

余杭区人民检察院2022年部门（单位） 预算

目录

一、余杭区人民检察院概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于余杭区人民检察院2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于余杭区人民检察院2022年收入预算情况说明

（三）关于余杭区人民检察院2022年支出预算情况说明

（四）关于余杭区人民检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于余杭区人民检察院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于余杭区人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于余杭区人民检察院2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于余杭区人民检察院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于余杭区人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年余杭区人民检察院部门(单位)部门预算表

(一) 2022年部门(单位)收支预算总表

(二) 2022年部门(单位)收入预算总表

(三) 2022年部门(单位)支出预算总表

(四) 2022年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2022年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

余杭区人民检察院2022年部门（单位） 预算

一、余杭区人民检察院概况

（一）主要职能

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- 4、依照法律规定提起公益诉讼；
- 5、对诉讼活动实行法律监督；
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- 8、法律规定的其他职权。

（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2022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2022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2022年收支总预算3726.5万元。

（二）关于杭州市余杭区人民检察院2022年收入预算情况说明

杭州市余杭区人民检察院2022年收入预算3726.5万元，比上年执行数增加520.1万元，增长16.2%。主要原因是由于2021年行政区划调整，部分调入人员经费为按实际月份追加，2022年则为全年口径计提，人员经费增加；且新增公益诉讼专项经费、廉政教育基地暨党建阵地等项目。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3726.5万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入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2022年支出预算情况说明

杭州市余杭区人民检察院2022年支出预算3726.5万元，比上年执行数增加520.1万元，增长16.2%。主要原因是由于2021年行政区划调整，部分调入人员经费为按实际月份

追加，2022年则为全年口径计提，人员经费增加；且新增公益诉讼专项经费、廉政教育基地暨党建阵地等项目支出。

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3611.24万元、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115.26万元、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、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2834.78万元，占76.1%；日常公用支出416.32万元，占11.1%；项目支出475.4万元，占12.8%；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2022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2022年财政拨款收支总预算3726.5万元。收入包括：一般公共预算3726.5万元、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3611.24万元、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115.26万元、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。

杭州市余杭区人民检察院2022年一般公共预算当年拨款3726.5万元，比上年执行数增加520.1万元，主要是由于2021年行政区划调整，部分调入人员经费为按实际月份追加，2022年则为全年口径计提，人员经费增加；且新增公益诉讼专项经费、廉政教育基地暨党建阵地等项目支出。

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3611.24万元，占96.9%；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115.26万元，占3.1%；

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） 3135.84万元，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）475.4万元，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）115.26万元，主要用于养老保险、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2022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2022年一般公共预算基本支出3251.1万元，其中：

人员经费2834.78万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费416.32万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、工会经费、福利费、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2022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2022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2022年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市余杭区人民检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市余杭区人民检察院2022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2022年“三公”经费预算数为26万元，比上年执行数增多17.2万元，增长195.5%。具

体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022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：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长614.3%。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2021年行政区划调整和疫情影响，单位往来交流较少。

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21万元，比上年执行数增长162.5%。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增加的主要原因是部分车辆接近报废年限，维修成本增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022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416.32万元，比2021年执行数增加95.52万元，增长29.8%，主要是由于2021年行政区划调整，调入人员经费为按实际月份追加。

2. 政府采购情况

2022年杭州市余杭区人民检察院各单位政府采购预算

总额 295.2 万元，其中：政府采购货物预算 200.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 95 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 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 6 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 4 辆、特种专业技术用车 2 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，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

2022 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 475.4 万元，一级项目 1 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）及燃油费、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。

浙江省2022年部门预算

杭州市余杭区人民检察院

2022年部门收支预算总表

部门名称： 检察部门

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3726.50	公共安全支出	3611.24
一般公共预算	3726.50	检察	3611.24
政府性基金预算		行政运行	3135.84
国有资本经营预算		其他检察支出	475.40
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	115.26
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	115.26
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	115.26
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	3726.50	本年支出合计	3726.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3726.50	支 出 总 计	3726.50

2022年部门支出预算总表

部门名称： 检察部门

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	3726.50	2834.78	416.32	475.40			
204	公共安全支出	3611.24	2719.52	416.32	475.40			
20404	检察	3611.24	2719.52	416.32	475.40			
2040401	行政运行	3135.84	2719.52	416.32				
2040499	其他检察支出	475.40			475.40			
208	社会保障和就业支出	115.26	115.26					
20899	其他社会保障和就业支出	115.26	115.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	115.26	115.26					

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 检察部门

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3726.50	公共安全支出	3611.24
一般公共预算	3726.50	检察	3611.24
政府性基金预算		行政运行	3135.84
国有资本经营预算		其他检察支出	475.40
		社会保障和就业支出	115.26
		其他社会保障和就业支出	115.26
		其他社会保障和就业支出	115.26
收 入 总 计	3726.5	支 出 总 计	3726.50

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称： 检察部门

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	3726.50	3251.10	2834.78	416.32	475.40
204	公共安全支出	3611.24	3135.84	2719.52	416.32	475.40
20404	检察	3611.24	3135.84	2719.52	416.32	475.40
2040401	行政运行	3135.84	3135.84	2719.52	416.32	
2040499	其他检察支出	475.40				475.40
208	社会保障和就业支出	115.26	115.26	115.26		
20899	其他社会保障和就业支出	115.26	115.26	115.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	115.26	115.26	115.26		

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称： 检察部门

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	3251.10	2834.78	416.32
301	工资福利支出	2828.66	2828.66	
30101	基本工资	316.21	316.21	
30102	津贴补贴	550.65	550.65	
30103	奖金	1065.93	1065.93	
30107	绩效工资	56.86	56.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.40	113.40	
30109	职业年金缴费	56.70	56.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	
30111	公务员医疗补助缴费	72.58	72.58	
30112	其他社会保障缴费	12.35	12.35	
30113	住房公积金	225.48	225.48	
30199	其他工资福利支出	348.15	348.15	

302	商品和服务支出	422.44	6.12	416.32
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	1.64		1.64
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	9.12	6.12	3.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	4.19		4.19
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	41.47		41.47
30229	福利费	86.77		86.77
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	59.26		59.26
30299	其他商品和服务支出	73.22		73.22

表07

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 检察部门

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	26.00		21.00		21.00	5.00
杭州市余杭区人民检察院	26.00		21.00		21.00	5.00

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称： 检察部门

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

2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称： 检察部门

单位： 万元

科目编码	科目名称	项目支出

检察部门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

部门名称： 检察部门

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	475.40	475.40				
杭州市余杭区人民检察院	办案经费	35.00	35.00				
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	45.00	45.00				
杭州市余杭区人民检察院	制服换发	0.70	0.70				
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	矛调中心功能区建设	20.00	20.00				
杭州市余杭区人民检察院	物业管理	80.00	80.00				
杭州市余杭区人民检察院	干警人身意外伤害险	2.70	2.70				
杭州市余杭区人民检察院	公益诉讼专项经费	33.00	33.00				
杭州市余杭区人民检察院	省补业务装备经费1	88.00	88.00				
杭州市余杭区人民检察院	省补办案(业务)经费1	72.00	72.00				
杭州市余杭区人民检察院	政法专有云资源服务费	11.00	11.00				
杭州市余杭区人民检察院	廉政教育基地暨党建阵地	60.00	60.00				
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				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：检察部门

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		合计	475.4	
055001			475.40	
055001	杭州市余杭区人民检察院	制服换发	0.70	及时根据制服费用清算时间完成对新进人员服装购置费的支付。
055001	杭州市余杭区人民检察院	办案经费	35.00	根据实际情况对涉及检察办案的业务支出及时支付。
055001	杭州市余杭区人民检察院	物业管理	80.00	按照物业签订合同按比例进行相关资金的支付。
055001	杭州市余杭区人民检察院	矛调中心功能区建设	20.00	根据检察听证室等装修进度，实际情况完成相关资金的支付。
055001	杭州市余杭区人民检察院	互联网检察论坛（永久会址）	15.00	按会议实际举办情况进行相关资金的支付。
055001	杭州市余杭区人民检察院	干警人身意外伤害险	2.70	年初完成购买，并按实际情况进行相关资金的支付。
055001	杭州市余杭区人民检察院	廉政教育基地暨党建阵地	60.00	按党建活动室建设进程和装修进度进行相关资金的支付。
055001	杭州市余杭区人民检察院	组团检察室房屋租赁	13.00	按实际租用情况和租赁合同进行资金的支付。
055001	杭州市余杭区人民检察院	省补办案(业务)经费 1	72.00	按时完成检察办案业务经费支出。
055001	杭州市余杭区人民检察院	省补业务装备经费 1	88.00	根据年初采购预算，按时完成相关设备采购。
055001	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	45.00	按未检工作过程中实际发生的强制亲职教育等实际情况进行相关经费的支付。
055001	杭州市余杭区人民检察院	政法专有云资源服务费	11.00	根据省院文件和通知，按时支付政法专有云资源服务费。
055001	杭州市余杭区人民检察院	公益诉讼专项经费	33.00	按实际情况进行相关资金的支付。