

# 大连市西岗区人民检察院 2023 年度部门预算



## 目录

### 第一部分 大连市西岗区人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区人民检察院 2023 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 大连市西岗区人民检察院 2023 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区人民检察院概况

### 一、主要职责

大连市西岗区人民检察院是国家法律监督机关，依法行使以下主要职责：

（一）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，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、区党委工作部署和要求。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作部署。

（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、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。

（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）开展检察理论研究工作。

（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

(十一) 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由本院承办的事项。

## 二、部门预算单位构成

大连市西岗区人民检察院部门预算是包括大连市西岗区人民检察院本部综合收支计划，无二级单位。纳入大连市西岗区人民检察院2023年度部门预算编制范围的内设机构有8个，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委办公室）。

## 第二部分

# 大连市西岗区人民检察院 2023 年度部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第三部分

## 大连市西岗区人民检察院

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、2023 年度部门收支预算情况

2023 年度收入预算 1922.64 万元，比 2022 年度增加 95.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1922.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年度支出预算 1922.64 万元，比 2022 年度增加 95.99 万元。其中：人员经费 1290.75 万元，公用经费 182.89 万元，部门预算项目经费 449 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2023 年度财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 1922.64 万元，比 2022 年度增加 95.99 万元。其中：一般公共预算收入 1922.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 1922.64 万元。

2023 年度财政拨款支出预算 1922.64 万元，比 2022 年度增加 95.99 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按

需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1290.75 万元，公用经费 182.89 万元，部门预算项目经费 449 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023 年度一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年度一般公共预算支出预算 1922.64 万元，占本年支出预算合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算支出预算增加 95.99 万元，增长 5.3%。主要原因：在职人员保险缴费基数和职业年金增加。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2023 年度一般公共预算支出预算 1922.64 万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出(类)1486.96 万元，比 2022 年度预算增加 41.02 万元，增长 2.8%。主要原因：在职人员工资调整，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)163.54 万元，比 2022 年度预算增加 65.73 万元，增长 67.2%。主要原因：纳入 2023 年度预算的保险基数较上年度增加，因此人员经费增加。

3、卫生健康支出(类)75.2 万元，比 2022 年度预算增加 6.06 万元，增长 8.8%。主要原因：纳入 2023 年度预算的保险基数较上年度增加，因此人员经费增加。

4、住房保障支出(类)196.94 万元，比 2022 年度预算减少 16.82 万元，下降 7.9%。主要原因：纳入 2023 年度预算的基数较上年度减少，因此人员经费减少。

#### 四、2023 年度一般公共预算基本支出预算情况

2023 年度一般公共预算基本支出预算 1473.64 万元，包括人员经费 1290.75 万元，公用经费 182.89 万元。其中：

1、工资福利支出 1276.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 169.89 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

3、对个人和家庭的补助 22.31 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

4、资本性支出 5 万元，主要用于：办公设备购置。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区人民检察院 2023 年度“三公”经费财政拨款预算为 18.5 万元，包括大连市西岗区人民检察院本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2022 年度预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2022 年度预算

持平，主要原因是 2022 年度及 2023 年度均未安排此项支出预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2022 年度预算持平，主要原因是 2022 年度及 2023 年度均未安排此项支出预算。

公务用车购置及运行费预算 18.5 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度预算持平，主要原因是 2022 年度及 2023 年度均未安排此项支出预算。公务用车运行费 18.5 万元，比 2022 年度预算持平，主要原因是 2022 年度及 2023 年度此项支出预算标准不变。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）工作业务经费（刚性）项目情况

#### 1、项目概述

人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国



家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。该项目是为更好地履行检察职能，辅助在职检察人员更好地完成日常各项工作而支出的司法辅助人员派遣费用等业务类支出。

## 2、立项依据

为保证日常各项工作顺利开展，按照《财政部、最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》等文件要求，以执法办案为中心，以检察为重点，着力规范司法行为，依法全面履行法律监督职责，为创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境提供强有力的司法保障。

## 3、实施主体

大连市西岗区人民检察院本级。

## 4、实施方案

为保证检察机关办公办案需要，按照预算经费标准和检察辅助人员劳务派遣合同，确定雇员经费标准。结合2023年度工作安排，确定相关检察业务工作经费，逐步实现项目绩效目标。该项目是为保障检察机关履行各项检察业务职能提供必要的协助，为创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境提供强有力的司法保障。该项目路径选择最优化，为检察人员履职的提供了充分保障，以检务保障能力提升，保障检察工作高质量发展。

## 5、实施周期

本项目为长期项目。

## 6、年度预算安排

2023 年度拟安排该项目一般公共预算 132 万元，其中：司法辅助人员项目经费 132 万元，主要用于司法辅助人员工资及保险等经费。

## （二）办公场所运维费项目情况

### 1、项目概述

人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。通过该项目的开展，使办公办案区域全年运行有序、平稳、无事故，为检察干警、办事群众提供良好的办公环境，确保检察工作顺利开展，提高工作效率及质量。

### 2、立项依据

为保证日常各项工作顺利开展，按照《财政部、最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》等文件要求，以执法办案为中心，以检察为重点，着力规范司法行为，依法全面履行法律监督职责，为创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境提供强有力的司法保障。

### 3、实施主体

大连市西岗区人民检察院本级。

### 4、实施方案

为保证检察机关办公办案需要，结合2023年度工作安排，通过该项目工作的开展，为办案人员及其他部门人员、办事群众提供良好的

办公环境，确保检察工作顺利开展，提高工作效率及质量，逐步实现项目绩效目标。该项目路径选择最优化，依据大连市政府提出的建设“节约型机关”的管理要求，大力缩减办公取暖费、物业费、安保费、水电费、日常维修维护与网络租赁维护等相关支出，按照“少花钱、办大事”的原则，为检察人员履职的提供了充分保障。检务保障能力提升，保障了检察工作高质量发展。

#### 5、实施周期

本项目为长期项目。

#### 6、年度预算安排

2023 年度拟安排该项目一般公共预算 190 万元，主要用于办公大楼的运行维护支出。

### **（三）机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 182.89 万元，比 2022 年度预算增加 2.45 万元，增长 1.4%，主要原因是公务交通补贴预算增加。

### **（四）政府采购情况**

2023 年度本部门政府采购预算 77 万元，其中：货物类预算 77 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

### **（五）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 5 个，预算金额 449 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

## **（六）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 2 辆，执法执勤用车 5 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。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（七）涉密事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2023 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：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取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8. **绩效目标**:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. **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。

10. **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。

11. **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。

12. **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。

13. **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。

14. **社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

15. **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，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。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2023年大连市本级部门预算公开表

预算部门：215-大连市西岗区人民检察院





# 目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

### 收支预算总表

金额单位：万元

附表1

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,922.64	一、基本支出	1,473.64	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,290.75	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	182.89	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	449.00	四、公共安全支出	1,486.96	1,486.96				
五、事业收入		部门预算	449.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	163.54	163.54				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	75.20	75.20				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	196.94	196.94				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>1,922.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,922.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,922.64</b>	<b>1,922.64</b>				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>1,922.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,922.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,922.64</b>	<b>1,922.64</b>				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

### 收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门(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	单位资金	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	单位资金
合 计	1,922.64	1,922.64	1,922.64										
215-大连市西岗区人民检察院	1,922.64	1,922.64	1,922.64										
215001-大连市西岗区人民检察院(本级)	1,922.64	1,922.64	1,922.64										

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出					
		合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款				单位资金
			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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	1,922.64	1,473.64	1,473.64	1,473.64				449.00	449.00	449.00			
215-大连市西岗区人民检察院	1,922.64	1,473.64	1,473.64	1,473.64				449.00	449.00	449.00			
215001-大连市西岗区人民检察院(本级)	1,922.64	1,473.64	1,473.64	1,473.64				449.00	449.00	449.00			

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,922.64	1,922.64	1,922.64			
215-大连市西岗区人民检察院	1,922.64	1,922.64	1,922.64			
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	1,922.64	1,922.64	1,922.64			
204-公共安全支出	1,486.96	1,486.96	1,486.96			
20404-检察	1,486.96	1,486.96	1,486.96			
2040401-行政运行	1,037.96	1,037.96	1,037.96			
2040402-一般行政管理事务	449.00	449.00	449.00			
208-社会保障和就业支出	163.54	163.54	163.54			
20805-行政事业单位养老支出	160.89	160.89	160.89			
2080501-行政单位离退休	19.58	19.58	19.58			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.58	99.58	99.58			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	41.73			
20825-其他生活救助	2.65	2.65	2.65			
2082501-其他城市生活救助	2.65	2.65	2.65			
210-卫生健康支出	75.20	75.20	75.20			
21011-行政事业单位医疗	75.20	75.20	75.20			
2101101-行政单位医疗	42.71	42.71	42.71			
2101103-公务员医疗补助	32.49	32.49	32.49			
221-住房保障支出	196.94	196.94	196.94			
22102-住房改革支出	196.94	196.94	196.94			
2210201-住房公积金	120.88	120.88	120.88			
2210203-购房补贴	76.06	76.06	76.06			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,922.64	1,922.64	1,922.64				
215-大连市西岗区人民检察院	1,922.64	1,922.64	1,922.64				
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	1,922.64	1,922.64	1,922.64				
301-工资福利支出	1,276.44	1,276.44	1,276.44				
30101-基本工资	261.81	261.81	261.81				
30102-津贴补贴	365.22	365.22	365.22				
30103-奖金	233.01	233.01	233.01				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	99.58	99.58	99.58				
30109-职业年金缴费	41.73	41.73	41.73				
30110-职工基本医疗保险缴费	42.71	42.71	42.71				
30111-公务员医疗补助缴费	32.49	32.49	32.49				
30112-其他社会保障缴费	10.00	10.00	10.00				
30113-住房公积金	120.88	120.88	120.88				
30114-医疗费	8.00	8.00	8.00				
30199-其他工资福利支出	61.01	61.01	61.01				
302-商品和服务支出	546.89	546.89	546.89				
30201-办公费	5.40	5.40	5.40				
30205-水费	3.00	3.00	3.00				
30206-电费	27.00	27.00	27.00				
30207-邮电费	1.50	1.50	1.50				
30208-取暖费	20.00	20.00	20.00				
30209-物业管理费	78.00	78.00	78.00				
30211-差旅费	19.90	19.90	19.90				
30213-维修（护）费	27.30	27.30	27.30				
30214-租赁费	19.20	19.20	19.20				

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30216-培训费	2.10	2.10	2.10				
30226-劳务费	3.00	3.00	3.00				
30227-委托业务费	176.88	176.88	176.88				
30228-工会经费	24.00	24.00	24.00				
30231-公务用车运行维护费	18.50	18.50	18.50				
30239-其他交通费用	45.69	45.69	45.69				
30299-其他商品和服务支出	75.42	75.42	75.42				
303-对个人和家庭的补助	22.31	22.31	22.31				
30302-退休费	19.37	19.37	19.37				
30305-生活补助	2.65	2.65	2.65				
30309-奖励金	0.29	0.29	0.29				
310-资本性支出	77.00	77.00	77.00				
31002-办公设备购置	77.00	77.00	77.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,922.64	一、基本支出	1,473.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,290.75	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	182.89	三、国防支出				
		二、项目支出	449.00	四、公共安全支出	1,486.96	1,486.96		
		部门预算	449.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	163.54	163.54		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	75.20	75.20		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	196.94	196.94		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,922.64	本年支出合计	1,922.64	本年支出合计	1,922.64	1,922.64		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,922.64	支出总计	1,922.64	支出总计	1,922.64	1,922.64		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,922.64	1,473.64	1,290.75	182.89	449.00
215-大连市西岗区人民检察院	1,922.64	1,473.64	1,290.75	182.89	449.00
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	1,922.64	1,473.64	1,290.75	182.89	449.00
204-公共安全支出	1,486.96	1,037.96	855.07	182.89	449.00
20404-检察	1,486.96	1,037.96	855.07	182.89	449.00
2040401-行政运行	1,037.96	1,037.96	855.07	182.89	
2040402-一般行政管理事务	449.00				449.00
208-社会保障和就业支出	163.54	163.54	163.54		
20805-行政事业单位养老支出	160.89	160.89	160.89		
2080501-行政单位离退休	19.58	19.58	19.58		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.58	99.58	99.58		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	41.73		
20825-其他生活救助	2.65	2.65	2.65		
2082501-其他城市生活救助	2.65	2.65	2.65		
210-卫生健康支出	75.20	75.20	75.20		
21011-行政事业单位医疗	75.20	75.20	75.20		
2101101-行政单位医疗	42.71	42.71	42.71		
2101103-公务员医疗补助	32.49	32.49	32.49		
221-住房保障支出	196.94	196.94	196.94		
22102-住房改革支出	196.94	196.94	196.94		
2210201-住房公积金	120.88	120.88	120.88		
2210203-购房补贴	76.06	76.06	76.06		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,473.64	1,290.75	182.89
215-大连市西岗区人民检察院	1,473.64	1,290.75	182.89
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	1,473.64	1,290.75	182.89
301-工资福利支出	1,276.44	1,268.44	8.00
30101-基本工资	261.81	261.81	
30102-津贴补贴	365.22	365.22	
30103-奖金	233.01	233.01	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	99.58	99.58	
30109-职业年金缴费	41.73	41.73	
30110-职工基本医疗保险缴费	42.71	42.71	
30111-公务员医疗补助缴费	32.49	32.49	
30112-其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113-住房公积金	120.88	120.88	
30114-医疗费	8.00		8.00
30199-其他工资福利支出	61.01	61.01	
302-商品和服务支出	169.89		169.89
30201-办公费	1.00		1.00
30207-邮电费	0.50		0.50
30211-差旅费	1.00		1.00
30213-维修（护）费	10.00		10.00
30228-工会经费	24.00		24.00
30231-公务用车运行维护费	18.50		18.50
30239-其他交通费用	45.69		45.69
30299-其他商品和服务支出	69.20		69.20
303-对个人和家庭的补助	22.31	22.31	
30302-退休费	19.37	19.37	
30305-生活补助	2.65	2.65	
30309-奖励金	0.29	0.29	
310-资本性支出	5.00		5.00
31002-办公设备购置	5.00		5.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	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	
合 计	18.50		18.50		18.50	
215-大连市西岗区人民检察院	18.50		18.50		18.50	
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	18.50		18.50		18.50	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

### 项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			449.00	449.00				
1	215001-大连市西岗区人民检察院（本级）			449.00	449.00				

备注：此表含涉密内容，暂不公开项目明细

## 政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	77.00	77.00		
215-大连市西岗区人民检察院	77.00	77.00		
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	77.00	77.00		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					2.00
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）					2.00

备注：此表含涉密内容，暂不公开明细