

白河县人民检察院（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

白河县人民检察院在安康市人民检察院和中共白河县委的领导下依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，部门主要职责：

第一检察部：负责对犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，羁押必要性审查。办理县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人的犯罪工作。

第二检察部：负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作。民事检察工作主要负责对人民法院民事诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉；负责对民事审判程序中审判人员违法行为提出检察建议；对民事执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作。行政检察工作主要负责对人民法院行政诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉；负责对行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；对行政执行活动实行法律监督。公益诉讼检察工作主要负责办理法律规定由人民检察院办理的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，以及侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

第三检察部：负责案件管理工作、刑事执行检察工作、控告申诉检察工作。案件管理工作负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受

理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹和指导全院统一业务应用系统的应用。刑事执行检察工作负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。控告申诉检察工作负责受理向白河县人民检察院的控告和申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。秉持“控申检察，为民服务”的理念，擦亮控申接待窗口。依托12309检察服务中心为群众提供“一站式服务”，对管辖内的群众信访做到“一站式接待、一条龙受理、一揽子解决”。

政治部：负责思想政治、队伍建设、意识形态工作，做好机关党建工作，按照县委组织部、县直机关工委及院党组的安排，负责做好机关党支部的各项具体工作；负责承办机关的机构编制和干部人事管理工作，协同上级主管部门承办对机关有关人员的配备及后备干部的考察工作，办理有关任免手续；承办领导干部个人有关事项报告工作；牵头承办院党组民主生活会有关工作；承办依法提请县人大常委会批准相关法律职务的任免工作；承办检察官单独职务序列等级的管理工作。做好机关干部工资调整及档案管理工作；做好离退休人员的服务管理工作；做好本院的政治理论学习和宣传、精神文明建设工作；承办调研检察队伍建设总体状况，掌握队伍建设的信息情况，开展各种专项教育活动；承办本院表彰奖励工作；承办新闻宣传和舆论引导工作；做好本院机关干部教育工作；拟订院机关教育培训计划及中长期教育培训规划；按照上级主管部门要求，做好检察官的任职资格培训、岗位职务培训、学历教育、继续教育等工作；做好院年度考核工作及平时考核等工

作，承办院绩效管理考核委员会日常工作。

办公室：一是文秘工作。主要负责公文平台、机要通道、政务督查平台值守，迅速、准确的处理好各种公文，上传下达，及时向市院、县委报告主要领导工作动态。及时、准确、高效处理机要通讯、会议组织，编发检察信息等工作；严格按照规定管理介绍信、印章、证明。二是检务保障工作。主要负责全院物资技术装备、交通工具、服装的统计工作；负责本院的计划财务、装备管理和后勤服务工作；负责本院基本建设、行政事业经费的申请、核算和管理及各种装备物资统一购置和分配；承担本院的基建、固定资产、交通工具及环境秩序管理；负责机关行政管理及接待、保卫等工作。三是信息技术工作。负责对本院的信息化建设进行总体规划搞好本院网络维护工作；负责机要通道及网络的安全保密工作。负责全院视频会议、邮件服务系统的正常使用。严格依照操作规范在统一业务软件上对同步录音录像案件进行登记。四是档案管理工作。负责做好文书资料的收集、整理、归档、立卷，做到资料齐全、目录清楚、装订规范、保管有序。五是负责掌握并综合全院工作情况。组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻落实。

（二）机构设置

检察机关机构改革后我院内设四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历次全会精神，贯通落实习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实县委十六届十一次全会精神，树立和践行正确政绩观，强化检察监督，夯实履职基础，深化做实高质效办好每一个案件，奋力推进白河检察工作现代化，为服务全县经济社会高质量发展提供更优法治保障。

一是聚焦党建引领，筑牢思想根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、历次全会精神。坚持抓党建带队建促业务，进一步谋深做实党建与业务融合“四个体系”。坚决执行重大事项请示报告制度，紧紧围绕县委各项部署推进检察工作，确保方向正确、谋划精准、落实有力。

二是聚焦大局所需，做实服务保障。围绕县委生态立县等“五大战略”，找准检察工作的切入点和着力点。坚决惩治严重暴力犯罪，纵深推进常态化扫黑除恶专项斗争。依法平等保护各类市场主体合法权益，优化法治化营商环境。积极推进“叫应帮解”社会治理工作机制，全力化解矛盾纠纷。强化特定群体权益保障，做实检察为民。聚焦耕地保护、食药安全、人居环境等领域依法主动履职，服务乡村全面振兴。

三是聚焦主责主业，强化检察监督。立足“四大检察”职能，依法履行好监督、诉讼、治理“三项职责”，高质效办好每一个案件，确保严格执法、公正司法。深入推进跨区域协作，服务全县打造陕鄂边际开放合作示范区。持续深化“党委领导、政府主导、多方参与、司法保障”的检察建议办理社会化工作格局，以“小切口”促推“大治理”。

四是聚焦固本强基，提升履职能力。以“三个善于”为引领，加强干警素能建设，一体提升政治素质、业务素能、职业道德修养。深化“三有”争创、“四比四创”主题实践活动，用心打造具有白河检察特色的亮点品牌。充分发挥业务评价的导向作用，激励干警担当作为、追赶超越。持续加强纪律作风建设，营造风清气正的干事创业氛围。

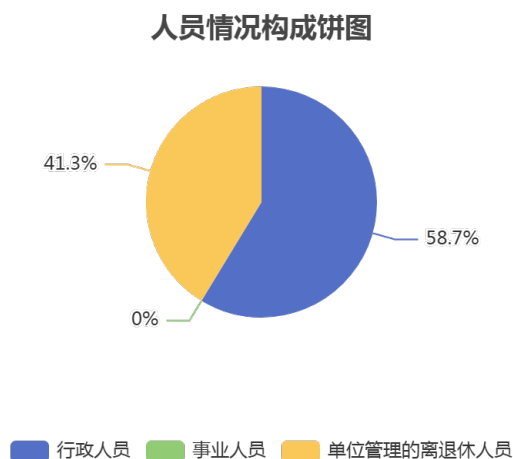
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民检察院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入549.73万元，其中一般公共预算拨款收入549.73万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加70.19万元，增长14.64%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加；本部门当年预算支出549.73万元，其中一般公共预算拨款支出549.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加70.19万元，增长14.64%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入549.73万元，其中一般公共预算拨款收入549.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加70.19万元，增长14.64%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加；本部门财政拨款支出549.73万元，其中一般公共预算拨款支出549.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加70.19万元，增长14.64%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出549.73万元，较上年增加70.19万元，增长14.64%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出549.73万元，其中：

1. 行政运行(2040401)338.52万元，较上年增加48.54万元，增长16.74%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

2. 其他检察支出(2040499)116.60万元，较上年增加5.72万元，增长5.16%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

3. 行政单位离退休(2080501)2.91万元，较上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.46万元，较上年增加7.40万元，增长21.11%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

5. 行政单位医疗(2101101)14.08万元，较上年增加2.46万元，增长21.17%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)4.69万元，较上年增加0.82万元，增长

21.17%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

7. 住房公积金(2210201)30.48万元，较上年增加5.25万元，增长20.80%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

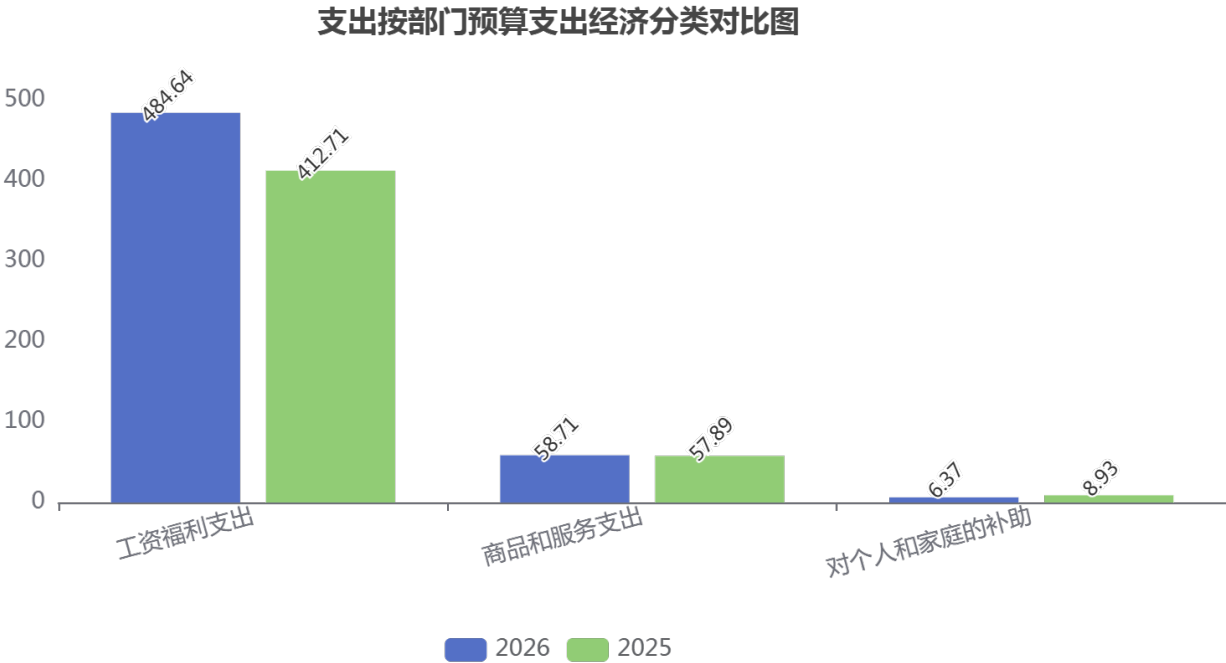
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出549.73万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)484.64万元，较上年增加71.93万元，增长17.43%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

(2) 商品和服务支出(302)58.71万元，较上年增加0.82万元，增长1.42%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.37万元，较上年减少2.56万元，下降28.67%，下降的主要原因是：医疗补助费用的缴费比例及退休人员数量减少。



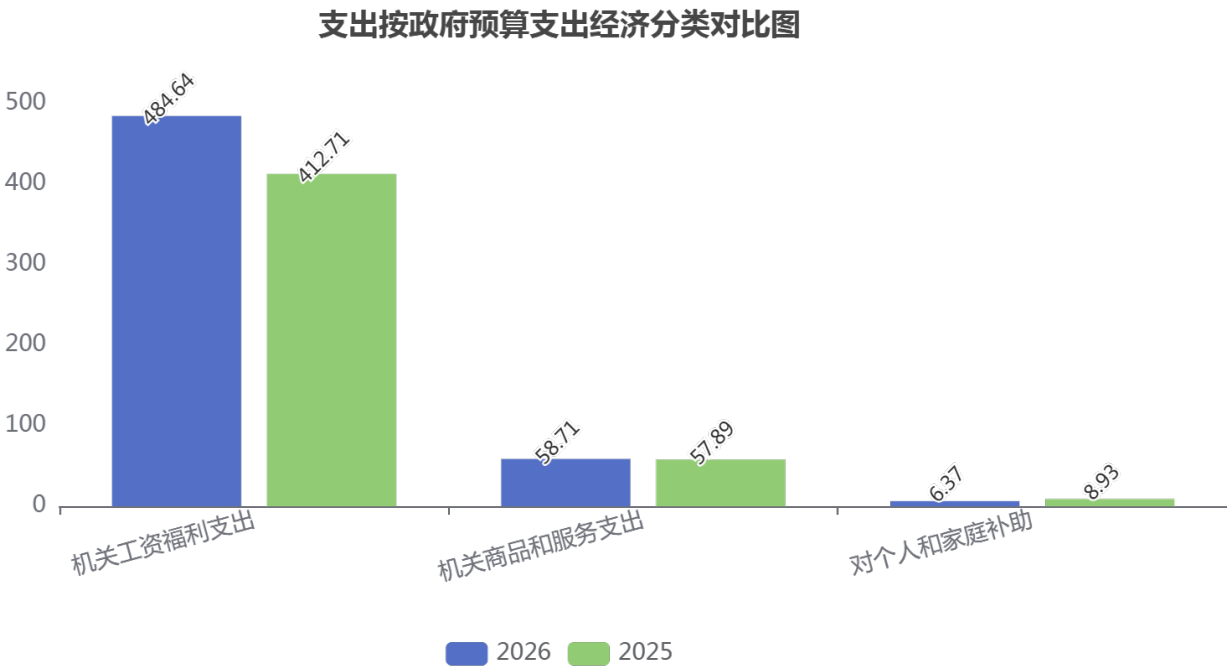
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出549.73万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)484.64万元，较上年增加71.93万元，增

长17.43%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)58.71万元，较上年增加0.82万元，增长1.42%，增长的主要原因是：在编人员增加，工资福利保险等相应的增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)6.37万元，较上年减少2.56万元，下降28.67%，下降的主要原因是：医疗补助费用的缴费比例及退休人员数量减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年无

增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费9.50万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款549.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.71万元，较上年增加0.82万元，增长1.42%，增长的主要原因是：编制及人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民检察院（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5497312.80	一、部门预算	5497312.80	一、部门预算	5497312.80	一、部门预算	5497312.80
1、财政拨款	5497312.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4331312.80	1、机关工资福利支出	4846442.84
(1)一般公共预算拨款	5497312.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3680442.84	2、机关商品和服务支出	587136.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	587136.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4551183.12	(3)对个人和家庭的补助	63733.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1166000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1166000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	453666.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	63733.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187703.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	304760.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5497312.80	本年支出合计	5497312.80	本年支出合计	5497312.80	本年支出合计	5497312.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5497312.80	支出总计	5497312.80	支出总计	5497312.80	支出总计	5497312.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5497312.8	5497312.8										
243	白河县人民检察院	5497312.8	5497312.8										
243001	白河县人民检察院	5497312.8	5497312.8										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5497312.8	5497312.8								
243	白河县人民检察院	5497312.8	5497312.8								
243001	白河县人民检察院	5497312.8	5497312.8								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5497312.80	一、财政拨款	5497312.80	一、财政拨款	5497312.80	一、财政拨款	5497312.80
1、一般公共预算拨款	5497312.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4331312.80	1、机关工资福利支出	4846442.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3680442.84	2、机关商品和服务支出	587136.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	587136.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4551183.12	(3)对个人和家庭的补助	63733.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1166000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1166000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	453666.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	63733.00
		10、卫生健康支出	187703.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	304760.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5497312.80	本年支出合计	5497312.80	本年支出合计	5497312.80	本年支出合计	5497312.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5497312.80	支出总计	5497312.80	支出总计	5497312.80	支出总计	5497312.80

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5497312. 8	3744175. 84	587136. 96	1166000	
204	公共安全支出	4551183. 12	2798046. 16	587136. 96	1166000	
20404	检察	4551183. 12	2798046. 16	587136. 96	1166000	
2040401	行政运行	3385183. 12	2798046. 16	587136. 96		
2040499	其他检察支出	1166000			1166000	
208	社会保障和就业支出	453666. 48	453666. 48			
20805	行政事业单位养老支出	453666. 48	453666. 48			
2080501	行政单位离退休	29070	29070			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424596. 48	424596. 48			
210	卫生健康支出	187703. 04	187703. 04			
21011	行政事业单位医疗	187703. 04	187703. 04			
2101101	行政单位医疗	140777. 28	140777. 28			
2101103	公务员医疗补助	46925. 76	46925. 76			
221	住房保障支出	304760. 16	304760. 16			
22102	住房改革支出	304760. 16	304760. 16			
2210201	住房公积金	304760. 16	304760. 16			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5497312.8	3744175.84	587136.96	1166000	
301	工资福利支出			4846442.84	3680442.84		1166000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1734588	1734588			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1277970	711970		566000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307440	307440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424596.48	424596.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140777.28	140777.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46925.76	46925.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9385.16	9385.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304760.16	304760.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600000			600000	
302	商品和服务支出			587136.96		587136.96		
30201	办公费	50201	办公经费	218920		218920		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	47136.96		47136.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95000		95000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211080		211080		
303	对个人和家庭的补助			63733	63733			
30302	退休费	50905	离退休费	29070	29070			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34663	34663			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4331312.8	3744175.84	587136.96	
204	公共安全支出	3385183.12	2798046.16	587136.96	
20404	检察	3385183.12	2798046.16	587136.96	
2040401	行政运行	3385183.12	2798046.16	587136.96	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	453666.48	453666.48		
20805	行政事业单位养老支出	453666.48	453666.48		
2080501	行政单位离退休	29070	29070		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424596.48	424596.48		
210	卫生健康支出	187703.04	187703.04		
21011	行政事业单位医疗	187703.04	187703.04		
2101101	行政单位医疗	140777.28	140777.28		
2101103	公务员医疗补助	46925.76	46925.76		
221	住房保障支出	304760.16	304760.16		
22102	住房改革支出	304760.16	304760.16		
2210201	住房公积金	304760.16	304760.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4331312. 8	3744175. 84	587136. 96	
301	工资福利支出			3680442. 84	3680442. 84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1734588	1734588		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	711970	711970		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307440	307440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424596. 48	424596. 48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140777. 28	140777. 28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46925. 76	46925. 76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9385. 16	9385. 16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304760. 16	304760. 16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			587136. 96		587136. 96	
30201	办公费	50201	办公经费	218920		218920	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47136. 96		47136. 96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95000		95000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211080		211080	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			63733	63733		
30302	退休费	50905	离退休费	29070	29070		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34663	34663		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1166000	
243	白河县人民检察院	1166000	
243001	白河县人民检察院	1166000	
	专用项目	1166000	
	政法专项（检察院）	1166000	
	2026年法警加班费	26000	2026年司法警察加班费
	2026年检察人员法定工作日之外加班补贴	50000	根据人社部，财政部《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外件加班补贴有关问题的通知》《2013》17号文件
	绩效考核奖金	490000	按省人社，财政厅《陕西省法官，检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》严格要求发放绩效考核奖金，做到专款专用
	聘用制书记员经费	600000	2026年聘用制书记员经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	110000	110000		15000	95000		95000			110000	110000		15000	95000		95000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年检察人员法定工作日之外加班补贴		
主管部门			白河县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	根据人社部,财政部《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外件加班补贴有关问题的通知》《2013》17号文件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	检察人员法定工作日之外加班补贴	5万元	15
	产出指标	数量指标	检察干警人数	14人	10
		质量指标	兑现率	100%	15
		时效指标	2026年度	1年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障检察干警合法权益,促进办案质效提升	大于等于97%	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度指标	100%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法警加班费		
主管部门			白河县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.6	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.6	
			其他资金		
年度目标	人社局, 财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规(2017)9号, 10号)文件, 保障司法警察合法权益, 促进办案质效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法警加班费	2.6万元	15
	产出指标	数量指标	法警人数	3人	10
		质量指标	兑现率	100%	15
		时效指标	2026年度	1年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障干警合法权益, 促进办案质效提升	大于等于97%	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度指标	100%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			绩效考核奖金		
主管部门			白河县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	49	
			其他资金		
年度目标	按省人社,财政厅《陕西省法官,检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》严格要求发放绩效考核奖金,做到专款专用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绩效考核奖金	49万元	15
	产出指标	数量指标	人数	24人	10
		质量指标	兑现率	100%	15
		时效指标	2026年度	1年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障检察官及司法辅助人员合法权益,促进办案质效	大于等于97%	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度指标	100%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			聘用制书记员经费		
主管部门			白河县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
年度目标	根据<陕西省法院,检察院聘用制书记员管理制度改革工作实施方案>,陕财办政(2021)17号文件,专款专用,按时足额发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘用制书记员经费	60万元	15
	产出指标	数量指标	书记员人数	10人	10
		质量指标	兑现率	100%	15
		时效指标	2026年度	1年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障聘用制书记员合法权益,促进办案质效提升	大于等于97%	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度指标	100%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			白河县人民检察院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保工资		保障人员工资	374.42万元	374.42万元		
	保运转		保障日常公用经费	58.71万元	58.71万元		
	聘用制书记员经费		聘用制书记员经费	60.00万元	60.00万元		
	绩效考核奖金		绩效考核奖金	49.00万元	49.00万元		
	法警加班费		法警加班费	2.60万元	2.60万元		
	2026年检察人员法定工作日之外加班补贴		2026年检察人员法定工作日之外加班补贴	5.00万元	5.00万元		
	金额合计			549.73万元	549.73万元		
年度总体目标	保障人员工资社保，公用经费，保障正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	2026年预算资金数		549.73万元	10	
		社会成本	无		无		
		生态环境成本	无		无		
	产出指标	数量指标	发放人数		37	10	
		质量指标	发放率		100%	10	
		时效指标	影响期限		1年	20	
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	20	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	影响期限		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度		100%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。