

单位收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	8,751,926.49	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	8,751,926.49	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	7,533,706.36
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	566,137.12
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	227,480.17
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	424,602.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	8,751,926.49	本 年 支 出 合 计	8,751,926.49
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	8,751,926.49	支 出 总 计	8,751,926.49

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	
				合计	8,751,926.49	5,806,126.49	2,945,800.00			
			052005	蒙山县人民检察院	8,751,926.49	5,806,126.49	2,945,800.00			
204	04	01		行政运行	5,409,506.36	4,587,906.36	821,600.00			
204	04	02		一般行政管理事务	1,294,200.00		1,294,200.00			
204	04	99		其他检察支出	830,000.00		830,000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,137.12	566,137.12				
210	11	01		行政单位医疗	223,070.17	223,070.17				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4,410.00	4,410.00				
221	02	01		住房公积金	424,602.84	424,602.84				

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	8,751,926.49	一、本年支出	8,751,926.49
（一）一般公共预算拨款	8,751,926.49	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	8,751,926.49	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	7,533,706.36
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	566,137.12
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	227,480.17
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	424,602.84
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	8,751,926.49	支 出 总 计	8,751,926.49

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	8,751,926.49	5,806,126.49	4,426,326.49	1,379,800.00	2,945,800.00
			052005	蒙山县人民检察院	8,751,926.49	5,806,126.49	4,426,326.49	1,379,800.00	2,945,800.00
204	04	01		行政运行	5,409,506.36	4,587,906.36	3,208,106.36	1,379,800.00	821,600.00
204	04	02		一般行政管理事务	1,294,200.00				1,294,200.00
204	04	99		其他检察支出	830,000.00				830,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,137.12	566,137.12	566,137.12		
210	11	01		行政单位医疗	223,070.17	223,070.17	223,070.17		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4,410.00	4,410.00	4,410.00		
221	02	01		住房公积金	424,602.84	424,602.84	424,602.84		

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	5,806,126.49	4,426,326.49	1,379,800.00
301		工资福利支出	4,342,146.49	4,342,146.49	
301	01	基本工资	1,330,896.00	1,330,896.00	
301	02	津贴补贴	965,520.00	965,520.00	
301	03	奖金	825,592.00	825,592.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	566,137.12	566,137.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	223,070.17	223,070.17	
301	12	其他社会保障缴费	6,328.36	6,328.36	
301	13	住房公积金	424,602.84	424,602.84	
302		商品和服务支出	1,379,800.00		1,379,800.00
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	04	手续费	200.00		200.00
302	05	水费	7,000.00		7,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	14,400.00		14,400.00
302	13	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	40,000.00		40,000.00
302	26	劳务费	40,000.00		40,000.00
302	28	工会经费	46,946.48		46,946.48
302	31	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
302	39	其他交通费用	280,800.00		280,800.00
302	99	其他商品和服务支出	463,453.52		463,453.52
303		对个人和家庭的补助	84,180.00	84,180.00	
303	02	退休费	38,580.00	38,580.00	
303	05	生活补助	45,600.00	45,600.00	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“三公”经费					会议费	培训费			
				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	145,000.00	140,000.00		100,000.00	100,000.00		40,000.00		5,000.00	5,000.00	
		一般公共预算资金	145,000.00	140,000.00		100,000.00	100,000.00		40,000.00		5,000.00	5,000.00	
052005	蒙山县人民检察院	一般公共预算资金	145,000.00	140,000.00		100,000.00	100,000.00		40,000.00		5,000.00	5,000.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
**	**	**	**	**	合计	基本支出	项目支出
					1	2	3

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据）

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据）

年度预算项目绩效目标公开表

单位:元

单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
**	**	**	1	**
			2,945,800.00	
052005	蒙山县人民检察院	编外人员经费	821,600.00	完成本年度编外人员工资社保,编外人员支出等费用支付工作,保障编外人员工资福利,维持单位书记员协警队伍稳定,为检察工作提供协助。
052005	蒙山县人民检察院	专项公用经费——法警加班、执勤岗位津贴补贴	57,240.00	确保法警在加班及执勤岗位上的津补贴能够按时、足额发放到位,以充分调动其工作积极性与保障合法权益。
052005	蒙山县人民检察院	残疾人就业保障金	33,960.00	根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳,保障单位工作符合政策要求,保障残疾人权益。
052005	蒙山县人民检察院	专项公用经费——听证员经费	10,000.00	本项目经费将用于支付听证员参加听证会议产生的工作劳务费、误工补偿以及路途费用,以确保听证工作的顺利进行与高效运作。
052005	蒙山县人民检察院	其他专项支出——预防未成年人犯罪教育基地	600,000.00	蒙山县人民检察院计划启动预防未成年人法治教育基地建设项目,将改造约160平方米空间,运用互联网、移动通讯、3D虚拟现实及人工智能等技术构建现代化教育设施,以加强青少年法制教育实践,提升其法治意识与法律素质。
052005	蒙山县人民检察院	其他专项支出——信息网络电路安全项目	507,000.00	通过完成电路安全升级、光纤线路改造、高清监控系统安装、信创工程构建以及涉密设备装配更新等工作,以确保各项业务活动能够正常有序地进行。
052005	蒙山县人民检察院	其他专项支出——远程开庭室改造项目	200,000.00	蒙山县人民检察院计划对远程开庭室进行改造,包括60平方米功能区域的装修改造,并运用互联网、移动通讯及人工智能技术配备先进的智能化设施,以满足远程视频接入、音视频采集处理、展示、存储播放等全方位需求,购置各类必要的智能化装备,以确保各项业务活动能够正常有序地进行。
052005	蒙山县人民检察院	其他专项支出-司法救助金	30,000.00	本项目将确保司法救助金及时发放到位,以保障被救助对象的基本生活权益和提供必要的生活保障。
052005	蒙山县人民检察院	其他专项支出-电梯项目	686,000.00	鉴于社会进步、人民对美好生活的需求以及办公办案环境的改善需要,蒙山县人民检察院基于原办公大楼未配备电梯的问题,经党组研究决定急需进行加装电梯项目。该项目主要包括基座场地改造和电梯装备设施建设,目前正处于设计、效果图编制及预算前期准备阶段,建成后将有效提升办案环境品质,极大便利群众来访办事。