

2026 年度
徐州市铜山区人民检察院
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依照《宪法》和法律规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

(1) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

(2) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(3) 对于刑事案件提起公诉,支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(4) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(5) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(6) 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(7) 在法律规定领域,对损害国家利益或者社会公共利益的,依法提起公益诉讼。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部（加挂驻铜山区看守所检察室牌子）、第四检察部、第五检察部、第六检察部（加挂司法警察大队牌子）、办公室、政治部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：徐州市铜山区人民检察院（机关）。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣中共中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真落实省委、市委、区委全会部署，努力践行“高质效办好每一个案件”，持续推进“六个铜山”检察发展规划，以检察履职融入经济社会发展大局，为纵深推进中国式现代化铜山实践贡献检察力量。

一、筑牢政治忠诚，以更高站位服务中心大局。坚持和加强党的全面领导，持续推进习近平法治思想检察实践。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”融入检察履职全过程各方面。严格对标区委全会部署要求，聚焦维护国家和社会稳定首要任务，严厉打击严重暴力犯罪，依法惩治经济金融领域违法犯罪，妥善化解各类矛盾纠纷，切实维护金融安全和市场经济秩序，为区域经济社会发展营造稳定公平的法

治化环境。

二、深耕主责主业，以更优实绩加强检察监督。锚定“高质效办好每一个案件”本职本源，刑事检察持续深化以证据为中心的刑事指控体系建设，加强侦查取证、强制措施等深层次监督，着力提升办案质量。民事检察做强生效裁判结果监督、执行活动监督，加大虚假诉讼的监督力度，加强弱势群体的支持起诉工作。行政检察重点聚焦涉民生、涉企违规异地执法和趋利性执法问题，对行政执行活动开展精准监督，推动行政争议实质性化解。公益诉讼检察以专门立法为契机，聚焦办案精准化和规范化，紧盯生态环境保护、食品药品安全等重点领域，高质效守护公共利益。

三、践行为民司法，以更好举措保障民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，依法严惩跨境电诈、涉众型经济犯罪、食品药品安全等民生领域犯罪行为，切实维护群众合法权益。健全司法为民长效机制，深化司法救助、支持起诉等工作，为困难群众提供多元化司法保障。聚焦未成年人司法保护，用足用好青少年法治教育实践基地，提升未成年人法治意识。严格落实群众信访“件件有回复”、院领导接访包案等制度，推进信访工作法治化建设。强化数字检察赋能，推动从“办案件”向“治未病”延伸，实现矛盾纠纷源头化解。

四、聚焦固本强基，以更大力度锻造过硬队伍。坚持全面从严治检不动摇，深入贯彻中央八项规定精神，严格执行重大事项请示报告制度，严格遵守防止干预司法“三个规定”，筑

牢廉洁司法防线。坚持检务公开，加强人大代表、政协委员联络，自觉接受监督，让检察权在阳光下运行。坚持“以高水平管理促进高质效履职”，一体抓实“三个管理”，以科学管理提升履职效能。坚持强基导向，聚焦核心业务需求开展精准培训，通过案例研讨、岗位练兵等方式，加强领军型、复合型检察人才培养，以过硬队伍建设支撑铜山检察工作高质量发展。

第二部分
2026 年度
徐州市铜山区人民检察院
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：徐州市铜山区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,595.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,006.27
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	201.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	388.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,595.74	本年支出合计	2,595.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,595.74	支出总计	2,595.74

公开 02 表

收入总表

部门：徐州市铜山区人民检察院

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	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	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
合计		2,595.74	2,595.74	2,595.74														
124	徐州市铜山区人民检察院	2,595.74	2,595.74	2,595.74														
124001	徐州市铜山区人民检察院 (机关)	2,595.74	2,595.74	2,595.74														

公开 03 表

支出总表

部门：徐州市铜山区人民检察院

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
合计		2,595.74	2,278.34	317.40			
204	公共安全支出	2,006.27	1,688.87	317.40			
20404	检察	2,006.27	1,688.87	317.40			
2040401	行政运行	1,688.87	1,688.87				
2040499	其他检察支出	317.40		317.40			
208	社会保障和就业支出	201.27	201.27				
20805	行政事业单位养老支出	201.27	201.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09				
221	住房保障支出	388.20	388.20				
22102	住房改革支出	388.20	388.20				
2210201	住房公积金	100.64	100.64				
2210202	提租补贴	287.56	287.56				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：徐州市铜山区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,595.74	一、本年支出	2,595.74
（一）一般公共预算拨款	2,595.74	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	2,006.27
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	201.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	388.20
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,595.74	支出总计	2,595.74

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：徐州市铜山区人民检察院

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	
合计		2,595.74	2,278.34	1,886.69	391.65	317.40
204	公共安全支出	2,006.27	1,688.87	1,297.22	391.65	317.40
20404	检察	2,006.27	1,688.87	1,297.22	391.65	317.40
2040401	行政运行	1,688.87	1,688.87	1,297.22	391.65	
2040499	其他检察支出	317.40				317.40
208	社会保障和就业支出	201.27	201.27	201.27		
20805	行政事业单位养老支出	201.27	201.27	201.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18	134.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	67.09		
221	住房保障支出	388.20	388.20	388.20		
22102	住房改革支出	388.20	388.20	388.20		
2210201	住房公积金	100.64	100.64	100.64		
2210202	提租补贴	287.56	287.56	287.56		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：徐州市铜山区人民检察院 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,278.34	1,886.69	391.65
301	工资福利支出	1,723.78	1,723.78	
30101	基本工资	419.46	419.46	
30102	津贴补贴	621.39	621.39	
30103	奖金	265.57	265.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.18	134.18	
30109	职业年金缴费	67.09	67.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.87	83.87	
30111	公务员医疗补助缴费	29.35	29.35	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	100.64	100.64	
302	商品和服务支出	391.65		391.65
30201	办公费	113.00		113.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	18.80		18.80
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	16.07		16.07
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	59.88		59.88
30299	其他商品和服务支出	97.20		97.20
303	对个人和家庭的补助	162.91	162.91	
30301	离休费	21.45	21.45	
30302	退休费	134.08	134.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	7.38	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：徐州市铜山区人民检察院

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	
合计		2,595.74	2,278.34	1,886.69	391.65	317.40
204	公共安全支出	2,006.27	1,688.87	1,297.22	391.65	317.40
20404	检察	2,006.27	1,688.87	1,297.22	391.65	317.40
2040401	行政运行	1,688.87	1,688.87	1,297.22	391.65	
2040499	其他检察支出	317.40				317.40
208	社会保障和就业支出	201.27	201.27	201.27		
20805	行政事业单位养老支出	201.27	201.27	201.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18	134.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	67.09		
221	住房保障支出	388.20	388.20	388.20		
22102	住房改革支出	388.20	388.20	388.20		
2210201	住房公积金	100.64	100.64	100.64		
2210202	提租补贴	287.56	287.56	287.56		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：徐州市铜山区人民检察院 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
合计		2,278.34	1,886.69	391.65
301	工资福利支出	1,723.78	1,723.78	
30101	基本工资	419.46	419.46	
30102	津贴补贴	621.39	621.39	
30103	奖金	265.57	265.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.18	134.18	
30109	职业年金缴费	67.09	67.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.87	83.87	
30111	公务员医疗补助缴费	29.35	29.35	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	100.64	100.64	
302	商品和服务支出	391.65		391.65
30201	办公费	113.00		113.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	18.80		18.80
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	16.07		16.07
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	59.88		59.88
30299	其他商品和服务支出	97.20		97.20
303	对个人和家庭的补助	162.91	162.91	
30301	离休费	21.45	21.45	
30302	退休费	134.08	134.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	7.38	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：徐州市铜山区人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
15.70	0.00	14.50	0.00	14.50	1.20	0.00	12.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：徐州市铜山区人民检察院 单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：徐州市铜山区人民检察院 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：徐州市铜山区人民检察院 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		391.65
302	商品和服务支出	391.65
30201	办公费	113.00
30202	印刷费	4.00
30209	物业管理费	25.00
30213	维修（护）费	20.00
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	18.80
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	16.07
30231	公务用车运行维护费	14.50
30239	其他交通费用	59.88
30299	其他商品和服务支出	97.20

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：徐州市铜山区人民检察院 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					42.50				42.50
服务					42.50				42.50
徐州市铜山区人民检察院（机关）					42.50				42.50
	日常公用经费	印刷费	单证印刷服务	集中采购机构采购	4.00				4.00
	日常公用经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	25.00				25.00
	车辆运行费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	4.50				4.50
	车辆运行费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	4.00				4.00
	车辆运行费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	5.00				5.00

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年度收入、支出预算总计 2,595.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 204.77 万元，增长 8.56%。其中：

（一）收入预算总计 2,595.74 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,595.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,595.74 万元，与上年相比增加 204.77 万元，增长 8.56%。主要原因是增人增资导致工资类预算增多、聘用制书记员工资随工资标准调高导致预算增多。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,595.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,595.74 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 2,006.27 万元，主要用于单位人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等；保障单位正常运行和履行单位主要职能而发生的费用。与上年相比增加 158.48 万元，增长 8.58%。主要原因是增人增资导致工资类预算增多、聘用制书记员工资随工资标准调高导致预算增多。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 201.27 万元，主要用于公务员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年相比增加 22.32 万元，增长 12.47%。主要原因是增人增资导致工资基数上涨，保险年金预算随之增多。

(3) 住房保障支出（类）支出 388.2 万元，主要用于在职人员住房公积金及在职、离退休人员住房补贴支出。与上年相比增加 23.97 万元，增长 6.58%。主要原因是增人增资导致工资基数上涨，公积金、住房补贴预算随之增多。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年收入预算合计 2,595.74 万元，包括本年收入 2,595.74 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,595.74 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

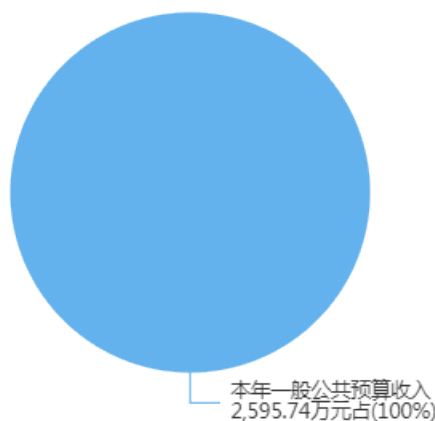
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



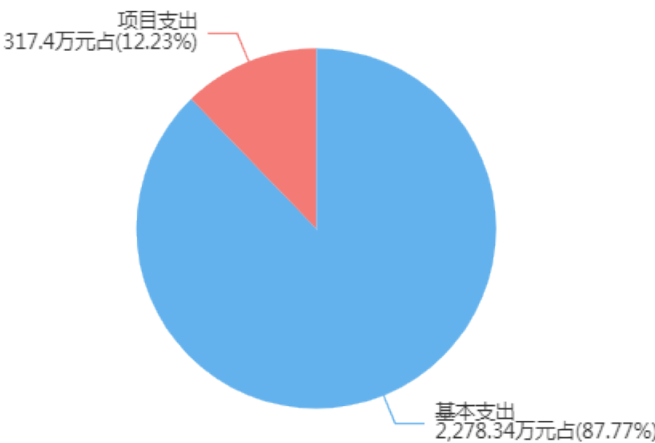
三、支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年支出预算合计 2,595.74 万元，其中：

基本支出 2,278.34 万元，占 87.77%；
 项目支出 317.4 万元，占 12.23%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年度财政拨款收、支总预算 2,595.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 204.77 万元，增长 8.56%。主要原因是增人增资导致工资类预算增多、聘用制书记员工资随工资标准调高导致预算增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年财政拨款预算支出 2,595.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 204.77 万元，增长 8.56%。主要原因是增人增资导致工资类预算增多、聘用制书记员工资随工资标准调高导致预算增多。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出 1,688.87 万元，与上年相比增加 132.95 万元，增长 8.54%。主要原因是增人增资导致工资类预算增多。

2. 检察（款）其他检察支出（项）支出 317.4 万元，与上年相比增加 25.53 万元，增长 8.75%。主要原因是聘用制书记员工资随工资标准调高导致预算增多。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 134.18 万元，与上年相比增加 14.88 万元，增长 12.47%。主要原因是增人增资导致工资基数上涨，养老保险预算随之增多。

2. 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）支出 67.09 万元，与上年相比增加 7.44 万元，增长 12.47%。主要原因是增人增资导致工资基数上涨，职业年金预算随之增多。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 100.64 万元，与上年相比增加 11.17 万元，增长 12.48%。主要原因是增人增资导致工资基数上涨，住房公积金预算随之增多。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 287.56 万元，与上年相比增加 12.8 万元，增长 4.66%。主要原因是增人增资导致工资基数上涨，住房补贴预算随之增多。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,278.34 万元，其中：

（一）人员经费 1,886.69 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 391.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,595.74 万元，与上年相比增加 204.77 万元，增长 8.56%。主要原因是增人增资导致工资类预算增多、聘用制书记员工资随工资标准调高导致预算增多。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,278.34 万元，其中：

（一）人员经费 1,886.69 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 391.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 15.7 万元，比上年预算减少 19.3 万元，变动原因为上年有公务用车购置支出，本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.5 万元，占“三公”经费的 92.36%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 7.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 14.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 18 万元，主要原因是上年安排公务用车购置项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是压缩开支，控制公务用车非必要保养费用支出。

3. 公务接待费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是压缩开支，严格控制公务接待费支出。

徐州市铜山区人民检察院 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是压缩

开支，本年度会议一律在单位内部举办。

徐州市铜山区人民检察院 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是根据相关文件政策，加强干警培训，提升综合能力素质，培训计划较上年增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 391.65 万元，与上年相比增加 22.07 万元，增长 5.97%。主要原因是在职人员较上年增多，定额公用经费相应增多。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 42.5 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 42.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,595.74 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 317.4 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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。

十、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十二、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力资源和社会保障部、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。

十三、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。