

白河县人民检察院
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 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。

2. 机构情况

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、2024年度部门工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻习近平法治思想、紧紧围绕党中央、省委、市委、县委决策部署，持续深化“三个年”和“四比四创”活动，突出“四个坚持、四个持续加力”，深刻理解和把握中国式现代化的本质要求，锚定县委十六届七次全会暨县委经济工作会议确定的各项目标任务，细化履职“施工图”，以一抓到底、善作善成的劲头抓好落实，推动制度优势更好转化为治理效能、发展胜势，着眼发展所需、改革所急、民心所向，科学合理确定年度监督议题，实施“跟踪式”监督、“穿透式”监督、“闭环式”监督，确保真正“监”到点子上、“督”到关键处，更好助力经济社会高质量发展。聚焦“汉安十”高铁、汉江高等级航道和白河港码头等事关长远发展的重大项目，积极向上呼吁，争取各方支持，引领代表围绕富硒食品、新型建材、清洁能源、文化旅游“四大产业链”，踊跃建言献策、带头创业兴业，聚焦民生福祉更有质感，调研青少年心理健康教育工作，对2024年票决确定民生实事项目实施情况进行全过程、全方位监督。聚焦生态环境保护，听取审议废弃硫铁矿污染治理、农村环境整治、年度环境保护目标任务完成及汉江流域水质保护情况专项报告。

全面从严管党治检，从思想教育到筑牢忠诚。认真学习新修订的纪律处分条例，扎实开展集中性纪律教育，深化干部作风能力提升年活动，以自身净确保自身硬。压实全面从严管党治检责任，切实

增强检察干警的廉洁意识和法纪意识，持续落实防止干预司法“三个规定”，努力锻造忠诚干净担当的白河检察铁军。以恒抓好“三个规定”落实，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，以检察工作现代化为白河经济社会高质量发展提供强有力的司法保障。

三、部门预算单位

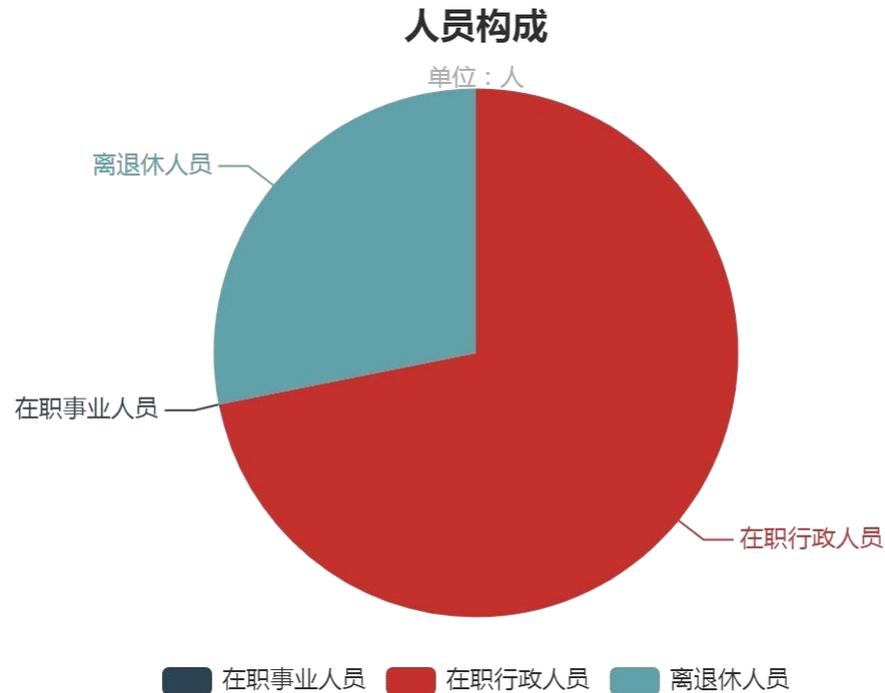
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民检察院	无

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制28人、工勤编制2人；实有人员26人，其中行政25人、工勤1人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入545.31万元，其中一般公共预算拨款收入545.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加3.55万元，主要原因是职务职级晋升，人员经费增加；2024年本部门预算支出545.31万元，其中一般公共预算拨款支出545.31万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加3.55万元，主要原因是职务职级晋升，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入545.31万元，其中一般公共预算拨款收入545.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加3.55万元，主要原因是职务职级晋升，人员调资增加；2024年本部门财政拨款支出545.31万元，其中一般公共预算拨款支出545.31万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加3.55万元，主要原因是职务职级晋升，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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545.31万元，较上年增加3.55万元，主要原因是职务职级晋升，人员增加，新增基础性绩效工资增加。

2、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545.31万元。其中：

（1）行政运行（2040401）340.95万元，较上年增加1.05万元，原因职务职级晋升，人员增加，基础性绩效工资增加。

（2）其他检察支出（2040499）112.5万元，较上减少0.5万元，主要严格按照“八项规定”及过紧日子要求执行。

（3）社会保障和就业支出（2080501）43.71万元，较上年增加0.28万元，原因新增基础性绩效工资，人员标准提高，相关保险增加。

（4）住房保障支出（221）29.81万元，较上年增加1.38万元，原因是新增基础性绩效工资，人员标准提高，相关保险增加。

（5）卫生健康支出（210）18.34万元，较上年增加0.84万元，原因是新增基础性绩效工资，人员标准提高，相关费用增加。

3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出545.31万元，其中：

工资福利支出（301）475.66万元，较上年减少1.72万元，原因是人员的调离，工资福利支出的减少。

商品和服务支出（302）64.69万元，较上年增加4.21万元，主要是创建精神文明单位的费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.96万元，较上年增加1.06元，原因是医疗补助费用的缴费比例增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出545.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）475.66万元，较上年减少1.72万元，原因是人员的调离，工资福利支出的减少。

（2）机关商品和服务支出（502）64.69万元，较上年增加4.21万元，主要是创建精神文明单位的费用增加。

（3）个人和家庭的补助支出（509）4.96万元，较上年增加1.06元，原因是医疗补助费用的缴费比例增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部门 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），原因是严格按照中央过紧日子思想进行预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务接待费 1.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费用，坚持无公函不接待的原则；公务用车运行维护费 9.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，坚持用车登记的原则，进一步细化了公务用车制度。公务用车购置费 0 万元、主要是我院今年没有购车预算。

上年及本年度本部门无会议费预算

上年及本年度本部门无培训费预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中单价 20 万元以上的车辆 4 辆，一辆为特种专业技术用车，三辆为执法执勤办案用车。2024 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（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 545.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 64.69 万元（含 21 万元车补），实际机关运行经费 43.69 万元，较上年增加 4.21 万元，严格按照主要是人员的增加，公用经费及相应的经费增加。

十一、专业名词解释

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、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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表名称	是否空表	公开空表理由
部门综合预算收支总表	否	
部门综合预算收入总表	否	
部门综合预算支出总表	否	
部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支，并已公开空表。
部门综合预算专项业务经费支出表	否	
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表。
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	
部门专项业务经费绩效目标表	否	
部门整体支出绩效目标表	否	
专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	5453083.48	一、部门预算	5453083.48	一、部门预算	5453083.48	一、部门预算	5453083.48
2	1、财政拨款	5453083.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4328083.48	1、机关工资福利支出	4756612.68
3	(1) 一般公共预算 拨款	5453083.48	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3631612.68	2、机关商品和服务支出	646900.80
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	646900.80	3、机关资本性支出	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4534526.76	(3) 对个人和家庭的补助	49570.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3) 国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1125000.00	6、对事业单位资本性	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	1125000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	437090.32	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	49570.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	183379.20	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	298087.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5453083.48	本年支出合计	5453083.48	本年支出合计	5453083.48	本年支出合计	5453083.48
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5453083.48	支出总计	5453083.48	支出总计	5453083.48	支出总计	5453083.48

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大类)
一、财政拨款	5453083.48	一、财政拨款	5453083.48	一、财政拨款	5453083.48	一、财政拨款	5453083.48
1、一般公共预算拨款	5453083.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4328083.48	1、机关工资福利支出	4756612.68
其中： 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3631612.68	2、机关商品和服务支出	646900.80
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	646900.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4534526.76	(3)对个人和家庭的补助	49570.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1125000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1125000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	437090.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49570.00

		10、卫生健康支出	183379.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	298087.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5453083.48	本年支出合计	5453083.48	本年支出合计	5453083.48	本年支出合计	5453083.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5453083.48	支出总计	5453083.48	支出总计	5453083.48	支出总计	5453083.48

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	5,453,083.48	3,681,182.68	646,900.80	1,125,000.00	
2	204	公共安全支出	4,534,526.76	2,762,625.96	646,900.80	1,125,000.00	
3	20404	检察	4,534,526.76	2,762,625.96	646,900.80	1,125,000.00	
4	2040401	行政运行	3,409,526.76	2,762,625.96	646,900.80	0.00	
5	2040499	其他检察支出	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	437,090.32	437,090.32	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	437,090.32	437,090.32	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,140.32	414,140.32	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	183,379.20	183,379.20	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	183,379.20	183,379.20	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	137,534.40	137,534.40	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	45,844.80	45,844.80	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	298,087.20	298,087.20	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	298,087.20	298,087.20	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	298,087.20	298,087.20	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			5,453,083.48	3,681,182.68	646,900.80	1,125,000.00	
2	301	工资福利支出			4,756,612.68	3,631,612.68	0.00	1,125,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,729,620.00	1,729,620.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781,080.00	701,080.00	0.00	80,000.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296,137.00	296,137.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414,140.32	414,140.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,534.40	137,534.40	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,844.80	45,844.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,168.96	9,168.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,087.20	298,087.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00	
12	302	商品和服务支出			646,900.80	0.00	646,900.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	46,900.80	0.00	46,900.80	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	4,328,083.48	3,681,182.68	646,900.80	
2	204	公共安全支出	3,409,526.76	2,762,625.96	646,900.80	
3	20404	检察	3,409,526.76	2,762,625.96	646,900.80	
4	2040401	行政运行	3,409,526.76	2,762,625.96	646,900.80	
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	437,090.32	437,090.32	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	437,090.32	437,090.32	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	22,950.00	22,950.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,140.32	414,140.32	0.00	
10	210	卫生健康支出	183,379.20	183,379.20	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	183,379.20	183,379.20	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	137,534.40	137,534.40	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	45,844.80	45,844.80	0.00	
14	221	住房保障支出	298,087.20	298,087.20	0.00	
15	22102	住房改革支出	298,087.20	298,087.20	0.00	
16	2210201	住房公积金	298,087.20	298,087.20	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			4,328,083.48	3,681,182.68	646,900.80	
2	301	工资福利支出			3,631,612.68	3,631,612.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,729,620.00	1,729,620.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701,080.00	701,080.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296,137.00	296,137.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414,140.32	414,140.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,534.40	137,534.40	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,844.80	45,844.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,168.96	9,168.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,087.20	298,087.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			646,900.80	0.00	646,900.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	46,900.80	0.00	46,900.80	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95,000.00	0.00	95,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000.00	0.00	210,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,000.00	0.00	165,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			49,570.00	49,570.00	0.00	

22	30302	退休费	50905	离退休费	22,950.00	22,950.00	0.00
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,020.00	23,020.00	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,125,000.00	
2	243	白河县人民检察院	1,125,000.00	
3	243001	白河县人民检察院	1,125,000.00	
4	-	白河县人民检察院	1,125,000.00	
5		政法专项(检察院)	1,125,000.00	
6		法警加班费	40,000.00	发放 2024 年度法警加班费
7		绩效考核奖	445,000.00	根据省财政厅、人社厅《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》，省检察院《关于做好全省检察院绩效考核奖金
8		检察人员法定工作日之外加班补贴	40,000.00	为落实人社部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》的文件精神项目实施方案
9		聘用制书记员经费	600,000.00	为落实《陕西省人民法院、检察院聘用制书记员管理制度实施方案》陕高法 2017(213)号文件精神，更好的保障聘用制书记员工资待遇。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：元

项目名称	政法专项（检察院）				
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:			1125000	
	其中：财政拨款			1125000	
	其他资金				
总体目标	目标1：根据陕检会（2021）16号文件，保障检察人员绩效考核奖金发放； 目标2：根据陕人社部发（2017）624号文件，确保司法警察加班费足额发放； 目标3：根据人社部（2017）13号文件规定，确保检察人员法定节假日加班补贴足额发放； 目标4：根据陕高法（2017）213号（涉密文件）；2022年4月18日，全省检察长（扩大）会议上王旭光检察长原话：“聘用制书记员职数与员额检察官核定额数1:1配备，不再另行发文。”保障书记员工资按时发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	书记员工资发放人数	10人	
			检察人员加班费发放人数	11人	
			检察人员绩效发放人数	20人	
			司法警察加班费发放人数	5人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		聘用制书记员经费	600000元		

			检察人员法定工作日之外加班费	40000元	
			绩效考核奖金	445000元	
			司法警察加班费	40000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建平安白河，维护司法公正	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

单位:元

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门整体预算	保障人员经费、公用经费。	5,453,083.48	5,453,083.48	
	金额合计		5,453,083.48	5,453,083.48	
年度总体目标	保障2024年度人员工资、日常公用经费正常运转。保障检察人员合法权益，保证检察工作持续发展，高质量完成2024年检察工作，助力建设高水平的平安白河。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥200	
			保障人数	30	
		质量指标	案件审结率	98%	
			人员经费保障率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	保障2024年人员和公用经费	5,453,083.48 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐平安白河、维护公平正义	≥98%	

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	维护检察人员合法权益、保证检察工作持续开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警及司法辅助人员满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：元

项目名称						
主管部门				实施期限		
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			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:			

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。

