

杭州市钱塘区人民检察院

2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能.....1

(二) 部门机构设置情况.....1

二、2023年杭州市钱塘区人民检察院部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州市钱塘区人民检察院2023年收支预算情况的总体说明.....1

(二) 关于杭州市钱塘区人民检察院2023年收入预算情况说明.....1

(三) 关于杭州市钱塘区人民检察院2023年支出预算情况说明.....2

(四) 关于杭州市钱塘区人民检察院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2

(五) 关于杭州市钱塘区人民检察院2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....2

(六) 关于杭州市钱塘区人民检察院2023年一般公共预算基本支出情况说明.....3

(七) 关于杭州市钱塘区人民检察院2023年政府性基金预算支出情况说明.....4

(八) 关于杭州市钱塘区人民检察院2023年国有资本经营预算支出情况说明.....4

(九) 关于杭州市钱塘区人民检察院2023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、2023年杭州市钱塘区人民检察院部门预算表	
(一) 2023年区级部门收支预算总表·····	9
(二) 2023年区级部门收入预算总表·····	10
(三) 2023年区级部门支出预算总表·····	11
(四) 2023年区级部门财政拨款收支预算总表·····	12
(五) 2023年区级部门一般公共预算支出表·····	13
(六) 2023年区级部门一般公共预算基本支出表·····	14
(七) 2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出 表·····	17
(八) 2023年区级部门政府性基金预算支出表·····	18
(九) 2023年区级部门国有资本经营预算支出表·····	19
(十) 2023年区级部门项目支出预算表·····	20
(十一) 2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算 表·····	21

一、部门概况

（一）主要职能

依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；法律规定的其他职权。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区人民检察院部门预算包括：杭州市钱塘区人民检察院本级预算。

二、2023年杭州市钱塘区人民检察院部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市钱塘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3802.69万元、上年结转结余80.48万元；支出包括：公共安全支出3184.66万元、社会保障和就业支出225.75万元、卫生健康支出51.91万元、住房保障支出420.85万元。杭州市钱塘区人民检察院2023年收支总预算3883.17万元。

（二）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年收入预算情况说明

杭州市钱塘区人民检察院2023年收入预算3883.17万

元，比上年执行数增加 5.7 万元，增长 0.1%，主要是人员增加。

其中：上年结转 80.48 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 3802.69 万元，占 98%。

（三）关于杭州市钱塘区人民检察院 2023 年支出预算情况说明

杭州市钱塘区人民检察院 2023 年支出预算 3883.17 万元，比上年执行数增加 5.7 万元，增长 0.1%，主要是人员增加。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 3184.66 万元、社会保障和就业支出 225.75 万元、卫生健康支出 51.91 万元、住房保障支出 420.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3227.68 万元，占 83.1%；日常公用支出 575.01 万元，占 14.9%；项目支出 80.48 万元，占 2%。

（四）关于杭州市钱塘区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区人民检察院 2023 年财政拨款收支总预算 3883.17 万元。收入包括：一般公共预算 3883.17 万元；支出包括：公共安全支出 3184.66 万元、社会保障和就业支出 225.75 万元、卫生健康支出 51.91 万元、城乡社区支出 420.85 万元。

（五）关于杭州市钱塘区人民检察院 2023 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。

杭州市钱塘区人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨

款 3802.69 万元，比上年执行数减少 74.78 万元，减少 1.9%，主要是房屋租赁费、物业费等项目待相关部门审核后下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 3104.18 万元、社会保障和就业支出 225.75 万元、卫生健康支出 51.91 万元、城乡社区支出 420.85 万元。

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）3104.18 万元，主要用于人员支出及日常办公办案支出。

(2) 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）150.5 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.25 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.91 万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）194.85 万元，主要用于在职人员公积金支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）226 万元，主要用于在职人员公积金补贴支出。

（六）关于杭州市钱塘区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 3802.69 万元，其中：

人员经费 3227.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 575.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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、办公设备购置。

（七）关于杭州市钱塘区人民检察院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区人民检察院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市钱塘区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区人民检察院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区人民检察院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区人民检察院 2023 年“三公”经费预算数为 31.4 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 1.6%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，与上年预算数持平。主要用于接待非常驻地单位学习交流接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 29.4 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 1.7%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 29.4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 1.7%，主要原因是近年新增车辆维护费较低。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年杭州市钱塘区人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算 575.01 万元，比上年预算增加 23.36 万元，增长 4.2%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2023 年杭州市钱塘区人民检察院本级政府采购预算总额 42.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区人民检察院本级共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车及 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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）。

2023 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。

2023 年杭州市钱塘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 80.48 万元，一级项目 2 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. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023年区级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3802.69	公共安全支出	3184.66
一般公共预算	3802.69	检察	3184.66
政府性基金预算		行政运行	3104.18
国有资本经营预算		一般行政管理事务	80.48
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	225.75
三、事业收入		行政事业单位养老支出	225.75
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	150.50
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	75.25
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	51.91
七、其他收入		行政事业单位医疗	51.91
		行政单位医疗	51.91
		住房保障支出	420.85
		住房改革支出	420.85
		住房公积金	194.85
		购房补贴	226.00
本年收入合计	3802.69	本年支出合计	3883.17
上年结转结余	80.48	年终结转结余	
收 入 总 计	3883.17	支 出 总 计	3883.17

2023年区级部门收入预算总表

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	3883.17	3802.69	3802.69									80.48	80.48				
区检察院	3883.17	3802.69	3802.69									80.48	80.48				
杭州市钱塘区人民检察院	3883.17	3802.69	3802.69									80.48	80.48				

2023年区级部门支出预算总表

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	3883.17	3227.68	575.01	80.48			
204	公共安全支出	3184.66	2529.17	575.01	80.48			
20404	检察	3184.66	2529.17	575.01	80.48			
2040401	行政运行	3104.18	2529.17	575.01				
2040402	一般行政管理事务	80.48			80.48			
208	社会保障和就业支出	225.75	225.75					
20805	行政事业单位养老支出	225.75	225.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.50	150.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.25	75.25					
210	卫生健康支出	51.91	51.91					
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91					
2101101	行政单位医疗	51.91	51.91					
221	住房保障支出	420.85	420.85					
22102	住房改革支出	420.85	420.85					
2210201	住房公积金	194.85	194.85					
2210203	购房补贴	226.00	226.00					

2023年区级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	3802.69	公共安全支出	3184.66
一般公共预算	3802.69	检察	3184.66
政府性基金预算		行政运行	3104.18
国有资本经营预算		一般行政管理事务	80.48
		社会保障和就业支出	225.75
		行政事业单位养老支出	225.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.25
		卫生健康支出	51.91
		行政事业单位医疗	51.91
		行政单位医疗	51.91
		住房保障支出	420.85
		住房改革支出	420.85
		住房公积金	194.85
		购房补贴	226.00
本年收入合计	3802.69		
上年结转结余	80.48		
一般公共预算	80.48		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	3883.17	支出总计	3883.17

2023年区级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	3883.17	3802.69	3227.68	575.01	80.48
204	公共安全支出	3184.66	3104.18	2529.17	575.01	80.48
20404	检察	3184.66	3104.18	2529.17	575.01	80.48
2040401	行政运行	3104.18	3104.18	2529.17	575.01	
2040402	一般行政管理事务	80.48				80.48
208	社会保障和就业支出	225.75	225.75	225.75		
20805	行政事业单位养老支出	225.75	225.75	225.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.50	150.50	150.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.25	75.25	75.25		
210	卫生健康支出	51.91	51.91	51.91		
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	51.91		
2101101	行政单位医疗	51.91	51.91	51.91		
221	住房保障支出	420.85	420.85	420.85		
22102	住房改革支出	420.85	420.85	420.85		
2210201	住房公积金	194.85	194.85	194.85		
2210203	购房补贴	226.00	226.00	226.00		

2023年区级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	3802.69	3227.68	575.01
301	工资福利支出	3218.23	3218.23	
30101	基本工资	268.03	268.03	
30102	津贴补贴	770.92	770.92	
30103	奖金	1174.97	1174.97	
30107	绩效工资	29.05	29.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.50	150.50	
30109	职业年金缴费	75.25	75.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.91	51.91	
30112	其他社会保障缴费	9.76	9.76	
30113	住房公积金	194.85	194.85	
30114	医疗费	4.99	4.99	
30199	其他工资福利支出	488.00	488.00	
302	商品和服务支出	572.01		572.01
30201	办公费	55.50		55.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	6.00		6.00

2023年区级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
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	22.00		22.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30224	被装购置费	3.60		3.60
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	74.08		74.08
30228	工会经费	52.02		52.02
30229	福利费	131.28		131.28
30231	公务用车运行维护费	29.40		29.40
30239	其他交通费用	51.63		51.63
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	9.45	9.45	
30302	退休费	6.06	6.06	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31	

2023年区级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
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2023年区级部门一般公共预算“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	31.40		29.40		29.40	2.00
杭州市钱塘区人民检察院	31.40		29.40		29.40	2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年区级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			

杭州市钱塘区人民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。

2023年区级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	

杭州市钱塘区人民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。

2023年区级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	80.48	80.48				
杭州市钱塘区人民检察院	后勤保障	28.71	28.71				
杭州市钱塘区人民检察院	检察业务装备	51.77	51.77				

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市钱塘区人民检察院	后勤保障	28.71	保障司法救助案件、自侦案件等所需资金及未成年人案件所需心理疏导、跟踪帮教、亲职教育等费用。
杭州市钱塘区人民检察院	检察业务装备	51.77	购置新增人员业务装备，按照国产化要求完成设备更换，加强外网的网络安全设备配备等。