

营口市石佛地区人民检察院
2026 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 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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 2026 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 2026 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 554.60 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 521.08 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 33.52 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 554.60 万元，其中：

1. 基本支出 440.38 万元；
2. 项目支出 114.22 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项目共 4 个，涉及资金 80.70 万元。

2026 年预算收支比上年增加 51.68 万元，增减变化的主要原因为本年度上年结转资金有所增加。

二、单位管理专项资金情况

2026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

2026年营口市石佛地区人民检察院机关运行经费预算为37.51万元，主要包括办公费、日常维护费、办公用房电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、政府采购情况

2026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；预留专门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

2026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，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
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，与上年持平；公务用车运行费10.25万元，与上年持平。）与上年持平。

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	10.25	10.25
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	10.25	10.25
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10.25	10.25

六、委托业务费预算情况

营口市石佛地区人民检察院年初预算安排委托业务费 0 万元。

七、国有资产占用情况

营口市石佛地区人民检察院 2026 年年初预算购置固定资产 2 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。

八、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 2026 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%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共4个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共4个,涉及资金80.70万元,编制特定目标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 2026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	521.08	一、公共安全支出	427.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	58.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.36
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	11.93
五、单位资金收入		五、住房保障支出	32.36
（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	521.08	本年支出合计	554.60
上年结转结余	33.52	年终结转结余	
收 入 总 计	554.60	支 出 总 计	554.60

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	554.60	521.08	521.08										33.52	33.52				
营口市石佛地区人民检 察院	554.60	521.08	521.08										33.52	33.52				

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	554.60	440.38	402.87	37.51	114.22
204	公共安全支出	427.45	325.16	290.36	34.80	102.29
20404	检察	427.45	325.16	290.36	34.80	102.29
2040401	行政运行	325.16	325.16	290.36	34.80	
2040402	一般行政管理事务	19.50				19.50
2040410	检察监督	82.75				82.75
2040499	其他检察支出	0.04				0.04
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	55.79	2.71	
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	38.75	2.71	
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	4.28	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	34.47		
20808	抚恤	17.04	17.04	17.04		
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	15.84		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	24.36	24.36	24.36		

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	24.36	24.36	24.36		
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36		
215	资源勘探工业信息等支出	11.93				11.93
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.93				11.93
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.93				11.93
221	住房保障支出	32.36	32.36	32.36		
22102	住房改革支出	32.36	32.36	32.36		
2210201	住房公积金	32.36	32.36	32.36		

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	521.08	一、本年支出	554.60
（一）一般公共预算拨款收入	521.08	（一）公共安全支出	427.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	58.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.36
二、上年结转	33.52	（四）资源勘探工业信息等支出	11.93
（一）一般公共预算拨款收入	33.52	（五）住房保障支出	32.36
（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	554.60	支 出 总 计	554.60

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	521.08	440.38	402.87	37.51	80.70
204	公共安全支出	405.86	325.16	290.36	34.80	80.70
20404	检察	405.86	325.16	290.36	34.80	80.70
2040401	行政运行	325.16	325.16	290.36	34.80	
2040402	一般行政管理事务	19.50				19.50
2040410	检察监督	61.20				61.20
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	55.79	2.71	
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	38.75	2.71	
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	4.28	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	34.47		
20808	抚恤	17.04	17.04	17.04		
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	15.84		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	24.36	24.36	24.36		

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	
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36		
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36		
221	住房保障支出	32.36	32.36	32.36		
22102	住房改革支出	32.36	32.36	32.36		
2210201	住房公积金	32.36	32.36	32.36		

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	440.38	402.87	37.51
301	工资福利支出	367.10	367.10	
30101	基本工资	97.37	97.37	
30102	津贴补贴	119.71	119.71	
30103	奖金	57.32	57.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	32.36	32.36	
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	
302	商品和服务支出	51.96	14.45	37.51
30201	办公费	19.77		19.77
30206	电费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.20		2.20

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
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.45	14.45	
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	21.32	21.32	
30302	退休费	4.28	4.28	
30304	抚恤金	17.04	17.04	

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		114.22	80.70	80.70					33.52	33.52				
营口市石佛地 区人民检察院		114.22	80.70	80.70					33.52	33.52				
	省本级信息化运行 维护项目	0.04							0.04	0.04				
	执法办案经费	66.75	45.20	45.20					21.55	21.55				
	设备购置经费	2.00	2.00	2.00										
	司法辅助人员经费	16.00	16.00	16.00										
	其他办公用房运行 经费	17.50	17.50	17.50										
	安可替代专项（中 央基建投资预算）	11.93							11.93	11.93				

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	554.60	521.08	521.08					33.52	33.52				
204	公共安全支出	427.45	405.86	405.86					21.59	21.59				
20404	检察	427.45	405.86	405.86					21.59	21.59				
2040401	行政运行	325.16	325.16	325.16										
2040402	一般行政管理事务	19.50	19.50	19.50										
2040410	检察监督	82.75	61.20	61.20					21.55	21.55				
2040499	其他检察支出	0.04							0.04	0.04				
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	58.50										
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	41.46										
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	6.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	34.47										
20808	抚恤	17.04	17.04	17.04										
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	15.84										

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	1.20	1.20	1.20										
210	卫生健康支出	24.36	24.36	24.36										
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36										
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36										
215	资源勘探工业信息等支出	11.93						11.93	11.93					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.93						11.93	11.93					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.93						11.93	11.93					
221	住房保障支出	32.36	32.36	32.36										
22102	住房改革支出	32.36	32.36	32.36										
2210201	住房公积金	32.36	32.36	32.36										

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	554.60	521.08	521.08					33.52	33.52				
501	机关工资福利支出	367.10	367.10	367.10										
50101	工资奖金津补贴	274.40	274.40	274.40										
50102	社会保障缴费	59.48	59.48	59.48										
50103	住房公积金	32.36	32.36	32.36										
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	152.25	130.66	130.66					21.59	21.59				
50201	办公经费	96.99	83.01	83.01					13.98	13.98				
50204	专用材料购置费	0.76	0.76	0.76										
50205	委托业务费	26.57	19.00	19.00					7.57	7.57				
50208	公务用车运行维护费	10.25	10.25	10.25										
50209	维修（护）费	2.64	2.60	2.60					0.04	0.04				
50299	其他商品和服务支出	15.04	15.04	15.04										

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										
504	机关资本性支出 (基本建设)	11.93						11.93	11.93					
50404	设备购置	11.93						11.93	11.93					
509	对个人和家庭的补助	21.32	21.32	21.32										
50901	社会福利和救助	17.04	17.04	17.04										
50905	离退休费	4.28	4.28	4.28										

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	554.60	521.08	521.08					33.52	33.52				
301	工资福利支出	367.10	367.10	367.10										
30101	基本工资	97.37	97.37	97.37										
30102	津贴补贴	119.71	119.71	119.71										
30103	奖金	57.32	57.32	57.32										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	34.47	34.47	34.47										
30110	职工基本医疗保 险缴费	15.92	15.92	15.92										
30111	公务员医疗补助 缴费	8.44	8.44	8.44										
30112	其他社会保障缴 费	0.65	0.65	0.65										
30113	住房公积金	32.36	32.36	32.36										
30199	其他工资福利支 出	0.86	0.86	0.86										
302	商品和服务支出	152.25	130.66	130.66					21.59	21.59				
30201	办公费	33.64	30.56	30.56					3.08	3.08				

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
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30209	物业管理费	16.00	16.00	16.00										
30211	差旅费	21.90	11.00	11.00				10.90	10.90					
30213	维修(护)费	2.64	2.60	2.60				0.04	0.04					
30224	被装购置费	0.76	0.76	0.76										
30226	劳务费	26.57	19.00	19.00				7.57	7.57					
30228	工会经费	6.00	6.00	6.00										
30231	公务用车运行维 护费	10.25	10.25	10.25										
30239	其他交通费用	14.45	14.45	14.45										
30299	其他商品和服务 支出	15.04	15.04	15.04										
303	对个人和家庭的补 助	21.32	21.32	21.32										
30302	退休费	4.28	4.28	4.28										

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
30304	抚恤金	17.04	17.04	17.04										
309	资本性支出（基本建设）	11.93							11.93	11.93				
30907	信息网络及软件购置更新	11.93							11.93	11.93				
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31007	信息网络及软件购置更新	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	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）				328.00			
	基本支出人员经费（刚性）				74.87			
	基本支出公用经费（保运转）				37.51			
年度绩效目标	根据最高人民法院、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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
	预算执行率			=	100	%	2026-12	
	预算调整率			<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行平稳		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		健全机制		2026-12	
			内控要求规范整合		逐步完善		2026-12	

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	45.20							
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	%	2026-12	
			保障业务部门数量	=	2	个	2026-12	
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		2026-12	
			有效保障办案工作顺利进行		顺利进行		2026-12	
	时效指标		案件办理及时率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标		监督覆盖率	>=	95	%	2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标		设备维修成本	<=	1	万元/套	2026-12

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	按规定购置配备检察系统业务装备，满足检察工作高质量发展要求，确保法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。						
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	%	2026-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2026-12
			设备验收合格率	=	95	%	2026-12
	时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	设备购置平均成本	<=	2	万元/台	2026-12

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	16.00						
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	=	3	人	2026-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	95	%	2026-12
			人员工资足额发放率	>=	95	%	2026-12
	时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	7	万元/人	2026-12

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	17.50						
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	2026-12
			物业服务人员数量	>=	4	人	2026-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	95	%	2026-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2026-12
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		管理规范		2026-12
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	人员经费支出	<=	51000	元/人	2026-12