

**营口市石佛地区人民检察院
2025 年度单位预算**

目 录

第一部分	单位预算公开管理文件
第二部分	营口市石佛地区人民检察院概况
一、	单位职责
二、	机构设置
第三部分	营口市石佛地区人民检察院 2025 年单位预算 情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 年营口市石佛地区人民检察院单位预算 批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	财政拨款预算“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

营口市石佛地区人民检察院预算信息公开工作方案

预算信息公开是预算管理制度改革的核心内容，建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作流程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，进一步推进我单位预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，参照省直部门预决算公开工作方案，结合我单位实际，制定以下工作方案。

一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，使用财政资金的单位均须公开本单位部门预决算。

（二）坚持明确和落实责任。单位应当依法主动公开预决算信息。

二、工作要求

（1）公开主体：营口市石佛地区人民检察院。

（2）公开时间：在批复部门预算后 20 日内公开。

（3）公开方式：预算信息在营口市石佛地区人民检察院门户网站“预决算公开”专栏公开，同时省政府门户网站“预决算公开”专栏也一并公开单位预算，实行双公开。

（4）公开内容：主要是单位概况、单位预算表、单位

预算安排情况说明三个方面。

其中单位概况包括：单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、单位收支预算编制的相关依据及测算分析等情况。

单位预算表包括：收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算）、支出经济分类预算表（部门预算）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门（单位）整体绩效目标表、部门预算项目（政策）绩效目标表等十七张表。

单位预算安排情况说明包括单位年度收支预算安排情况；对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明；对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

三、强化公开保障

（一）统一思想，加强组织领导。预算公开是依法行政的有力保障，要充分认识预算公开的重要意义，加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）强化监督，严肃公开纪律。预算公开是预算法等

法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。要按时报送预算公开完成情况，切实推动预算公开依法有序进行。

（三）做好舆论宣传。预算公开社会关注度高，单位要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

第二部分 营口市石佛地区人民检察院概况

一、单位职责

营口市石佛地区人民检察院是营口市人民检察院专门担负监狱检察任务的派出院，主要承担下列职责：

- （一）依法履行对监狱刑罚执行活动是否合法的监督。
- （二）依法履行对监狱监管改造活动是否合法的监督。
- （三）依法对监狱干警在履职过程中发生的职务违法和犯罪行为开展检察。
- （四）依法对罪犯发生的再犯罪案件审查逮捕、审查起诉。
- （五）依法受理罪犯及家属控告和举报。
- （六）法律规定的其他职责。

二、机构设置

纳入营口市石佛地区人民检察院 2025 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

营口市石佛地区人民检察院

第三部分 营口市石佛地区人民检察院 2025 年 单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 514.42 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 502.92 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，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 11.50 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）支出预算 514.42 万元，其中：

1. 基本支出 422.22 万元；
2. 项目支出 92.20 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 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 92.20 万元。

2025 年预算收支比上年减少 5.25 万元，增减变化的主要原因为 2025 年度预算资金有压减。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，营口市石佛地区人民检察院管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年营口市石佛地区人民检察院机关运行经费预算为 38.16 万元，主要包括主要包括办公费、差旅费、日常维护费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025 年营口市石佛地区人民检察院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025 年，营口市石佛地区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 10.25 万元，与上年预算安排金额相比无变化、无增减变动。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年预算安排金额相比无变化、无增减变动。

2. 公务接待费 0 万元，与上年预算安排金额相比无变化、无增减变动。

3. 公务用车购置及运行费 10.25 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.25 万元，与上年相比无变化。），与上年预算安排金额相比无变化、无增减变动。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	10.25	10.25
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	10.25	10.25
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10.25	10.25

六、国有资产占用情况

营口市石佛地区人民检察院 2025 年年初预算购置固定资产 0 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市石佛地区人民检察院 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 92.20 万元，编制特

定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **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。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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；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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 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。

第五部分 2025 年营口市石佛地区人民检察院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	502.92	一、公共安全支出	400.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	61.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	30.28
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	502.92	本年支出合计	514.42
上年结转结余	11.50	年终结转结余	
收 入 总 计	514.42	支 出 总 计	514.42

收入预算总表

表2

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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						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
							小计	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						
合计	514.42	502.92	502.92										11.50	11.50				
营口市石佛地区人民检 察院	514.42	502.92	502.92										11.50	11.50				

支出预算总表

表3

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

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	公用经费	
	合计	514.42	422.22	384.06	38.16	92.20
204	公共安全支出	400.51	308.31	272.71	35.60	92.20
20404	检察	400.51	308.31	272.71	35.60	92.20
2040401	行政运行	308.31	308.31	272.71	35.60	
2040402	一般行政管理事务	32.26				32.26
2040410	检察监督	59.94				59.94
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	58.65	2.56	
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	42.55	2.56	
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	4.48	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20808	抚恤	16.10	16.10	16.10		
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	14.96		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	22.42	22.42	22.42		

支出预算总表

表3

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

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	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	22.42		
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	22.42		
221	住房保障支出	30.28	30.28	30.28		
22102	住房改革支出	30.28	30.28	30.28		
2210201	住房公积金	30.28	30.28	30.28		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	502.92	一、本年支出	514.42
（一）一般公共预算拨款收入	502.92	（一）公共安全支出	400.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	61.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.42
二、上年结转	11.50	（四）住房保障支出	30.28
（一）一般公共预算拨款收入	11.50		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	514.42	支 出 总 计	514.42

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	502.92	422.22	384.06	38.16	80.70
204	公共安全支出	389.01	308.31	272.71	35.60	80.70
20404	检察	389.01	308.31	272.71	35.60	80.70
2040401	行政运行	308.31	308.31	272.71	35.60	
2040402	一般行政管理事务	20.76				20.76
2040410	检察监督	59.94				59.94
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	58.65	2.56	
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	42.55	2.56	
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	4.48	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20808	抚恤	16.10	16.10	16.10		
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	14.96		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	22.42	22.42	22.42		
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	22.42		
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	22.42		
221	住房保障支出	30.28	30.28	30.28		
22102	住房改革支出	30.28	30.28	30.28		
2210201	住房公积金	30.28	30.28	30.28		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	公用经费
	合计	422.22	384.06	38.16
301	工资福利支出	348.91	348.91	
30101	基本工资	88.87	88.87	
30102	津贴补贴	110.97	110.97	
30103	奖金	56.81	56.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	30.28	30.28	
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	
302	商品和服务支出	52.73	14.57	38.16
30201	办公费	19.70		19.70
30206	电费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	公用经费
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.57	14.57	
30299	其他商品和服务支出	2.96		2.96
303	对个人和家庭的补助	20.58	20.58	
30302	退休费	4.48	4.48	
30304	抚恤金	16.10	16.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
10.25		10.25		10.25	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		92.20	80.70	80.70					11.50	11.50				
营口市石佛地区人民检察院		92.20	80.70	80.70					11.50	11.50				
	执法办案经费	69.44	59.94	59.94					9.50	9.50				
	设备购置经费	2.00							2.00	2.00				
	司法辅助人员经费	4.86	4.86	4.86										
	其他办公用房运行经费	15.90	15.90	15.90										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	514.42	502.92	502.92					11.50	11.50				
204	公共安全支出	400.51	389.01	389.01					11.50	11.50				
20404	检察	400.51	389.01	389.01					11.50	11.50				
2040401	行政运行	308.31	308.31	308.31										
2040402	一般行政管理事务	32.26	20.76	20.76					11.50	11.50				
2040410	检察监督	59.94	59.94	59.94										
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	61.21										
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	45.11										
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	7.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50										
20808	抚恤	16.10	16.10	16.10										
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	14.96										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14										
210	卫生健康支出	22.42	22.42	22.42										
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	22.42										
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	22.42										
221	住房保障支出	30.28	30.28	30.28										
22102	住房改革支出	30.28	30.28	30.28										
2210201	住房公积金	30.28	30.28	30.28										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	514.42	502.92	502.92					11.50	11.50				
501	机关工资福利支出	348.91	348.91	348.91										
50101	工资奖金津补贴	256.65	256.65	256.65										
50102	社会保障缴费	61.12	61.12	61.12										
50103	住房公积金	30.28	30.28	30.28										
50199	其他工资福利支出	0.86	0.86	0.86										
502	机关商品和服务支出	142.93	133.43	133.43					9.50	9.50				
50201	办公经费	87.96	83.96	83.96					4.00	4.00				
50204	专用材料购置费	4.90	4.90	4.90										
50205	委托业务费	30.36	24.86	24.86					5.50	5.50				
50208	公务用车运行维护费	10.25	10.25	10.25										
50209	维修（护）费	1.50	1.50	1.50										
50299	其他商品和服务支出	7.96	7.96	7.96										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
503	机关资本性支出	2.00							2.00	2.00				
50306	设备购置	2.00							2.00	2.00				
509	对个人和家庭的补助	20.58	20.58	20.58										
50901	社会福利和救助	16.10	16.10	16.10										
50905	离退休费	4.48	4.48	4.48										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	514.42	502.92	502.92					11.50	11.50				
301	工资福利支出	348.91	348.91	348.91										
30101	基本工资	88.87	88.87	88.87										
30102	津贴补贴	110.97	110.97	110.97										
30103	奖金	56.81	56.81	56.81										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.57	33.57	33.57										
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	4.50										
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.70	14.70	14.70										
30111	公务员医疗补助 缴费	7.72	7.72	7.72										
30112	其他社会保障缴 费	0.63	0.63	0.63										
30113	住房公积金	30.28	30.28	30.28										
30199	其他工资福利支 出	0.86	0.86	0.86										
302	商品和服务支出	142.93	133.43	133.43					9.50	9.50				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30201	办公费	27.39	27.39	27.39										
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
30207	邮电费	2.10	2.10	2.10										
30209	物业管理费	14.40	14.40	14.40										
30211	差旅费	22.00	18.00	18.00					4.00	4.00				
30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50										
30224	被装购置费	4.90	4.90	4.90										
30226	劳务费	30.36	24.86	24.86					5.50	5.50				
30228	工会经费	4.50	4.50	4.50										
30231	公务用车运行维 护费	10.25	10.25	10.25										
30239	其他交通费用	14.57	14.57	14.57										
30299	其他商品和服务 支出	7.96	7.96	7.96										
303	对个人和家庭的补 助	20.58	20.58	20.58										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30302	退休费	4.48	4.48	4.48										
30304	抚恤金	16.10	16.10	16.10										
310	资本性支出	2.00							2.00	2.00				
31002	办公设备购置	2.00							2.00	2.00				

债务支出预算表

表13

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：营口市石佛地区人民检察院

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	361002营口市石佛地区人民检察院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				310.14		
	基本支出人员经费（刚性）				73.92		
	基本支出公用经费（保运转）				38.16		
年度绩效目标	根据最高人民检察院、辽宁省人民检察院确定的管辖范围，依法独立行使检察权；做好检察机关队伍建设和检察干警工作人员思想政治工作；按计划执行年度预算，提高资金使用效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		2025-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行平稳		2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		健全机制		2025-12
			内控要求规范整合		逐步完善		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	营口市人民检察院			实施单位	营口市石佛地区人民检察院		
预算资金情况	69.44						
总体目标	保障检察院各类办案业务费用的稳定支出，确保各类检察业务工作的正常开展，确保检察院履行职能的需要，从而提升执法管理工作效率，合理安排使用资金，最大限度节约成本，确保资金使用合理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			保障业务部门数量	=	2	个	2025-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		2025-12
			有效保障办案工作顺利进行		顺利进行		2025-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	营口市人民检察院			实施单位	营口市石佛地区人民检察院		
预算资金情况	2.00						
总体目标	为现代化办案提供装备保障，及时更新办案设备，保障电子化办案需求，营造便捷高效的法治办公办案环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备交付率	>=	95	%	2025-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2025-12
			设备验收合格率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法辅助人员经费						
主管部门	营口市人民检察院			实施单位	营口市石佛地区人民检察院		
预算资金情况	4.86						
总体目标	保障辅助人民检察院外聘的司法辅助人员及劳务派遣人员相关经费支出，辅助业务部门及行政部门顺利完成工作，以保障各项工作的顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放人数	=	2	人	2025-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2025-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	2025-12
			人员工资足额发放率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	编外人员平均费用	<=	90	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	营口市人民检察院			实施单位	营口市石佛地区人民检察院		
预算资金情况	15.90						
总体目标	确保检察机关“两房”业务运转经费需求，保障检察监督工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障“两房”运转面积	=	2400	平方米	2025-12
			物业服务人员数量	>=	3	人	2025-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	95	%	2025-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		管理规范		2025-12
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	2025-12