

重庆市人民检察院第二分院 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要职责

重庆市人民检察院第二分院是国家法律监督机关，是重庆市人民检察院下属分院。主要有刑事立案侦查、批准和决定逮捕、公诉、立案监督和侦查活动监督、对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法进行监督、民事审判监督和行政诉讼活动监督、检务督察、提起公益诉讼、对监狱和看守所实施监督、司法救助工作、对辖区基层检察院的业务指导等职能。

(二) 机构设置

部门本级内设机构 17 个，各机构规范简称依次为：办公室、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、检察八部、法律政策研究室、派驻三峡监狱检察室、派驻三合监狱检察室、政治部干部人事室、政治部宣传教育室、检察业务保障部、检察事务保障部、检务督察室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 5,739.47 万元，其中：一般公共预算拨款 5,739.47 万元。收入比 2025 年增加 466.85 万元，主要是一般公共预算拨款增加 502.16 万元，其他收入减少 35.32 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 5,739.47 万元。按支出功能分类，包括一般公共服务支出 138.27 万元，公共安全支出 4,383.8 万元，教育支出 7.73 万元，社会保障和就业支出 707.87 万元，卫生健康支出 225.76 万元，住房保障支出 276.05 万元。支出比 2025 年增加 466.85 万元，主要是基本支出增加 319.89 万元，项目支出增加 146.95 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5,739.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,739.47 万元，比 2025 年增

加 502.16 万元。其中：基本支出 4,855.2 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 319.89 万元，主要原因是 2026 年在职和退休人数较 2025 年均增加，导致工资、社保等人员经费和各类公用经费均增加；项目支出 884.27 万元，主要用于刑事、民事、行政、公益诉讼等业务部门办案、装备采购、培训费、办公办案场所维修等重点工作，比 2025 年增加 182.27 万元，主要原因是 2026 年增加消防系统维修等一次性项目。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 144 万元，比 2025 年减少 0.99 万元。其中：因公出国（境）费用 20 万元，比 2025 年增加 17 万元，主要原因是 2026 年拟计划安排因公出国（境）交流考察，按照计划预估费用较 2025 年增加；公务接待费 61 万元，比 2025 年增加 12.01 万元，主要原因是 2026 年将进一步加强川渝协作，预估发生的公务接待费用增加；公务用车运行维护费 63 万元，比 2025 年减少 30 万元，主要原因车辆经大修，预估 2026 年公务用车运行维护费用将大幅减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2026 年无公务用车购买计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 812.92 万元，比 2025 年增加 26.32 万元，主要原因为 2026 年在职人数较 2025 年增加，在职公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 295.59 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 138.27 万元、政府采购服务预算 157.32 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 295.59 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 138.27 万元、政府采购服务预算 157.32 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 884.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 21 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 18 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

(五) 委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 31.96 万元，主要用于未成年人心理疏导等业务工作开展费用。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、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。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) “三公”经费：指用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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十五) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：兰 萌

联系方式：023—58207218

表一

2026 年部门收支总体情况表

单位名称：重庆市人民检察院第二分院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	5,739.47	合 计	5,739.47
一、一般公共预算资金	5,739.47	一、一般公共服务支出	138.27
二、政府性基金预算资金		二、公共安全支出	4,383.80
三、国有资本经营预算资金		三、教育支出	7.73
四、财政专户管理资金		四、社会保障和就业支出	707.87
五、事业收入资金		五、卫生健康支出	225.76
六、上级补助收入资金		六、住房保障支出	276.05
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表三

2026 年部门支出总体情况表

单位名称：重庆市人民检察院第二分院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,739.47	4,855.20	884.27
201	一般公共服务支出	138.27		138.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.27		138.27
2010305	专项业务及机关事务管理	138.27		138.27
204	公共安全支出	4,383.80	3,637.80	746.00
20404	检察	4,383.80	3,637.80	746.00
2040401	行政运行	3,637.80	3,637.80	
2040410	检察监督	746.00		746.00
205	教育支出	7.73	7.73	
20508	进修及培训	7.73	7.73	
2050803	培训支出	7.73	7.73	
208	社会保障和就业支出	707.87	707.87	
20805	行政事业单位养老支出	707.87	707.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.18	324.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.09	162.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.60	221.60	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	225.76	225.76	
21011	行政事业单位医疗	225.76	225.76	
2101101	行政单位医疗	192.48	192.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.28	33.28	
221	住房保障支出	276.05	276.05	
22102	住房改革支出	276.05	276.05	
2210201	住房公积金	276.05	276.05	

表四

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市人民检察院第二分院

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	5,739.47	一、本年支出	5,739.47	5,739.47		
(一) 一般公共预算资金	5,739.47	(一) 一般公共服务支出	138.27	138.27		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 公共安全支出	4,383.80	4,383.80		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 教育支出	7.73	7.73		
		(四) 社会保障和就业支出	707.87	707.87		
		(五) 卫生健康支出	225.76	225.76		
		(六) 住房保障支出	276.05	276.05		
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入合计	5,739.47	支出合计	5,739.47	5,739.47		

表五

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市人民检察院第二分院

单位：万元

功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合 计		5,739.47	4,855.20	4,038.11	817.10	884.27
201	一般公共服务支出	138.27				138.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.27				138.27
2010305	专项业务及机关事务管理	138.27				138.27
204	公共安全支出	4,383.80	3,637.80	2,832.61	805.19	746.00
20404	检察	4,383.80	3,637.80	2,832.61	805.19	746.00
2040401	行政运行	3,637.80	3,637.80	2,832.61	805.19	
2040410	检察监督	746.00				746.00
205	教育支出	7.73	7.73		7.73	
20508	进修及培训	7.73	7.73		7.73	
2050803	培训支出	7.73	7.73		7.73	
208	社会保障和就业支出	707.87	707.87	703.69	4.18	
20805	行政事业单位养老支出	707.87	707.87	703.69	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.18	324.18	324.18		

功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.09	162.09	162.09		
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.60	221.60	217.42	4.18	
210	卫生健康支出	225.76	225.76	225.76		
21011	行政事业单位医疗	225.76	225.76	225.76		
2101101	行政单位医疗	192.48	192.48	192.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.28	33.28	33.28		
221	住房保障支出	276.05	276.05	276.05		
22102	住房改革支出	276.05	276.05	276.05		
2210201	住房公积金	276.05	276.05	276.05		

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市人民检察院第二分院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		4,855.20	4,038.11	817.10
301	工资福利支出	3,840.09	3,807.09	33.00
30101	基本工资	817.55	817.55	
30102	津贴补贴	548.63	548.63	
3010201	规范性津补贴	439.45	439.45	
3010202	其他津补贴	109.17	109.17	
30103	奖金	1,254.23	1,254.23	
3010301	公务员基础绩效奖	602.16	602.16	
3010302	公务员年度考核奖	269.91	269.91	
3010303	年终一次性奖金	68.13	68.13	
3010304	奖金	314.03	314.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.18	324.18	
30109	职业年金缴费	162.09	162.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.48	192.48	
30112	其他社会保障缴费	16.21	16.21	

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	276.05	276.05	
30114	医疗费	52.68	19.68	33.00
30199	其他工资福利支出	195.99	195.99	
302	商品和服务支出	773.10		773.10
30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	9.28		9.28
30206	电费	61.00		61.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	28.57		28.57
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	29.09		29.09
30217	公务接待费	61.00		61.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	184.00		184.00
30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
30239	其他交通费用	138.01		138.01

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	117.31		117.31
303	对个人和家庭的补助	242.02	231.02	11.00
30305	生活补助	217.42	217.42	
30307	医疗费补助	24.60	13.60	11.00

表七

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市人民检察院第二分院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八

2026 年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市人民检察院第二分院

单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
144.00	20.00	63.00		63.00	61.00

表十

2026 年部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市人民检察院第二分院

当年整体绩效目标						
突出政治引领，全面提振干事创业精气神；强化理论武装，以政治建设定盘发展方向；坚持严的主基调，以责任落实深化全面从严治党；狠抓队伍管理，以“头雁效应”激发“雁群活力”。树牢人大意识，自觉主动接受人大监督；自觉主动接受监督；坚决执行人大决议和调研意见；精心做好代表联络工作。围绕中心大局，为经济社会发展提供坚强法治保障；认真学习宣传贯彻党的二十大精神；持续夯实法治化营商环境保护；不断深化民生司法保障；主动融入成渝地区双城经济圈建设；积极助推市域社会治理；切实守护库区生态环境；认真落实乡村振兴战略。强化质量建设，全面提升法律监督工作实效；做强刑事检察监督；做精民事行政检察监督；做实刑事执行检察监督。找准检察履职新坐标，顺应人民群众新期待，聚力服务大局新使命，凝心铸魂、守正创新、担当作为，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，团结全院干警为实现中国式现代化积极贡献检察力量。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	受理审查起诉人数	≥	5900	人	10	是
	减刑、假释、暂予监外执行书面监督意见采纳率	≥	90	%	10	否
	民事裁判案件监督率	≥	10	%	10	是
	民事执行监督检察建议采纳率	≥	85	%	10	是
	确定刑量刑建议采纳占比	≥	80	%	10	是
	行刑反向衔接案件办结率	≥	90	%	20	是
	公益诉讼诉前整改率	≥	85	%	15	是
认罪认罚适用率	≥	80	%	15	是	

表十一

2026 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。

表十二

2026年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆市人民检察院第二分院

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	办案业务费 (市检察院分院)	606.00	办理犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、立案监督、侦查活动监督、审判监督和羁押审查、案件的司法救助、未成年人检察、贪污贿赂渎职审查逮捕起诉、公益诉讼案件的办理、案件管理、法律政策研究、控告申诉举报事项受理、刑事申诉案件办理等检察工作。保障办案所需开支，确保案件办理的及时性，提高办公办案效率。	公益诉讼诉前整改率	≥	85	%	10
				认罪认罚适用率	≥	80	%	20
				民事裁判案件监督率	≥	10	%	10
				办案人员满意度	≥	90	%	10
				确定量刑刑建议采纳占比率	≥	80	%	10
				劳务派遣人员数量	≤	23	人	10
				减刑、假释、暂予监外执行书面监督意见采纳率	≥	90	%	10
				辖区受理审查起诉人数	≥	5900	人	10
年度预算执行率	=	100	%	10				
2	业务装备费 (市检察院分院)	140.00	合理配置配本院办公设备及执法专业装备，保证配备科学合理，质优价廉，做好验收工作，保障各年办公办案所需，保证机关各项业务正常运行，提高办案办公效率，控制支出，厉行节约。	配置完成及时率	=	100	%	30
				辅助办案平均周期提高率	=	100	%	30
				验收合格率	≥	98	%	20
				办案办公人员满意度	≥	95	%	10
年度预算执行率	=	100	%	10				