

蒙山县人民检察院 2025 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 2025 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 2025 年单位预算报表（详见附件）

- 一、单位收支总体情况表（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）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 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。

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 2025 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

2025 年收支总预算 9342402.89 元，同比增加 590476.40 元，增长 6.75%。其中：本年收入预算 9342402.89 元，同比增加 590476.40 元，增长 6.75%；收入包括：一般公共预算拨款。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。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定，在职人员正常晋升，人员工资、五险一金有所调整，导致人员性经费增加；二是根据预算管理一体化规范和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2025 年收入总预算 9342402.89 元，同比增加 590476.40 元，增长 6.75%。本级资金 8142402.89 元，上级补助 1200000.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 9342402.89 元，占收入总预算的 100%，同比增加 590476.40 元，增长 6.75%。

（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

2025 年支出总预算 9342402.89 元，同比增加 590476.40 元，增长 6.75%。其中，基本支出预算 6072980.94 元，占支出总预算的 65%，同比增加 266854.45 元，增长 4.60%；项目支出预算 3269421.95 元，占支出总预算的 35%，同比增加 323621.95 元，增长 10.98%。主要是根据预算管理一体化规范和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其中：

（一）公共安全支出类科目 8549110.19 元，占支出总预算 91.51%，同比增加 1015403.83 元，增长 13.49%。

（二）社会保障和就业支出类科目 36570 元，占支出总预算 0.39%，同比减少 529567.12 元，下降 93.54%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费功能分类科目运用了行政运行，导致公共安全支出类科目增长。

（三）卫生健康支出类科目 257082.42 元，占支出总预算 2.75%，同比增加 29602.25 元，增长 13.01%。

（四）住房保障支出类科目 499640.28 元，占支出总预算 5.35%，同比增加 75037.44 元，增长 17.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 9342402.89 元。收入包括：一般公共预算拨款 9342402.89 元。支出包括：公共安全支出 8549110.19 元、社会保障和就业支出 36570 元、卫生健康支出 257082.42 元、住房保障支出 499640.28 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算拨款支出 9342402.89 元，同

比增加 590476.40 元，增长 6.75%。其中：基本支出 6072980.94 元，项目支出 3269421.95 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 5279688.24 元，其中：基本支出 5279688.24 元，项目支出 0 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 3269421.95 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 3269421.95 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。

行政单位离退休 36570.00 元，其中：基本支出 36570.00 元，项目支出 0 元。主要用于退休人员的支出。

行政单位医疗 250459.86 元，其中：基本支出 250459.86 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 6622.56 元，其中：基本支出 6622.56 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 499640.28 元，其中：基本支出 499640.28 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 6072980.94 元，占一般公共预算支出的 65%，同比增加 266854.45 元，增长 4.60%。其中：

工资福利支出预算 4600310.94 元，占基本支出预算 75.75%，同比增加 258164.45 元，增长 5.95%。

商品和服务支出预算 1389300.00 元，占基本支出预算 22.88%，同比增加 9500.00 元，增长 0.69%。

对个人和家庭补助支出预算 83370.00 元，占基本支出预算 1.37%，同比减少 810.00 元，下降 0.96%。

2.项目支出 3269421.95 元，占一般公共预算支出的 35%，同比增加 323621.95 元，增长 10.98%。其中：

工资福利支出预算 1298160.00 元，占项目支出预算 39.71%，同比减少 405360.00 元，下降 45.40%。

商品和服务支出预算 1541261.95.00 元，占项目支出预算 47.14%，同比增加 804261.95 元，增长 109.13%。

对个人和家庭补助支出预算 30000.00 元，占基本支出预算 0.92%，同比增加 0.00 元，增长 0%。

资本性支出预算 400000.00 元，占项目支出预算 12.23%，同比减少 886000.00 元，下降 68.90%，原因是项目预算减少所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 6072980.94 元，其中：

人员经费 4683680.94 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 5.81%，主要原因是根据相关规定，在职人员正常晋升，人员工资、五险一金有所调整，导致人员性经费增加。

公用经费 1389300.00 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 0.69%，主要原因是公用经费预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 312600.00 元，同比增加 172600.00 元，增长 123.29%。根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其中，本级资金安排的“三公”经费预算 112600.00 元，上级转移支付资金安排的“三公”经费预算 200000.00 元。具体如下：

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 12650.00 元，同比减少 27350.00 元，下降 68.38%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩相关经费支出。

3.公务用车费预算 299950.00 元，同比增加 199950.00 元，增长 199.95%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 99950.00 元，同比减少 50.00 元，下降 0.05%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩相关经费支出。

（2）公务用车购置费 200000.00 元，同比增加 200000.00 元，增长 100%，主要原因是今年转移支付资金列入预算，安排有购车计划。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 312600.00 元，同比增加 172600.00 元，增长 123.29%。主要原因是 2025 年有购买公务用车的计划，是根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其中，本级资金安排的“三公”经费预算 112600.00 元，上级转移支付资金安排的“三公”经费预算 200000.00 元，具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 12650.00 元，同比减少 27350.00 元，下降 68.38%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩相关经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 299950.00 元，同比增加 199950.00 元，增长 199.95%。具体是：

（1）公务用车运行维护费支出预算 99950.00 元，同比减少 50.00 元，下降 0.05%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩相关经费支出。

（2）公务用车购置费公务用车购置费 200000.00 元，同比增加 200000.00 元，增长 100%，主要原因是今年转移支付资金列入预算，安排有购车计划。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

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。

本单位机关运行经费总预算安排 1629300.00 元，其中：基本支出预算 1389300.00 元，项目支出预算 240000.00 元，同比增加 15500.00 元，增长 0.96%，主要原因是财物上划市级管理，公用经费预算标准增加。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。

2025 年政府采购预算 182950.00 元，同比减少 685050.00 元，下降 78.92%。其中：政府集中采购预算 102950.00 元，占政府采购预算的 56.27%，同比减少 365050.00 元，下降 78.00%；主要原因是减少项目预算，实际采购需求减少，预算减少。分散采购 80000.00 元，占政府采购预算的 43.73%，同比减少 320000.00 元，下降 80%；主要原因是分散采购的经费减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款182950.00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80000.00元，占政府采购预算43.73%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购102950元，占政府采购预算56.27%。

货物类采购主要内容是：1.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。服务类采购主要内容是：1.车辆运行和维护服务,预算金额99950.00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3000.00元，主要用于采购印刷、广告宣传、维修维护等服务。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计21206828.63元，其中：1.土地、房屋及构筑物8528760.43元。2.通用设备11295214.06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）预算绩效目标情况说明。

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金2069421.95元。绩效目标情况详见报表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

其他专项支出——档案室升级改造项目专项业务经费，

预算数400000.00元，通过实施档案室升级改造项目工作，实现保障机构的正常运行目标。

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、结转到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: 2025 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表(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、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件。