

2025年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

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	9,342,402.89	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	1,200,000.00	二、外交支出	
（二）本级	8,142,402.89	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	8,549,110.19
二、政府性基金预算		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）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	36,570.00
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	257,082.42
（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		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	499,640.28
		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	9,342,402.89	本 年 支 出 合 计	9,342,402.89
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	9,342,402.89	支 出 总 计	9,342,402.89

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：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			052005	蒙山县人民检察院	9,342,402.89	6,072,980.94	3,269,421.95			
204	04	01		行政运行	5,279,688.24	5,279,688.24				
204	04	02		一般行政管理事务	3,269,421.95		3,269,421.95			
208	05	01		行政单位离退休	36,570.00	36,570.00				
210	11	01		行政单位医疗	250,459.86	250,459.86				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6,622.56	6,622.56				
221	02	01		住房公积金	499,640.28	499,640.28				

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	9,342,402.89	一、本年支出	9,342,402.89
（一）一般公共预算	9,342,402.89	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,200,000.00	（二）外交支出	
2、本级	8,142,402.89	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	8,549,110.19
（二）政府性基金预算		（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、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	36,570.00
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	257,082.42
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		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（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	499,640.28
		（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	9,342,402.89	支 出 总 计	9,342,402.89

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				
类	款	项			合计	小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	人员经费	公用经费	5
			052005	蒙山县人民检察院	9,342,402.89	6,072,980.94	4,683,680.94	1,389,300.00	3,269,421.95
204	04	01		行政运行	5,279,688.24	5,279,688.24	3,890,388.24	1,389,300.00	
204	04	02		一般行政管理事务	3,269,421.95				3,269,421.95
208	05	01		行政单位离退休	36,570.00	36,570.00	36,570.00		
210	11	01		行政单位医疗	250,459.86	250,459.86	250,459.86		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6,622.56	6,622.56	6,622.56		
221	02	01		住房公积金	499,640.28	499,640.28	499,640.28		

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	6,072,980.94	4,683,680.94	1,389,300.00
301		工资福利支出	4,600,310.94	4,600,310.94	
301	01	基本工资	1,398,696.00	1,398,696.00	
301	02	津贴补贴	977,004.00	977,004.00	
301	03	奖金	854,678.00	854,678.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	613,210.24	613,210.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,459.86	250,459.86	
301	12	其他社会保障缴费	6,622.56	6,622.56	
301	13	住房公积金	499,640.28	499,640.28	
302		商品和服务支出	1,389,300.00		1,389,300.00
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00
302	04	手续费	600.00		600.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修（护）费	120,000.00		120,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	12,650.00		12,650.00
302	26	劳务费	67,400.00		67,400.00
302	28	工会经费	48,645.16		48,645.16
302	31	公务用车运行维护费	99,950.00		99,950.00
302	39	其他交通费用	292,800.00		292,800.00
302	99	其他商品和服务支出	469,254.84		469,254.84
303		对个人和家庭的补助	83,370.00	83,370.00	
303	02	退休费	36,570.00	36,570.00	
303	05	生活补助	46,800.00	46,800.00	

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	公务用车购置费						公务用车运行维护费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
052005	蒙山县人民检察院	一般公共预算资金	317,600.00	312,600.00		299,950.00	200,000.00	99,950.00	12,650.00		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2025年无政府性基金预算，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2025年无国有资本经营预算，故本表无数据

本级项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
052005		蒙山县人民检察院	编外人员经费	1,260,000.00	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。	数量指标：保障编外人员数量(≥24人)	质量指标：编外人员在岗到位率(≥90%)	时效指标：编外人员及时到位率(=100%) 时效指标：编外人员工资发放及时率(=100%)	成本指标：项目成本超支率(<0%)		社会效益指标：编外人员稳定性(>90%) 社会效益指标：单位正常运转率(=100%)			满意度指标：编外人员满意度(≥90%)
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	38,160.00	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。	数量指标：补助补贴人员数量(≥2人)	质量指标：补助补贴资金兑现流程合规率(=100%) 质量指标：补贴发放到位率(=100%)	时效指标：补助补贴资金兑现及时率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：补助补贴目标人群覆盖率(=100%)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
052005		蒙山县人民检察院	残疾人就业保障金	31,261.95	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。	数量指标：残疾人保障金缴纳完成率(<100%)	质量指标：残疾人保障金缴纳到位率(=100%)	时效指标：残疾人保障金缴纳及时率(=100%)	成本指标：项目成本超支率(<0%)		社会效益指标：保障单位工作符合政策要求及残疾人权益(有效)			满意度指标：投诉次数(≤2次)
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。	数量指标：听证工作任务完成率(=100%) 数量指标：补助听证人员数量(≥60人)	质量指标：听证方式审查案件结案率(>90%) 质量指标：补助补贴资金兑现流程合规性(=100%) 质量指标：补贴发放及时率(=100%)	时效指标：听证时长(≥0.5天) 时效指标：补助补贴资金兑现及时率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障听证工作的顺利进行与高效运作(有效保障) 社会效益指标：满足办公需求(有效)			满意度指标：听证人员满意度(≥90%)
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	200,000.00	完成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，以加强青少年法治教育实践，提升其法治意识。	数量指标：建设(改造、修缮)工程面积(≥160平方米)	质量指标：建设(改造、修缮)工程验收合格率(=100%)	时效指标：建设(改造、修缮)工程按期完工率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：提高广大青少年学生的法治意识和法律素质(有效)			满意度指标：青少年学生满意度(≥90%)
052005		蒙山县人民检察院	其他专项支出-司法救助金	30,000.00	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。	数量指标：领取司法救助金人员数量(≥2人)	质量指标：司法救助金发放到位率(≥90%)	时效指标：司法救助金发放及时率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障被救助对象的基本生活权益(有效保障)			满意度指标：领取司法救助金人员满意度(≥90%)
052005		蒙山县人民检察院	党建活动经费	100,000.00	按照基层党组织党建活动要求安排的经费支出，推进两学一做学习教育常态化，经费在年底前完成支出	数量指标：党建活动开展完成率(=100%)	质量指标：资金兑现流程合规性(合规)	时效指标：资金支出及时率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(0%)		社会效益指标：党建工作的顺利进行与高效运作(有效保障)			满意度指标：党建活动对象满意度(≥90%)
052005		蒙山县人民检察院	其他专项支出—档案室升级改造项目	400,000.00	本项目支出内容主要为档案室升级改造项目，保障机构的正常运行。	数量指标：档案室改造(=1个)	质量指标：经费专款专用率(=100%)	时效指标：经费支出及时率(=100%)	成本指标：资金使用率(=100%)		社会效益指标：机构运营稳定性(有效保障)			满意度指标：群众满意度(≥90%)

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：本单位2025年无对下转移支付项目，故本表无数据