

白河县人民检察院

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

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、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的关键一年，做好各项检察工作意义重大，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二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻县委和上级检察机关部署要求，紧紧围绕检察工作现代化目标任务，坚持落细落实、巩固提升，持之以恒落实“三个一”工作思路，强机制、抓落实、提质效、创品牌，更好地为大局服务、为人民司法、为法治担当，为奋力谱写中国式现代化建设的白河

新篇章提供有力的司法保障。

一、突出政治建设，在政治方向上强定力。坚持把政治建设放在首位，认真落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果。坚持抓党建带队建促业务，进一步谋深做实政治与业务融合四个体系，在学思践悟中筑牢政治忠诚，在深学笃行中凝聚发展动力。

二、聚力服务大局，在护航发展上有作为。坚持在了解大局中找准定位、在服务大局中发挥职能、在融入大局中推动工作。深入落实县委十六届九次全会的部署安排，聚焦法治化营商环境建设，依法严惩扰乱市场经济秩序犯罪。持续落实好“检察护企”“检护民生”等检察举措，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用。

三、强化法律监督，在履职尽责上勇担当。加大对执法不严、司法不公突出问题监督纠正力度，主动摸排司法工作人员徇私枉法、滥用职权等职务犯罪线索，依法办理自侦案件。聚焦高质效办好每一个案件，更新管理理念、优化管理方式、健全管理机制、一体抓实“三个管理”，促进提升办案质效。找准监督办案、诉讼办案、治理办案的着力点，科学运用“三个结构比”，推动“四大检察”全面协调充分发展。

四、深化改革创新，在追赶超越上出成效。认真落实《最高人民检察院关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，大力推进数字检察战略，深化大数据法律

监督模型推广运用。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进检察信访工作法治化。持续开展“三有”争创、“四比四创”主题实践活动，深入实施“一部一品”创建，努力以点带面助推各项工作提质增效。

五、狠抓自身建设，在夯基固本上再提升。加强全员政治轮训、业务培训，着力培养政治立场坚定、理论水平扎实、业务能力精湛、实战经验丰富的检察人才队伍。加强考核督导，激励干警担当作为、追赶超越。强化纪律作风建设，加大检务督察力度，引领党员干部尊廉、守廉、倡廉，营造风清气正、崇廉拒腐、务实笃行的良好风气。

三、预算单位构成

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。

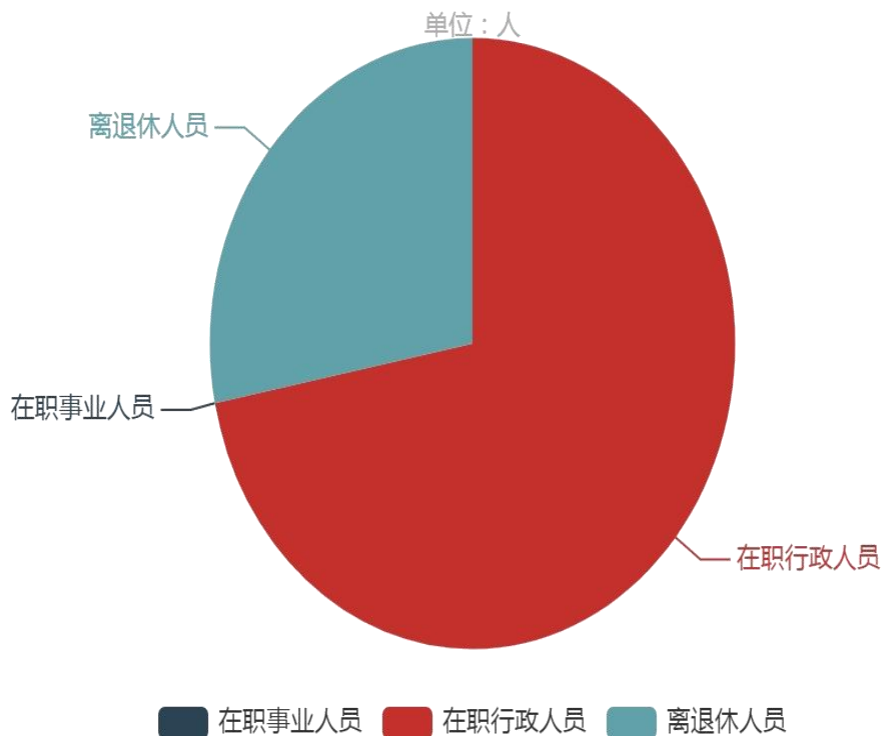
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民检察院	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。

人员构成



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 479.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.54 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，较上年减少 65.77 万元，主要原因是编制及人员减少加，工资福利保险等相应的减少；本部门当年预算支出 479.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.54 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，

本部门当年预算支出较上年减少 65.77 万元，主要原因是编制及人员数量减少，工资福利保险等相应的减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门财政拨款收入 479.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，财政拨款收入较上年减少 65.77 万元，主要原因是编制及人员数量减少，工资福利保险等相应的减少；财政拨款支出 479.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，财政拨款支出较上年减少 65.77 万元，原因是编制及人员数量减少，工资福利保险等相应的减少。

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 479.54 万元，较上年减少 65.77 万元，主要原因是编制及人员数量减少，工资福利保险等相应的减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 479.54 万元，其中：公共安全支出（204）400.86 万元，较上年减少 52.59 万元，主要原因是编制及人员数量减少，工资福利保险等相应的减少。

（2）社会保障和就业支出（208）37.96 万元，较上年减少 5.75 万元，主要原因是编制及人员数量减少，工资福利保险等相应的减少。

(3) 住房保障支出(221) 25.23 万元, 较上年减少万元, 主要原因是编制及人员数量减少, 工资福利保险等相应的减少。

(4) 卫生健康支出(210) 15.49 万元。较上年减少 2.85 万元, 主要原因是编制及人员数量减少, 工资福利保险等相应的减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 479.54 万元, 其中:

工资福利支出(301) 412.71 万元, 较上年减少 62.95 万元, 主要是编制及人员数量减少, 工资福利保险等相应的减少。

商品和服务支出(302) 57.89 万元, 较上年减少 6.8 万元, 主要是编制及人员数量减少, 工资福利保险等相应的减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 8.94 万元, 较上年增加 3.98 万元, 原因是医疗补助费用的缴费比例及退休人员数量增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 479.54 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 412.71 万元, 较上年减少 62.95 万元, 主要是编制及人员数量减少, 工资福利保险等相应的减少;

机关商品和服务支出(502) 57.89 万元, 较上年减少 6.8 万元, 主要是编制及人员数量减少, 工资福利保险等相应的减少;

机关资本性支出（503）0 万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增持平；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平。

个人和家庭的补助支出（509）4.96 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是医疗补助费用的缴费比例及退休人员数量增加。

八、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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，缩减开支，坚持无预算不支出原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年和当年均没有因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 1.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是厉行节约，坚持无公函不接待原则；公务用车运行维护费 9.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是加强公车管理，加强驾驶员培训，提高爱惜车辆意识，减少车辆损耗；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公

共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 479.54 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 57.89 万元，较上年减少 6.8 万元，主要编制及人员数量减少，工资福利保险等相应的减少。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无综合预算政府性基金收支，并已公开空表。
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	本部门本年度无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），并已空开空表。
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	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。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4795431.52	1、一般公共服务支出	4795431.52	1、人员经费和公用经费 支出	3686631.52	1、机关工资福利支 出	4127149.78
(1) 一般公共预算拨 款	4795431.52	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3043949.78	2、机关商品和服务 支出	578937.12
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	578937.12	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的 补助	63744.62	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
(3) 国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	4008591.92	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
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	1108800.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
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	1083200.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支 出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	379643.60	(3) 对个人和家庭补 助	25600.00	9、对个人和家庭的 补助	89344.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	154903.68	(5) 资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	252292.32				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4795431.52	本年支出合计	4795431.52	本年支出合计	4795431.52	本年支出合计	4795431.52
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4795431.52	支出总计	4795431.52	支出总计	4795431.52	支出总计	4795431.52

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	使用非财 政拨款结 余	对附属单 位上缴收 入	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									
		4,795,431.52	4,795,431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	白河县人民检察院	4,795,431.52	4,795,431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243001	白河县人民检察院	4,795,431.52	4,795,431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
		4795431.52	4795431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	白河县人民检察院	4795431.52	4795431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243001	白河县人民检察院	4795431.52	4795431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4795431.52	一、财政拨款	4795431.52	一、财政拨款	4795431.52	一、财政拨款	4795431.52
1、一般公共预算拨款	4795431.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	3686631.52	1、机关工资福利支出	4127149.78
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	3043949.78	2、机关商品和服务支出	578937.12
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	578937.12	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	4008591.92	(3)对个人和家庭 的补助	63744.62	4、机关资本性支出（基 本建设）	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	1,108,800.00	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	1083200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	379643.60	(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	25600.00	9、对个人和家庭的补助	89344.62
		10、卫生健康支出	154903.68	(4)债务利息及费 用支出		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		0.00
- 20 -		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	252292.32				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4795431.52	本年支出合计	4795431.52	本年支出合计	4795431.52	本年支出合计	4795431.52
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	4795431.52	支出总计	4795431.52	支出总计	4795431.52	支出总计	4795431.52

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	4,795,431.52	3,107,694.40	578,937.12	1,108,800.00	
204	公共安全支出	4,008,591.92	2,320,854.80	578,937.12	1,108,800.00	
20404	检察	4,008,591.92	2,320,854.80	578,937.12	1,108,800.00	
2040401	行政运行	2,899,791.92	2,320,854.80	578,937.12	0.00	
2040499	其他检察支出	1,108,800.00	0.00	0.00	1,108,800.00	
208	社会保障和就业支出	379,643.60	379,643.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	379,643.60	379,643.60	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	29,070.00	29,070.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,573.60	350,573.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	154,903.68	154,903.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	154,903.68	154,903.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	116,177.76	116,177.76	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	38,725.92	38,725.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	252,292.32	252,292.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	252,292.32	252,292.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	252,292.32	252,292.32	0.00	0.00	

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			4,795,431.52	3,107,694.40	578,937.12	1,108,800.00	
301	工资福利支出			4,127,149.78	3,043,949.78	0.00	1,083,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,409,196.00	1,409,196.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,650.00	614,450.00	0.00	43,200.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,789.00	254,789.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,573.60	350,573.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,177.76	116,177.76	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,725.92	38,725.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,745.18	7,745.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,292.32	252,292.32	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	
302	商品和服务支出			578,937.12	0.00	578,937.12	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,937.12	0.00	38,937.12	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145,920.00	0.00	145,920.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			89,344.62	63,744.62	0.00	25,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	29,070.00	29,070.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,274.62	34,674.62	0.00	25,600.00	

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	3,686,631.52	3,107,694.40	578,937.12	
204	公共安全支出	2,899,791.92	2,320,854.80	578,937.12	
20404	检察	2,899,791.92	2,320,854.80	578,937.12	
2040401	行政运行	2,899,791.92	2,320,854.80	578,937.12	
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	379,643.60	379,643.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	379,643.60	379,643.60	0.00	
2080501	行政单位离退休	29,070.00	29,070.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,573.60	350,573.60	0.00	
210	卫生健康支出	154,903.68	154,903.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	154,903.68	154,903.68	0.00	
2101101	行政单位医疗	116,177.76	116,177.76	0.00	
2101103	公务员医疗补助	38,725.92	38,725.92	0.00	
221	住房保障支出	252,292.32	252,292.32	0.00	
22102	住房改革支出	252,292.32	252,292.32	0.00	
2210201	住房公积金	252,292.32	252,292.32	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,686,631.52	3,107,694.40	578,937.12	
301	工资福利支出			3,043,949.78	3,043,949.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,409,196.00	1,409,196.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,450.00	614,450.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,789.00	254,789.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,573.60	350,573.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,177.76	116,177.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,725.92	38,725.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,745.18	7,745.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,292.32	252,292.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			578,937.12	0.00	578,937.12	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,937.12	0.00	38,937.12	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,080.00	0.00	184,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145,920.00	0.00	145,920.00	
303	对个人和家庭的补助			63,744.62	63,744.62	0.00	

30302	退休费	50905	离退休费	29,070.00	29,070.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,674.62	34,674.62	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	1,108,800.00	
243	白河县人民检察院	1,108,800.00	
243001	白河县人民检察院	1,108,800.00	
	政法专项（检察院）	1,108,800.00	
	法警加班费	25,600.00	发放 2025 年度法警加班费
	绩效考核奖	440,000.00	根据省财政厅、人社厅（陕西省法官、检察官和司法行政辅助人员工资制 度改革实施办法），省检察院（关于做好全省检察院绩效考核奖金的通
	检察人员法定工作日之外加班补贴	43,200.00	根据（关于执行人名法院和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）
	聘用制书记员经费	600,000.00	根据（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

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 接 待 费	公务 待 遇	公务用车购置及运 行维护费			小计				因公 出国 (境) 费用	公 接 待 费	公务 待 遇	公务用车购置及运 行维护费					
						小计	公 务 车 购 置 费	公 用 车 运 行 维 护 费								小计	公 务 车 购 置 费	公 用 车 运 行 维 护 费								小计	公 务 车 购 置 费	公 用 车 运 行 维 护 费			
243 001	白河县人民 检察院	110,00 0.00	110,00 0.00	0.00	15,000 .00	95,000 .00	0.0 0	95,000 .00	0.00	0.00	110,00 0.00	110,00 0.00	0.00	15,000 .00	95,000 0.00	0.00	95,000 .00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		110,00 0.00	110,00 0.00	0.00	15,000 .00	95,000 .00	0.0 0	95,000 .00	0.00	0.00	110,00 0.00	110,00 0.00	0.00	15,000 .00	95,000 0.00	0.00	95,000 .00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		110,00 0.00	110,00 0.00	0.00	15,000 .00	95,000 .00	0.0 0	95,000 .00	0.00	0.00	110,00 0.00	110,00 0.00	0.00	15,000 .00	95,000 0.00	0.00	95,000 .00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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：	110.88	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	110.88		
			其他资金			
年度目标	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	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	专项业务经费		110.88 万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	司法警察人数		3 人	5
			检察人员加班费发放人数		11 人	5
			检察人员绩效发放人数		20 人	5
			书记员人数		10 人	5
		质量指标	兑现率		100%	10
		时效指标	2025 年度		12 个月	10
	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%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高检察办案执法规范化水平		≥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%	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

(2025 年度)

部门（单位）名称		白河县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障 2025 年度干警工资、日常公用经费正常运转		479.54 万元	479.54 万元	
	金额合计		479.54 万元	479.54 万元	
年度 总体 目标	保障 2025 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，促进检察工作持续发展，高质量完成 2025 年检察工作，确保各项工作都能取得更好的进步，白河检察工作取得更好的成绩。				
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	预算金额	479.54 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥220 件	10
		质量指标	案件审结率	≥98%	10
		时效指标	2025 年度	12 个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐平安白河、维护公平正义	≥98%	10
		生态效益指标			
		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	10
	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%	20

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 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。