

大连市西岗区人民检察院
2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区人民检察院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 大连市西岗区人民检察院概况

一、主要职能

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、部门决算单位构成

大连市西岗区人民检察院部门决算仅包括大连市西岗区人民检察院本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区人民检察院内设机构 8 个，包括：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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民检察院 2023 年度收入总计 2011.64 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 211.62 万元，下降 9.5%。主要原因：财政拨款收入减少。2023 年度支出总计 2011.64 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 211.62 万元，下降 9.5%。主要原因：一是在职人员经费减少；二是按照财政部门过紧日子的要求，压减了部分非急需非刚性支出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2011.64 万元，其中：财政拨款收入 1972.67 万元，占 98.1%；其他收入 38.97 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2011.64 万元，其中：基本支出 1649.3 万元，占 82.0%；项目支出 362.34 万元，占 18.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人民检察院 2023 年度财政拨款收入总计 1972.67 万元，财政拨款支出总计 1972.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 250.59 万元，下降 11.3%。

主要原因：2023 年度人员经费预算收入减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 250.59 万元，下降 11.3%。主要原因：一是在职人员经费减少；二是按照财政部门过紧日子的要求，压减了部分非急需非刚性支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.6%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费较年初预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1972.67 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.59 万元，下降 11.3%。主要原因：一是在职人员经费减少；二是按照财政部门过紧日子的要求，压减了部分非急需非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1972.67 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1538.44 万元，占 78.0%；社会保障和就业支出（类）156.68 万元，占 7.9%；卫生健康支出（类）73.06 万元，占 3.7%；住房保障支出（类）204.49 万元，占 10.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1922.64 万元，支出决算为 1972.67 万

元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费较年初预算增加。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 1037.96 万元，支出决算为 1215.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费较年初预算增加，追加了部分人员经费预算。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：日常检察工作经费、机关事业单位运行经费等方面支出。年初预算为 449 万元，支出决算为 323.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照财政部门过紧日子的要求，压减了部分非急需非刚性支出。

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）。主要用于：退休人员补贴及取暖费等方面支出。年初预算为 19.58 万元，支出决算为 21.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费增加。

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）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 99.58 万元，支出决算为 98.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员保险缴费基数减少，相应支出减少。

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）。主要用于：

单位缴纳的职工职业年金保险费支出。年初预算为 41.73 万元，支出决算为 34.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员职业年金支出减少。

6. 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）。主要用于：遗属人员生活补助支出。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：遗属人员生活补助标准提高，相应支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 42.71 万元，支出决算为 41.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员保险缴费基数减少，相应支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：行政单位公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 32.49 万元，支出决算为 31.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员保险缴费基数减少，相应支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 120.88 万元，支出决算为 121.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员公积金缴费基数增加，相应

支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位为职工缴纳的住房补贴。年初预算为 76.06 万元，支出决算为 82.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员较年初预算增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1649.3 万元，其中：人员经费 1475.29 万元，公用经费 174.01 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1450.84 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 169.21 万元，主要用于：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

3. 对个人和家庭的补助 24.45 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

4. 资本性支出 4.8 万元，主要用于：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区人民检察院 2023 年度财政拨款安排的“三

公”经费支出 9.4 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.4 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 50.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央厉行节约、反对浪费的要求，大力缩减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.4 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。决算数等于年初预算数。2023 年度因公出国（境）费与上年持平，主要是 2022 年度和 2023 年度均未安排此项支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。决算数等于年初预算数。2023 年度公务接待费与上年持平，主要是 2022 年度和 2023 年度均未安排此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 9.4 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 50.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央厉行节约、反对浪费的要求，大力缩减“三公”经费开支。比上年减少 5.4 万元，下降 36.5%，主要是落实中央厉行节约、反对浪费的要求，大力缩减“三公”经费开支。

其中：公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.4 万元，主要用于公务用车燃油、维修费、保险费和过桥过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民检察院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民检察院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区人民检察院 2023 年度机关运行经费支出 174.01 万元，比 2022 年度减少 5.43 万元，下降 3.0%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 77.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.4 万元。授予中小企业合同金额 77.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 77.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 449 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 449 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映“工作业务经费”、“工作业务经费（刚性）”、“办公场所运维费”等 5 个项目自评结果，其中：

（1）“工作业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率和资金支付率较年初预算

完成进度较好，为提高检察工作力度，保护人民群众合法权益，维护社会安定稳定提供资金保障；二是受案数和结案率较年初预算完成情况良好，促进了经济社会健康发展，维护了社会公平正义。

（2）“工作业务经费（刚性）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 103.12 万元，执行数为 103.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率和资金支付率较年初预算完成进度较好，为提高检察工作力度，保护人民群众合法权益，维护社会安定稳定提供资金保障；二是受案数和结案率较年初预算完成情况良好，促进了经济社会健康发展，维护了社会公平正义。

（3）“办公场所运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.83 分。项目全年预算数为 181.09 万元，执行数为 159.82 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率和资金支付率较年初预算完成进度较好，为检察工作顺利开展，提高工作效率及质量提供保障；二是办公区域全年运行有序、平稳、无事故，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。发现的主要问题及原因：部分经费经与相关部门沟通需于下年支付。下一步改进措施：一是根据年度整体工作合理设置绩效目标，进一步提高项目预算绩效表的编

报质量；二是以细化预算实际需求为导向，做好预算精细化管理工作，进一步提高预算编报的准确性；三是合理规划使用项目资金，提高资金的使用效率。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。本部门未组织开展部门评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。主要是：大连市西岗区财政局拨款收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 大连市西岗区人民检察院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：大连市西岗区人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,972.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,577.41
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	38.97	八、社会保障和就业支出	38	156.68
	9		九、卫生健康支出	39	73.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	204.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,011.64	本年支出合计	57	2,011.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,011.64	总计	60	2,011.64

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门:大连市西岗区人民检察院

公开02表
单位:万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,011.64	1,972.67					38.97
204	公共安全支出	1,577.41	1,538.44					38.97
20404	检察	1,577.41	1,538.44					38.97
2040401	行政运行	1,215.07	1,215.07					
2040402	一般行政管理事务	362.34	323.37					38.97
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68					
20805	行政事业单位养老支出	153.92	153.92					
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18					
20825	其他生活救助	2.77	2.77					
2082501	其他城市生活救助	2.77	2.77					
210	卫生健康支出	73.06	73.06					
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06					
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09					
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96					
221	住房保障支出	204.49	204.49					
22102	住房改革支出	204.49	204.49					
2210201	住房公积金	121.52	121.52					
2210203	购房补贴	82.97	82.97					

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：大连市西岗区人民检察院

公开03表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,011.64	1,649.30	362.34			
204	公共安全支出	1,577.41	1,215.07	362.34			
20404	检察	1,577.41	1,215.07	362.34			
2040401	行政运行	1,215.07	1,215.07				
2040402	一般行政管理事务	362.34		362.34			
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68				
20805	行政事业单位养老支出	153.92	153.92				
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18				
20825	其他生活救助	2.77	2.77				
2082501	其他城市生活救助	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	73.06	73.06				
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06				
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09				
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96				
221	住房保障支出	204.49	204.49				
22102	住房改革支出	204.49	204.49				
2210201	住房公积金	121.52	121.52				
2210203	购房补贴	82.97	82.97				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：大连市西岗区人民检察院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,972.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,538.44	1,538.44		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.68	156.68		
	9		九、卫生健康支出	41	73.06	73.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	204.49	204.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,972.67	本年支出合计	59	1,972.67	1,972.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,972.67	总计	64	1,972.67	1,972.67		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：大连市西岗区人民检察院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,972.67	1,649.30	323.37
204	公共安全支出	1,538.44	1,215.07	323.37
20404	检察	1,538.44	1,215.07	323.37
2040401	行政运行	1,215.07	1,215.07	
2040402	一般行政管理事务	323.37		323.37
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68	
20805	行政事业单位养老支出	153.92	153.92	
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	
20825	其他生活救助	2.77	2.77	
2082501	其他城市生活救助	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	73.06	73.06	
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06	
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09	
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96	
221	住房保障支出	204.49	204.49	
22102	住房改革支出	204.49	204.49	
2210201	住房公积金	121.52	121.52	
2210203	购房补贴	82.97	82.97	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 大连市西岗区人民检察院

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,450.84	302	商品和服务支出	169.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.19	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.72	30203	咨询费		310	资本性支出	4.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.18	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.09	30208	取暖费	1.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.00	30213	维修(护)费	9.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.32			
	人员经费合计	1,475.29		公用经费合计				174.01

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：大连市西岗区人民检察院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：大连市西岗区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：大连市西岗区人民检察院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.50		18.50		18.50		9.40		9.40		9.40	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

大连市西岗区人民检察院部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	始终坚持“守初心、担使命”、“稳进、落实、提升”，把区委工作部署和宪法法律赋予的职责落实到位，奋力推动检察工作高质量发展。旗帜鲜明讲政治，突出加强检察机关政治建设，努力把“两个维护”提现到检察履职具体实践。贯彻总体国家安全观，紧扣人民对美好生活的新需要，为服务保障辖区振兴发展大局贡献检察力量。恪守法律监督定位，推进“四大检察”全面协调充分发展，确保法律统一正确实施。深化司法体制改革，多举措提升办案质效，激发检察事业发展新动能。坚持全面从严治党，突出加强检察机关自身建设，着力打造“铁一般”检察铁军。				始终坚持“守初心、担使命”、“稳进、落实、提升”，把区委工作部署和宪法法律赋予的职责落实到位，奋力推动检察工作高质量发展。旗帜鲜明讲政治，突出加强检察机关政治建设，努力把“两个维护”提现到检察履职具体实践。贯彻总体国家安全观，紧扣人民对美好生活的新需要，为服务保障辖区振兴发展大局贡献检察力量。恪守法律监督定位，推进“四大检察”全面协调充分发展，确保法律统一正确实施。深化司法体制改革，多举措提升办案质效，激发检察事业发展新动能。坚持全面从严治党，突出加强检察机关自身建设，着力打造“铁一般”检察铁军。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	01-检察监督项目/04-检察监督	做好对本院承办的各类案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉等工作。	产出指标	数量指标	受案数	≥	200	件	1037	
	01-检察监督项目/04-检察监督	做好对本院承办的各类案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉等工作。	产出指标	质量指标	结案率	≥	90	%	92	
	01-检察监督项目/04-检察监督	在案件时效内及时办理各类案件。	产出指标	时效指标	检察工作业务完成及时性	定性	及时		及时	
	01-检察监督项目/04-检察监督	深化司法体制改革，多举措提升办公办案质效。	效益指标	经济效益指标	提高办公和办案效率	定性	提高		提高	
	01-检察监督项目/04-检察监督	加强法治建设，提高辖区法治水平。	效益指标	社会效益指标	地区法治建设与治安管理	定性	提升		提升	
	01-检察监督项目/04-检察监督	提高案件当事人对案件处理满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	
	01-机关事业单位运行/05-后勤服务	有效保障办公办案的需要。	产出指标	数量指标	办公办案装备购置数	≥	2	套	5	
	01-机关事业单位运行/05-后勤服务	有效保障办公办案的需要。	产出指标	质量指标	购置装备验收合格率	=	100	%	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	工作业务经费								
主管部门	215-大连市西岗区人民检察院				实施单位	215001-大连市西岗区人民检察院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				13.00				
	全年预算数				6.00				
	预算执行数				6.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进社会公平正义，提高检察工作力度，保护人民群众合法权益，维护社会安定稳定，促进经济社会健康发展，维护社会公平正义。				促进社会公平正义，提高检察工作力度，保护人民群众合法权益，维护社会安定稳定，促进经济社会健康发展，维护社会公平正义。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	项目成本投入	≤	13	万元	6	20	20.00	
产出指标	数量指标	受案数	≥	200	件	1037	10	10.00	
	质量指标	受理案件结案率	≥	90	%	92	20	20.00	
	时效指标	受理案件及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高办公和办案效率	定性	提高		提高	10	10.00	
	社会效益指标	地区法治建设与治安管理	定性	提升		提升	5	5.00	
	生态效益指标	确保地方法治建设发展	定性	提升		提升	5	5.00	
	可持续影响指标	检察执法业务可持续性	定性	持续		持续	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	5	5.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	工作业务经费（刚性）								
主管部门	215-大连市西岗区人民检察院				实施单位	215001-大连市西岗区人民检察院（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数				132.00				
	全年预算数				103.12				
	预算执行数				103.12				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进社会公平正义，提高检察工作力度，保护人民群众合法权益，维护社会安定稳定，促进经济社会健康发展，维护社会公平正义。 。				促进社会公平正义，提高检察工作力度，保护人民群众合法权益，维护社会安定稳定，促进经济社会健康发展，维护社会公平正义。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	受案数	≥	200	件	1037	20	20.00	
	质量指标	受理案件结案率	≥	90	%	92	20	20.00	
	时效指标	受理案件及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高办公和办案效率	定性	提高		提高	10	10.00	
	社会效益指标	地区法治建设与治安管理	定性	提升		提升	10	10.00	
	生态效益指标	确保地方法治建设发展	定性	提升		提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公场所运维费（大连市西岗区人民检察院）								
主管部门	215-大连市西岗区人民检察院				实施单位	215001-大连市西岗区人民检察院（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				190.00				
	全年预算数				181.09				
	预算执行数				159.82				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过项目工作的开展，使办公区域全年运行有序、平稳、无事故，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				通过项目工作的开展，使办公区域全年运行有序、平稳、无事故，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	88.3	10	8.83	
产出指标	数量指标	办公区数量	=	1	个	1	5	5.00	
		物业服务面积	=	4423	平方米	4423	5	5.00	
	质量指标	公共区域卫生	定性	干净整洁		干净整洁	5	5.00	
		公共设施故障率	≤	5	%	0	10	10.00	
		经费支出合规性	定性	符合规定		符合规定	5	5.00	
	时效指标	大楼供暖	定性	及时		及时	10	10.00	
		消耗性物品供给	定性	及时		及时	5	5.00	
		小型维修周期	≤	7	日	7	5	5.00	
效益指标	经济效益指标	提高办公和办案效率	定性	提高		提高	5	5.00	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
	生态效益指标	确保地方法治建设发展	定性	提升		提升	5	5.00	
	可持续影响指标	大楼安全稳定运行率	≥	98	%	100	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察官和干警满意度	≥	95	%	100	10	10.00	
总计							100	98.83	