

重庆市公安局巴南区分局 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市公安局巴南区分局属行政单位，是区政府主管全区公安工作的职能部门，领导、管理全区范围内的公安工作。全局共设 54 个职能部门，其主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。（六）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。（七）指导、监督、组织实施全区消防工作。（八）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。（九）指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。（十）指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。（十一）

组织、指导出境、入境和外国人在全区居留、旅行的有关管理工作。(十二)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。(十三)依法管理集会、游行、示威活动。(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。(十五)负责全区公安后勤保障。(十六)制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。(十七)制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。(十八)承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

(二) 单位构成

全局共内设机构 55 个，其中派出所 28 个，处（队）27 个。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 70,665.19 万元，其中：一般公共预算拨款 70,665.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 3,431.17 万元，主要是公用经费和项目支出经费减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 70,665.19 万元，其中：公共安全支出 60,471.8 万元，社会保障和就业支出 5,741.7

万元，住房保障支出 2,876.05 万元，卫生健康支出 1,575.65 万元。支出较 2022 年减少 3,431.17 万元，主要是基本支出增加 2,699.03 万元，项目支出减少 6,130.2 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 70,665.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 70,665.19 万元，比 2022 年减少 2,870.97 万元。其中：基本支出 64,418.19 万元，较 2022 年增加 2,699.03 万元，主要是养老保险、职业年金缴费标准调整及住房公积金基数变化，主要用于养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险缴费和住房公积金支出；项目支出 6,247 万元，较 2022 年减少 5,570 万元，主要是项目减少，主要用于保障公安执法办案等工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 1,714 万元，较 2022 年增加 662 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1,063 万元，较 2022 年增加 12 万元，主要原因是车辆使用时间过长，车辆维修成本增加；公务用车购置费 650 万元，较 2022 年增加 650 万元，主要原因是达到报废条件车辆增多，需要购置更换。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费6,976.28万元，比上年减少3,352.98万元，主要原因是公用经费压减，主要用于公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额850万元：政府采购货物预算850万元、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850万元：政府采购货物预算850万元、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。2023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4,591万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆302辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车302辆。2023年一般公共预算安排购置车辆35辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车35辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、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。

部门预算公开联系人：黎鹏 联系方式：023-66371165

财政拨款收支总表

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	69,009.19	一、本年支出	70,665.19	70,665.19		
一般公共预算资金	69,009.19	公共安全支出	60,471.80	60,471.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5,741.70	5,741.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,575.65	1,575.65		
		住房保障支出	2,876.05	2,876.05		
二、上年结转	1,656.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,656.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	70,665.19	支出合计	70,665.19	70,665.19		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		70,665.19	64,418.19	6,247.00
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
204	公共安全支出	60,471.80	54,224.80	6,247.00
20402	公安	60,471.80	54,224.80	6,247.00
2040201	行政运行	57,615.80	54,224.80	3,391.00
2040219	信息化建设	350.00		350.00
2040220	执法办案	2,506.00		2,506.00
2040299	其他公安支出			
208	社会保障和就业支出	5,741.70	5,741.70	
20805	行政事业单位养老支出	5,741.70	5,741.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,306.77	3,306.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759.88	1,759.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.04	675.04	
210	卫生健康支出	1,575.65	1,575.65	
21011	行政事业单位医疗	1,575.65	1,575.65	
2101101	行政单位医疗	1,344.93	1,344.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230.72	230.72	
221	住房保障支出	2,876.05	2,876.05	
22102	住房改革支出	2,876.05	2,876.05	
2210201	住房公积金	2,876.05	2,876.05	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		64,418.19	57,441.91	6,976.28
301	工资福利支出	35,474.42	35,474.42	
30101	基本工资	6,681.42	6,681.42	
30102	津贴补贴	8,673.49	8,673.49	
30103	奖金	10,366.70	10,366.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,306.77	3,306.77	
30109	职业年金缴费	1,759.88	1,759.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,415.72	1,415.72	
30112	其他社会保障缴费	42.47	42.47	
30113	住房公积金	2,876.05	2,876.05	
30114	医疗费	230.72	230.72	
30199	其他工资福利支出	121.20	121.20	
302	商品和服务支出	23,329.83	16,553.56	6,776.28
30201	办公费	400.00		400.00
30202	印刷费	6.04		6.04
30203	咨询费	18.98		18.98
30205	水费	106.80		106.80
30206	电费	448.48		448.48
30207	邮电费	834.85		834.85
30209	物业管理费	640.00		640.00
30211	差旅费	350.00		350.00
30213	维修(护)费	136.25		136.25
30214	租赁费	333.52		333.52
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	80.04		80.04
30217	公务接待费	1.00		1.00
30224	被装购置费	300.00		300.00
30225	专用燃料费	200.00		200.00
30226	劳务费	15,409.84	15,309.84	100.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	691.64		691.64
30229	福利费	263.90		263.90
30231	公务用车运行维护费	1,063.00		1,063.00
30239	其他交通费用	1,243.72	1,243.72	

30299	其他商品和服务支出	671.77		671.77
303	对个人和家庭的补助	5,413.94	5,413.94	
30305	生活补助	4,738.90	4,738.90	
30307	医疗费补助	47.00	47.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	628.04	628.04	
310	资本性支出	200.00		200.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00
31003	专用设备购置	100.00		100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
1,714.00		1,713.00	650.00	1,063.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	70,665.19	合计	70,665.19
一般公共预算资金	70,665.19	公共安全支出	60,471.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5,741.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,575.65
财政专户管理资金		住房保障支出	2,876.05
事业收入资金			
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		70,665.19	64,418.19	6,247.00
204	公共安全支出	60,471.80	54,224.80	6,247.00
20402	公安	60,471.80	54,224.80	6,247.00
2040201	行政运行	57,615.80	54,224.80	3,391.00
2040219	信息化建设	350.00		350.00
2040220	执法办案	2,506.00		2,506.00
208	社会保障和就业支出	5,741.70	5,741.70	
20805	行政事业单位养老支出	5,741.70	5,741.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,306.77	3,306.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759.88	1,759.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.04	675.04	
210	卫生健康支出	1,575.65	1,575.65	
21011	行政事业单位医疗	1,575.65	1,575.65	
2101101	行政单位医疗	1,344.93	1,344.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230.72	230.72	
221	住房保障支出	2,876.05	2,876.05	
22102	住房改革支出	2,876.05	2,876.05	
2210201	住房公积金	2,876.05	2,876.05	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市公安局巴南区分局		部门支出预算数	70,665.19		
当年整体绩效目标	<p>1.2023年按照重庆市公安局、巴南区委区政府的要求，做好打击违法犯罪、维护社会治安、交通管理、服务群众等公安工作，及时处置重特大群体事件，保障全区大型活动安保，全面维护辖区社会治安环境稳定；</p> <p>2.群众满意度、安全感、执法公信力达到90%以上；</p> <p>3.2023年实现“三公”经费同比只减不增；</p> <p>4.感知体系、智慧警务、防控体系安全稳定运行、业务工作正常开展；</p> <p>5.侦破大要案件1件以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	“三公”经费同比降幅	5	≥	0	%	否
	公安工作群众满意度	15	≥	90	%	是
	辖区人民群众安全感	15	无	是	无	是
	公安执法公信力	15	≥	90	%	否
	处置重特大群体事件	15	=	100	%	否
	侦破大要案件	15	≥	1	件	否
	感知体系、智慧警务、防控体系安全稳定运行、业务工作正常开展	10	无	合格	无	否
	大型安保活动治安环境稳定	10	无	是	无	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市公安局巴南区分局

单位：万元

项目名称	大巡防专项经费		主管部门	重庆市公安局巴南区分局		
当年预算	200.00					
项目概况	全区重点区域重点时段见警率100%，全区中小学上（放）学重点时段100%实行巡防护学，全区社会治安稳定。					
立项依据	经区领导审批同意。					
当年绩效目标	2023年，完成全区重点区域重点时段见警率达到100%，全区中小学上（放）学重点时段达到100%巡防护学，群众安全感达到95%以上，全区社会治安稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	重点区域重点时段见警率	25	=	100	%	否
	重点区域巡防覆盖面	25	=	100	%	否
	群众安全感	25	≥	95	%	是
	公安公信力	15	≥	90	%	否
满意度	10	≥	90	%	否	