

杭州市拱墅区人民检察院 2021 年部门预算（汇总）

按照区划调整安排，我部门迅速行动，目前正在根据区划调整有关要求推进“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将区划调整有关任务落实到位。

考虑到今年区划调整特殊情况，为做好区划调整与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经拱墅区人民代表大会会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据区划调整情况，在预算执行中依法依规做相应调整。

杭州市拱墅区人民检察院 2021 年部门预算（汇总）

（三定确认前）

一、部门基本情况

（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）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：拱墅区人民检察院本级、拱墅区检察事务保障中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 7832 万元比上年执行数减少 456 万元，下降 5.5%，主要原因是项目减少。

其中：一般公共预算拨款 7785 万元，上年结转 47 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 7832 万元，比上年执行数减少 456 万元，下降 5.5%，主要原因是项目减少。

按支出功能分类：公共安全支出（类）6812 万元，教育支出（类）10 万元，社会保障和就业支出（类）518 万元，卫生健康支出（类）165 万元，住房保障支出（类）327 万元。

按支出用途分类：基本支出 7139 万元，包括工资福利支出 5954 万元，对个人和家庭补助支出 182 万元和商品和服务支出 1003 万元；项目支出 693 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 7785 万元，比上年执行数减少 482 万元，下降 5.83%，主要原因是项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入 7785 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 7785 万元，比上年执行数减少 482 万元，下降 5.83%，主要原因是项目减少。

按支出功能分类：公共安全支出（类）6765 万元，教育支出（类）10 万元，社会保障和就业支出（类）518 万元，卫生健康支出（类）165 万元，住房保障支出（类）327 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 7785 万元，比上年执行数减少 353 万元，下降 4.34%，主要原因是项目减少。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算为 5752 万元，主要用于行政单位的基本支出。比上年执行数增加 215 万元，增长 3.89%，主要原因是人员经费增加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算为 570 万元，主要用于业务装备经费、办案工作区改造经费、电子档案扫描费、检察系统对口援助经费等项目支出。比上年执行数减少 625 万元，下降 52.3%，主要原因是项目减少。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）预算为 53 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 19 万元，增长 55.89%，主要原因是根据 2021 年的情况增加了办案业务费等项目经费。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）预算为 377 万元，主要用于事业单位的基本支出。比上年执行数增加 8 万元，增长 2.17%，主要原因是新增人员。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算为 13 万元，主要用于国家赔偿。比上年执行数增加 13 万元，主要原因是 2021 年新增项目。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算为 0 万元，主要用于司法救助支出。比上年执行数减少 19 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年初预算无此项安排。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 10 万元，主要用于培训的支出。比上年执行数增加 10 万元，主要原因是 2020 年因疫情没有发生培训费，2021 年按情况预计相关费用。

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 186 万元，主要用于离退休经费支出。比上年执行数减少 1 万元，下降 0.53%，与上年基本持平。

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 220 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数增加 13 万元，增长 6.28%，主要原因是新增人员。

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 110 万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加 6 万元，增长 5.77%，主要原因是新增人员。

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）预算为 2 万元，主要用于社会保障就业支出中失业保险和工伤保险支出。比上年执行数增加 1 万元，增长 100%，主要原因新增人员。

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 148 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 9 万元，增长 6.47%，主要原因新增人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 13 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 1 万元，增长 8.33%，主要原因是新增人员。

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 4 万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年执行数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 167 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。比上年执行数减少 8 万元，下降 4.57%，主要原因是计提基数有些变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为 160 万元，主要用于购买住房的补贴支出。比上年执行数增加 5 万元，增长 3.23%，主要原因是新增人员。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数 93 万元，比上年执行数减少 93 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年不发生政府性基金支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 7139 万元，其中：

1. 工资福利支出 5954 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 1003 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、招待费、会议费、培训费、劳务费、维修费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 182 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 78 万元，比上年执行数减少 20 万元，下降 20.41%，主要原因是 2021 年不发生因公出国（境）经费，公务用车购置费用有所下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年执行数减少 9 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年不发生因公出国（境）经费。因公出国（境）经费主要用于按规定公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 5 万元,比上年执行数增长 4 万元,增长 400%,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。公务接待费支出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费支出 73 万元,比上年执行数下降 15 万元,下降 17.05%,主要原因是公务用车购置费用有所下降。其中,公务用车购置支出 21 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;公务用车运行费支出 52 万元,主要用于按规定保留的 17 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年,本部门财政性资金安排的项目均已实行绩效目标管理,涉及当年财政性资金 646 万元。

1、未成年人刑事检察经费项目

项目设立依据:刑事诉讼法赋予检察机关未成年人刑事检察工作的职能职责,以捕、诉、监、防为一体的工作模式,主要开展未成年人案件的办理、涉罪未成年人的社会化帮教和未成年人法治教育宣传三大方面。

项目目标:高效完成对未成年人案件的办理、涉罪未成年人的社会化帮教和未成年人法治教育宣传。切实履行好检察机关未成年人刑事检察工作的职能职责。

项目内容:1、未成年人案件合适成年人参与约 30 次。2、未成年人帮教约 45 人次。3、未成年人心理测评 30 人次和 1 次大型心理团辅。4、预防未成年人犯罪宣传费用,加大“蓝胖纸”未检品牌文创产品开发,推出宣传册、新系列表情包、IP 形象毛绒玩具、扇子、人形立牌、钥匙扣、小发卡、徽章等。

项目预算金额的测算情况:2021 年度申请工作经费,具体情况说明如下:1、未成年人案件合适成年人参与费用:30 次,150 元/次,共计 0.45 万元。2、未成年人帮教费用:45 人次,1.95 万元。3、未成年人心理测评 30 人次和 1 次大型心理团费用共 3.5 万元。4、预防未成年人犯罪宣传费用,加大“蓝胖纸”未检品牌文创产品开发

，推出宣传册、新系列表情包、IP形象毛绒玩具、扇子、人形立牌、钥匙扣、小发卡、徽章等，支付费用预计2万元。

本年度安排预算7.9万元。

2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	未成年人刑事检察经费	项目实施单位	第六检察部
项目支出明细	2021年度申请工作经费，具体情况说明如下：1、未成年人案件合适成年人参与费用：30次，150元/次，共计0.45万元。2、未成年人帮教费用：45人次，1.95万元。3、未成年人心理测评30人次和1次大型心理团费用共3.5万元。4、预防未成年人犯罪宣传费用，加大“蓝胖纸”未检品牌文创产品开发，推出宣传册、新系列表情包、IP形象毛绒玩具、扇子、人形立牌、钥匙扣、小发卡、徽章等，支付费用预计2万元。		
2021年项目当年预算金额 (单位：万元)	7.9		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	高效完成对未成年人案件的办理、涉罪未成年人的社会化帮教和未成年人法治教育宣传。切实履行好检察机关未成年人刑事检察工作的职能职责。		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	参与和帮教人次	约75人次	参与人次约30人次，帮教人次约45人次
质量指标	错案率	0	错案率为0
时效指标	完成时间	1年	2021年
成本指标	总支出	不超出7.9万元	在预算额度内支出
社会效益	未成年人刑事检察工作效果	满意度大于90%	未成年人刑事检察工作效果较好

2、电子档案扫描项目

项目设立依据：根据最高人民检察院和《浙江省检察机关纸质档案数字化加工标准》的通知，对检察业务流程中产生的行政公文、法律文书等文件进行规范化收集、整理、扫描、归档等。

项目目标：完成专业档案的数字化归档整理，满足对业务案卷的保存需求及查阅需求等。

项目内容：一是完成2021年底之前移交的所有档案文书的扫描；二是建立了相关数字档案电子目录，做到档案实体与电子目录一一对应，目录录入完整准确。

项目预算金额的测算情况：根据以往年度工作量和本年度工作计划核算。

本年度安排预算14.4万元。

2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	电子档案扫描费	项目实施单位	办公室
项目支出明细	以往年档案扫描工作量为参考，测算2021年档案扫描经费需14.4万元（包含2020年档案扫描经费），具体计价如下：扫描每页0.5元/页（A4），A3页折合两张A4页计算，目录编纂0.2元/条，照片扫描1元/寸，图纸扫描3元/副（A3）7元/副（A2）9元/副（A1）12元/副（A0），备份硬盘1T/1500元/只，两年档案电子化扫描不少于20万页，总预计14.4万元。		
2021年项目当年预算金额 （单位：万元）	14.4万元		
项目目标 （项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等）	完成专业档案的数字化归档整理，满足对业务案卷的保存需求及查阅需求等		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	已移交档案数字化率	95%	档案数字化完成量
质量指标	数字档案质量规范率	100%	按标准完成
时效指标	按合同约定时间完成率	100%	完成时间
成本指标	支付金额	≤14.4万元	预算金额内
社会效益	提高档案查询率	大幅提高	提高电子档案查询率
可持续影响	可持续使用率	100%	电子化档案查询可持续

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2021年，本部门拱墅区人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算948万元，比上年预算增加111万元，增长13.26%，主要原因是人员变动、有些经费的开支具有变动性，先按标准预估。

2. 政府采购情况。

2021年，2021年，本部门政府采购预算总额179万元，其中：政府采购货物3万元、政府采购工程102万元、政府采购服务74万元。

3. 国有资产情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 4 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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。2021 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）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的 各类财政拨款， 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金， 目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级 补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年区级部门收支预算总表

表 2：2021 年区级部门收入预算总表（分单位）

表 3：2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

表 4：2021 年区级部门支出预算总表（分单位）

表 5：2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

表 6：2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 7：2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

表 8：2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 9：2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10：2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1

2021 年区级部门收支预算总表

部门名称：拱墅区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7785	公共安全支出	6812
一般公共预算	7785	检察	6812
政府性基金预算拨款		行政运行	5752
二、专户资金		一般行政管理事务	617
三、事业单位收入资金		检察监督	53
四、其他财政资金		事业运行	377
		其他检察支出	13
		教育支出	10
		进行及培训	10
		培训支出	10
		社会保障和就业支出	518
		行政事业单位养老支出	516
		行政单位离退休	186
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220
		机关事业单位职业年金缴费支出	110
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		卫生健康支出	165
		行政事业单位医疗	165
		行政单位医疗	148
		事业单位医疗	13
		公务员医疗补助	4
		住房保障支出	327
		住房改革支出	327
		住房公积金	167
		购房补贴	160
本年收入合计	7785	本年支出合计	7832
四、用事业基金弥补收支差额			
五、上年结转	47		
收 入 总 计	7832	支 出 总 计	7832

表 2

2021 年区级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：拱墅区
人民检察院

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业单位 收入资金	其他财政 资金
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
拱墅区人民检察院	7832	47	7785	7785				

表 3

2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：拱墅区
人民检察院

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业单位 收入资金	其他财政 资金
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
合计	7832	47	7785	7785				
公共安全支出	6812	47	6765	6765				
检察	6812	47	6765	6765				
行政运行	5752		5752	5752				
一般行政管理 事务	617	47	570	570				
检察监督	53		53	53				
事业运行	377		377	377				
其他检察支出	13		13	13				
教育支出	10		10	10				
进行及培训	10		10	10				
培训支出	10		10	10				
社会保障和就业支 出	518		518	518				
行政事业单位养 老支出	516		516	516				
行政单位离退 休	186		186	186				
机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	220		220	220				
机关事业单位 职业年金缴费支出	110		110	110				
其他社会保障和 就业支出	2		2	2				
其他社会保障 和就业支出	2		2	2				
卫生健康支出	165		165	165				
行政事业单位医 疗	165		165	165				
行政单位医疗	148		148	148				
事业单位医疗	13		13	13				
公务员医疗补 助	4		4	4				
住房保障支出	327		327	327				
住房改革支出	327		327	327				
住房公积金	167		167	167				
购房补贴	160		160	160				

注：检察事务保障中心的收支数据在拱墅区人民检察院本级反映。

表 4

2021 年区级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：拱墅区人民检察院

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出
		人员支出	日常公用支出	
拱墅区人民检察院	7832	6137	1002	693

注：检察事务保障中心的收支数据在拱墅区人民检察院本级反映。

表 5

2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：拱墅区人民检察院

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出
		人员支出	日常公用支出	
合计	7832	6137	1002	693
公共安全支出	6812	5138	991	683
检察	6812	5138	991	683
行政运行	5752	4815	937	
一般行政管理事务	617			617
检察监督	53			53
事业运行	377	323	54	
其他检察支出	13			13
教育支出	10			10
进行及培训	10			10
培训支出	10			10
社会保障和就业支出	518	507	11	
行政事业单位养老支出	516	505	11	
行政单位离退休	186	175	11	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	220	220		
机关事业单位职业年金缴费支出	110	110		
其他社会保障和就业支出	2	2		
其他社会保障和就业支出	2	2		
卫生健康支出	165	165		
行政事业单位医疗	165	165		
行政单位医疗	148	148		
事业单位医疗	13	13		
公务员医疗补助	4	4		
住房保障支出	327	327		
住房改革支出	327	327		
住房公积金	167	167		
购房补贴	160	160		

表 6

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：拱墅区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7785	公共安全支出	6765
一般公共预算	7785	检察	6765
政府性基金预算拨款		行政运行	5752
		一般行政管理事务	570
		检察监督	53
		事业运行	377
		其他检察支出	13
		教育支出	10
		进行及培训	10
		培训支出	10
		社会保障和就业支出	518
		行政事业单位养老支出	516
		行政单位离退休	186
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220
		机关事业单位职业年金缴费支出	110
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		卫生健康支出	165
		行政事业单位医疗	165
		行政单位医疗	148
		事业单位医疗	13
		公务员医疗补助	4
		住房保障支出	327
		住房改革支出	327
		住房公积金	167
		购房补贴	160
收 入 总 计	7785	支 出 总 计	7785

表 7

2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：拱墅区人民检察院

单位：万元

科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	7785	7139	646
公共安全支出	6765	6129	636
检察	6765	6129	636
行政运行	5752	5752	
一般行政管理事务	570		570
检察监督	53		53
事业运行	377	377	
其他检察支出	13		13
教育支出	10		10
进行及培训	10		10
培训支出	10		10
社会保障和就业支出	518	518	
行政事业单位养老支出	516	516	
行政单位离退休	186	186	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	220	220	
机关事业单位职业年金缴费支出	110	110	
其他社会保障和就业支出	2	2	
其他社会保障和就业支出	2	2	
卫生健康支出	165	165	
行政事业单位医疗	165	165	
行政单位医疗	148	148	
事业单位医疗	13	13	
公务员医疗补助	4	4	
住房保障支出	327	327	
住房改革支出	327	327	
住房公积金	167	167	
购房补贴	160	160	

表 8

2021 年区级部门政府性基金支出预算表

部门名称：拱墅区人民检察院

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：拱墅区人民检察院（本级）2021 年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：拱墅区人民检察院

单位：万元

科目名称	金额
合计	7139
工资福利支出	5954
基本工资	570
津贴补贴	1273
奖金	2241
绩效工资	61
机关事业单位基本养老保险缴费	221
职业年金缴费	111
职工基本医疗保险缴费	162
其他社会保障缴费	12
住房公积金	537
医疗费	9
其他工资福利支出	757
商品和服务支出	1003
办公费	88
印刷费	8
咨询费	3
手续费	18
水费	2
电费	6
邮电费	27
差旅费	9
维修（护）费	26
租赁费	4
会议费	1
培训费	14
公务接待费	5
专用材料费	20
劳务费	28
委托业务费	21
工会经费	63
福利费	169
公务用车运行维护费	52
其他交通费用	102
税金及附加费用	26
其他商品和服务支出	311

对个人和家庭的补助	182
离休费	88
退休费	75
生活补助	2
奖励金	1
其他对个人和家庭的补助	16

表 10

2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算 表

部门名称：拱墅区人民检察院

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	78
1. 因公出国(境)费	0
2. 公务接待费	5
3. 公务用车购置及运行维护费	73
其中：公务用车购置费	21
公务用车运行费	52