

铜陵市人民检察院 2026 年 部门预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.铜陵市人民检察院 2026 年收支总表
- 2.铜陵市人民检察院 2026 年收入总表
- 3.铜陵市人民检察院 2026 年支出总表
- 4.铜陵市人民检察院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市人民检察院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市人民检察院 2026 年项目支出表
- 10.铜陵市人民检察院 2026 年政府采购支出表
- 11.铜陵市人民检察院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.铜陵市人民检察院 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《铜陵市机构编制委员会关于印发铜陵市人民检察院机关机构改革方案的通知》（铜编〔2015〕160号）文件规定，铜陵市人民检察院主要职责是：

1. 依法向铜陵市人民代表大会及其常务委员会提出关于检察工作的议案。

2. 领导县、区人民检察院的工作，确定和部署全市检察工作任务，依法开展法律监督。

3. 对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件依法行使检察权。

4. 对于受理的刑事案件进行侦查。

5. 对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

6. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

7. 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法实行监督。

8. 对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

9. 对检察环节的案件统一受理、管理；受理单位和个人

的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

10. 对与检察工作有关的法律政策的执行情况进行调查研究；负责全市检察机关社会治安综合治理工作的指导。

11. 负责检察机关人、财、物管理和队伍建设工作。

12. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市人民检察院 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年全市检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党中央决策部署和市委、省检察院工作要求，忠诚履行法律监督职责，全面强化检察监督，更深推进习近平法治思想的检察实践，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，为奋力谱写中国式现代化铜陵篇章提供有力司法保障。

一是持续筑牢政治建设之基，以更高站位把准检察工作正确方向。坚持把政治建设贯穿检察工作全过程，构建多层次、全覆盖的学习体系，深学细悟习近平总书记重要讲话精神和二十届四中全会精神，推动学习走深走实。注重学用结合、知行合一，将全会精神与检察工作实际深度融合，推动理论学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。健全闭环落实机制，将全会部署细化为具体工作方向和履职要求，确保党中央重大决策部署在检察机关不折不扣落实到位。

二是持续走好为大局服务之路，以更优履职助力铜陵经

经济社会发展。坚决贯彻落实党中央、省市委决策部署，做到党委中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里。围绕“全力维护社会大局稳定”，践行总体国家安全观，协同完善公共安全治理机制，助力平安铜陵建设；围绕“持续优化营商环境”，依法维护市场经济秩序，平等保护各类市场主体；围绕“产业转型升级”，加强知识产权司法保护，助力培育发展新质生产力，服务保障智造新铜都；持续做实涉农检察工作，助力乡村全面振兴建设；加大生态环境保护检察监督力度，助力建设生态幸福城。

三是持续守好为人民司法之本，以更实举措守护人民群众美好生活。立足民心所向，做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。精准对接就业、社会保障、医药卫生、特定群体权益保障等民生领域改革部署，健全检察便民利民机制；强化未成年人犯罪预防和治理，深化社会支持体系建设，促推“六大保护”协同发力；落实和规范司法救助制度，推动司法救助与社会救助有机衔接；深化“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

四是持续扛好为法治担当之责，以更大作为提升法律监督工作质效。恪守法定职能，做到“三个善于”，推进“三个管理”，推动“四大检察”全面协调充分发展。持续做好刑事检察工作，依法全面履行刑事检察职能，推进刑事诉讼

全流程监督；精准开展民事诉讼监督，推进个案监督与类案监督相结合，注重发现和纠正深层次违法问题；完善行政诉讼监督机制，加大行政裁判监督力度，加强行政审判和执行活动违法行为监督，深化行政非诉执行监督；聚焦“公益保护”，准确把握“可诉性”基本要素，依法规范办理公益诉讼案件，助力法治铜陵建设。

五是持续抓好为事业赋能之要，以更严要求锻造新时代过硬检察铁军。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，以更高站位筑牢对党绝对忠诚。强化干警素能提升，深化文化润检、文化强检，常态化开展品牌创建，以更高标准夯实发展根基。持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，严格执行“三个规定”，以更严要求、更实举措推动全面从严管党治检不断向纵深发展，确保检察队伍忠诚干净担当，让党放心、让人民群众满意。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市人民检察院 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2090.85	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1672.51
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	21.50
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	370.22
		九、卫生健康支出	40.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	162.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2090.85	本 年 支 出 小 计	2267.85
上年结转数	177.00	结转下年	
一般公共预算	177.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2267.85	支 出 总 计	2267.85

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民检察院 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
铜陵市人民检察院	2267.85	2090.85	2090.85										177.00	177.00				
铜陵市人民检察院 本级	2267.85	2090.85	2090.85										177.00	177.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民检察院 2026 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1672.51	1067.44	605.07			
20404	检察	1672.51	1067.44	605.07			
2040401	行政运行	1591.55	1067.44	524.10			
2040499	其他检察支出	80.97		80.97			
206	科学技术支出	21.50	21.50				
20699	其他科学技术支出	21.50	21.50				
2069999	其他科学技术支出	21.50	21.50				
208	社会保障和就业支出	370.22	367.94	2.29			
20805	行政事业单位养老支出	370.22	367.94	2.29			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501	行政单位离退休	180.19	180.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.87	62.58	2.29			
210	卫生健康支出	40.86	40.86				
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86				
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12				
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74				
221	住房保障支出	162.76	162.76				
22102	住房改革支出	162.76	162.76				
2210201	住房公积金	105.01	105.01				
2210202	提租补贴	30.60	30.60				
2210203	购房补贴	27.15	27.15				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		2267.85	1660.49	607.36			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民检察院 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2090.85	一、本年支出	2267.85
（一）一般公共预算拨款	2090.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1672.51
二、上年结转	177.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	177.00	（六）科学技术支出	21.50
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	370.22
		（九）卫生健康支出	40.86
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	162.76
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2267.85	支 出 总 计	2267.85

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民检察院 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1672.51	1067.44	828.47	238.97	605.07
20404	检察	1672.51	1067.44	828.47	238.97	605.07
2040401	行政运行	1591.55	1067.44	828.47	238.97	524.10
2040499	其他检察支出	80.97				80.97
206	科学技术支出	21.50	21.50	21.50		
20699	其他科学技术支出	21.50	21.50	21.50		
2069999	其他科学技术支出	21.50	21.50	21.50		
208	社会保障和就业支出	370.22	367.94	367.94		2.29

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20805	行政事业单位养老支出	370.22	367.94	367.94		2.29
2080501	行政单位离退休	180.19	180.19	180.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16	125.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.87	62.58	62.58		2.29
210	卫生健康支出	40.86	40.86	40.86		
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	40.86		
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	39.12		
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74		
221	住房保障支出	162.76	162.76	162.76		
22102	住房改革支出	162.76	162.76	162.76		
2210201	住房公积金	105.01	105.01	105.01		
2210202	提租补贴	30.60	30.60	30.60		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210203	购房补贴	27.15	27.15	27.15		
合计		2267.85	1660.49	1421.52	238.97	607.36

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1241.27	1241.27	
30101	基本工资	361.40	361.40	
30102	津贴补贴	291.41	291.41	
30103	奖金	208.69	208.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.16	125.16	
30109	职业年金缴费	62.58	62.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	105.01	105.01	
30199	其他工资福利支出	43.15	43.15	
302	商品和服务支出	226.38	7.41	218.97
30201	办公费	60.85		60.85
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	9.03		9.03
30217	公务接待费	4.62		4.62

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.04		12.04
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	59.44		59.44
30299	其他商品和服务支出	37.41	7.41	30.00
303	对个人和家庭的补助	192.84	172.84	20.00
30301	离休费	20.48	20.48	
30302	退休费	152.31	152.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.05	0.05	20.00
合计		1660.49	1421.52	238.97

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

铜陵市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：铜陵市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市人民检察院 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	职业年金虚账消化	铜陵市人民检察院本级	2.29				2.29				
特定目标类	物业管理	铜陵市人民检察院本级	26.83	26.83							
特定目标类	检察业务工作经费	铜陵市人民检察院本级	36.85				36.85				
特定目标类	网络运维和租赁	铜陵市人民检察院本级	45.00	45.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	执纪审查工作经费	铜陵市人民检察院本级	5.00	5.00							
其他运转类	聘用制书记员项目	铜陵市人民检察院本级	34.16				34.16				
特定目标类	办案经费（省级转移支付资金）	铜陵市人民检察院本级	60.26				60.26				
其他运转类	聘用制书记员经费	铜陵市人民检察院本级	211.60	211.60							
其他运转类	检察业务工作经费	铜陵市人民检察院本级	0.08				0.08				
其他运转类	检察业务工作经费	铜陵市人民检察院本级	125.00	125.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	劳务派遣人员经费	铜陵市人民检察院本级	39.42	39.42							
特定目标类	办案经费（中央转移支付资金）	铜陵市人民检察院本级	20.71				20.71				
特定目标类	网络专线租赁	铜陵市人民检察院本级	0.16				0.16				
合计			607.36	452.85	0.00	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民检察院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：铜陵市人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

铜陵市人民检察院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
网络运维和租赁	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	网络运维和租赁服务	1	45.00
物业管理	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	26.83
合 计						71.83

注：铜陵市人民检察院本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民检察院 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：铜陵市人民检察院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市人民检察院 2026 年收支总预算 2267.85 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

铜陵市人民检察院 2026 年收入预算 2267.85 万元，其中，本年收入 2090.85 万元，上年结转收入 177.00 万元。

（一）本年收入 2090.85 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2090.85 万元，比 2025 年预算增加 76.96 万元，增长 3.82%，增长的原因主要是 1. 2026 年人员增加；2. 2025 年政策性调资增加人员收入；3. 因基数调整导致社保、公积金等工资附加费用增加。

（二）上年结转收入 177.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 177.00 万元，比 2025 年预算减少 67.33 万元，下降 27.56%，下降的原因主要是因未办理竣工结算需结转至 2026 年项目收入减少。

三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵市人民检察院 2026 年支出预算 2267.85 万元，比 2025 年预算增加 9.63 万元，增长 0.43%，增长原因主要是

1. 2026 年人员增加；2. 2025 年政策性调资增加人员支出；3. 因基数调整导致社保、公积金等工资附加费用增加。其中，基本支出 1660.49 万元，占 73.22%，主要用于人员支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 607.36 万元，占 26.78%，主要用于物业管理、聘用制书记员、网络运维和租赁、检察业务工作等项目支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市人民检察院 2026 年财政拨款收支预算 2267.85 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 2090.85 万元、上年结转收入 177.00 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1672.51 万元，占 73.75%；科学技术支出 21.50 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 370.22 万元，占 16.32%；卫生健康支出 40.86 万元，占 1.80%；住房保障支出 162.76 万元，占 7.18%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市人民检察院 2026 年一般公共预算支出 2267.85 万元，比 2025 年预算增加 9.63 万元，增长 0.43%，主要原因：1. 2026 年人员增加；2. 2025 年政策性调资增加人员支出；3. 因基数调整导致社保、公积金等工资附加费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1672.51 万元，占 73.75%；科学技术支

出 21.50 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 370.22 万元，占 16.32%；卫生健康支出 40.86 万元，占 1.80%；住房保障支出 162.76 万元，占 7.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026 年预算 1591.55 万元，比 2025 年预算减少 126.69 万元，下降 7.37%，下降原因主要是 1. 因未办理竣工结算需结转至 2026 年项目减少；2. 严格贯彻落实习惯过紧日子要求，压减部分项目经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2026 年预算 80.97 万元，比 2025 年预算增加 80.02 万元，增长 8423.16%，增长原因主要是因上年度结转导致 2026 年办案经费项目增加。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026 年预算 21.50 万元，比 2025 年预算增加 21.50 万元，增长原因主要是因上年度结转导致 2026 年人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 180.19 万元，比 2025 年预算增加 12.89 万元，增长 7.70%，增长原因主要是 2026 年退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 125.16 万元，比 2025 年预算增加 7.00 万元，增长

5.92%，增长原因主要是 1. 2026 年人员增加；2. 养老保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 64.87 万元，比 2025 年预算增加 5.79 万元，增长 9.80%，增长原因主要是 1. 2026 年人员增加；2. 职业年金基数增加；3. 减少人员年金做实。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 39.12 万元，比 2025 年预算增加 2.66 万元，增长 7.30%，增长原因主要是 1. 2026 年人员增加；2. 医疗保险基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算 1.74 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 1.75%，增长原因主要是 2026 年人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 105.01 万元，比 2025 年预算增加 5.45 万元，增长 5.47%，增长原因主要是 1. 2026 年人员增加；2. 住房公积金基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 30.60 万元，比 2025 年预算增加 0.13 万元，增长 0.43%，增长原因主要是 2026 年人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算 27.15 万元，比 2025 年预算增加 3.14

万元，增长 13.08%，增长原因主要是 2026 年人员增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 1660.49 万元，其中，人员经费 1421.52 万元，公用经费 238.97 万元。

（一）人员经费 1421.52 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 238.97 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。其中，委托业务费 3.00 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市人民检察院 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市人民检察院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

铜陵市人民检察院 2026 年预算共安排项目支出

607.36 万元,比 2025 年预算减少 79.36 万元,下降 11.56%,下降原因主要是 1. 因未办理竣工结算需结转至 2026 年项目减少; 2. 严格贯彻落实习惯过紧日子要求,压减部分项目经费。主要包括:本年财政拨款安排 452.85 万元(其中,一般公共预算拨款安排 452.85 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 154.51 万元(其中,一般公共预算拨款安排 154.51 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

铜陵市人民检察院 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市人民检察院 2026 年预算安排政府购买服务支出 71.83 万元,比 2025 年预算增加 43.83 万元,增长 156.54%,增长原因主要是 2026 年新增网络运维和租赁项目。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市人民检察院 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.网络运维和租赁。

（1）项目概述。一是“两法衔接”专项活动的网络信息共享平台租线费；二是按照开展移动检务应用工作要求，将需要从外部接入数据的系统接入至检察工作网，建立移动安全接入平台的租线费、机要通道涉密网络专线租赁费；三是市院的网络、硬件设备、应用系统、安全环境的维护费，通过及时发现和处置故障，构建安全高效的专网、工作网、互联网融合传输体系、智慧检务应用体系，优化检察机关办公办案模式，促进检察工作提质增效。

（2）立项依据。《中华人民共和国网络安全法》、《最高人民检察院关于印发〈2020年检察技术和信息化工作要点〉的通知》（高检技〔2020〕1号）、《最高人民检察院关于印发〈2020年检察技术和信息化工作要点〉的通知》（高检技〔2020〕1号）、《数字检察建设规划》、《关于印发〈数字检察建设规划〉的通知》（高检发办字〔2023〕181号）明确要求“以数字化助力检察工作现代化”。

（3）实施主体。铜陵市人民检察院。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。1.保障检察业务系统稳定运行：保障专网通道、机要通道及平台平稳运转、完成数据异地容灾备份，满足办案工作需要。通过专业化运维服务，确保检察机关网络、服务器、数据库、应用系统等信息化设施安全、稳定、高效运行，支撑检察办案、办公、管理等核

心业务。2.提升信息化系统安全防护能力：建立健全网络安全防护体系，防范网络攻击、数据泄露等安全风险，保障检察数据安全和业务连续性。3.提高信息化资源使用效率：通过规范化、专业化的运维管理，优化资源配置，降低系统故障率,提升信息化设备和服务的使用寿命与效能。

（6）年度预算安排。45.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		网络运维和租赁		
主管部门及代码		[101]铜陵市人民检察院	实施单位	铜陵市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.00
		其中：财政拨款		45.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	1.保障检察业务系统稳定运行：保障专网通道、机要通道及平台平稳运转、完成数据异地容灾备份，满足办案工作需要。通过专业化运维服务，确保检察机关网络、服务器、数据库、应用系统等信息化设施安全、稳定、高效运行，支撑检察办案、办公、管理等核心业务。2.提升信息化系统安全防护能力：建立健全网络安全防护体系，防范网络攻击、数据泄露等安全风险，保障检察数据安全和业务连续性。3.提高信息化资源使用效率：通过规范化、专业化的运维管理，优化资源配置，降低系统故障率，提升信息化设备和服务的使用寿命与效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障网络正常运行数量	=3套
			专线覆盖单位数量	≥3个
			机房网络设备及办公设备运维范围	≥700台
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
			专线运行合格率	=100%
			信息系统正常运行率	≥95%
		时效指标	日常维护	=2次/月
			故障排除时间	≤2小时
			故障申报响应时间	≤0.5小时
		成本指标	项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的程度	程度明显
			对避免重复投入租赁费用的改善程度	程度明显
			对避免重复投入运维费用的改善程度	程度明显
		社会效益	对保障单位稳定运转，发挥检察职能的提升程度	程度明显
			对检察数据安全的保障程度	程度明显
		生态效益	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响	对促进检察事业发展的可持续性影响	程度明显
			对信息系统后续可用性及稳定性持续发挥的提升程度	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	用户对系统稳定性的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

铜陵市人民检察院 2026 年机关运行经费财政拨款预算 238.97 万元，比 2025 年预算减少 0.51 万元，下降 0.21%，

下降主要原因是严格贯彻落实习惯过紧日子要求，压减机关运行经费。

（三）政府采购情况。

铜陵市人民检察院 2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，铜陵市人民检察院共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，铜陵市人民检察院 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 452.85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。