

# 蒙山县人民检察院 2024 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

## 目 录

### 第一部分：蒙山县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：蒙山县人民检察院 2024 年单位预算及“三 公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体预算情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第三部分：专业名词解释

### 第四部分：蒙山县人民检察院 2024 年单位预算报表 (详见附件)

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

## **第一部分：蒙山县人民检察院概况**

### **一、主要职能**

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向蒙山县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

(四)负责应由蒙山县人民检察院管辖的刑事犯罪案件

的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(五)负责应由蒙山县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责应由蒙山县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由蒙山县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八)受理向蒙山县人民检察院的控告申诉。

(九)组织开展检察理论研究工作。

(十)负责蒙山县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

(十二)负责其他应当由蒙山县人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置情况**

蒙山县人民检察院内设机构共设5个职能科室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。设置1个派出机构：派驻蒙山县看守所检察室。

## **三、人员构成情况**

参照上级单位的公开内容，此项不予公开。

## 第二部分：蒙山县人民检察院2024年单位预算及“三公” 经费预算情况说明

### 一、单位收支预算总体预算情况说明

2024年收支总预算8751926.49元，同比增加1897795.90元，增长27.69%。其中：本年收入预算8751926.49元，同比增加1897795.90元，增长27.69%；上年结转结余为0元，同比无变化。收入包括：一般公共预算拨款（本级）；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据全区法院检察院财物统一管理改革实施方案的要求，原来不上划至市级统一管理列入每年地方财政预算的部分经费上划由市级预算；二是今年增加了预算项目，经费也随着增加，支出项目预算就增加了。使收入预算总体有所增加。

### 二、单位收入总体预算情况说明

2024年收入总预算8751926.49元，同比增加1897795.90元，增长27.69%。本年收入预算8751926.49元，同比增加1897795.90元，增长27.69%。其中：

（一）一般公共预算拨款8751926.49元，占收入总预算的100%，同比增加1897795.90元，增长27.69%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余0元。

### 三、单位支出总体预算情况说明

2024年支出总预算**8751926.49**元，其中，基本支出预算**5806126.49**元，占支出总预算的**66.34%**，同比增加**661995.90**元，增长**12.87%**；项目支出预算**2945800.00**元，占支出总预算的**33.66%**，同比增加**1235800.00**元，增长**72.27%**。其中：

（一）公共安全支出类科目**7533706.36**元，占支出总预算**86.08%**，同比增加**1343367.76**元，增长**21.70%**。

（二）社会保障和就业支出类科目**566137.12**元，占支出总预算**6.47%**，同比增加**520537.12**元，增长**1141.53%**。

（三）卫生健康支出类科目**227480.17**元，占支出总预算**2.60%**，同比减少**24113.62**元，下降**9.58%**。

（四）住房保障支出类科目**424602.84**元，占支出总预算**4.85%**，同比增加**58004.64**元，增长**15.82%**。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算**8751926.49**元。收入包括：一般公共预算拨款**8751926.49**元。支出包括：公共安全支出**7533706.36**元、社会保障和就业支出**566137.12**元、卫生健康支出**227480.17**元、住房保障支出**424602.84**元。财政拨款总收支较上年增长**27.69%**，主要原因是：1、根据全区法院检察院财物统一管理改革实施方案的要求，原来不上划至市级统一管理列入每年地方财政预算的部分经费上划由市级预算；2、今年增加了预算项目，经费也随着增加，支出总预算就增加了。但从**2024**年起，不上划至梧州市统一管理的部分经费仍由地方财政承担。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年本年一般公共预算拨款支出8751926.49元，较上年增长27.69%。其中：基本支出5806126.49元，项目支出2945800.00元，具体支出预算如下：

### （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行5409506.36元，其中：基本支出4587906.36元，项目支出821600.00元。主要用于保障蒙山县人民检察院机关正常运转的基本支出。

一般行政事务管理1294200.00元，其中：基本支出0元，项目支出1294200.00元。主要用于完成蒙山县人民检察院系统各项专项业务工作任务而发生的项目支出。

其他检察支出830000.00元，其中：基本支出0元，项目支出830000.00元。主要用于完成蒙山县人民检察院系统其他专项业务工作任务而发生的项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出566137.12元，其中：基本支出566137.12元，项目支出0元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗223070.17元，其中：基本支出223070.17元，项目支出0元。主要用于在职人员社会保障缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出4410.00元，其中：基本支出4410.00元，项目支出0元。主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

住房公积金424602.84元，其中：基本支出424602.84元，项目支出0元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 5806126.49 元，占一般公共预算支出的 66.34%，同比增加 661995.90 元，增长 12.87%。其中：

工资福利支出预算 4342146.49 元，占基本支出预算 74.79%，同比增加 649965.90 元，增长 17.6%。

商品和服务支出预算 1379800.00 元，占基本支出预算 23.76%，同比增加 6000.00 元，增长 0.44%。

对个人和家庭补助支出预算 84180.00 元，占基本支出预算 1.45%，同比增加 6030.00 元，增长 7.72%。

2.项目支出 2945800.00 元，占一般公共预算支出的 33.66%，同比增加 1235800.00 元，增长 72.27%。其中：

工资福利支出预算 892800.00 元，占项目支出预算 30.31%，同比减少 39600.00 元，下降 4.25%。

商品和服务支出预算 737000.00 元，占项目支出预算 25.02%，同比增加 497000.00 元，增长 207.08%。

对个人和家庭补助支出预算 30000.00 元，占项目支出预算 1.02%，上年无该预算，增长率无可比性。

资本性支出预算 1286000.00 元，占项目支出预算 43.65%，同比增加 748400.00 元，增长 139.21%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 5806126.49 元，较上年增长 12.87%。其中：

人员经费 4426326.49 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。较上年增长 17.40%，主要原因是人员工资福利增加。

公用经费 1379800.00 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 0.44%，主要原因是一些指标标准增加。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

### （一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 140000.00 元，同比减少 5000.00 元，下降 3.45%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 140000.00 元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 40000.00 元，同比减少 5000.00，下降 11.11%。主要原因是落实八项规定及调减政策要求，压缩经费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 100000.00 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 100000.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。



2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 140000.00 元，同比减少 5000.00 元，下降 3.45%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费支出预算 40000.00 元，同比同比减少 5000.00，下降 11.11%。主要原因是落实八项规定及调减政策要求，压缩经费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 100000.00 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费支出预算 100000.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

## 八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位共有 1 个预算单位，机关运行经费总预算安排 2116800.00，其中：基本支出预算 1379800.00 元，项目支出预算 737000.00 元，同比增加 503000.00 元，增长 31.17%，主要原因是：原来不上划至市级统一管理列入每年地方财政预算的部分经费上划由市级预算，同时今年增加了预算项目，

所用经费也随着增加，也就增加了机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

## **（二）政府采购预算安排情况说明。**

2024年政府采购预算868000.00元，同比增加533000.00元，增长159.10%。其中：政府集中采购预算468000.00元，占政府采购预算的53.92%，同比增加409000.00元，增长693.22%；主要原因是：根据梧州市法院检察院财物统一管理改革实施方案的要求，从2024年起，原来由地方财政承担不上划至梧州市统一管理的部分经费已经上划，预算项目也增加，所以项目经费列为政府采购的经费增加。分散采购400000.00元，占政府采购预算的46.08%，同比增加124000.00元，增长44.93%；主要原因是：原来由地方财政承担不上划至梧州市统一管理的部分经费已经上划，预算项目也增加，所以项目经费列为政府采购的经费增加，分散采购的经费增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款868000.00元，财政专户管理的资金安排0元。。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购766000.00元，占政府采购预算88.25%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购102000.00元，占政府采购预算11.75%。

货物类采购主要内容是：1.采购办公或专用设备等,预算

金额 686000.00 元,更新各类办公或专用的信息化设备; 2. 购办公用品等,预算金额 80000.00 元,满足日常办公所需各类用品。3.服务类采购主要内容是: 1.车辆运行和维护服务,预算金额 100000.00 元,主要用于车辆的燃油、维修维护、保险等; 2.其他服务,预算金额 2000.00 元,主要用于采购印刷、广告宣传、维修维护等服务。

### **(三) 国有资产的占用情况说明。**

共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日,资产原值合计20746854.63元,其中: 1.土地、房屋及构筑物8528760.43元。2.通用设备10835240.05元。3.专用设备368677.25元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元,6.家具、用具、装具790249.00元。7.无形资产223927.90元。

### **(四) 重点项目预算绩效目标情况说明。**

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效管理,涉及市本级项目9个,预算资金2945800.00元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

#### **2.重点项目预算绩效目标说明。**

重点项目一:项目名称“预防未成年人犯罪教育基地”,预算资金600000.00元,2024年度绩效目标为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。设2条数量指标：数量指标1.建设(改造、修缮)工程面积 $\geq 160$ 平方米,数量指标2.购置设备数量 $\geq 6$ 套；设1条质量指标：质量指标1.建设(改造、修缮)工程验收合格率=100%,质量指标2.购置设备验收合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1.建设(改造、修缮)工程按期完工率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率 $\leq 0\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提高广大青少年学生的法制意识和法律素质有效；设1条满意度指标：满意度指标1.青少年学生满意度 $\geq 90\%$ 。

### **第三部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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的人员经费和日常公用经费。

7. 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。

8. 事业单位经营支出：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发生的支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

#### **第四部分：2024 年单位预算报表**

##### **一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）**

- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
  - 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
  - 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
  - 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
  - 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
  - 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况  
表（预算公开 07 表）
  - 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
  - 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
  - 十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 上述报表详见附件。