

附件 1

杭州市上城区人民检察院
2024年部门预算
(汇总)

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能..... 01
- (二) 部门机构设置情况..... 01

二、2024 年检察院（汇总）预算安排情况说明

- (一) 关于检察院（汇总）2024年收支预算情况的总体说明..... 01
- (二) 关于检察院（汇总）2024年收入预算情况说明..... 02
- (三) 关于检察院（汇总）2024年支出预算情况说明..... 02
- (四) 关于检察院（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 02
- (五) 关于检察院（汇总）2024年一般公共预算当年拨款情况说明..... 03
- (六) 关于检察院（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明..... 04
- (七) 关于检察院（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明..... 04
- (八) 关于检察院（汇总）2024年国有资本经营预算支出情况说明..... 04
- (九) 关于检察院（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... 05

(十) 其他重要事项的情况说明.....	05
三、名词解释.....	07
四、2024 年检察院（汇总）预算表	
(一) 2024年检察院（汇总）收支预算总表.....	10
(二) 2024年检察院（汇总）收入预算总表.....	11
(三) 2024年检察院（汇总）支出预算总表.....	12
(四) 2024年检察院（汇总）财政拨款收支预算总 表.....	13
(五) 2024年检察院（汇总）一般公共预算支出 表.....	14
(六) 2024年检察院（汇总）一般公共预算基本支出 表.....	15
(七) 2024年检察院（汇总）一般公共预算“三公”经费 支出表.....	17
(八) 2024年检察院（汇总）政府性基金预算支出 表.....	18
(九) 2024年检察院（汇总）国有资本经营预算支出 表.....	19
(十) 2024年检察院（汇总）项目支出预算 表.....	20
(十一) 2024年检察院（汇总）项目支出绩效 表.....	21

一、部门概况

（一）主要职能

1. 对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督。

2. 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 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、提起公诉等。

（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

（二）部门机构设置情况

本部门共有预算单位1家，其中行政单位1家。具体为杭州市上城区人民检察院。

杭州市上城区人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办审查逮捕、审查起诉等业务。

具体科室分：1、办公室；2、第一检察部；3、第二检察部；4、第三检察部；5、第四检察部；6、第五检察部；7、第六检察部；8、第七检察部；9、第八检察部；10、第九检察部；11、检务保障部；12、派驻区检察院纪检监察组；13、政治部。

二、2024年检察院（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于上城区人民检察院（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市上城区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照综合预算的原则，收入

包括：一般公共预算收入；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。上城区人民检察院 2024 年收支总预算 6703.33 万元。

（二）关于检察院 2024 年收入预算情况说明

上城区人民检察院 2024 年收入预算 6703.33 万元，比上年执行数减少 466.13 万元，下降 8.98%，主要是人员退休、公用经费定额下降以及项目支出数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 6703.33 万元，占 100%。

（三）关于检察院 2024 年支出预算情况说明

上城区人民检察院 2024 年支出预算 6703.33 万元，比上年执行数减少 466.13 万元，下降 6.5%，主要是人员退休、公用经费定额下降以及项目支出数减少。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 5930.07 万元、社会保障和就业支出 585.27 万元、卫生健康支出 187.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5374.41 万元，占 80.18%；日常公用支出 662.24 万元，占 9.88%；项目支出 666.68 万元，占 9.95%。

（四）关于检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上城区人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 6703.33 万元。收入包括：一般公共预算 6703.33 万元；支出包括：公共安全支出 5930.07 万元、社会保障和就业支出 585.27

万元、卫生健康支出 187.99 万元。

（五）关于检察院 2024 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。

上城区人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款 6703.33 万元，比上年执行数减少 466.13 万元，下降 8.98%，主要是人员退休、公用经费定额下降以及项目支出数减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 5930.07 万元，占 88.46%；社会保障和就业支出 585.27 万元，占 8.73%；卫生健康支出 187.99 万元，占 2.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出-检察-行政运行 5263.39 万元，主要用于工资福利发放、正常办公办案需求基本支出公用经费等。

（2）公共安全支出-检察-一般行政管理事务 666.68 万元，主要用于各类项目经费。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 110.36 万元，主要用于行政单位退休干部退休费发放。

（4）社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 316.61 万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-机

关事业单位职业年金缴费支出 158.3 万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 187.99 万元，主要用于机关人员医疗补助。

（六）关于检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

上城区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 6036.65 万元，其中：

人员经费 5374.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金、其他工资福利支出等；

公用经费 662.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

（七）关于检察院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

上城区人民检察院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于检察院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

上城区人民检察院 2024 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于检察院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上城区人民检察院 2024 年“三公”经费预算数为 112 万元，比上年预算数减少 7 万元，下降 5.88%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 4 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地人员参观接待餐费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 108 万元，比上年预算数减少 7 万元，下降 6.09%。其中，公务用车购置支出 36 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车，比上年预算数减少 7 万元，下降 16.28%，主要原因是：去年购买的两辆车分别是执法执勤车一辆以及中型囚车总计 43 万，今年购买的两辆均为执法执勤用车 36 万元；公务用车运行维护费支出 72 万元，主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。和上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年上城区人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算 662.24 万元，比上年预算减少 56.19 万元，下降 7.82%，主要是因为公用经费定额下降。

2. 政府采购情况。

2024 年检察院各单位政府采购预算总额 295.5 万元，其中：政府采购货物预算 131.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 164 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，上城区人民检察院所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 2 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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。2024 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。

2024 年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，共计 4 个一级项目，涉及当年资金 666.68 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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）：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。

17. 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。

2024年部门收支预算总表

202-杭州市上城区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6703.33	公共安全支出	5930.07
一般公共预算	6703.33	检察	5930.07
政府性基金预算		行政运行	5263.39
国有资本经营预算		一般行政管理事务	666.68
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	585.27
三、事业收入		行政事业单位养老支出	585.27
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	110.36
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.61
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	158.30
七、其他收入		卫生健康支出	187.99
		行政事业单位医疗	187.99
		行政单位医疗	187.99
本年收入合计	6703.33	本年支出合计	6703.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6703.33	支 出 总 计	6703.33

2024年部门收入预算总表

202-杭州市上城区人民检察院

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	6703.33	6703.33	6703.33														
杭州市上城区人民检察院	6703.33	6703.33	6703.33														
杭州市上城区人民检察院	6703.33	6703.33	6703.33														

2024年部门支出预算总表

202-杭州市上城区人民检察院

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	6703.33	5374.41	662.24	666.68			
204	公共安全支出	5930.07	4601.15	662.24	666.68			
20404	检察	5930.07	4601.15	662.24	666.68			
2040401	行政运行	5263.39	4601.15	662.24				
2040402	一般行政管理事务	666.68			666.68			
208	社会保障和就业支出	585.27	585.27					
20805	行政事业单位养老支出	585.27	585.27					
2080501	行政单位离退休	110.36	110.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.61	316.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.30	158.30					
210	卫生健康支出	187.99	187.99					
21011	行政事业单位医疗	187.99	187.99					
2101101	行政单位医疗	187.99	187.99					

2024年部门财政拨款收支预算总表

202-杭州市上城区人民检察院		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6703.33	公共安全支出	5930.07
一般公共预算	6703.33	检察	5930.07
政府性基金预算		行政运行	5263.39
国有资本经营预算		一般行政管理事务	666.68
		社会保障和就业支出	585.27
		行政事业单位养老支出	585.27
		行政单位离退休	110.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	158.30
		卫生健康支出	187.99
		行政事业单位医疗	187.99
		行政单位医疗	187.99
本年收入合计	6703.33		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	6703.33	支 出 总 计	6703.33

2024年部门一般公共预算支出表

202-杭州市上城区人民检察院

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	6703.33	6036.65	5374.41	662.24	666.68
204	公共安全支出	5930.07	5263.39	4601.15	662.24	666.68
20404	检察	5930.07	5263.39	4601.15	662.24	666.68
2040401	行政运行	5263.39	5263.39	4601.15	662.24	
2040402	一般行政管理事务	666.68				666.68
208	社会保障和就业支出	585.27	585.27	585.27		
20805	行政事业单位养老支出	585.27	585.27	585.27		
2080501	行政单位离退休	110.36	110.36	110.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.61	316.61	316.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.30	158.30	158.30		
210	卫生健康支出	187.99	187.99	187.99		
21011	行政事业单位医疗	187.99	187.99	187.99		
2101101	行政单位医疗	187.99	187.99	187.99		

2024年部门一般公共预算基本支出表

202-杭州市上城区人民检察院

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	6036.65	5374.41	662.24
301	工资福利支出	5258.38	5258.38	
30101	基本工资	587.33	587.33	
30102	津贴补贴	625.10	625.10	
30103	奖金	1838.30	1838.30	
30107	绩效工资	97.58	97.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.61	316.61	
30109	职业年金缴费	158.30	158.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.99	187.99	
30112	其他社会保障缴费	20.79	20.79	
30113	住房公积金	734.04	734.04	
30114	医疗费	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	692.10	692.10	
302	商品和服务支出	662.24		662.24
30201	办公费	90.00		90.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	33.00		33.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

202-杭州市上城区人民检察院

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
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	36.00		36.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	15.93		15.93
30228	工会经费	64.25		64.25
30229	福利费	158.46		158.46
30231	公务用车运行维护费	72.00		72.00
30239	其他交通费用	93.08		93.08
30299	其他商品和服务支出	24.02		24.02
303	对个人和家庭的补助	116.03	116.03	
30301	离休费	30.05	30.05	
30302	退休费	80.31	80.31	
30305	生活补助	5.67	5.67	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

202-杭州市上城区人民检察院

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	112.00		108.00	36.00	72.00	4.00
杭州市上城区人民检察院	112.00		108.00	36.00	72.00	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

202-杭州市上城区人民检察院

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			

本年度杭州市上城区人民检察院无政府性基金预算支出

2024年部门国有资本经营预算支出表

202-杭州市上城区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本年度杭州市上城区人民检察院无国有资本经营预算支出

2024年部门项目支出预算表

202-杭州市上城区人民检察院

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	666.68	666.68				
杭州市上城区人民检察院	检察院工作经费	100.00	100.00				
杭州市上城区人民检察院	检察系统维保	90.28	90.28				
杭州市上城区人民检察院	新大楼运维费	298.40	298.40				
杭州市上城区人民检察院	省补业务装备费	125.00	125.00				
杭州市上城区人民检察院	省补办案业务经费	53.00	53.00				

2024年部门项目支出绩效表

202-杭州市上城区人民检察院

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	666.68	
杭州市上城区人民检察院	检察业务类经费	100.00	保障检察院正常办公办案所需资金需求，提升办案质效，提升办公大楼的保障安全及舒适性，做好各项硬件系统的配备及软件系统的维护运营，顺利完成各项考核，提高人民满意度
杭州市上城区人民检察院	检察日常运维经费	388.68	保障检察院正常办公办案所需资金需求，提升办案质效，提升办公大楼的保障安全及舒适性，做好各项硬件系统的配备及软件系统的维护运营，顺利完成各项考核，提高人民满意度
杭州市上城区人民检察院	检察装备购置费	125.00	保障检察院正常办公办案所需资金要求，提升办案质效，提升办公大楼的保障安全及舒适性，做好各项硬件系统配备及软件系统的维护运营，提升办案质效，顺利完成各项考核，提高人民满意度。
杭州市上城区人民检察院	省补办案业务费	53.00	保障检察院正常办公办案所需资金需求，提升办案质效，，提升办公大楼的保障安全及舒适性，做好各项硬件系统配置及软件系统维护运营，提升办案质效，顺利完成各项考核，提高人民满意度。