

杭州市上城区人民检察院 2026 年部门预算

目录

一、部门概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 部门机构设置情况	3
二、2026 年杭州市上城区人民检察院部门预算安排情况说明	3
(一) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年收支预算情况的总体说明	3
(二) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年收入预算情况说明	4
(三) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年支出预算情况说明	4
(四) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出情况说明	7

(九) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释.....	10
四、2026年杭州市上城区人民检察院部门预算公开表 ..	13
(一) 2026 年部门收支预算总表.....	13
(二) 2026 年部门收入预算总表.....	14
(三) 2026 年部门支出预算总表.....	15
(四) 2026 年部门财政拨款收支预算总表.....	16
(五) 2026 年部门一般公共预算支出表.....	17
(六) 2026 年部门一般公共预算基本支出表.....	18
(七) 2026 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
(八) 2026 年部门政府性基金预算支出表.....	20
(九) 2026 年部门国有资本经营预算支出表.....	21
(十) 2026 年部门项目支出预算表.....	22
(十一) 2026 年部门项目支出绩效表.....	23

一、部门概况

（一）主要职能

1、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

2、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出庭支持公诉。

3、通过提出抗诉、纠正意见、检察建议等，对诉讼活动及生效法律文书的执行工作、看守所的执法活动实行法律监督，保障法律正确实施。

4、对损害国家和社会公共利益的行为，依法提起公益诉讼。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市上城区人民检察院部门预算包括：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。

二、2026 年部门预算安排情况说明¹

（一）关于杭州市上城区人民检察院 2026 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。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；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、城乡社区支出。杭州市上城区人民检察院 2026 年收支总预算

¹ 公开文本 2026 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

10,926.95 万元。

（二）关于杭州市上城区人民检察院 2026 年收入预算情况说明

杭州市上城区人民检察院 2026 年收入预算 10,926.95 万元，比上年执行数增加 1,365.24 万元，增长 14.3%，主要是今年政府性基金预算——城乡社区支出-经建-皋塘社区回迁购房款收入预算 3720 万元，上年该项目执行数 2081.22 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 7,206.95 万元，占 66.0%；政府性基金预算收入 3,720.00 万元，占 34.0%。

（三）关于杭州市上城区人民检察院 2026 年支出预算情况说明

杭州市上城区人民检察院 2026 年支出预算 10,926.95 万元，比上年执行数增加 1,365.24 万元，增长 14.3%，主要是今年政府性基金预算——城乡社区支出-经建-皋塘社区回迁购房款支出预算 3720 万元，上年该项目执行数 2081.22 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 6,402.14 万元、社会保障和就业支出 609.81 万元、卫生健康支出 195.00 万元、城乡社区支出 3,720.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5,650.44 万元，占 51.7%；日常公用支出 696.86 万元，占 6.4%；项目支出 4,579.65 万元，占 41.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于杭州市上城区人民检察院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市上城区人民检察院 2026 年财政拨款收支总预算 10,926.95 万元。收入包括：一般公共预算 7,206.95 万元、政府性基金 3,720.00 万元；支出包括：公共安全支出 6,402.14 万元、社会保障和就业支出 609.81 万元、卫生健康支出 195.00 万元、城乡社区支出 3,720.00 万元。

（五）关于杭州市上城区人民检察院 2026 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。

杭州市上城区人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款 7,206.95 万元，比上年执行数减少 273.54 万元，减少 3.7%，主要是 2025 年年中下达第二批省补经费以及 2025 年年底追加了工资福利支出预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 6,402.14 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出 609.81 万元，占 8.5%；卫生健康支出 195.00 万元，占 2.7%。

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）5,542.49 万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事

务（项）859.65 万元，主要用于各类项目经费。

（3）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）117.17 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（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）328.43 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（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）164.21 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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）195.00 万元，主要用于机关人员医疗补助。

（六）关于杭州市上城区人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市上城区人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 6,347.30 万元，其中：

人员支出 5,650.44 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出 696.86 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

(七) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市上城区人民检察院 2026 年政府性基金预算当年拨款 3,720.00 万元, 比上年执行数增加 1,638.78 万元, 增长 78.7%, 主要是皋塘社区回迁购房款增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出 3,720.00 万元, 占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项) 3,720.00 万元, 主要用于皋塘社区回迁购房款支出。

(八) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市上城区人民检察院 2026 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) 关于杭州市上城区人民检察院 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市上城区人民检察院 2026 年“三公”经费预算数为

76.00 万元，比上年预算数减少 36.00 万元，减少 32.1%，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，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 4.00 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：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 72.00 万元，比上年预算数减少 36.00 万元，减少 33.3%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数减少 36.00 万元，减少 100.0%，主要原因是执法执勤用车购置费减少；公务用车运行维护费支出 72.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2026 年杭州市上城区人民检察院共有 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 696.86 万元，比上年预算数增加 0.10 万元，增长 0.0%（该占比四舍五入后为 0.0%），主要是公用支出标准与去年持平，人员有增长，机关运行

经费数比去年略有增长。

2. 政府采购情况。

2026 年杭州市上城区人民检察院各单位政府采购预算总额 392.46 万元，其中：政府采购货物预算 131.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 260.76 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，杭州市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 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

4. 预算绩效情况说明。

2026 年杭州市上城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，共计 6 个二级项目，涉及资金 4,579.65 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

5. 委托业务费安排情况。

2026 年杭州市上城区人民检察院委托业务费财政拨款当年预算总额 221.82 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、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. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

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. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12. 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。

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（包括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。

14. 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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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

险费支出。

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（含职业年金补记支出）。

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（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四、2026 年部门预算公开表

公开表 1

2026年部门收支预算总表

部门名称：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	10,926.95	公共安全支出	6,402.14
一般公共预算	7,206.95	检察	6,402.14
政府性基金预算	3,720.00	行政运行	5,542.49
国有资本经营预算		一般行政管理事务	859.65
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	609.81
三、事业收入		行政事业单位养老支出	609.81
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	117.17
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.43
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	164.21
七、其他收入		卫生健康支出	195.00
		行政事业单位医疗	195.00
		行政单位医疗	195.00
		城乡社区支出	3,720.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,720.00
		土地开发支出	3,720.00
本年收入合计	10,926.95	本年支出合计	10,926.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,926.95	支 出 总 计	10,926.95

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2026年部门收入预算总表

部门名称： 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	10,926.95	10,926.95	7,206.95	3,720.00													
杭州市上城区人民检察院	10,926.95	10,926.95	7,206.95	3,720.00													
杭州市上城区人民检察院	10,926.95	10,926.95	7,206.95	3,720.00													

2026年部门支出预算总表

部门名称： 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	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,926.95	5,650.44	696.86	4,579.65			
204	公共安全支出	6,402.14	4,845.62	696.86	859.65			
20404	检察	6,402.14	4,845.62	696.86	859.65			
2040401	行政运行	5,542.49	4,845.62	696.86				
2040402	一般行政管理事务	859.65			859.65			
208	社会保障和就业支出	609.81	609.81					
20805	行政事业单位养老支出	609.81	609.81					
2080501	行政单位离退休	117.17	117.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.43	328.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.21	164.21					
210	卫生健康支出	195.00	195.00					
21011	行政事业单位医疗	195.00	195.00					
2101101	行政单位医疗	195.00	195.00					
212	城乡社区支出	3,720.00			3,720.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,720.00			3,720.00			
2120802	土地开发支出	3,720.00			3,720.00			

2026年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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	10,926.95	公共安全支出	6,402.14
一般公共预算	7,206.95	检察	6,402.14
政府性基金预算	3,720.00	行政运行	5,542.49
国有资本经营预算		一般行政管理事务	859.65
二、上年结转结余		社会保障和就业支出	609.81
一般公共预算		行政事业单位养老支出	609.81
政府性基金预算		行政单位离退休	117.17
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	164.21
		卫生健康支出	195.00
		行政事业单位医疗	195.00
		行政单位医疗	195.00
		城乡社区支出	3,720.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,720.00
		土地开发支出	3,720.00
收 入 总 计	10,926.95	支 出 总 计	10,926.95

2026年部门一般公共预算支出表

部门名称：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	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7,206.95	6,347.30	5,650.44	696.86	859.65
204	公共安全支出	6,402.14	5,542.49	4,845.62	696.86	859.65
20404	检察	6,402.14	5,542.49	4,845.62	696.86	859.65
2040401	行政运行	5,542.49	5,542.49	4,845.62	696.86	
2040402	一般行政管理事务	859.65				859.65
208	社会保障和就业支出	609.81	609.81	609.81		
20805	行政事业单位养老支出	609.81	609.81	609.81		
2080501	行政单位离退休	117.17	117.17	117.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.43	328.43	328.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.21	164.21	164.21		
210	卫生健康支出	195.00	195.00	195.00		
21011	行政事业单位医疗	195.00	195.00	195.00		
2101101	行政单位医疗	195.00	195.00	195.00		

2026年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	6,347.30	5,650.44	696.86
301	工资福利支出	5,528.27	5,528.27	
30101	基本工资	744.30	744.30	
30102	津贴补贴	1,039.61	1,039.61	
30103	奖金	1,707.77	1,707.77	
30107	绩效工资	272.20	272.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.43	328.43	
30109	职业年金缴费	164.21	164.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.00	195.00	
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	365.60	365.60	
30114	医疗费	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	705.79	705.79	
302	商品和服务支出	684.46		684.46
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	4.07		4.07
30206	电费	75.00		75.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	36.00		36.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	12.34		12.34
30227	委托业务费	34.00		34.00
30228	工会经费	66.78		66.78
30231	公务用车运行维护费	72.00		72.00
30239	其他交通费用	96.66		96.66
30299	其他商品和服务支出	196.11		196.11
303	对个人和家庭的补助	134.57	122.17	12.40
30301	离休费	33.47	33.47	
30302	退休费	83.70	83.70	
30305	生活补助	1.99	1.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.40	3.00	12.40

2026年部门一般公共预算"三公"经费支出表

部门名称： 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	76.00		72.00		72.00	4.00
杭州市上城区人民检察院	76.00		72.00		72.00	4.00

注： 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2026年部门政府性基金预算支出表

部门名称： 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	3,720.00		3,720.00
212	城乡社区支出	3,720.00		3,720.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,720.00		3,720.00
2120802	土地开发支出	3,720.00		3,720.00

2026年部门国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	

备注： 本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年部门项目支出预算表

部门名称： 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	4,579.65	859.65	3,720.00			
杭州市上城区人民检察院	检察院工作经费	112.24	112.24				
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	130.00	130.00				
杭州市上城区人民检察院	新大楼运行维护费	403.96	403.96				
杭州市上城区人民检察院	检察院系统维保	88.45	88.45				
杭州市上城区人民检察院	经建-皋塘社区回迁购房款	3,720.00		3,720.00			

2026年部门项目支出绩效表

部门名称： 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	4,579.65	
杭州市上城区人民检察院	检察院工作经费	112.24	利用好检察工作经费，保障日常办案业务需要，提升干警办公办案的舒适度及便利性。提升办案质效，完成各项考核，让人民更满意。
杭州市上城区人民检察院	省补业务装备费	125.00	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，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	省补办案业务经费	130.00	利用好省级补助资金，做好办案业务费的保障，提升办案质效。
杭州市上城区人民检察院	新大楼运行维护费	403.96	做好新大楼服务保障工作，提升舒适度和大楼安全，更好地保障办案
杭州市上城区人民检察院	检察院系统维保	88.45	保障检察院各项信息系统及软硬件维护，提升办案质效。
杭州市上城区人民检察院	经建-皋塘社区回迁购房款	3,720.00	完成皋塘社区居民回迁安置工作，做好民生服务工程。