

# 重庆市万州区人民检察院 2026 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 主要职责

本单位是国家法律监督机关，负责对危害国家安全、危害公共安全、扰乱公共秩序、侵犯公民人身民主权利、侵犯财产和危害国防利益的犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序的犯罪案件进行审查逮捕、审查起诉、立案监督、侦查活动监督、审判监督和羁押必要性审查等刑事检察活动；负责刑罚执行监督、监管活动监督、刑事措施执行监督、民事行政诉讼监督、民事行政执行活动监督、公益诉讼案件办理以及控告申诉举报事项受理、刑事申诉案件办理、国家赔偿案件办理等工作。

### (二) 机构设置

本单位内设机构 10 个，各机构规范简称依次为：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、办公室、政治部、检务保障部。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 4,844.58 万元，其中：一般公共预算拨款 4,844.58 万元。收入比 2025 年增加 286.37 万元，主要是一般公共预算拨款增加 286.37 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 4,844.58 万元。按支出功能分类，包括一般公共服务支出 144.81 万元，公共安全支出 3,657.98 万元，教育支出 6.4 万元，社会保障和就业支出 636.43 万元，卫生健康支出 185.2 万元，住房保障支出 213.75 万元。支出比 2025 年增加 286.37 万元，主要是基本支出增加 62.06 万元，项目支出增加 224.31 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 4,844.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,844.58 万元，比 2025 年增加 286.37 万元。其中：基本支出 3,958.77 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 62.06 万元，主要原因是在职人员工资政策性提高；项目支出 885.81 万元，主要用于办案人员在办案过程中产生的差旅费、提升办案能力的培训费、购置办案所需办公设备及维护办公场所的维修费等，比 2025 年增加 224.31 万元，主要原因是增加车库屋面及管网整改一次性项目。

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 70 万元，比 2025 年减少 10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 60 万元，比 2025 年减少 10 万元，主要原因是厉行节俭，降低本单位公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **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 691.15 万元，比 2025 年减少 7.93 万元，主要原因为单位公务用车运行维护费预算降低；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、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 353.14 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 136.11 万元、政府采购服务预算 197.03 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 353.14 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 136.11 万元、政府采购服务预算 197.03 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 885.81 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 20 辆，其中执法执勤用车 20 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 51.56 万元，主要用于档案管理数字化服务费用。

#### **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：李 暉

联系方式：023—58532068

表一

## 2026 年部门收支总体情况表

单位名称：重庆市万州区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	4,844.58	合 计	4,844.58
一、一般公共预算资金	4,844.58	一、一般公共服务支出	144.81
二、政府性基金预算资金		二、公共安全支出	3,657.98
三、国有资本经营预算资金		三、教育支出	6.40
四、财政专户管理资金		四、社会保障和就业支出	636.43
五、事业收入资金		五、卫生健康支出	185.20
六、上级补助收入资金		六、住房保障支出	213.75
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：重庆市万州区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,844.58	3,958.77	885.81
201	一般公共服务支出	144.81		144.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.81		144.81
2010305	专项业务及机关事务管理	144.81		144.81
204	公共安全支出	3,657.98	2,916.98	741.00
20404	检察	3,657.98	2,916.98	741.00
2040401	行政运行	2,916.98	2,916.98	
2040410	检察监督	741.00		741.00
205	教育支出	6.40	6.40	
20508	进修及培训	6.40	6.40	
2050803	培训支出	6.40	6.40	
208	社会保障和就业支出	636.43	636.43	
20805	行政事业单位养老支出	636.43	636.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.87	249.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.93	124.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.63	261.63	

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	185.20	185.20	
21011	行政事业单位医疗	185.20	185.20	
2101101	行政单位医疗	148.36	148.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.84	
221	住房保障支出	213.75	213.75	
22102	住房改革支出	213.75	213.75	
2210201	住房公积金	213.75	213.75	

表四

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市万州区人民检察院

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
<b>一、本年收入</b>	<b>4,844.58</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,844.58</b>	<b>4,844.58</b>		
(一) 一般公共预算资金	4,844.58	(一) 一般公共服务支出	144.81	144.81		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 公共安全支出	3,657.98	3,657.98		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 教育支出	6.40	6.40		
		(四) 社会保障和就业支出	636.43	636.43		
		(五) 卫生健康支出	185.20	185.20		
		(六) 住房保障支出	213.75	213.75		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
(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						
<b>收入合计</b>	<b>4,844.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,844.58</b>	<b>4,844.58</b>		

表五

## 2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市万州区人民检察院

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		<b>4,844.58</b>	<b>3,958.77</b>	<b>3,264.01</b>	<b>694.76</b>	<b>885.81</b>
201	一般公共服务支出	144.81				144.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.81				144.81
2010305	专项业务及机关事务管理	144.81				144.81
204	公共安全支出	3,657.98	2,916.98	2,232.24	684.75	741.00
20404	检察	3,657.98	2,916.98	2,232.24	684.75	741.00
2040401	行政运行	2,916.98	2,916.98	2,232.24	684.75	
2040410	检察监督	741.00				741.00
205	教育支出	6.40	6.40		6.40	
20508	进修及培训	6.40	6.40		6.40	
2050803	培训支出	6.40	6.40		6.40	
208	社会保障和就业支出	636.43	636.43	632.82	3.61	
20805	行政事业单位养老支出	636.43	636.43	632.82	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.87	249.87	249.87		

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	124.93	124.93	124.93		
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.63	261.63	258.02	3.61	
210	卫生健康支出	185.20	185.20	185.20		
21011	行政事业单位医疗	185.20	185.20	185.20		
2101101	行政单位医疗	148.36	148.36	148.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.84	36.84		
221	住房保障支出	213.75	213.75	213.75		
22102	住房改革支出	213.75	213.75	213.75		
2210201	住房公积金	213.75	213.75	213.75		

表六

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市万州区人民检察院

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		3,958.77	3,264.01	694.76
301	工资福利支出	2,987.39	2,987.39	
30101	基本工资	620.81	620.81	
30102	津贴补贴	413.57	413.57	
3010201	规范性津补贴	341.60	341.60	
3010202	其他津补贴	71.97	71.97	
30103	奖金	994.59	994.59	
3010301	公务员基础绩效奖	479.04	479.04	
3010302	公务员年度考核奖	217.82	217.82	
3010303	年终一次性奖金	51.73	51.73	
3010304	奖金	246.00	246.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.87	249.87	
30109	职业年金缴费	124.93	124.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.36	148.36	
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49	

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	213.75	213.75	
30114	医疗费	18.24	18.24	
30199	其他工资福利支出	190.77	190.77	
302	商品和服务支出	694.76		694.76
30201	办公费	86.61		86.61
30202	印刷费	68.00		68.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	48.30		48.30
30207	邮电费	35.82		35.82
30209	物业管理费	20.40		20.40
30211	差旅费	14.50		14.50
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	22.64		22.64
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	43.96		43.96
30228	工会经费	77.99		77.99
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00

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
30239	其他交通费用	96.64		96.64
30299	其他商品和服务支出	36.30		36.30
303	对个人和家庭的补助	276.62	276.62	
30305	生活补助	258.02	258.02	
30307	医疗费补助	18.60	18.60	

表七

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市万州区人民检察院

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：重庆市万州区人民检察院

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	
70.00		60.00		60.00	10.00



表十

## 2026 年部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市万州区人民检察院

当年整体绩效目标						
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕“高质量办好每一个案件”，全面协调充分履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，持续强化法律监督，维护公平正义。进一步强化收支管理，积极推进财务保障与检察业务融合发展，严格按照相关规定，用好、用活、用足各项资金，充分保障办案办公正常开展，确保以更完善、更规范的财务管理助力业务工作持续提升。						
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
	案件全年办结数	≥	3800	件	5	否
	普法宣传（检察开放日）活动场次	≥	10	场	20	是
	认罪认罚适用率	≥	92.12	%	20	是
	办公设备验收合格率	=	100	%	15	是
	人民监督员参加活动人次	≥	120	人（次）	30	是
	检察工作报告在人代会赞成票得票率	≥	95	%	10	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：重庆市万州区人民检察院

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 (万州检察院)	695.00	强化经费管理，严格按照相关规定用好、用活、用足各项资金，持续加强案件办理、人员培训、房屋运行等经费支出管理，充分保障办案办公正常开展。	补助人数（户数）	≥	2	人	30
				案件全年办结数	≥	3800	件	5
				物业管理面积	≥	15000	平方米	20
				培训计划按期完成率	=	100	%	5
				人民监督员参加活动人次	≥	120	人/次	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	业务装备费 (万州检察院)	46.00	根据检察工作发展需要，严格设备配置标准，及时完成设施设备购置工作、验收工作，积极保障办公办案设备需要；逐步配齐配强检察综合保障装备，推进智慧检务建设。	办公设备验收合格率	=	100	%	30
				办公设备配置完成率	=	100	%	30
				更换设备使用年限达标率	≥	99	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10