

蒙山县人民检察院 2026 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：蒙山县人民检察院 2026 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 2026 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、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）

第一部分：单位概况

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。

第二部分：蒙山县人民检察院 2026 年单位预算及“三公” 经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026 年收支总预算 9894183.99 元，同比增加 551781.10 元，增长 5.91%。其中：本年收入预算 9894183.99 元，同比增加 551781.10 元，增长 5.91%；本级资金 8424183.99 元，上级补助 1470000 元。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、灾害防治及应急管理支出。

2026 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；二是根据预算管理规范一体化和 2026 年预算编制要求，预算项目数及资金增加，使收支预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2026 年收入总预算 9894183.99 元，同比增加 551781.10 元，增长 5.91%。本年收入预算 9894183.99 元，同比增加 551781.10 元，增长 5.91%；本级资金 8424183.99 元，上级补助 1470000 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 9894183.99 元，占收入总预算的 100%，同比增加 551781.10 元，增长 5.91%。

（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) 本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年支出总预算9894183.99元，同比增加551781.1元，增长5.91%。其中，基本支出预算6244468.15元，占支出总预算的63.11%，同比增加171487.21元，增长2.82%；项目支出预算3649715.84元，占支出总预算的36.89%，同比增加380293.89元，增长11.63%。根据预算管理规范一体化和2026年预算编制要求，预算项目数及资金增加。其中：

(一) 公共安全支出类科目8589997.94元，占支出总预算86.82%，同比增加40887.75元，增长0.48%。

(二) 社会保障和就业支出类科目33600元，占支出总预算0.34%，同比减少2970元，下降8.12%。

(三) 卫生健康支出类科目266001.49元，占支出总预算2.69%，同比增加8919.07元，增长3.47%。

(四) 住房保障支出类科目504584.56元，占支出总预算5.10%，同比增加4944.28元，增长0.99%。

(五) 灾害防治及应急管理支出类科目500000元，占支出总预算5.05%，上年无此支出类科目，无可比。因是选错支出类科目，需调整后安排支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算9894183.99元。收入包括：一般公共预算拨款9894183.99元。支出包括：公共安全支出8589997.94元、社会保障和就业支出33600元、卫生健康支

出 266001.49 元、住房保障支出 504584.56 元、灾害防治及应急管理支出 500000 元。财政拨款总收支较上年增长 5.91%，主要原因一是根据相关规定，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；二是根据预算管理规范一体化和 2026 年预算编制要求，预算项目数及资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026 年本年一般公共预算支出 9894183.99 元，同比增加 551781.1 元，增长 5.91%。其中：基本支出 6244468.15 元，项目支出 3649715.84 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 行政运行 5440282.1 元，其中：基本支出 5440282.1 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。

2. 一般行政事务管理 3649715.84 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 3649715.84 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。

3. 行政单位离退休 33600 元，其中：基本支出 33600 元，项目支出 0 元。主要用于退休人员的支出。

4. 行政单位医疗 266001.49 元，其中：基本支出 266001.49 元，项目支出 0 元。主要用于在职人员社会保障缴费支出。

5. 住房公积金 504584.56 元，其中：基本支出 504584.56 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 6244468.15 元，占一般公共预算支出预算 63.11%，同比增加 171487.21 元，增长 2.82%。其中：

工资福利支出预算 4785668.15 元，占基本支出预算 76.64%，同比增加 185357.21 元，增长 4.03%。

商品和服务支出预算 1368340 元，占基本支出预算 21.91%，同比减少 20960 元，下降 1.51%。

对个人和家庭的补助预算 80400 元，占基本支出预算 1.29%，同比减少 2970 元，下降 3.56%。

资本性支出预算 10060 元，占基本支出预算 0.16%，同比增加 10060 元，上年无此支出预算，增长率无可比性。

2. 项目支出预算 3649715.84 元，占一般公共预算支出预算 36.89%，同比增加 380293.89 元，增长 11.63%。其中：

工资福利支出预算 1501755.84 元，占项目支出预算 41.15%，同比增加 203595.84 元，增长 15.68%。

商品和服务支出预算 1823960 元，占项目支出预算 49.98%，同比增加 282698.05 元，增长 18.34%。

对个人和家庭补助支出预算 34000 元，占项目支出预算 0.93%，同比增加 4000 元，增长 13.33%。

资本性支出预算 290000.00 元，占项目支出预算 7.95%，同比减少 110000 元，下降 27.5%，原因是项目预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年本年一般公共预算基本支出 6244468.15 元，同比增加 171487.21 元，增长 2.82%。其中：

人员经费 4866068.15 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 3.89%，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 1378400 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、被装购置费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。较上年下降 0.78%，主要原因是公用经费预算减少，是落实过紧日子要求，厉行节约，按照要求压缩相关经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2026 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 103600 元，同比减少 209000 元，下降 66.86%。根据预算管理规范一体化和 2026 年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2026 年单位预算编制。其中，本级资金安排的“三公”经费预算 103600 元，上级转移支付资金安排的“三公”经费预算 0 元。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 12650 元，同比增加 0 元，增长 0%，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 90950 元，同比减少 209000 元，下降 69.68%。其中：

(1) 公务用车运行维护费 90950 元，同比减少 9000 元，下降 9.00%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，按照要求压缩相关经费支出。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比减少 200000 元，下降 100%，主要原因是 2026 年没有安排购车计划，无经费支出。

(二) 2026 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 103600 元，同比减少 209000 元，下降 66.86%。主要原因一是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩相关经费支出；二是 2026 年没有购买公务用车的计划，无经费支出。根据预算管理规范一体化和 2026 年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2026 年单位预算编制。其中，本级资金安排的“三公”经费预算 103600 元，上级转移支付资金安排的“三公”经费预算 0 元。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 12650 元，同比增加 0 元，增长 0%，与去年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 90950 元，同比减少 209000 元，下降 69.68%。其中：

(1) 公务用车运行维护费 90950 元，同比减少 9000 元，下降 9.00%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，按照要求压缩相关经费支出。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比减少 200000 元，下降 100%，主要原因是 2026 年没有安排购车计划，无经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2026 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 2026 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。

本单位行政运行经费总预算安排 1378400 元，同比减少 10900 元，下降 0.78%，落实过紧日子要求，厉行节约，按照要求压缩相关经费支出。其中：基本支出预算 1378400 元，项目支出预算 0 元；主要用于办公费、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、被装购置费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026 年政府采购预算 763010 元，同比增加 580060 元，增长 317.06%。其中：政府集中采购预算 593050 元，占政府采购预算的 77.84%，同比增加 490100 元，增长 476.06%；主要原因是增加日常运转费用（物业管理费用）项目，预算增加。分散采购 169060 元，占政府采购预算的 22.16%，同比增加 89060 元，增长 111.33%；主要原因是增加了办公设备的采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 763010 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 169060 元，占政府采购预算 22.16%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 593950 元，占政府采购预算 77.84%。

货物类采购主要内容是：1. 购办公用品、办公设备等，预算金额 169060 元，满足日常办公所需各类用品和设备。服务类采购主要内容是：1. 车辆运行和维护服务，预算金额 90950 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 元，主要用于采购印刷服务；3. 物业管理服务，预算金额 500000 元，主要用于单位日常运转费用。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，资产原值合计 21809184.63 元，其中：1. 土地、房屋及构筑物 8528760.43 元。2. 通用设备 11853690.05 元。3. 专用设备 400777.25 元。4. 文物和陈列品 0 元。5. 图书档案 0 元。6. 家具、用具、装具等 802029 元。7. 无形资产 223927.90 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我单位 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 7 个，预算资金 2179715.84 元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2、重点项目预算绩效目标说明。

单位名称	项目名称	预算数 (单位：元)	绩效目标
蒙山县人民检察院	专项公用经费——日常运转费用	500000	保证机关单位安保、行政运转费用支出。

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.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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、牌照费）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。

第四部分：2026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。