些功能需要调整。下一步改进措施：根据未检业务的开展不断完善项目建设，实现未检中心智能化项目切实保障服务未检工作。

## 余杭区项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置办公家具						
主管部门		检务保障部			实施单位	杭州市余杭区人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.32	14.32	14.32	10	100	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照新进人员情况，保障我院办公家具更新购置			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置数量指标	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成时间	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	确保人员办公需求	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	材料节能环保	100%	100%	20	20	
			设备利用率	100%	100%	20	20	
总分					100	10		

购置办公家具项目绩效自评综述：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 14.32 万元，执行数为 14.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我院新进人员办公家具配备使用。发现的问题及原因：无。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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

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

19. 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障和就业方面的支出。