

# 大连市西岗区人民检察院 2026 年度部门预算



## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 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
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
  - 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、财政拨款“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
  - 十五、部门整体绩效目标表
  - 十六、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

《大连市西岗区人民检察院部门预决算公开管理办法（试行）》

### 一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善大连市西岗区人民检察院预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称大连市西岗区人民检察院预决算，是指经市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 大连市西岗区人民检察院预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项。保证公开内容全面、真实，完整。

第四条 大连市西岗区人民检察院预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂，能监督。

### 二、预决算公开时间

第五条 大连市西岗区人民检察院预决算公开应于市财政局批准后 20 日内向社会公开。

### 三、预决算公开内容

第六条 大连市西岗区人民检察院预决算公开内容包括市财政局

批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区人民检察院部门预算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区人民检察院概况

第三部分 大连市西岗区人民检察院部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区人民检察院部门预算表

决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区人民检察院部门决算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区人民检察院概况

第三部分 大连市西岗区人民检察院部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区人民检察院部门决算表

#### **四、预决算公开方式**

第七条 在市政府门户网站和大连市西岗区人民检察院门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

#### **五、涉密事项管理**

第八条 大连市西岗区人民检察院应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开、部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下、按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公

开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

## 六、附则

第九条 本办法自印发之日起执行。

## 第二部分

### 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。大连市西岗区人民检察院内设机构有 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）。

## 第三部分

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门收支预算情况

##### (一) 2026 年收入预算 1884.82 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1884.72 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：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；
- 6、上年结转结余 0.11 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 1884.82 万元，其中：人员经费 1417.53 万元，公用经费 117.8 万元，部门预算项目经费 349.5 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 74.97 万元；政府购买服务支出 226.9 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 349.5 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026年预算收支比上年减少5.74万元，增减变化的主要原因为牢固树立“过紧日子”的思想，从严从紧编制预算，压减了部分非急需非刚性项目经费支出预算。

## 二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算1884.82万元，比2025年减少5.74万元。其中：一般公共预算收入1884.72万元，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0.11万元后，共计1884.82万元。

2026年财政拨款支出预算1884.82万元，比2025年减少5.74万元。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1417.53万元，公用经费117.8万元，部门预算项目经费349.5万元，本年预留项目经费0万元。

## 三、2026年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

2026年一般公共预算支出预算1884.82万元，占本年支出预算合计的100.0%。与2025年相比，一般公共预算支出预算减少5.74万元，下降0.3%。主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，从严从紧编制预算，压减了部分非急需非刚性项目经费支出预算。

### （二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算1884.82万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出(类)1426.31万元，比2025年度预算增加11.67万元，增长0.8%。主要原因：在职人员工资标准较上年增加，相应经

费预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）139.62万元，比2025年度预算减少9.27万元，下降6.2%。主要原因：纳入2026年度预算的职业年金较上年减少，相应经费预算减少。

3、卫生健康支出（类）81.73万元，比2025年度预算增加4.94万元，增长6.4%。主要原因：在职人员医疗保险缴费基数增加，相应支出预算增加。

4、住房保障支出（类）237.16万元，比2025年度预算减少13.08万元，下降5.2%。主要原因：纳入2026年度预算的在职人员公积金缴费基数减少，相应经费预算减少。

#### 四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算1535.33万元，包括人员经费1417.53万元，公用经费117.8万元。其中：

1、工资福利支出1343.45万元，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159.23万元，主要用于：办公费、邮电费、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32.65万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为11万元，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，比2025年预算减少7.5万元，下降40.5%，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，从严从紧编制预算，压减了公务用车运行费支出预算。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2025年预算持平，主要原因是2025年度及2026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2025年预算持平，主要原因是2025年度及2026年度均未安排此项支出预算。

公务用车购置及运行费预算11万元，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2025年预算持平，主要原因是2025年度及2026年度均未安排此项支出预算。公务用车运行费11万元，比2025年预算减少7.5万元，下降40.5%，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，从严从紧编制预算，压减了公务用车运行费支出预

算。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	18.5	11
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	18.5	11
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	11	11

#### 六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为124.29万元，主要用于司法辅助人员项目经费、保安服务费。其中：检察业务辅助服务项目96万元；保安服务费26.29万元。

比2025年预算减少12.31万元，下降9.0%，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，从严从紧编制预算，压减了部分经费支出预算。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况

2026年度本部门无政府性基金预算。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本部门无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

### (二) 工作业务经费项目情况

#### 1、项目概述

人民检察院是国家的法律监督机关，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合同，确定雇员经费标准。结合2026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

2026 年度拟安排该项目一般公共预算 99 万元，其中：司法辅助人员项目经费 96 万元，主要用于司法辅助人员工资及保险等经费；听证员费用 3 万元，主要用于听证员劳务费等相关工作经费。

## **（三）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2026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

2026年度拟安排该项目一般公共预算147.39万元，其中：物业管理费94.36万元，主要用于物业管理服务费、保安服务费等费用；办公大楼运行费用47.5万元，主要用于办公场所水电费、取暖费、煤气费等运行支出；维修维护费用5.53万元，用于办公场所消防、电梯

等维修维护费用。

#### **（四）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公单位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。2026年度机关运行经费财政拨款预算117.8万元，比2025年预算增加2.19万元，增长1.9%，主要原因是公用经费基准调整，相应预算增加。

#### **（五）政府采购情况**

2026年度本部门政府采购预算74.97万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算74.97万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额69.97万元，其中预留给小微企业69.97万元。

#### **（六）预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标4个，预算金额349.5万元，占本部门项目支出预算比重100.0%。

#### **（七）国有资产占有使用情况**

截至2025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1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。单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（八）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，2026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. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “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。

**11. 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。

**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）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。

**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，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. 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。

**19. 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。

**20. 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。

## 第五部分

### 2026 年部门预算表

- 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、财政拨款“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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

# 2026年大连市本级部门预算公开表

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: 财政拨款“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

附表1

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	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,884.72	一、基本支出	1,535.33	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	1,417.53	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	117.80	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	349.50	四、公共安全支出	1,426.31	1,426.31				
五、事业收入		部门预算	349.50	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	139.62	139.62				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	81.73	81.73				
				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	237.16	237.16				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>1,884.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,884.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,884.82</b>	<b>1,884.82</b>				
上年结转结余	0.11	上年结转结余		上年结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>1,884.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,884.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,884.82</b>	<b>1,884.82</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	1,884.82	1,884.72	1,884.72					0.11	0.11				
215-大连市西岗区人民检察院	1,884.82	1,884.72	1,884.72					0.11	0.11				
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	1,884.82	1,884.72	1,884.72					0.11	0.11				

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	1,884.82	1,535.33	1,535.33	1,535.33				349.50	349.50	349.50			
215-大连市西岗区人民检察院	1,884.82	1,535.33	1,535.33	1,535.33				349.50	349.50	349.50			
215001-大连市西岗区人民检察院(本级)	1,884.82	1,535.33	1,535.33	1,535.33				349.50	349.50	349.50			

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：万元

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	1,884.82	1,884.82	1,884.82			
215-大连市西岗区人民检察院	1,884.82	1,884.82	1,884.82			
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	1,884.82	1,884.82	1,884.82			
204-公共安全支出	1,426.31	1,426.31	1,426.31			
20404-检察	1,426.31	1,426.31	1,426.31			
2040401-行政运行	1,076.81	1,076.81	1,076.81			
2040402-一般行政管理事务	349.50	349.50	349.50			
208-社会保障和就业支出	139.62	139.62	139.62			
20805-行政事业单位养老支出	136.46	136.46	136.46			
2080501-行政单位离退休	29.41	29.41	29.41			
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.05	107.05	107.05			
20825-其他生活救助	3.15	3.15	3.15			
2082501-其他城市生活救助	3.15	3.15	3.15			
210-卫生健康支出	81.73	81.73	81.73			
21011-行政事业单位医疗	81.73	81.73	81.73			
2101101-行政单位医疗	45.98	45.98	45.98			
2101103-公务员医疗补助	35.76	35.76	35.76			
221-住房保障支出	237.16	237.16	237.16			
22102-住房改革支出	237.16	237.16	237.16			
2210201-住房公积金	135.05	135.05	135.05			
2210203-购房补贴	102.12	102.12	102.12			

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		
合计	1,884.82	1,884.82	1,884.82			
215-大连市西岗区人民检察院	1,884.82	1,884.82	1,884.82			
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	1,884.82	1,884.82	1,884.82			
301-工资福利支出	1,343.45	1,343.45	1,343.45			
30101-基本工资	303.10	303.10	303.10			
30102-津贴补贴	396.71	396.71	396.71			
30103-奖金	240.59	240.59	240.59			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	107.05	107.05	107.05			
30110-职工基本医疗保险缴费	45.98	45.98	45.98			
30111-公务员医疗补助缴费	35.76	35.76	35.76			
30112-其他社会保障缴费	2.01	2.01	2.01			
30113-住房公积金	135.05	135.05	135.05			
30114-医疗费	9.00	9.00	9.00			
30199-其他工资福利支出	68.21	68.21	68.21			
302-商品和服务支出	508.52	508.52	508.52			
30201-办公费	33.72	33.72	33.72			
30205-水费	3.00	3.00	3.00			
30206-电费	27.00	27.00	27.00			
30207-邮电费	0.29	0.29	0.29			
30208-取暖费	16.50	16.50	16.50			
30209-物业管理费	68.07	68.07	68.07			
30211-差旅费	21.00	21.00	21.00			
30213-维修（护）费	26.08	26.08	26.08			
30214-租赁费	18.09	18.09	18.09			
30224-被装购置费	12.54	12.54	12.54			
30226-劳务费	2.00	2.00	2.00			
30227-委托业务费	124.29	124.29	124.29			
30228-工会经费	24.00	24.00	24.00			
30231-公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00			
30239-其他交通费用	44.68	44.68	44.68			
30299-其他商品和服务支出	76.26	76.26	76.26			
303-对个人和家庭的补助	32.65	32.65	32.65			
30302-退休费	29.16	29.16	29.16			
30305-生活补助	3.15	3.15	3.15			
30309-奖励金	0.34	0.34	0.34			
310-资本性支出	0.21	0.21	0.21			
31002-办公设备购置	0.21	0.21	0.21			

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	1,884.72	一、基本支出	1,535.33	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	1,417.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	117.80	三、国防支出				
		二、项目支出	349.50	四、公共安全支出	1,426.31	1,426.31		
		部门预算	349.50	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	139.62	139.62		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	81.73	81.73		
				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	237.16	237.16		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,884.72	本年支出合计	1,884.82	本年支出合计	1,884.82	1,884.82		
上年结转结余	0.11	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,884.82	支出总计	1,884.82	支出总计	1,884.82	1,884.82		

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	1,884.82	1,535.33	1,417.53	117.80	349.50
215-大连市西岗区人民检察院	1,884.82	1,535.33	1,417.53	117.80	349.50
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	1,884.82	1,535.33	1,417.53	117.80	349.50
204-公共安全支出	1,426.31	1,076.81	959.02	117.80	349.50
20404-检察	1,426.31	1,076.81	959.02	117.80	349.50
2040401-行政运行	1,076.81	1,076.81	959.02	117.80	
2040402-一般行政管理事务	349.50				349.50
208-社会保障和就业支出	139.62	139.62	139.62		
20805-行政事业单位养老支出	136.46	136.46	136.46		
2080501-行政单位离退休	29.41	29.41	29.41		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.05	107.05	107.05		
20825-其他生活救助	3.15	3.15	3.15		
2082501-其他城市生活救助	3.15	3.15	3.15		
210-卫生健康支出	81.73	81.73	81.73		
21011-行政事业单位医疗	81.73	81.73	81.73		
2101101-行政单位医疗	45.98	45.98	45.98		
2101103-公务员医疗补助	35.76	35.76	35.76		
221-住房保障支出	237.16	237.16	237.16		
22102-住房改革支出	237.16	237.16	237.16		
2210201-住房公积金	135.05	135.05	135.05		
2210203-购房补贴	102.12	102.12	102.12		

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	1,535.33	1,417.53	117.80
215-大连市西岗区人民检察院	1,535.33	1,417.53	117.80
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	1,535.33	1,417.53	117.80
301-工资福利支出	1,343.45	1,334.45	9.00
30101-基本工资	303.10	303.10	
30102-津贴补贴	396.71	396.71	
30103-奖金	240.59	240.59	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	107.05	107.05	
30110-职工基本医疗保险缴费	45.98	45.98	
30111-公务员医疗补助缴费	35.76	35.76	
30112-其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113-住房公积金	135.05	135.05	
30114-医疗费	9.00		9.00
30199-其他工资福利支出	68.21	68.21	
302-商品和服务支出	159.23	50.43	108.80
30201-办公费	7.00		7.00
30207-邮电费	0.29		0.29
30228-工会经费	24.00		24.00
30231-公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239-其他交通费用	44.68	44.68	
30299-其他商品和服务支出	72.26	5.75	66.51
303-对个人和家庭的补助	32.65	32.65	
30302-退休费	29.16	29.16	
30305-生活补助	3.15	3.15	
30309-奖励金	0.34	0.34	

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	11.00		11.00		11.00	
215-大连市西岗区人民检察院	11.00		11.00		11.00	
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	11.00		11.00		11.00	

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			349.50	349.50				
1	215001-大连市西岗区人民检察院（本级）			349.50	349.50				

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	74.97			74.97
215-大连市西岗区人民检察院	74.97			74.97
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）	74.97			74.97

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					226.90
215001-大连市西岗区人民检察院（本级）					226.90

备注：此表含涉密内容，暂不公开项目明细

## 部门整体绩效目标表

(2026年度)

<b>预算部门名称</b>	215-大连市西岗区人民检察院	<b>年度预算金额(万元)</b>	1,884.82					
<b>年度绩效目标</b>	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。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>活动</b>	<b>任务</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>
	04-检察监督,01-检察监督项目	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
	05-后勤服务,01-机关事业单位运行	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	≥	1	套
	04-检察监督,01-检察监督项目	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	%
	05-后勤服务,01-机关事业单位运行	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	%
	04-检察监督,01-检察监督项目	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	
	05-后勤服务,01-机关事业单位运行	有效保障办公办案的需要。	产出指标	时效指标	消耗性物品供给	定性	及时	
	05-后勤服务,01-机关事业单位运行	有效保障办公办案的需要。	产出指标	时效指标	小型设备维修周期	≤	7	天
	99-财政资金管理,01-落实过紧日子要求	三公经费管理	产出指标	成本指标	三公经费变动率	≤	0	%
	04-检察监督,01-检察监督项目	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	办公和办案效率	定性	提高	
	04-检察监督,01-检察监督项目	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	
	04-检察监督,01-检察监督项目	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	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	工作业务经费	年度预算金额 (万元)	99.00		
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)		
年度绩效目标	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
产出指标	数量指标	受案数	≥	200	件
	质量指标	受理案件结案率	≥	90	%
效益指标	经济效益指标	办公和办案效率	定性	有效提高	
	社会效益指标	地区法治建设与治安管理	定性	充分保障	
	可持续影响指标	检察执法业务可持续影响	≥	1	年
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	听证员劳务费成本	=	300	元/人·次

# 项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公场所运维费		年度预算金额 (万元)	147.39	
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)	
年度绩效目标	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
产出指标	数量指标	办公区数量	=	1	个
		物业服务面积	=	4423	平方米
	质量指标	公共设施故障率	≤	5	%
	时效指标	小型维修周期	≤	7	日
		消耗性物品供给	定性	及时	
效益指标	经济效益指标	办公和办案效率	定性	提高	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%
	生态效益指标	地方法治建设发展	定性	充分保障	
	可持续影响指标	大楼安全稳定运行率	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	检察官和干警满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	办公场所能源费成本	≤	60	万元