

浙江省杭州市人民检  
察院（部门）  
2024 年度部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

- (一) 主要职能 ..... (1)
- (二) 机构设置情况 ..... (1)

## 二、2024 年部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 ..... (1)
- (二) 收入预算情况说明 ..... (1)
- (三) 支出预算情况说明 ..... (2)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (2)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ..... (2)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 ..... (5)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ..... (6)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 ..... (7)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (7)
- (十) 其他重要事项的情况说明 ..... (7)

## 三、名词解释

## 四、2024 年部门预算公开表

## 一、部门概况

(一) 主要职能 杭州市人民检察院是国家的法律监督机关，主要行使下列职权：1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、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支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。

## (二) 机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省杭州市人民检察院部门预算包括：浙江省杭州市人民检察院本级预算（行政单位）和杭州市人民检察院检察事务保障中心（事业单位）预算。

## 二、2024 年部门预算安排情况说明

### (一) 收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，浙江省杭州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、其他收入；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。浙江省杭州市人民检察院 2024 年收支总预算 17745.67 万元。

### (二) 收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 17745.67 万元，比上年执行数增加 2805.66 万元，增长主要原因是增加了办案场所基建经费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 17645.67 万元，占 99.43%；其他收入 100 万元，占 0.57%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 17745.67 万元，比上年执行数增加 2805.66 万元，增长 18%，主要原因是增加了办案场所基建经费。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 15771.71 万元、科学技术支出 234.4 万元、社会保障和就业支出 1331.30 万元、卫生健康支出 408.26 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 11066.43 万元，占 62.36%；日常公用支出 2722.24 万元，占 15.34%；项目支出 3957 万元，占 22.3%；

年终结转结余 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 17645.67 万元。收入包括：一般公共预算 17645.67 万元。支出包括：公共安全支出 15671.71 万元、科学技术支出 234.40 万元、社会保障和就业支出 1331.30 万元、卫生健康支出 408.26 万元。

### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 17645.67 万元，比上年执行数增加 2705.66 万元，增长 18.1%，主要原因是增加了办案场所基建经费。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 15671.71 万元，占 88.81%；科学技术（类）支出 234.40 万元，占 1.33%；社会保障和就业（类）支出 1331.30 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 408.26 万元，占 2.32%。

## 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 11050.98 万元，主要用于行政单位人员经费和日常运转方面的支出。比上年执行数增加 464.09 万元，增长 4.4%，主要原因是司法雇员人员数和基数调整。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算为 1122.6 万元，主要用于行政单位办案等方面的支出。比上年执行数减少 21.13 万元，下降 1.85%，主要原因是项目金额减少。

（3）公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）预算为 998.13 万元，主要用于事业单位人员经费和日常运转方面的支出。比上年执行数增加 48 万元，增长 5.05%，主要原因是人员职级变动。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

预算为 2500 万元，主要用于办案场所改造方面的支出。比上年执行数增加 2044.43 万元，增长 448.76%，主要原因是增加了办案场所基建经费。

(5) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技创新成果转化与扩散（项）预算为 234.4 万元，主要用于信息化、数字化方面的支出。比上年执行数减少 15.41 万元，下降 6.57%，主要原因是项目金额减少。

(6) 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 287.01 万元，主要用于实行归口管理的行政单位的离退休经费方面的支出。比上年执行数增加 20.64 万元，增长 7.74%，主要原因是退休人员增加。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 12.90 万元，主要用于实行归口管理的事业单位的退休经费方面的支出。比上年执行数增加 2.84 万元，增长 28.23%，主要原因是事业退休人员增加。

(8) 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 687.59 万元，主要用于机关事业单位的养老保险费支出，与上年执行数基本持平。

(9) 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 343.80

万元，主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出，与上年执行数基本持平。

(10) 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 379.75 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。比上年执行数增加 119.12 万元，增长 45.70%，主要原因是人员经费缴费基数增加。

(11) 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 28.51 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。比上年执行数增加 1.59 万元，增长 5.90%，主要原因是人员经费缴费基数增加。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 13788.67 万元，其中：人员经费 11066.43 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。

公用经费 2668.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式:年初各部门不编制因公出国(境)费用预算,各部门因公出国(境)费用年初预算均为“0”;年度执行中,根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况,各部门相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 156.4 万元,比上年预算数增加 35.14 万元,增长 28.97%;剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后,同口径增加 50 万元,增长 46.9%。具体如下:

1. 因公出国(境)费用:安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年预算数减少 14.86 万元,下降 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的办案和业务培训等公务出(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。减少的主要原因是因公出国(境)费用预算管理模式进行优化调整。

2. 公务接待费:安排公务接待费预算 30 万元,比上年预算数增加 10 万元,增长 50%。主要用于检察交流、办案合作等所需的接待支出。增加的主要原因是检察交流频次日益增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 126.4 万元，比上年预算数增加 40 万元，增 46.29%。其中，公务用车购置支出 40 万元（含购置税等附加费用）主要用于经批准购置的 2 辆公务用车的报废更新，比上年预算数增加 40 万元，主要原因是车辆已无法保障办案需求并已达到报废年限；公务用车运行维护费支出 86.4 万元，主要用于按规定保留的 24 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是预计公务用车的运行和维护与上年一致。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024 年，本部门浙江省杭州市人民检察院等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2224.62 万元，与上年基本持平。

##### 2. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 461.39 万元，其中：政府采购货物预算 54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 407.39 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 10 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：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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（详见表 11）

2024 年本部门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 3857 万元，一级项目 3 个，详见附表。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

## 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”“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. 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。

#### 四、2024 年预算公开表

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

## 表1： 2024年市级部门收支预算总表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	17,645.67	公共安全支出	15,771.71
其中：一般公共预算	17,645.67	科学技术支出	234.40
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,331.30
国有资本经营预算		卫生健康支出	408.26
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	17,745.67	本年支出合计	17,745.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,745.67	支出总计	17,745.67

表2： 2024年市级部门收入预算总表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	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(不含专户资金)	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	财政专户管理资金
收入合计	17,745.67	17,745.67	17,645.67								100.00					
浙江省杭州市人民检察院	16,488.11	16,488.11	16,488.11													
杭州市人民检察院检察事务保障中心	1,257.56	1,257.56	1,157.56								100.00					

表3： 2024年市级部门支出预算总表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	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				
支出合计	17,745.67	11,066.43	2,722.24	3,957.00			
公共安全支出	15,771.71	9,327.47	2,721.64	3,722.60			
检察	15,771.71	9,327.47	2,721.64	3,722.60			
行政运行	11,050.98	8,497.77	2,553.21				
一般行政管理事务	1,122.60			1,122.60			
事业运行	998.13	829.70	168.43				
其他检察支出	2,600.00			2,600.00			
科学技术支出	234.40			234.40			
技术与开发	234.40			234.40			
科技成果转化与扩散	234.40			234.40			
社会保障和就业支出	1,331.30	1,330.70	0.60				
行政事业单位养老支出	1,331.30	1,330.70	0.60				
行政单位离退休	287.01	286.41	0.60				
事业单位离退休	12.90	12.90					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.59	687.59					
机关事业单位职业年金缴费支出	343.80	343.80					
卫生健康支出	408.26	408.26					
行政事业单位医疗	408.26	408.26					
行政单位医疗	379.75	379.75					
事业单位医疗	28.51	28.51					

### 表4： 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	17,645.67	一、本年支出合计	17,645.67
其中：一般公共预算	17,645.67	公共安全支出	15,671.71
政府性基金预算		科学技术支出	234.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,331.30
		卫生健康支出	408.26
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	17,645.67	支出总计	17,645.67

表5： 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	17,645.67	13,788.67	11,066.43	2,722.24	3,857.00
公共安全支出	15,671.71	12,049.11	9,327.47	2,721.64	3,622.60
检察	15,671.71	12,049.11	9,327.47	2,721.64	3,622.60
行政运行	11,050.98	11,050.98	8,497.77	2,553.21	
一般行政管理事务	1,122.60				1,122.60
事业运行	998.13	998.13	829.70	168.43	
其他检察支出	2,500.00				2,500.00
科学技术支出	234.40				234.40
技术与开发	234.40				234.40
科技成果转化与扩散	234.40				234.40
社会保障和就业支出	1,331.30	1,331.30	1,330.70	0.60	
行政事业单位养老支出	1,331.30	1,331.30	1,330.70	0.60	
行政单位离退休	287.01	287.01	286.41	0.60	
事业单位离退休	12.90	12.90	12.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.59	687.59	687.59		
机关事业单位职业年金缴费支出	343.80	343.80	343.80		
卫生健康支出	408.26	408.26	408.26		
行政事业单位医疗	408.26	408.26	408.26		
行政单位医疗	379.75	379.75	379.75		
事业单位医疗	28.51	28.51	28.51		

表6： 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	13,788.67	11,066.43	2,722.24
工资福利支出	10,743.12	10,743.12	
基本工资	1,272.71	1,272.71	
津贴补贴	2,039.48	2,039.48	
奖金	2,326.09	2,326.09	
绩效工资	307.59	307.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	687.59	687.59	
职业年金缴费	343.80	343.80	
职工基本医疗保险缴费	408.26	408.26	
其他社会保障缴费	130.00	130.00	
住房公积金	672.01	672.01	
医疗费	26.24	26.24	
其他工资福利支出	2,529.35	2,529.35	
商品和服务支出	2,668.24		2,668.24
办公费	366.93		366.93
印刷费	30.00		30.00
水费	15.00		15.00
电费	230.00		230.00
邮电费	10.00		10.00
物业管理费	407.39		407.39
差旅费	67.00		67.00
维修(护)费	140.00		140.00
会议费	45.00		45.00
培训费	116.00		116.00
公务接待费	30.00		30.00
专用材料费	10.00		10.00
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	60.00		60.00
工会经费	123.25		123.25
福利费	354.78		354.78
公务用车运行维护费	86.40		86.40
其他交通费用	251.94		251.94
其他商品和服务支出	314.55		314.55
对个人和家庭的补助	323.31	323.31	
离休费	83.58	83.58	
退休费	215.73	215.73	
生活补助	13.00	13.00	
其他对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
资本性支出	54.00		54.00
办公设备购置	54.00		54.00

表7： 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	156.40		30.00	126.40	40.00	86.40
浙江省杭州市人民检察院	156.40		30.00	126.40	40.00	86.40

表8： 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 表9： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	3,957.00	3,857.00			100.00	
浙江省杭州市人民检察院	办案场所改造经费	2,500.00	2,500.00				
浙江省杭州市人民检察院	执法办案	1,311.00	1,311.00				
杭州市人民检察院检察事务保障中心	检务工作综合保障	100.00				100.00	
杭州市人民检察院检察事务保障中心	日常保障	46.00	46.00				

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：浙江省杭州市人民检察院(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	3,857.00	
浙江省杭州市人民检察院	办案场所改造经费	2,500.00	保障杭州市检察机关正常办案经费的需要，保证检察机关正常履行检察工作职能，提升案件质量和效果，突出查办大案要案，圆满完成各项检察工作任务，为杭州经济社会的发展创造良好的环境。
浙江省杭州市人民检察院	执法办案	1,311.00	更好的开展检察工作，全面保障一线干警的办案需求，为检察事业的顺利进行提供保障。
杭州市人民检察院检察事务保障中心	日常保障	46.00	保障检察工作的顺利开展，司法公信力，为检察事业的日常保障提供支持。