

重庆市人民检察院第五分院 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五分院是重庆市委、重庆市检察院为适应重庆市直辖后特殊市情及“两级行政、三级司法”需要，报经中央编委批准，于 2006 年 8 月 5 日成立的正厅级国家法律监督机关，在重庆市渝中区、大渡口区、九龙坡区、南岸区、巴南区、江津区、永川区、綦江区、荣昌区等 9 个行政区、重庆市万盛经济技术开发区和重庆高新技术产业开发区核心区域内依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

(二) 机构设置

部门本级内设机构 22 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、检察九部、法律政策研究室、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、检务督察部、机关党委办公室、派驻渝都监狱检察室、派驻永川监狱检察室、派驻女子监狱检察室、派驻九龙监狱检察室、派驻渝西监狱检察室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 9,076.64 万元，其中：一般公共预算拨款 9,076.64 万元，收入比 2025 年增加 320.99 万元，主要是一般公共预算拨款增加 320.99 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2025 年结转并编制到 2026 年预算的资金。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 9,076.64 万元。按支出功能分类，包括公共安全支出 7,300.44 万元，社会保障和就业支出 996.06 万元，卫生健康支出 347.51 万元，住房保障支出 432.63 万元，比 2025 年增加 320.99 万元，主要是基本支出增加 334.99 万元，项目支出减少 14 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9,076.64万元，一般公共预算财政拨款支出9,076.64万元，比2025年增加320.99万元。其中：基本支出7,341.64万元，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等，比2025年增加334.99万元，主要原因是本年预算人数增加，人员及公用经费收入相应增加。项目支出1,735万元，主要用于刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察等重点工作，比2025年减少14万元，主要原因是一次性项目收入有所减少。

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195万元，比2025年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少8万元，主要原因是本年无因公出国（境）计划；公务接待费44万元，与上年持平；公务用车运行维护费99万元，与上年持平；公务用车购置费52万元，比2025年增加10.5万元，主要原因是本年购车数量较上年增加。

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1,238万元，比2025年增加16.17万元，主要原因为预算人数增加。主要用于办公费、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304.58万元：政府采购货物预算66.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购304.58万元：政府采购货物预算66.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.08万元。

（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1,735万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆33辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车11辆，执法执勤用车19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3辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车2辆。

(五) 委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 59.23 万元，主要用于委托专业机构开展技术鉴定检测、数据处理等服务。

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：袁玖零

联系方式：023—68749347

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五分院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	9,076.64	合 计	9,076.64
一、一般公共预算资金	9,076.64	一、公共安全支出	7,300.44
二、政府性基金预算资金		二、社会保障和就业支出	996.06
三、国有资本经营预算资金		三、卫生健康支出	347.51
四、财政专户管理资金		四、住房保障支出	432.63
五、事业收入资金			
六、上级补助收入资金			
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。

表二

2026年部门收入总体情况表

单位名称：重庆市人民检察院第五分院

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		9,076.64	9,076.64								
204	公共安全支出	7,300.44	7,300.44								
20404	检察	7,300.44	7,300.44								
2040401	行政运行	5,565.44	5,565.44								
2040410	检察监督	1,735.00	1,735.00								
208	社会保障和就业支出	996.06	996.06								
20805	行政事业单位养老支出	996.06	996.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.35	508.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.17	254.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.54	233.54								
210	卫生健康支出	347.51	347.51								
21011	行政事业单位医疗	347.51	347.51								
2101101	行政单位医疗	301.83	301.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.68	45.68								
221	住房保障支出	432.63	432.63								

科 目		总 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科 目 名 称										
22102	住房改革支出	432.63	432.63								
2210201	住房公积金	432.63	432.63								

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五分院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,076.64	7,341.64	1,735.00
204	公共安全支出	7,300.44	5,565.44	1,735.00
20404	检察	7,300.44	5,565.44	1,735.00
2040401	行政运行	5,565.44	5,565.44	
2040410	检察监督	1,735.00		1,735.00
208	社会保障和就业支出	996.06	996.06	
20805	行政事业单位养老支出	996.06	996.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.35	508.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.17	254.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.54	233.54	
210	卫生健康支出	347.51	347.51	
21011	行政事业单位医疗	347.51	347.51	
2101101	行政单位医疗	301.83	301.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.68	45.68	
221	住房保障支出	432.63	432.63	
22102	住房改革支出	432.63	432.63	
2210201	住房公积金	432.63	432.63	

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五分院

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	8,776.64	一、本年支出	9,076.64	9,076.64		
(一) 一般公共预算资金	8,776.64	(一) 公共安全支出	7,300.44	7,300.44		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 社会保障和就业支出	996.06	996.06		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 卫生健康支出	347.51	347.51		
		(四) 住房保障支出	432.63	432.63		
二、上年结转	300.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	300.00					
(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	9,076.64	支出合计	9,076.64	9,076.64		

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五分院

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		9,076.64	7,341.64	6,099.33	1,242.31	1,735.00
204	公共安全支出	7,300.44	5,565.44	4,327.45	1,238.00	1,735.00
20404	检察	7,300.44	5,565.44	4,327.45	1,238.00	1,735.00
2040401	行政运行	5,565.44	5,565.44	4,327.45	1,238.00	
2040410	检察监督	1,735.00				1,735.00
208	社会保障和就业支出	996.06	996.06	991.75	4.31	
20805	行政事业单位养老支出	996.06	996.06	991.75	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.35	508.35	508.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.17	254.17	254.17		
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.54	233.54	229.23	4.31	
210	卫生健康支出	347.51	347.51	347.51		
21011	行政事业单位医疗	347.51	347.51	347.51		
2101101	行政单位医疗	301.83	301.83	301.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.68	45.68	45.68		

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	
221	住房保障支出	432.63	432.63	432.63		
22102	住房改革支出	432.63	432.63	432.63		
2210201	住房公积金	432.63	432.63	432.63		

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五分院

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		7,341.64	6,099.33	1,242.31
301	工资福利支出	5,853.70	5,853.70	
30101	基本工资	1,286.11	1,286.11	
30102	津贴补贴	848.79	848.79	
3010201	规范性津补贴	677.66	677.66	
3010202	其他津补贴	171.13	171.13	
30103	奖金	1,877.14	1,877.14	
3010301	公务员基础绩效奖	947.16	947.16	
3010302	公务员年度考核奖	422.80	422.80	
3010303	年终一次性奖金	107.18	107.18	
3010304	奖金	400.00	400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.35	508.35	
30109	职业年金缴费	254.17	254.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.83	301.83	
30112	其他社会保障缴费	25.42	25.42	

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	432.63	432.63	
30114	医疗费	29.28	29.28	
30199	其他工资福利支出	290.00	290.00	
302	商品和服务支出	1,242.31		1,242.31
30201	办公费	14.31		14.31
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	51.71		51.71
30207	邮电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	42.92		42.92
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	45.60		45.60
30217	公务接待费	44.00		44.00
30226	劳务费	85.00		85.00
30228	工会经费	261.76		261.76
30231	公务用车运行维护费	99.00		99.00
30239	其他交通费用	215.81		215.81
30299	其他商品和服务支出	284.20		284.20
303	对个人和家庭的补助	245.63	245.63	
30305	生活补助	229.23	229.23	
30307	医疗费补助	16.40	16.40	

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五分院

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五分院

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	
195.00		151.00	52.00	99.00	44.00

表九

2026 年政府采购预算明细表

单位名称：重庆市人民检察院第五分院

单位：万元

项目编号	项 目	总 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合 计		304.58	304.58								
A	货物	66.50	66.50								
C	服务	238.08	238.08								

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五分院

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，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，依法全面履行法律监督职责，进一步全面深化检察改革，高质效办好每一个案件。全力维护大局稳定，持续营造法治化营商环境，积极服务创新驱动发展，依法履行反腐败检察职责，深化刑事诉讼监督、民事检察、行政检察、公益诉讼检察。						
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
	公益诉讼诉前整改率	≥	90	%	12	是
	检察工作报告在人代会赞成票得票率	≥	90	%	20	是
	减刑、假释、暂予监外执行书面监督意见采纳率	≥	90	%	12	是
	受理审查起诉人数	≥	80	人	12	是
	民事审判程序违法监督检察建议采纳率	≥	80	%	12	是
	确定刑量刑建议采纳占比率	≥	80	%	12	是
	培树先进典型数量	≥	40	项	10	否
	“莎姐”综合救助率	≥	90	%	10	否

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五分院

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 (检察五分院)	1,248.50	有效保障我院依法履行“四大检察”职能，更好地指导辖区基层检察院业务工作，维护社会大局稳定，积极营造安全稳定的社会环境。	“莎姐”综合救助率	≥	90	%	30
				公益诉讼诉前整改率	≥	90	%	20
				确定量刑刑建议采纳占比率	≥	80	%	20
				受理审查起诉人数	≥	80	人	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	业务装备费 (检察五分院)	186.50	保障办公办案所需硬件设施配备及软件系统的采购与运行维护。购置做到高效及时，验收合格率达到100%，优先采购节能产品。	验收合格率	≥	95	%	20
				是否优先采购节能产品	定性	是	无	30
				购置完成及时率	≥	95	%	20
				车均购置成本	≤	20	万元	10
				公务用车购置数	=	3	台	10
				年度预算执行率	=	100	%	10