

重庆市两江地区人民检察院（重庆铁路运输检察院）2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市两江地区人民检察院（重庆铁路运输检察院）是国家法律监督机关，依法行使检察权，履行法律监督职能。其主要职能为：依法履行对中国铁路成都局集团公司重庆片区内跨“四省一市”（含四川省、云南省、贵州省、湖北省部分区域和重庆市全域）的涉铁刑事、民事、行政、公益诉讼等检察监督职能；依法办理重庆市人民检察院指定管辖的长江流域重庆境内发生的跨区域或不适宜地方检察机关管辖的生态环境和资源保护领域行政公益诉讼案件及重庆广阳岛片区生态环境和资源保护领域行政公益诉讼案件等；与成都军事检察院协同办理重庆境内涉军公益诉讼案件；负责重庆市中心城区范围内基层人民法院审理的第一审金融民商事案件、涉金融行政案件及其生效裁判执行的检察监督。

（二）单位构成

本部门内设机构5个，各机构规范简称依次为：办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,656.25万元，其中：一般公共预算拨款1,656.25万元；收入比2024年减少6.8万元，主要是一般公共预算拨款减少6.8万元。

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2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,656.25万元，其中：公共安全支出1,328.3万元，教育支出2.24万元，社会保障和就业支出189.26万元，卫生健康支出61.89万元，住房保障支出74.56万元；支出比2024年减少6.8万元，主要是基本支出减少73.93万元，项目支出增加67.13万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,656.25万元，一般公共预算财政拨款支出1,656.25万元，比2024年减少6.8万元。其中：基本支出1,344.12万元，主要用于保障在职人员和聘用制书记员工资福利、社会保险缴费、退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少73.93万元，主要原因是在职人员减少；项目支出312.13万元，主要用于保障检察业务办案、业务装备配置等重点工作，比2024年增加67.13万元，主要原因是上年结转增加。

2025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

2025年“三公”经费预算58万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费6万元，与2024年持平；公务用车运行维护费52万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费270.89万元，比2024年减少8.01万元，主要原因为在职人员减少，主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、公务接待费、公务用车运行维护费、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10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025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312.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车1辆、执勤执法用车12辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

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：章浪华

联系方式：023—63005161

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市两江地区人民检察院（重庆铁路运输检察院）

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	1,656.25	合 计	1,656.25
一般公共预算资金	1,656.25	公共安全支出	1,328.30
政府性基金预算资金		教育支出	2.24
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	189.26
财政专户管理资金		卫生健康支出	61.89
事业收入资金		住房保障支出	74.56
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市两江地区人民检察院（重庆铁路运输检察院）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,656.25	1,344.12	312.13
204	公共安全支出	1,328.30	1,016.18	312.13
20404	检察	1,328.30	1,016.18	312.13
2040401	行政运行	1,016.18	1,016.18	
2040410	检察监督	312.13		312.13
205	教育支出	2.24	2.24	
20508	进修及培训	2.24	2.24	
2050803	培训支出	2.24	2.24	
208	社会保障和就业支出	189.26	189.26	
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.38	59.38	
210	卫生健康支出	61.89	61.89	
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	
2101101	行政单位医疗	51.41	51.41	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48	
221	住房保障支出	74.56	74.56	
22102	住房改革支出	74.56	74.56	
2210201	住房公积金	74.56	74.56	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市两江地区人民检察院（重庆铁路运输检察院）

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出				
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	1,616.12	一、本年支出	1,656.25	1,656.25		
一般公共预算资金	1,616.12	公共安全支出	1,328.30	1,328.30		
政府性基金预算资金		教育支出	2.24	2.24		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	189.26	189.26		
		卫生健康支出	61.89	61.89		
		住房保障支出	74.56	74.56		
二、上年结转	40.13	二、结转下年				
一般公共预算拨款	40.13					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	1,656.25	支出合计	1,656.25	1,656.25		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市两江地区人民检察院（重庆铁路运输检察院）

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		1,656.25	1,344.12	312.13
204	公共安全支出	1,328.30	1,016.18	312.13
20404	检察	1,328.30	1,016.18	312.13
2040401	行政运行	1,016.18	1,016.18	
2040410	检察监督	312.13		312.13
205	教育支出	2.24	2.24	
20508	进修及培训	2.24	2.24	
2050803	培训支出	2.24	2.24	
208	社会保障和就业支出	189.26	189.26	
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.38	59.38	
210	卫生健康支出	61.89	61.89	
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	51.41	51.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48	
221	住房保障支出	74.56	74.56	
22102	住房改革支出	74.56	74.56	
2210201	住房公积金	74.56	74.56	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市两江地区人民检察院（重庆铁路运输检察院）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,344.12	1,072.38	271.75
301	工资福利支出	1,009.46	1,009.46	
30101	基本工资	193.21	193.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.58	86.58	
30109	职业年金缴费	43.29	43.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	51.41	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	74.56	74.56	
30114	医疗费	6.08	6.08	
30199	其他工资福利支出	26.72	26.72	
30102	津贴补贴	160.63	160.63	
3010201	规范性津补贴	126.07	126.07	
3010202	其他津补贴	34.56	34.56	
30103	奖金	362.64	362.64	
3010301	公务员基础绩效奖	174.36	174.36	

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
3010302	公务员年度考核奖	78.73	78.73	
3010303	年终一次性奖金	16.10	16.10	
3010304	奖金	93.45	93.45	
302	商品和服务支出	271.75		271.75
30201	办公费	4.40		4.40
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	11.84		11.84
30207	邮电费	11.90		11.90
30209	物业管理费	9.15		9.15
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	7.74		7.74
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	31.00		31.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30239	其他交通费用	37.55		37.55
30299	其他商品和服务支出	74.26		74.26
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	
30305	生活补助	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市两江地区人民检察院（重庆铁路运输检察院）

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年预算数		
		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

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市两江地区人民检察院（重庆铁路运输检察院）

单位：万元

2025 年预算数					
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	
58.00		52.00		52.00	6.00

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市两江地区人民检察院（重庆铁路运输检察院）

当年整体绩效目标						
全力维护辖区安全稳定，服务保障经济社会高质量发展，扎实履行公益诉讼检察职能，切实担负两江地区院跨区域改革新使命，稳步推进涉铁涉金融检察业务，不断加强法律监督工作，维护社会公平正义，主动接受监督，提高办案效率，提升检察公信力，严格执行检察执法标准，做到合法合规，公益诉讼诉前检察建议回复整改率85%，确定刑量刑建议采纳率不低于80%，群众来信来访7日内回复率100%。						
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	≥	85	%	20	是
	案件办结率	≥	90	%	20	是
	群众来信来访7日内回复率	=	100	%	20	是
	认罪认罚适用率	≥	80	%	20	是
	确定刑量刑建议采纳率	≥	80	%	20	是

表十一

2025 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

2025 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市两江地区人民检察院(重庆铁路运输检察院)

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(两江检察院)	252.00	确保单位正常的工作秩序和运转,为检察业务工作的正常开展提供基本保障,完成单位职能职责赋予的各项业务专项工作。	有效维护社会稳定	定性	是	无	30
				群众信访 7 日内回复率	=	100	%	20
				案件办结率	≥	90	%	20
				公益诉讼诉前整改率	≥	85	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	业务装备费(两江检察院)	20.00	科学合理配置办案执法装备,装备配置验收合格率达到 100%,保障本部门正常履职及各项检察业务顺利推进,严格按资产配置标准做好成本控制,提高资金使用效益。	验收合格率	=	100	%	30
				装备配置完成及时率	≥	95	%	30
				使用者满意度	≥	90	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10