

拱墅区人民检察院 2022 年部门预算
(本级)

目录

一、单位概况	01
(一) 主要职能	01
(二) 单位机构设置情况	02
二、2022 年拱墅区检察院（本级）预算安排情况说明	02
(一) 关于拱墅区检察院（本级）2022年收支预算情况的总体说明	02
(二) 关于拱墅区检察院（本级）2022年收入预算情况说明	02
(三) 关于拱墅区检察院（本级）2022年支出预算情况说明	03
(四) 关于拱墅区检察院（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明	03
(五) 关于拱墅区检察院（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明	04
(六) 关于拱墅区检察院（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明	06
(七) 关于拱墅区检察院（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明	06
(八) 关于拱墅区检察院（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明	06
(九) 关于拱墅区检察院（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	06

(十) 其他重要事项的情况说明.....	07
三、名词解释.....	08
四、2022 年拱墅区检察院（本级）单位预算表.....	12
(一) 2022 年单位收支预算总表.....	12
(二) 2022 年单位收入预算总表.....	13
(三) 2022 年单位支出预算总表.....	14
(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2022 年单位一般公共预算支出表.....	16
(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表	19
(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表.....	20
(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表.....	21
(十) 2022 年单位项目支出预算表.....	22
(十一) 2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表	23

一、单位概况

（一）主要职能

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 贯彻执行党的路线、方针、政策，按照区委和上级检察机关的部署，安排各项检察工作。

4. 依照法律规定对由检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，依法开展侦查工作。

5. 对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉。掌握全区的社会治安动态，参与社会治安综合治理。

6. 依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7. 依法开展提起公益诉讼工作。

8. 依法开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

9. 受理单位、公民的控告、申诉、举报工作。

10. 负责本院的检察技术、信息、计划、财务、装备和科技强检工作。

11. 负责本院的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官、书记员、司法警察和机关其他工作人员，组织检察干警教育培训和学历教育工作。

12. 根据《人民检察院组织法》、《检察官法》和《人民

检察院司法警察暂行条例》等有关规定，申报和办理有关任免事项。

13. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，疑难问题及时请示，并向上级检察机关提出意见和建议。

14. 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

（二）单位机构设置情况

从单位内部机构设置构成看，本单位内设：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、检务保障部、政治部。

二、2022 年拱墅区检察院（本级）预算安排情况说明

（一）关于拱墅区检察院（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱墅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、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。拱墅区检察院 2022 年收支总预算 6986.78 万元。

（二）关于拱墅区检察院（本级）2022 年收入预算情况说明

拱墅区检察院 2022 年收入预算 6986.78 万元，比上年执行数减少 543.21 万元，下降 6.8%，主要原因是两区合并前后有人员变动，以及 2021 年原下城检察院、原拱墅检察院和合并后的拱墅区检察院在预算编制标准及口径上存在一些差异。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6976.78 万元，占 99.9%；其他收入 10 万元，占 0.1%。

（三）关于拱墅区检察院（本级）2022 年支出预算情况说明

拱墅区检察院 2022 年支出预算 6986.78 万元，比上年执行数减少 543.21 万元，下降 6.8%，主要原因是两区合并前后有人员变动，以及 2021 年原下城检察院、原拱墅检察院和合并后的拱墅区检察院在预算编制标准及口径上存在一些差异。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 6473.28 万元、社会保障和就业支出 405.23 万元、卫生健康支出 108.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5659.65 万元，占 81.0%；日常公用支出 588.03 万元，占 8.4%；项目支出 739.10 万元，占 10.6%；。

结转下年 0 万元。

（四）关于拱墅区检察院（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱墅区检察院 2022 年财政拨款收支总预算 6976.78 万元。财政拨款收入预算总计 6976.78 万元，比上年执行数减少 485.65 万元，下降 6.5%，主要原因是两区合并前后有人员变动，以及 2021 年原下城检察院、原拱墅检察院和合并后的拱墅区检察院在预算编制标准及口径上存在一些差异。其中收入主要包括：一般公共预算 6976.78 万元。财政拨款支出预算总计 6976.78 万元，比上年执行数减少 785.65 万元，下降 6.5%，主要原因是两区合并前后有人员变动，以及 2021

年原下城检察院、原拱墅检察院和合并后的拱墅区检察院在预算编制标准及口径上存在一些差异。其中支出包括：公共安全支出 6463.28 万元、社会保障和就业支出 405.23 万元、卫生健康支出 108.27 万元。

（五）关于拱墅区检察院（本级）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。

拱墅区检察院 2022 年一般公共预算当年拨款 6976.78 万元，比上年执行数减少 453.35 万元，下降 6.1%，主要原因是两区合并前后有人员变动，以及 2021 年原下城检察院、原拱墅检察院和合并后的拱墅区检察院在预算编制标准及口径上存在一些差异。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 6463.28 万元，占 92.6%；社会保障和就业（类）支出 405.23 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 108.27 万元，占 1.6%。

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）预算为 5734.18 万元，主要用于行政单位的基本支出。比上年执行数减少 36.37 万元，增长 0.1%，主要原因是两区合并前后有人员变动。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算为 682.10 万元，主要用于业务装备经费、办案业务经费、信息化运维经费、未成年人刑事检察业务经费、大运河保护公益诉讼检察创新实践基地创建经费等项目支出。比上年执行数增加 21.36 万元，增长 3.2%，主要原因是

新增了项目经费。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）预算为 47.00 万元，主要用于依法开展法律监督工作的支出。比上年执行数增加 8.10 万元，增长 20.8%，主要原因是新增了项目经费。

（4）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）预算为 154.87 万元，主要用于离退休经费支出。比上年执行数减少 61.54 万元，下降 28.4%，主要原因是上年发生了丧葬费及抚恤金支出，以及 2021 年原下城检察院、原拱墅检察院和合并后的拱墅区检察院在预算编制标准及口径上存在一些差异。

（5）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）预算为 166.90 万元，主要用于由行政单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数减少 23.84 万元，下降 12.5%，主要原因是两区合并前后，有人员变动。

（6）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）预算为 83.46 万元，主要用于由行政单位实际缴纳的职业年金支出。比上年执行数减少 14.42 万元，下降 14.7%，主要原因是两区合并前后，有人员变动。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 103.27 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。比上年执行数减少 20.74 万元，下降 16.7%，主要原因是两区合并前后，有人员变动。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）预算为 5.00 万元，主要用于医疗补助支出。比上年执行数增加 1.85 万元，增长 58.7%，主要原因是 2021 年原下城检察院、原拱墅检察院和合并后的拱墅区检察院在预算编制标准及口径上存在一些差异。

（六）关于拱墅区检察院（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

拱墅区检察院 2022 年一般公共预算基本支出 6247.68 万元，其中：

人员经费 5659.65 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 588.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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）关于拱墅区检察院（本级）2022 年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（八）关于拱墅区检察院（本级）2022 年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（九）关于拱墅区检察院（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拱墅区检察院 2022 年“三公”经费预算数为 75.70 万元，比上年执行数增加 27.86 万元，增长 58.2%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费支出存在变动性，先按标准预估费用。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 0 万元，与上年持平。主要用于机关人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增加 4.37 万元，增长 693.6%，主要原因是公务接待费存在不可预测性，先按标准预估费用。主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。

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 70.70 万元，比上年执行数增加 23.50 万元，增长 49.8%，主要原因是公务用车运行维护费支出存在较大的可变性，先按标准预估费用。其中，公务用车购置支出 19.60 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 51.10 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。比上年执行数增长 49.8%，主要原因是公务用车运行维护费支出存在较大的可变性，先按标准预估费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年拱墅区检察院的机关运行经费财政拨款预算 588.03 万元，比上年预算减少 260.86 万元，下降 30.7%，

主要是两区合并前后，有人员变动，以及 2021 年原下城检察院、原拱墅检察院和合并后的拱墅区检察院在预算编制标准及口径上存在一些差异。

2. 政府采购情况。

2022 年拱墅区检察院政府采购预算总额 313.00 万元，其中：政府采购货物预算 236.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 76.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，拱墅区检察院共有车辆 17 辆，其中，执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 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 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年，本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金 729.10 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）：反映行政单位的基本支出。

14. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

16. 公共安全支出（类）检察（款）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

17. 公共安全支出（类）检察（款）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）：反映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。

18. 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）：反映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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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	6976.78	公共安全支出	6473.28
一般公共预算	6976.78	检察	6473.28
政府性基金预算		行政运行	5734.18
国有资本经营预算		一般行政管理事务	692.10
二、财政专户管理资金		检察监督	47.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	405.23
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	405.23
五、上级补助收入		行政单位离退休	154.87
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.90
七、其他收入	10.00	机关事业单位职业年金缴费支出	83.46
		卫生健康支出	108.27
		行政事业单位医疗	108.27
		行政单位医疗	103.27
		公务员医疗补助	5.00
本年收入合计	6986.78	本年支出合计	6986.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6986.78	支 出 总 计	6986.78

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	6986.78	6986.78	6976.78								10.00						
拱墅区检察院	6986.78	6986.78	6976.78								10.00						
拱墅区检察院（本级）	6986.78	6986.78	6976.78								10.00						

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	6986.78	5659.65	588.03	739.10			
204	公共安全支出	6473.28	5146.15	588.03	739.10			
20404	检察	6473.28	5146.15	588.03	739.10			
2040401	行政运行	5734.18	5146.15	588.03				
2040402	一般行政管理事务	692.10			692.10			
2040410	检察监督	47.00			47.00			
208	社会保障和就业支出	405.23	405.23					
20805	行政事业单位养老支出	405.23	405.23					
2080501	行政单位离退休	154.87	154.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.90	166.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.46	83.46					
210	卫生健康支出	108.27	108.27					
21011	行政事业单位医疗	108.27	108.27					
2101101	行政单位医疗	103.27	103.27					
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00					

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	6976.78	公共安全支出	6463.28
一般公共预算	6976.78	检察	6463.28
政府性基金预算		行政运行	5734.18
国有资本经营预算		一般行政管理事务	682.10
		检察监督	47.00
		社会保障和就业支出	405.23
		行政事业单位养老支出	405.23
		行政单位离退休	154.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.46
		卫生健康支出	108.27
		行政事业单位医疗	108.27
		行政单位医疗	103.27
		公务员医疗补助	5.00
收 入 总 计	6976.78	支 出 总 计	6976.78

表05

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	6976.78	6247.68	5659.65	588.03	729.10
204	公共安全支出	6463.28	5734.18	5146.15	588.03	729.10
20404	检察	6463.28	5734.18	5146.15	588.03	729.10
2040401	行政运行	5734.18	5734.18	5146.15	588.03	
2040402	一般行政管理事务	682.10				682.10
2040410	检察监督	47.00				47.00
208	社会保障和就业支出	405.23	405.23	405.23		
20805	行政事业单位养老支出	405.23	405.23	405.23		
2080501	行政单位离退休	154.87	154.87	154.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.90	166.90	166.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.46	83.46	83.46		
210	卫生健康支出	108.27	108.27	108.27		
21011	行政事业单位医疗	108.27	108.27	108.27		
2101101	行政单位医疗	103.27	103.27	103.27		
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00		

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	6247.68	5659.65	588.03
301	工资福利支出	5417.14	5404.46	12.68
30101	基本工资	461.73	461.73	
30102	津贴补贴	984.77	984.77	
30103	奖金	2329.24	2329.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.90	166.90	
30109	职业年金缴费	83.46	83.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.27	103.27	
30113	住房公积金	302.05	302.05	
30114	医疗费	17.68	5.00	12.68
30199	其他工资福利支出	968.05	968.05	
302	商品和服务支出	675.34	99.99	575.35
30201	办公费	82.50		82.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	31.16	11.16	20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	25.00		25.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	51.62		51.62
30229	福利费	150.61		150.61
30231	公务用车运行维护费	51.10		51.10
30239	其他交通费用	90.62	87.62	3.00
30299	其他商品和服务支出	16.73	1.21	15.52
303	对个人和家庭的补助	155.20	155.20	

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
30301	离休费	69.41	69.41	
30302	退休费	1.76	1.76	
30305	生活补助	1.53	1.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.51	82.51	

表07

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	75.70		70.70	19.60	51.10	5.00
拱墅区检察院（本级）	75.70		70.70	19.60	51.10	5.00

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			

拱墅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	

拱墅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	739.10	729.10				10.00
拱墅区检察院（本级）	检察基础设施及业务装备建设管理	384.60	384.60				
拱墅区检察院（本级）	宣教培训	30.00	30.00				
拱墅区检察院（本级）	检察事务综合业务管理	70.50	60.50				10.00
拱墅区检察院（本级）	检察监督	6.00	6.00				
拱墅区检察院（本级）	刑事检察和诉讼业务	248.00	248.00				

表11

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	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403001			492.10	
403001	拱墅区检察院（本级）	业务装备经费	148.60	总体目标：满足我院日常办公需求，符合上级院对于听证室、检委会会议室建设要求，符合区里对于软件正版化、等保和国产化替代等要求推进数字化改革，依托智慧检务工程，综合运用大数据分析研判、云计算等技术促进案件办理，加强履职。具体目标：1.购置装备数量2套；2.满足我院工作需要；3.项目实际支出金额不超过预算总金额；4.2022年底前完成；5.设备利用率较高。
403001	拱墅区检察院（本级）	信息化运维经费	140.00	总体目标：终端及外设运维、中心机房设备运维、非涉密网终端涉密检查、涉密网终端涉密检查、信息化培训、信息化设备统计与资料更新、技术咨询和建议、机房精密空调维保及涉密网管理指导，线路租赁，确保我院信息化设备安全可靠运行。具体目标：1.购置服务数量3套；2.满足我院工作需要；3.项目实际支出金额不超过预算总金额；4.2022年底前完成；5.设备稳定运行率较高。
403001	拱墅区检察院（本级）	后勤服务人员经费	60.50	总体目标：完成检察办案业务、保密及其他工作的公务用车运行；满足群体性上访、控告、申诉等事件处理中的保障工作。具体目标：1.驾驶员及特保人数13人；2.提高较好的服务；3.项目实际支出金额不超过预算总金额；4.2022年底前完成；5.有效保障相关公务用车运行及特殊事件处理。
403001	拱墅区检察院（本级）	办案业务经费	53.00	总体目标：有效保证基层检察院的办案经费，充分履行好法律监督职能。具体目标：1.执法办案收案数量不少于4000件；2.错案数为0；3.项目实际支出金额不超过预算总金额；4.2022年底前完成；5.执法案件办结率达到80%以上；5.履行好法律监督职能。
403001	拱墅区检察院（本级）	大运河保护公益诉讼检察创新实践基地创建经费	90.00	总体目标：建成大运河世界遗产保护（公益诉讼）展馆，通过影像、文字描述、图片宣传等多种形式展示公益诉讼内容，构建公益诉讼检察工作阵地，打造公益诉讼拱墅特色品牌，推动公益诉讼检察工作高质量发展，同时，借助这个平台充分展现公益诉讼办案成效，宣传公益诉讼检察工作，让人民群众能够有机会深入了解、感受和参与到公益诉讼中去，形成全社会共同参与大运河世界遗产保护的良好氛围。具体目标：1.办理典型案件数不少于5件；2.参观人次不少于3000人；3.符合公益诉讼检察创新实践基地创建要求；4.项目实际支出金额不超过预算总金额；5.2022年底前完成；6.达到较好的公益诉讼检察工作效果。