

白水县人民检察院
2026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

（一）主要职能

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。全院现有干警35人，设有四部一室一大队，即“第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、综合办公室、法警大队”。

（二）机构设置

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：负责党建工作、人事管理、教育培训、检察宣传等工作；

5. 综合办公室：负责综合行政、检务督察、检察技术、财务、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

为深入贯彻党的二十届四中全会精神，严格落实预算公开相关法律法规，规范部门预算公开工作，保障公众知情权、参与权和监督权，结合检察机关工作实际，明确我院预算公开工作的政治引领要求，以公开促规范、以规范促提升，为检察事业高质量发展提供保障。重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，确保检察工作正确政治方向

党的二十届四中全会立足推进国家治理体系和治理能力现代化，明确坚持党的全面领导、强化权力监督等部署，为检察工作提供根本指引。把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期检察工作的一项重大政治任务，坚持党对检察工作的绝对领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，坚守政治定位、践行司法为民宗旨，确保检察工作沿正确方向前进。

（二）依法履职尽责，以检察担当保障经济社会高质量发展

紧扣全会推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，检察机关立足法律监督职能，依法履职担当。聚焦四大检察业务，将政治、法治要求融入履职各环节，坚守司法公正，规范司法行为，维护国家政治安全和社会稳定，保护市场主体权益、优化营商环境，解决群众急难愁盼。推进党建与业务深度融合，强化队伍建设，把全会精神转化为履职实效，以检察担当守护发展秩序、维护公平正义，践行新时代检察使命。

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。

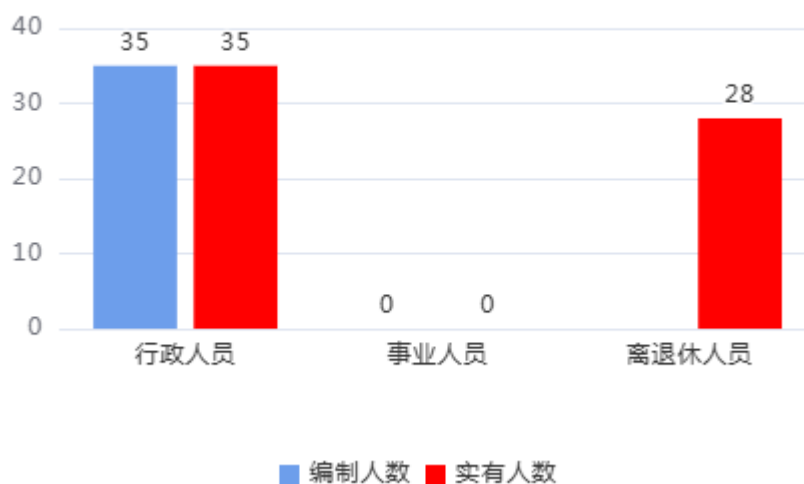
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制35人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员28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。本部门当年预算收入1,059.72万元，其中：一

般公共预算拨款894.89万元、上年结转164.83万元，较上年增加2.73万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员工资上涨；本部门当年预算支出1,059.72万元，其中：一般公共预算拨款894.89万元、上年结转164.83万元，较上年增加2.73万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,059.72万元，其中：一般公共预算拨款收入894.89万元、上年结转164.83万元，较上年增加2.73万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员工资上涨；本部门当年财政拨款支出1,059.72万元，其中：一般公共预算拨款支出894.89万元、上年结转164.83万元，较上年增加2.73万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

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894.89万元，较上年增加70.74万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

（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894.89万元，其中：

1. 行政运行（2040401）572.87万元，较上年增加53.68万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

2. 其他检察支出（2040499）202.00万元，较上年增加3.00万元，增长1.51%，增长的主要原因是：专项经费增加；

3. 行政单位离退休（2080501）11.68万元，较上年减少0.13万元，下降1.10%，下降的主要原因是：有退休人员遗属死亡；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.20万元，较上年增加6.50万元，增长14.87%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）20.50万元，较上年增加2.83万元，增长16.02%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）37.65万元，较上年增加4.87万元，增长14.86%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出894.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）577.39万元，较上年增加49.13万元，增长9.30%，增长的主要原因是：有新进公务员；

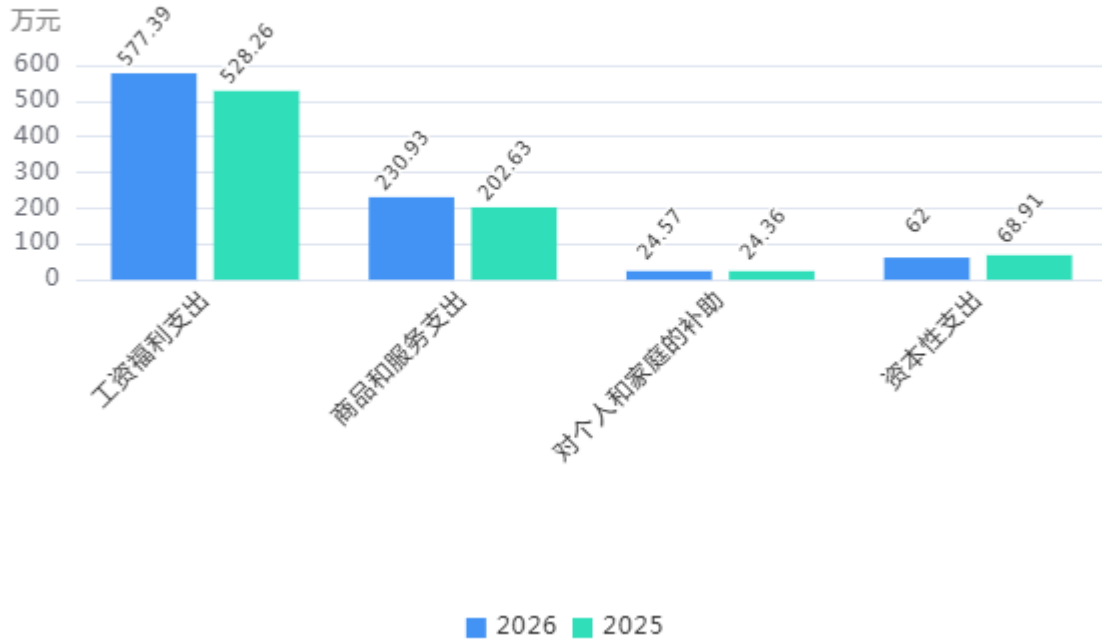
（2）商品和服务支出（302）230.93万元，较上年增加28.30万元，增长13.97%，增长的主要原因是：有新进公务员；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.57万元，较上年增加0.21万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员工资上

涨；

(4) 资本性支出（310）62.00万元，较上年减少6.91万元，下降10.03%，下降的主要原因是：专项经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出894.89万元，其中：

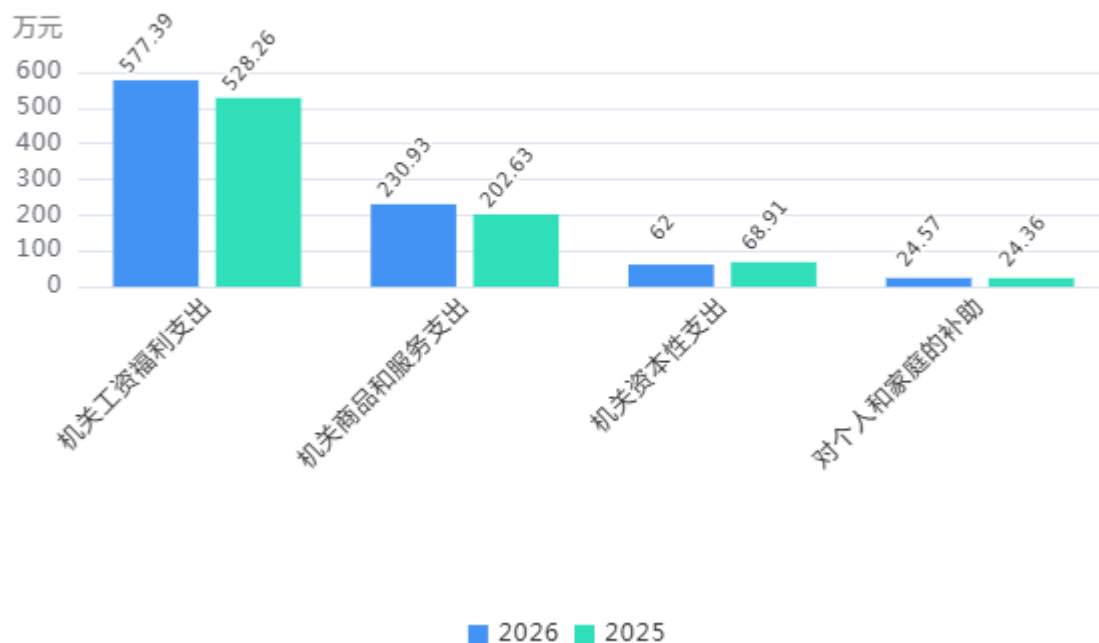
(1) 机关工资福利支出（501）577.39万元，较上年增加49.13万元，增长9.30%，增长的主要原因是：专项经费预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）230.93万元，较上年增加28.30万元，增长13.97%，增长的主要原因是：专项经费预算增加；

(3) 机关资本性支出（503）62.00万元，较上年减少6.91万元，下降10.03%，下降的主要原因是：专项经费预算减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）24.57万元，较上年增加0.21万元，增长0.86%，增长的主要原因是：专项经费预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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11.98万元，下降41.34%，下降的主要原因是：本年未预算购置车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

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11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算购置车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	检察业务会议费	不晚于2026年9月30日	60	0.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检察业务培训费	因涉密，不予公开	100	0.50	

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8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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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894.89万元，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90.93万元，较上年增加18.39万元，增长25.35%，增长的主要原因是：有检察制服预算。

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、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

2026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	是	本部门无部门专项业务经费绩效目标，已公开空表。
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，已公开空表。

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	8,948,901.00	一、部门预算	10,597,201.00	一、部门预算	10,597,201.00	一、部门预算	10,597,201.00
1、财政拨款	8,948,901.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,577,201.00	1、机关工资福利支出	5,773,942.00
(1)一般公共预算拨款	8,948,901.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,773,942.00	2、机关商品和服务支出	2,309,294.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,020,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	909,294.00	3、机关资本性支出	620,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,391,999.00	(3)对个人和家庭的补助	245,665.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,648,300.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	1,648,300.00	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	2,020,000.00	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	618,748.00	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	245,665.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,984.00	(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	620,000.00		
		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	376,470.00				
		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	8,948,901.00	本年支出合计	10,597,201.00	本年支出合计	10,597,201.00	本年支出合计	10,597,201.00
使用非财政拨款结余		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	1,648,300.00						
其中：财政拨款资金结转	1,648,300.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,597,201.00	支出总计	10,597,201.00	支出总计	10,597,201.00	支出总计	10,597,201.00

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									
	合计	10,597,201.00	8,948,901.00	2,020,000.00							1,648,300.00		
577	白水县人民检察院	10,597,201.00	8,948,901.00	2,020,000.00							1,648,300.00		
577001	白水县人民检察院	10,597,201.00	8,948,901.00	2,020,000.00							1,648,300.00		

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	一般公共预算拨款		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	10,597,201.00	8,948,901.00	2,020,000.00							1,648,300.00
577	白水县人民检察院	10,597,201.00	8,948,901.00	2,020,000.00							1,648,300.00
577001	白水县人民检察院	10,597,201.00	8,948,901.00	2,020,000.00							1,648,300.00

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	8,948,901.00	一、财政拨款	10,597,201.00	一、财政拨款	10,597,201.00	一、财政拨款	10,597,201.00
1、一般公共预算拨款	8,948,901.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,577,201.00	1、机关工资福利支出	5,773,942.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,020,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,773,942.00	2、机关商品和服务支出	2,309,294.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	909,294.00	3、机关资本性支出	620,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,391,999.00	(3)对个人和家庭的补助	245,665.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,648,300.00
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	1,648,300.00	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	2,020,000.00	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	618,748.00	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	245,665.00
		10、卫生健康支出	204,984.00	(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	620,000.00		
		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	376,470.00				
		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	8,948,901.00	本年支出合计	10,597,201.00	本年支出合计	10,597,201.00	本年支出合计	10,597,201.00
上年结转	1,648,300.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,597,201.00	支出总计	10,597,201.00	支出总计	10,597,201.00	支出总计	10,597,201.00

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	8,948,901.00	6,019,607.00	909,294.00	2,020,000.00	
204	公共安全支出	7,748,699.00	4,819,405.00	909,294.00	2,020,000.00	
20404	检察	7,748,699.00	4,819,405.00	909,294.00	2,020,000.00	
2040401	行政运行	5,728,699.00	4,819,405.00	909,294.00		
2040499	其他检察支出	2,020,000.00			2,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	618,748.00	618,748.00			
20805	行政事业单位养老支出	618,748.00	618,748.00			
2080501	行政单位离退休	116,788.00	116,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,960.00	501,960.00			
210	卫生健康支出	204,984.00	204,984.00			
21011	行政事业单位医疗	204,984.00	204,984.00			
2101101	行政单位医疗	204,984.00	204,984.00			
221	住房保障支出	376,470.00	376,470.00			
22102	住房改革支出	376,470.00	376,470.00			
2210201	住房公积金	376,470.00	376,470.00			

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				8,948,901.00	6,019,607.00	909,294.00	2,020,000.00	
301	工资福利支出			5,773,942.00	5,773,942.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,006,484.00	2,006,484.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,368,358.00	1,368,358.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,876.00	316,876.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,960.00	501,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,984.00	204,984.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,275.00	6,275.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376,470.00	376,470.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	992,535.00	992,535.00			
302	商品和服务支出			2,309,294.00		909,294.00	1,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	854,600.00		124,600.00	730,000.00	
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	256,400.00		6,400.00	250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	214,000.00		10,000.00	204,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	93,000.00		23,000.00	70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
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	119,094.00		119,094.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00		
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	265,200.00		265,200.00		
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			245,665.00	245,665.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,840.00	67,840.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	86,277.00	86,277.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,948.00	48,948.00			

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
310	资本性支出			620,000.00			620,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	620,000.00			620,000.00	

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	6,928,901.00	6,019,607.00	909,294.00	
204	公共安全支出	5,723,699.00	4,819,405.00	904,294.00	
20404	检察	5,723,699.00	4,819,405.00	904,294.00	
2040401	行政运行	5,723,699.00	4,819,405.00	904,294.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	618,748.00	618,748.00		
20805	行政事业单位养老支出	618,748.00	618,748.00		
2080501	行政单位离退休	116,788.00	116,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,960.00	501,960.00		
210	卫生健康支出	204,984.00	204,984.00		
21011	行政事业单位医疗	204,984.00	204,984.00		
2101101	行政单位医疗	204,984.00	204,984.00		
221	住房保障支出	376,470.00	376,470.00		
22102	住房改革支出	376,470.00	376,470.00		
2210201	住房公积金	376,470.00	376,470.00		

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			6,928,901.00	6,019,607.00	909,294.00	
301	工资福利支出			5,773,942.00	5,773,942.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,006,484.00	2,006,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,368,358.00	1,368,358.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316,876.00	316,876.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,960.00	501,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,984.00	204,984.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,275.00	6,275.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376,470.00	376,470.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	992,535.00	992,535.00		
302	商品和服务支出			909,294.00		909,294.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,600.00		124,600.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
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	119,094.00		119,094.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
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	265,200.00		265,200.00	
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			245,665.00	245,665.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,840.00	67,840.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	86,277.00	86,277.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,948.00	48,948.00		
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	2,020,000.00	
577	白水县人民检察院	2,020,000.00	
577001	白水县人民检察院	2,020,000.00	
	专用项目	2,020,000.00	
-	专用项目	2,020,000.00	
	（中省）提前下达2026年政法转移支付资金	2,020,000.00	涉密

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	用于在职在编干警工资及社保缴纳	601.96	601.96			
	公用经费	用于日常办公相关费用支出	79.02	79.02			
	其他检察支出	用于检察换装费用	11.91	11.91			
金额合计		692.89	692.89				
年度总体目标	严格资金使用规范,合理支出,加强检察队伍建设,进一步提升检察办案水平,提升公信力。						
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	成本指标	三公经费控制		只减不增	18	
			产出指标	数量指标	公用经费预算人数		35人
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	3	
		资金使用合理性		100%	3		
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	3		
		预算完成率		≥95%	9		
		结转结余资金控制率		≤5%	3		
		政府采购预算执行率		≥95%	3		
		预决算信息公开		100%	3		
	部门绩效自评率			100%	3		
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%	3			
	效益指标	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度		
			经济效益指标				
			社会效益指标	检察工作效率			27
生态效益指标							
满意度指标	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标			100%	9	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			