

# 杭州市拱墅区人民检察院 2018 年度部门决算

## 一、杭州市拱墅区人民检察院概况

### （一）部门职责

区检察院是国家的法律监督机关,依法履行法律监督职能,维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是:

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) 机构设置**

从预算单位构成看,杭州市拱墅区人民检察院部门决算包括:院本级决算、院属事业单位决算。

纳入杭州市拱墅区检察院部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 拱墅区检察事务保障中心。

## **二、杭州市拱墅区人民检察院 2018 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、杭州市拱墅区人民检察院 2018 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 3,833.09 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 234.45 万元，下降 5.76%。主要原因是：人员变动导致人员经费总体减少；公用经费实际发生的支出较去年有所减少。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 3,824.59 万元；包括财政拨款收入 3,824.59 万元（其中，一般公共预算 3,824.59 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,833.09 万元，其中基本支出 3,432.95 万元，占 89.56%；项目支出 400.14 万元，占 10.44%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计 3,833.09 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 233.25 万元，下降 5.74%。主要原因是：人员变动导致人员经费总体减少；公用经费实际发生的支出较去年有所减少。

## **（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。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,833.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.31 万元，下降 4.21%。主要原因是：人员变动导致人员经费总体减少；公用经费实际发生的支出较去年有所减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,833.09 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 3,438.61 万元，占 89.71%；教育（类）支出 15 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 282.06 万元，占 7.36%；医疗卫生与计划生育(类)支出 97.42 万元，占 2.54%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4094.71 万元，支出决算为 3,833.09 万元，完成年初预算的 93.61%，主要原因是发生年中调整，一方面是人员变动导致基本支出减少；另一方面有项目因各种原因暂时无法实施，因此项目有调减预算。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 2955.89 万元，2018 年支出决算为 2831.34 万元，完成年初预算的 95.79%，决算数小于预算数的主要原因：司法改革，有部分人员从本院调出，调减了与这些人员相关的人员经费及日常公用经费。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 485.63 万元，2018 年支出决算为 344.13 万元，完成年初预算的 70.86%，决算数小于预算数的主要原因是有项目因各种原因当年暂时无法实施，因此调减了该项目预算。

公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。2018 年年初预算为 25 万元，2018 年支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）。2018 年年初预算为 11 万元，2018 年支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）。2018 年年初预算为 5 万元，2018 年支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）检察（款）事业支出（项）。2018 年年初预算为 216.79 万元，2018 年支出决算为 222.13 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数大于预算数的主要原因：正常晋升导致工资的增加及公积金、购房补贴的正常调增。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018 年年初预算为 15 万元，2018 年支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 89.08 万元，2018 年支出决算为 94.10 万元，完成年初预算的 105.64%，决算数大于预算数的主要原因：离退人员的生活补助有所提高。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 125.16 万元，2018 年支出决算为 134.26 万元，完成年初预算

的 107.27%，决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数变化导致当年的缴费支出略有提高。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 50.06 万元，2018 年支出决算为 53.70 万元，完成年初预算的 107.27%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数变化导致当年的缴费支出略有提高。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 37.97 万元，2018 年支出决算为 37.97 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 3.18 万元，2018 年支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018 年年初预算为 74.96 万元，2018 年支出决算为 56.28 万元，完成年初预算的 75.08%，决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少，结余部分调减预算。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,432.95 万元，其中：

人员经费 3,116.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 316.62 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、物业管理费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2018 年无政府性基金财政拨款支出。

### **（八）2018 年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 51 万元，支出决算为 16.55 万元，完成预算的 32.45%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费的支出，没有发生因公出国（境）费；发生其他“三公”经费时，坚持厉行节约，尽量做到减少不必要的开支。

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。

2018 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 2017 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.02 万元，占 96.81%，与 2017 年度相比，减少 2.77 万元，下降 14.74%，主要原因是进一步厉行节约，车辆的运行维护费继续下降；公务接待费支出决算为 0.53 万元，占 3.19%，与 2017 年度相比，减少 0.03 万元，下降 5.36%，主要原因是严格控制公务接待开支的范围和标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数（调整后）为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算（调整后）的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。当年没有发生该项支出。

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 47 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 34.09%。决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革后，进一步厉行节约，车辆的运行维护费继续下降；同时严格控制购车标准。

公务用车购置支出 10.73 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；

公务用车运行维护费支出 5.29 万元，主要用于办公办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

2018 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 10 辆。

**(3)公务接待费**预算数为 4 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 13.22%。主要用于接待来杭学习交流的外地检察院相关人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待开支的范围和标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 批次，累计 60 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.53 万元，主要用于接待来杭学习交流的外地检察院相关人员等支出。接待 60 人次，5 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，拱墅区人民检察院组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 12 个，涉及当年一般公共预算资金 391.64 万元，占一般公共预算项目资金预算总额的 100%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：**

杭州市拱墅区人民检察院在 2018 年度部门决算中反映办案业务费及物业管理费的项目绩效自评结果。

办案业务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 100 分，自评结论为“好”。项目预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是承担了部分与办案有关的办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、印刷费、宣传费等费用的开支；二是有效补充了基层检察院的办案经费，以保证充分履行好法律监督职能。

物业管理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 100 分，自评结论为“好”。项目预算数为 99.54 万元，执行数为 99.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支付保安服务费、特保人员经费及消防维保费用等；二是加强办公大楼安全防范能力，维护治安秩序；协助看守所办案人员完成特殊工作；保证消防报警系统发挥其应有作用，保障建筑消防设施正常运行。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2018 年度机关运行经费支出 282.85 万元，比年初预算数减少 125.76 万元，下降 30.78%，主要原因是司法改革，有部分人员从本院调出，调减了与这些人员相关的机关运行经费。

### **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 36.73 万元，其中：政府采购货物支出 21.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.97 万元。授予中小企业合同金额 26.85 万元，占政府采购支出总额的 73.1%。其中，授予小微企业合同金额 9.88 万元，占政府采购支出总额的 26.9%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，拱墅区人民检察院本级及所属各单位共有车辆 10 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 10 辆、特种专业技术用车 0 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独项级科目的其他项目支出。

10. 公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

11. 公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

12. 公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

13. 公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

14. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市拱墅区人民检察院

公开01表  
金额单位：元

| 项 目         | 决算数           | 项目      |                  | 决算数           |
|-------------|---------------|---------|------------------|---------------|
| 一、财政拨款收入    | 38,245,916.14 | 204     | 公共安全支出           | 34,386,057.67 |
| 一般公共预算财政拨款  | 38,245,916.14 | 20404   | 检察               | 34,386,057.67 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00          | 2040401 | 行政运行             | 28,313,432.68 |
| 二、事业收入      | 0.00          | 2040402 | 一般行政管理事务         | 3,441,368.79  |
| 三、经营收入      | 0.00          | 2040404 | 查办和预防职务犯罪        | 250,000.00    |
| 四、其他收入      | 0.00          | 2040405 | 公诉和审判监督          | 110,000.00    |
| 五、上级补助收入    | 0.00          | 2040407 | 执行监督             | 50,000.00     |
| 六、附属单位上缴收入  | 0.00          | 2040450 | 事业运行             | 2,221,256.20  |
|             |               | 205     | 教育支出             | 150,000.00    |
|             |               | 20508   | 进修及培训            | 150,000.00    |
|             |               | 2050803 | 培训支出             | 150,000.00    |
|             |               | 208     | 社会保障和就业支出        | 2,820,580.60  |
|             |               | 20805   | 行政事业单位离退休        | 2,820,580.60  |
|             |               | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 940,993.80    |
|             |               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,562.00  |
|             |               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 537,024.80    |
|             |               | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 974,246.66    |
|             |               | 21011   | 行政事业单位医疗         | 974,246.66    |
|             |               | 2101101 | 行政单位医疗           | 379,711.70    |
|             |               | 2101102 | 事业单位医疗           | 31,775.60     |
|             |               | 2101103 | 公务员医疗补助          | 562,759.36    |
| 本年收入合计      | 38,245,916.14 | 本年支出合计  |                  | 38,330,884.93 |
|             |               |         |                  |               |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00          | 结余分配    |                  | 0.00          |
| 年初结转和结余     | 84,968.79     | 年末结转和结余 |                  | 0.00          |
| 总计          | 38,330,884.93 | 总计      |                  | 38,330,884.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市拱墅区人民检察院

公开02表  
金额单位：元

| 单位名称        | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次          | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计          | 38,245,916.14 | 38,245,916.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 杭州市拱墅区人民检察院 | 38,245,916.14 | 38,245,916.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |               |               |        |      |      |          |      |
|             |               |               |        |      |      |          |      |
|             |               |               |        |      |      |          |      |
|             |               |               |        |      |      |          |      |
|             |               |               |        |      |      |          |      |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市拱墅区人民检察院

公开03表  
金额单位：元

| 项目         |      |                  | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |               |               |        |      |      |          |      |
| 类          | 款    | 项                | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |      | 栏次               |               |               |        |      |      |          |      |
|            |      | 合计               | 38,245,916.14 | 38,245,916.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204        |      | 公共安全支出           | 34,301,088.88 | 34,301,088.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20404      |      | 检察               | 34,301,088.88 | 34,301,088.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040401    |      | 行政运行             | 28,313,432.68 | 28,313,432.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040402    |      | 一般行政管理事务         | 3,356,400.00  | 3,356,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040404    |      | 查办和预防职务犯罪        | 250,000.00    | 250,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040405    |      | 公诉和审判监督          | 110,000.00    | 110,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040407    |      | 执行监督             | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040450    |      | 事业运行             | 2,221,256.20  | 2,221,256.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        |      | 教育支出             | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508      |      | 进修及培训            | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803    |      | 培训支出             | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 2,820,580.60  | 2,820,580.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休        | 2,820,580.60  | 2,820,580.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    |      | 归口管理的行政单位离退休     | 940,993.80    | 940,993.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,562.00  | 1,342,562.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 537,024.80    | 537,024.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 974,246.66    | 974,246.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 974,246.66    | 974,246.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 379,711.70    | 379,711.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 31,775.60     | 31,775.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 562,759.36    | 562,759.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市拱墅区人民检察院

公开04表  
金额单位：元

| 单位名称        | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 栏次          | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 合计          | 38,330,884.93 | 34,329,516.14 | 4,001,368.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 杭州市拱墅区人民检察院 | 38,330,884.93 | 34,329,516.14 | 4,001,368.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|             |               |               |              |        |      |           |
|             |               |               |              |        |      |           |
|             |               |               |              |        |      |           |
|             |               |               |              |        |      |           |
|             |               |               |              |        |      |           |

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市拱墅区人民检察院

公开05表  
金额单位：元

| 项目         |      |   | 本年支出合计           | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出       | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |      |
|------------|------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |               |               |              |      |           |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3            | 4    | 5         | 6    |
|            |      |   | 合计               | 38,330,884.93 | 34,329,516.14 | 4,001,368.79 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 204        |      |   | 公共安全支出           | 34,386,057.67 | 30,534,688.88 | 3,851,368.79 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20404      |      |   | 检察               | 34,386,057.67 | 30,534,688.88 | 3,851,368.79 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2040401    |      |   | 行政运行             | 28,313,432.68 | 28,313,432.68 | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2040402    |      |   | 一般行政管理事务         | 3,441,368.79  | 0.00          | 3,441,368.79 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2040404    |      |   | 查办和预防职务犯罪        | 250,000.00    | 0.00          | 250,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2040405    |      |   | 公诉和审判监督          | 110,000.00    | 0.00          | 110,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2040407    |      |   | 执行监督             | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2040450    |      |   | 事业运行             | 2,221,256.20  | 2,221,256.20  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205        |      |   | 教育支出             | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20508      |      |   | 进修及培训            | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050803    |      |   | 培训支出             | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 2,820,580.60  | 2,820,580.60  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休        | 2,820,580.60  | 2,820,580.60  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501    |      |   | 归口管理的行政单位离退休     | 940,993.80    | 940,993.80    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,562.00  | 1,342,562.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 537,024.80    | 537,024.80    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |      |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 974,246.66    | 974,246.66    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 974,246.66    | 974,246.66    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 379,711.70    | 379,711.70    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 31,775.60     | 31,775.60     | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 562,759.36    | 562,759.36    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市拱墅区人民检察院

公开06表  
金额单位：元

| 收 入           |               | 支 出（按支出功能分类） |                  |               |               |             |
|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 项 目           | 决算数           | 项目           |                  | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            | 1             | 栏次           |                  | 2             | 3             | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 38,245,916.14 | 204          | 公共安全支出           | 34,386,057.67 | 34,386,057.67 | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00          | 20404        | 检察               | 34,386,057.67 | 34,386,057.67 | 0.00        |
|               |               | 2040401      | 行政运行             | 28,313,432.68 | 28,313,432.68 | 0.00        |
|               |               | 2040402      | 一般行政管理事务         | 3,441,368.79  | 3,441,368.79  | 0.00        |
|               |               | 2040404      | 查办和预防职务犯罪        | 250,000.00    | 250,000.00    | 0.00        |
|               |               | 2040405      | 公诉和审判监督          | 110,000.00    | 110,000.00    | 0.00        |
|               |               | 2040407      | 执行监督             | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00        |
|               |               | 2040450      | 事业运行             | 2,221,256.20  | 2,221,256.20  | 0.00        |
|               |               | 205          | 教育支出             | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00        |
|               |               | 20508        | 进修及培训            | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00        |
|               |               | 2050803      | 培训支出             | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00        |
|               |               | 208          | 社会保障和就业支出        | 2,820,580.60  | 2,820,580.60  | 0.00        |
|               |               | 20805        | 行政事业单位离退休        | 2,820,580.60  | 2,820,580.60  | 0.00        |
|               |               | 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 940,993.80    | 940,993.80    | 0.00        |
|               |               | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,562.00  | 1,342,562.00  | 0.00        |
|               |               | 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 537,024.80    | 537,024.80    | 0.00        |
|               |               | 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 974,246.66    | 974,246.66    | 0.00        |
|               |               | 21011        | 行政事业单位医疗         | 974,246.66    | 974,246.66    | 0.00        |
|               |               | 2101101      | 行政单位医疗           | 379,711.70    | 379,711.70    | 0.00        |
|               |               | 2101102      | 事业单位医疗           | 31,775.60     | 31,775.60     | 0.00        |
|               |               | 2101103      | 公务员医疗补助          | 562,759.36    | 562,759.36    | 0.00        |
|               |               |              |                  |               |               |             |
| 本年收入合计        | 38,245,916.14 | 本年支出合计       |                  | 38,330,884.93 | 38,330,884.93 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 84,968.79     | 年末财政拨款结转和结余  |                  | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 84,968.79     |              |                  |               |               |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00          |              |                  |               |               |             |
| 总计            | 38,330,884.93 | 总计           |                  | 38,330,884.93 | 38,330,884.93 | 0.00        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区人民检察院

| 项目        |      |   |                  | 本年支出          |               |              |
|-----------|------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 |   |                  | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类         | 款    | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3            |
|           |      |   | 合计               |               |               |              |
| 204       |      |   | 公共安全支出           | 34,386,057.67 | 30,534,688.88 | 3,851,368.79 |
| 20404     |      |   | 检察               | 34,386,057.67 | 30,534,688.88 | 3,851,368.79 |
| 2040401   |      |   | 行政运行             | 28,313,432.68 | 28,313,432.68 | 0.00         |
| 2040402   |      |   | 一般行政管理事务         | 3,441,368.79  | 0.00          | 3,441,368.79 |
| 2040404   |      |   | 查办和预防职务犯罪        | 250,000.00    | 0.00          | 250,000.00   |
| 2040405   |      |   | 公诉和审判监督          | 110,000.00    | 0.00          | 110,000.00   |
| 2040407   |      |   | 执行监督             | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    |
| 2040450   |      |   | 事业运行             | 2,221,256.20  | 2,221,256.20  | 0.00         |
| 205       |      |   | 教育支出             | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00   |
| 20508     |      |   | 进修及培训            | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00   |
| 2050803   |      |   | 培训支出             | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00   |
| 208       |      |   | 社会保障和就业支出        | 2,820,580.60  | 2,820,580.60  | 0.00         |
| 20805     |      |   | 行政事业单位离退休        | 2,820,580.60  | 2,820,580.60  | 0.00         |
| 2080501   |      |   | 归口管理的行政单位离退休     | 940,993.80    | 940,993.80    | 0.00         |
| 2080505   |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,562.00  | 1,342,562.00  | 0.00         |
| 2080506   |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 537,024.80    | 537,024.80    | 0.00         |
| 210       |      |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 974,246.66    | 974,246.66    | 0.00         |
| 21011     |      |   | 行政事业单位医疗         | 974,246.66    | 974,246.66    | 0.00         |
| 2101101   |      |   | 行政单位医疗           | 379,711.70    | 379,711.70    | 0.00         |
| 2101102   |      |   | 事业单位医疗           | 31,775.60     | 31,775.60     | 0.00         |
| 2101103   |      |   | 公务员医疗补助          | 562,759.36    | 562,759.36    | 0.00         |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：杭州市拱墅区人民检察院

| 人员经费   |                |               | 公用经费   |             |              |       |                    |              |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数           | 科目编码   | 科目名称        | 决算数          | 科目编码  | 科目名称               | 决算数          |
| 301    | 工资福利支出         | 29,963,752.49 | 302    | 商品和服务支出     | 2,916,050.18 | 30908 | 物资储备               | —            |
| 30101  | 基本工资           | 2,944,691.90  | 30201  | 办公费         | 228,310.17   | 30913 | 公务用车购置             | —            |
| 30102  | 津贴补贴           | 5,863,749.70  | 30202  | 印刷费         | 733.00       | 30919 | 其他交通工具购置           | —            |
| 30103  | 奖金             | 12,336,031.00 | 30203  | 咨询费         | 4,800.00     | 30921 | 文物和陈列品购置           | —            |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00          | 30204  | 手续费         | 127,130.00   | 30922 | 无形资产购置             | —            |
| 30107  | 绩效工资           | 383,994.00    | 30205  | 水费          | 13,376.00    | 30999 | 其他基本建设支出           | —            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,342,562.00  | 30206  | 电费          | 146,446.43   | 310   | 资本性支出              | 250,124.20   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 537,024.80    | 30207  | 邮电费         | 111,916.23   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 606,810.61    | 30208  | 取暖费         | 0.00         | 31002 | 办公设备购置             | 170,599.12   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 125,592.80    | 30209  | 物业管理费       | 6,666.00     | 31003 | 专用设备购置             | 0.00         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 118,353.52    | 30211  | 差旅费         | 59,494.50    | 31005 | 基础设施建设             | 0.00         |
| 30113  | 住房公积金          | 1,754,848.00  | 30212  | 因公出国（境）费用   | 0.00         | 31006 | 大型修缮               | 0.00         |
| 30114  | 医疗费            | 0.00          | 30213  | 维修(护)费      | 263,646.79   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 79,525.08    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3,950,094.16  | 30214  | 租赁费         | 0.00         | 31008 | 物资储备               | 0.00         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,199,589.27  | 30215  | 会议费         | 1,675.00     | 31009 | 土地补偿               | 0.00         |
| 30301  | 离休费            | 677,523.20    | 30216  | 培训费         | 22,492.98    | 31010 | 安置补助               | 0.00         |
| 30302  | 退休费            | 71,342.82     | 30217  | 公务接待费       | 5,286.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00          | 30218  | 专用材料费       | 68,087.73    | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00          | 30224  | 被装购置费       | 0.00         | 31013 | 公务用车购置             | 0.00         |
| 30305  | 生活补助           | 14,520.00     | 30225  | 专用燃料费       | 0.00         | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00         |
| 30306  | 救济费            | 0.00          | 30226  | 劳务费         | 325,549.24   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00         |
| 30307  | 医疗费补助          | 254,153.25    | 30227  | 委托业务费       | 6,000.00     | 31022 | 无形资产购置             | 0.00         |
| 30308  | 助学金            | 0.00          | 30228  | 工会经费        | 245,388.07   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00         |
| 30309  | 奖励金            | 0.00          | 30229  | 福利费         | 625,047.11   | 311   | 对企业补助（基本建设）        | —            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00          | 30231  | 公务用车运行维护费   | 52,891.46    | 31101 | 资本金注入              | —            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 182,050.00    | 30239  | 其他交通费用      | 568,774.00   | 31199 | 其他对企业补助            | —            |
|        |                |               | 30240  | 税金及附加费用     | 0.00         | 312   | 对企业补助              | 0.00         |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出   | 32,339.47    | 31201 | 资本金注入              | 0.00         |
|        |                |               | 307    | 债务利息及费用支出   | 0.00         | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00         |
|        |                |               | 30701  | 国内债务付息      | 0.00         | 31204 | 费用补贴               | 0.00         |
|        |                |               | 30702  | 国外债务付息      | 0.00         | 31205 | 利息补贴               | 0.00         |
|        |                |               | 30703  | 国内债务发行费用    | 0.00         | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00         |
|        |                |               | 30704  | 国外债务发行费用    | 0.00         | 313   | 对社会保障基金补助          | —            |
|        |                |               | 309    | 资本性支出（基本建设） | —            | 31302 | 对社会保障基金补助          | —            |
|        |                |               | 30901  | 房屋建筑物购建     | —            | 31303 | 补充全国社会保障基金         | —            |
|        |                |               | 30902  | 办公设备购置      | —            | 399   | 其他支出               | 0.00         |
|        |                |               | 30903  | 专用设备购置      | —            | 39906 | 赠与                 | 0.00         |
|        |                |               | 30905  | 基础设施建设      | —            | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
|        |                |               | 30906  | 大型修缮        | —            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
|        |                |               | 30907  | 信息网络及软件购置更新 | —            | 39999 | 其他支出               | 0.00         |
| 人员经费合计 |                | 31,163,341.76 | 公用经费合计 |             |              |       |                    | 3,166,174.38 |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市拱墅区人民检察院

公开09表  
金额单位：元

| 项目                 |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|                    |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |   |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |   |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |   |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |   |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |   |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |   |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |   |

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市拱墅区人民检察院

金额单位：元

| 项 目             | 预算数        | 决算数        |
|-----------------|------------|------------|
| “三公”经费支出        | 510,000.00 | 165,516.43 |
| 1. 因公出国（境）费     | 0.00       | 0.00       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 470,000.00 | 160,230.43 |
| （1）公务用车购置费      | 120,000.00 | 107,338.97 |
| （2）公务用车运行维护费    | 350,000.00 | 52,891.46  |
| 3. 公务接待费        | 40,000.00  | 5,286.00   |

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。