

白水县人民检察院
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、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

白水县人民检察院是法律监督机关。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。位于白水县雷公路中段，全院现有干警31人，设有四部一室一队，即“第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、综合办公室、法警队”。

主要职责：

1. 第一检察部：履行刑事检察职能，包括：审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、立案监督、侦查监督、审判监督、未成年人检察等工作；

2. 第二检察部：履行民事检察、行政检察、公益诉讼检察职能；

3. 第三检察部：负责案件管理、控告申诉、刑事执行检察、检委会、研究室等工作；

4. 政治部：负责人事管理、教育培训、宣传、党务等工作；

5. 综合办公室：统一负责综合行政、监察、后勤管理等工作；

6. 法警队：履行司法警察工作等职能。

二、工作任务

本院将全面贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，自觉把检察职能与党和国家中心工作、白水经济社会发展结合起来，巩

固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，真抓、真干、真落实，为谱写白水新时代经济社会高质量发展贡献检察力量。重点抓好以下几方面工作：

（一）深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，确保检察工作正确政治方向。将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期重大的政治任务，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，使全党始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

（二）依法履职尽责，服务保障经济社会高质量发展。一是要发挥好侦查监督与协作配合办公室前沿阵地作用，总结经验，不断规范，继续全力推动新型检警关系高质量发展落地见效。二是进一步提升对未检工作重要性的认识，实现四大检察在未检工作中全面平衡发展。落实好未检案件强制性报告制度，持之以恒抓好“一号检察建议”推动落实。三是要深刻认识检察建议在实现国家治理体系和治理能力现代化中的作用，力争检察建议提在点子上，落在关键处。依托向县委常委会提请的《关于检察公益诉讼制度解读与工作情况的汇报》，加强督促落实检察建议工作中真正实现“全覆盖”，加强协作配合，与县域各机关部门形成合力、加快推进检察建议落细落实。

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。

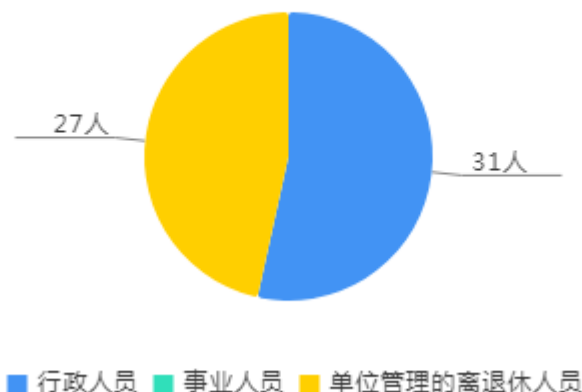
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制36人，事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人，事业0人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,174.59万元，其中：一般公共预算拨款968.39万元、上年结转206.20万元，较上年增加347.48万元，增长42.01%，增长的主要原因是：人员调资有工资补发，

专项经费增加；本部门2024年预算支出1,174.59万元，其中：一般公共预算拨款968.39万元、上年结转206.20万元，较上年增加347.48万元，增长42.01%，增长的主要原因是：人员调资有工资补发，专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入968.39万元，其中：一般公共预算拨款收入968.39万元，较上年增加141.28万元，增长17.08%，增长的主要原因是：专项经费预算增加；本部门2024年财政拨款支出1,174.59万元，其中：一般公共预算拨款支出968.39万元，较上年增加347.48万元，增长42.01%，增长的主要原因是：专项经费预算增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出968.39万元，较上年增加141.28万元，增长17.08%，增长的主要原因是：人员调资有工资补发。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出968.39万元，其中：

（1）行政运行（2040401）581.77万元，较上年减少5.06万元，下降0.86%，下降的主要原因是：合理安排经费，节约开支；

（2）其他检察支出（2040499）291.00万元，较上年增加110.00万元，增长60.77%，增长的主要原因是：专项经费预算增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）5.53万元，较上年减少10.93万元，下降66.40%，下降的主要原因是：上年预算有退休人员工资补发本年无此预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.03万元，较上年增加1.21万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员调资，缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）13.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）33.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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的类级科目说明

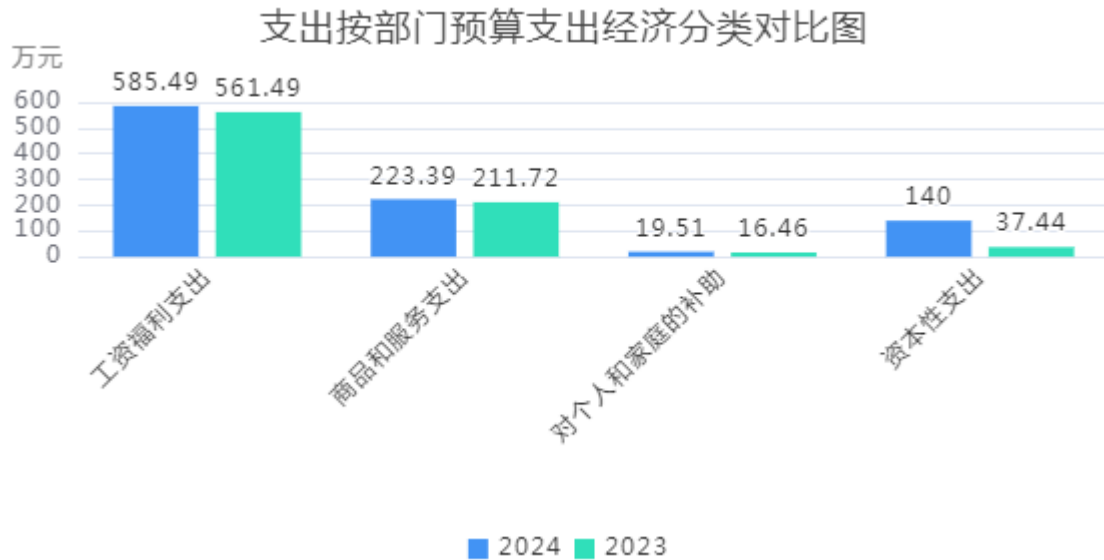
2024年，本部门当年一般公共预算支出968.39万元，其中：

工资福利支出（301）585.49万元，较上年增加24.00万元，增长4.27%，增长的主要原因是：新增人员工资补发，人员调资，社保基数增加；

商品和服务支出（302）223.39万元，较上年增加11.67万元，增长5.51%，增长的主要原因是：有新增人员，相应预算增加；

对个人和家庭的补助（303）19.51万元，较上年增加3.05万元，增长18.53%，增长的主要原因是：有司法救助金预算；

资本性支出（310）140.00万元，较上年增加102.56万元，增长273.93%，增长的主要原因是：专项经费预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

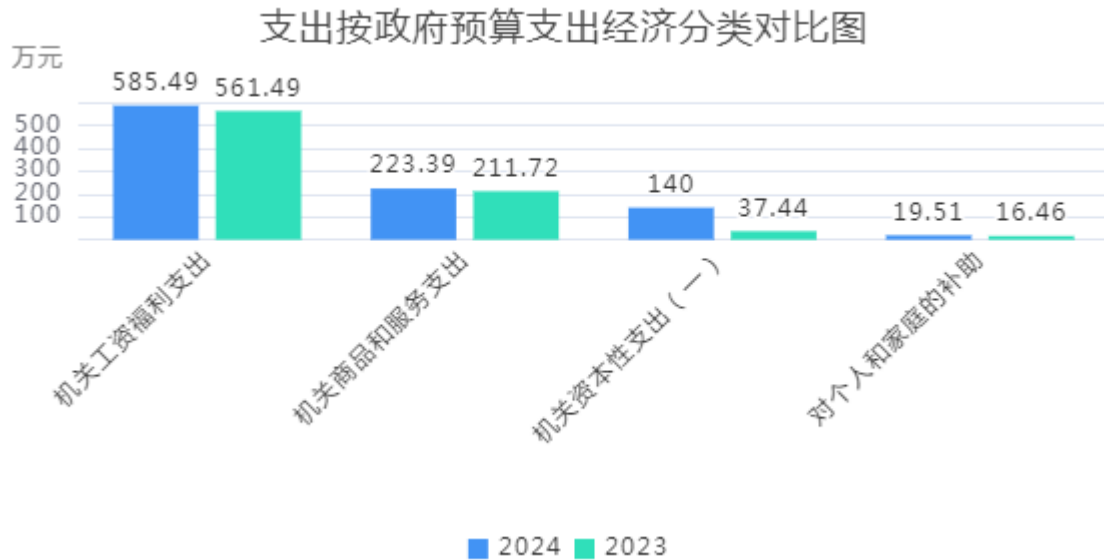
2024年，本部门当年一般公共预算支出968.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）585.49万元，较上年增加24.00万元，增长4.27%，增长的主要原因是：新增人员工资补发，人员调资，社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）223.39万元，较上年增加11.67万元，增长5.51%，增长的主要原因是：有新增人员，相应预算增加；

机关资本性支出（一）（503）140.00万元，较上年增加102.56万元，增长273.93%，增长的主要原因是：专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）19.51万元，较上年增加3.05万元，增长18.53%，增长的主要原因是：有司法救助金预算。



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，并已公开空表。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年减少37.44万元，下降68.77%，下降的主要原因是：上年有车辆购置预算本年没有此项支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少37.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有车辆购置预算本年没有此项支出预算。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.30万元，下降23.08%，下降的主要原因是：合理安排经费，节约开支。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检察业务培训	2024年4月11日	60人	3000	
2	检察业务培训	2024年6月7日	60人	3000	
3	检察业务培训	8/27/2024	60人	3000	
4	检察业务培训	2024年10月8日	60人	3000	
5	检察业务培训	11/1/2024	60人	3000	
6	检察业务培训	2024年12月5日	60人	5000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆10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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款968.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排72.39万元，较上年增加4.23万元，增长6.21%，增长的主要原因是：有新增人员，相应预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县人民检察院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金预算收支，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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，已公开空表。
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	本部门无此专项资金预算专项资金，已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县人民检察院

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	9,683,901.00	一、部门预算	11,745,901.00	一、部门预算	11,745,901.00	一、部门预算	11,745,901.00
1、财政拨款	9,683,901.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,835,901.00	1、机关工资福利支出	5,854,903.00
(1)一般公共预算拨款	9,683,901.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,854,903.00	2、机关商品和服务支出	2,233,936.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,910,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	723,936.00	3、机关资本性支出（一）	3,400,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,789,654.00	(3)对个人和家庭的补助	257,062.00	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	4,910,000.00	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		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	495,579.00	(2)商品和服务支出	1,510,000.00	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	257,062.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,428.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,400,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	330,240.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,683,901.00	本年支出合计	11,745,901.00	本年支出合计	11,745,901.00	本年支出合计	11,745,901.00
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	2,062,000.00						
收入总计	11,745,901.00	支出总计	11,745,901.00	支出总计	11,745,901.00	支出总计	11,745,901.00

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县人民检察院

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	使用非财政拨款结余	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	11,745,901.00	9,683,901.00	2,910,000.00							2,062,000.00		
577	白水县人民检察院	11,745,901.00	9,683,901.00	2,910,000.00							2,062,000.00		
577001	白水县人民检察院	11,745,901.00	9,683,901.00	2,910,000.00							2,062,000.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县人民检察院

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							
	合计	11,745,901.00	9,683,901.00	2,910,000.00							2,062,000.00
577	白水县人民检察院	11,745,901.00	9,683,901.00	2,910,000.00							2,062,000.00
577001	白水县人民检察院	11,745,901.00	9,683,901.00	2,910,000.00							2,062,000.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县人民检察院

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	9,683,901.00	一、财政拨款	11,745,901.00	一、财政拨款	11,745,901.00	一、财政拨款	11,745,901.00
1、一般公共预算拨款	9,683,901.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,835,901.00	1、机关工资福利支出	5,854,903.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,910,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,854,903.00	2、机关商品和服务支出	2,233,936.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	723,936.00	3、机关资本性支出（一）	3,400,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,789,654.00	(3)对个人和家庭的补助	257,062.00	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	4,910,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	495,579.00	(2)商品和服务支出	1,510,000.00	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	257,062.00
		10、卫生健康支出	130,428.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,400,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	330,240.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,683,901.00	本年支出合计	11,745,901.00	本年支出合计	11,745,901.00	本年支出合计	11,745,901.00
上年结转	2,062,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,745,901.00	支出总计	11,745,901.00	支出总计	11,745,901.00	支出总计	11,745,901.00

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）

部门名称：白水县人民检察院

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	9,683,901.00	6,049,965.00	723,936.00	2,910,000.00	
204	公共安全支出	8,727,654.00	5,093,718.00	723,936.00	2,910,000.00	
20404	检察	8,727,654.00	5,093,718.00	723,936.00	2,910,000.00	
2040401	行政运行	5,817,654.00	5,093,718.00	723,936.00		
2040499	其他检察支出	2,910,000.00			2,910,000.00	
208	社会保障和就业支出	495,579.00	495,579.00			
20805	行政事业单位养老支出	495,579.00	495,579.00			
2080501	行政单位离退休	55,262.00	55,262.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,317.00	440,317.00			
210	卫生健康支出	130,428.00	130,428.00			
21011	行政事业单位医疗	130,428.00	130,428.00			
2101101	行政单位医疗	130,428.00	130,428.00			
221	住房保障支出	330,240.00	330,240.00			
22102	住房改革支出	330,240.00	330,240.00			
2210201	住房公积金	330,240.00	330,240.00			

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）

部门名称：白水县人民检察院

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	9,683,901.00	6,049,965.00	723,936.00	2,910,000.00	
301	工资福利支出			5,854,903.00	5,854,903.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,677,444.00	1,677,444.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,338,213.00	1,338,213.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,243,923.00	1,243,923.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,317.00	440,317.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,428.00	130,428.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,508.00	5,508.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,240.00	330,240.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	688,830.00	688,830.00			
302	商品和服务支出			2,233,936.00		723,936.00	1,510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	729,600.00		54,600.00	675,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	326,400.00		6,400.00	320,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		10,000.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	222,000.00		23,000.00	199,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	17,136.00		17,136.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	146,000.00			146,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,800.00		241,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			195,062.00	195,062.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	195,062.00	195,062.00			
310	资本性支出			1,400,000.00			1,400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	700,000.00			700,000.00	

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）

部门名称：白水县人民检察院

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	6,773,901.00	6,049,965.00	723,936.00	
204	公共安全支出	5,817,654.00	5,093,718.00	723,936.00	
20404	检察	5,817,654.00	5,093,718.00	723,936.00	
2040401	行政运行	5,817,654.00	5,093,718.00	723,936.00	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	495,579.00	495,579.00		
20805	行政事业单位养老支出	495,579.00	495,579.00		
2080501	行政单位离退休	55,262.00	55,262.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,317.00	440,317.00		
210	卫生健康支出	130,428.00	130,428.00		
21011	行政事业单位医疗	130,428.00	130,428.00		
2101101	行政单位医疗	130,428.00	130,428.00		
221	住房保障支出	330,240.00	330,240.00		
22102	住房改革支出	330,240.00	330,240.00		
2210201	住房公积金	330,240.00	330,240.00		

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）

部门名称：白水县人民检察院

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	6,773,901.00	6,049,965.00	723,936.00	
301	工资福利支出			5,854,903.00	5,854,903.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,677,444.00	1,677,444.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,338,213.00	1,338,213.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,243,923.00	1,243,923.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,317.00	440,317.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,428.00	130,428.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,508.00	5,508.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,240.00	330,240.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	688,830.00	688,830.00		
302	商品和服务支出			723,936.00		723,936.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,600.00		54,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,400.00		6,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23,000.00		23,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	17,136.00		17,136.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,800.00		241,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			195,062.00	195,062.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	195,062.00	195,062.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县人民检察院

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,910,000.00	
577	白水县人民检察院	2,910,000.00	
577001	白水县人民检察院	2,910,000.00	
	专用项目	2,910,000.00	
	中央专款专用项目	2,910,000.00	
	专项经费	2,910,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县人民检察院

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			
			合计											

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

部门名称：白水县人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年						增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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									
	合计	567,400.00	544,400.00		24,000.00	520,400.00	374,400.00	146,000.00	10,000.00	13,000.00	190,000.00	170,000.00		24,000.00	146,000.00	146,000.00	10,000.00	10,000.00	-377,400.00	-374,400.00						-3,000.00
577	白水县人民检察院	567,400.00	544,400.00		24,000.00	520,400.00	374,400.00	146,000.00	10,000.00	13,000.00	190,000.00	170,000.00		24,000.00	146,000.00	146,000.00	10,000.00	10,000.00	-377,400.00	-374,400.00						-3,000.00
577001	白水县人民检察院	567,400.00	544,400.00		24,000.00	520,400.00	374,400.00	146,000.00	10,000.00	13,000.00	190,000.00	170,000.00		24,000.00	146,000.00	146,000.00	10,000.00	10,000.00	-377,400.00	-374,400.00						-3,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年***专项经费			
主管部门		白水县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		291	
		其中:财政拨款		291	
		其他资金			
总体目标	因涉密不予公开				
年度绩效指标	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	涉密		
			涉密		
			涉密		
		质量指标	涉密		
			涉密		
			涉密		
		时效指标	涉密		
			涉密		
			涉密		
	成本指标	涉密			
		涉密			
		涉密			
	效益指标	经济效益指标	涉密		
			涉密		
			涉密		
		社会效益指标	涉密		
			涉密		
			涉密		
		生态效益指标	涉密		
			涉密		
			涉密		
		可持续影响指标	涉密		
涉密					
涉密					
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密			
		涉密			
		涉密			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	968.39	968.39	0
	金额合计				
年度总体目标	目标：全面保障院内各部室业务活动能够顺利开展，切实保障干警个人利益，严格办理各类案件，认真履行各项职责，着力提升业务水平。				
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	保证人员工资及社保缴费		30人
			开展业务培训		≥10次
			办理案件数量		≥650件
			普法法律宣传		≥20次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
	政府采购预算执行率		≥95%		
	预决算信息公开		100%		
	时效指标	部门绩效自评率		100%	
		绩效自评、整改报告报送		及时	
		预算执行进度率		≥序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	社会效益指标	检察机关形象		稳步提升
	可持续影响指标	司法公平正义		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				