

重庆市公安局北碚区分局 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职能任务是：维护政治稳定和国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障全区改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。主要职责：公安机关是人民民主专政的重要工具，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，具有专政和民主的基本职能。根据《人民警察法》的规定，公安机关必须履行以下职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管理、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治

安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

（二）单位构成

重庆市公安局北碚区分局内设 47 个机构处室，分别是设政治处（含战训基地）、监察室、警令处、指挥中心、警务保障处、国保支队、校保支队、治安支队、人口管理支队、法制支队、出入境支队、网安支队、科信科、情报信息科、刑警支队（含警犬基地）、经侦支队、禁毒支队、交巡警支队、特警支队、反恐支队、内部安全支队、食品药品环境犯罪侦查支队、办案中心等 23 个处队科室；设朝阳派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黄桷派出所、文星派出所、歇马派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳荫派出所、复兴派出所、静观派出所、金刀峡派出所、三圣派出所、桃园派出所、红石派出所、西山坪派出所、缙云山派出所等 21 个派出所；设看守所、拘留所和强制隔离戒毒所 3 个羁押场所。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 58,261.22 万元，其中：一般公共预算拨款 58,261.22 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，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 年增加 4,356.69 万元，主要是人员增加致人员经费增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 58,261.22 万元，其中：公共安全支出 47,771.73 万元，社会保障和就业支出 5,804.98 万元，住房保障支出 2,882.62 万元，卫生健康支出 1,801.89 万元。支出较 2022 年增加 4,356.69 万元，主要是基本支出增加 8,228.11 万元，项目支出减少 3,871.42 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 58,261.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 58,261.22 万元，比 2022 年增加 4,356.69 万元。其中：基本支出 43,151.24 万元，比 2022 年增加 8,228.11 万元，主要原因是民警人数比去年有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 15,109.98 万元，比 2022 年减少 3,871.42 万元，主要原因是减少办案中心及办公业务用房租金等项目预算安排，主要用于公安办案及装备建设，交通设施设备运维和其他公安业务的开展等重点工作。

本部门 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 751 万元，与上年持平。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，主要原因是维持不变；公务用车运行维护费 750

万元，与上年持平，主要原因是维持不变；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 6,858.4 万元，比上年减少 2581.74 万元，主要原因是厉行节约，压缩运行经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 451 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 451 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 451 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 451 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 15,109.98 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 244 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 244 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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。

部门预算公开联系人：吴鑫 联系方式：023-68316036

重庆市公安局北碚区分局财政拨款收支总表

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	58,261.22	一、本年支出	58,261.22	58,261.22		
一般公共预算资金	58,261.22	公共安全支出	47,771.73	47,771.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5,804.98	5,804.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,801.89	1,801.89		
		住房保障支出	2,882.62	2,882.62		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	58,261.22	支出合计	58,261.22	58,261.22		

重庆市公安局北碚区分局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	合计	基本支出	项目支出
合计		58,261.22	43,151.24	15,109.98
204	公共安全支出	47,771.73	32,661.75	15,109.98
20402	公安	47,771.73	32,661.75	15,109.98
2040201	行政运行	32,661.75	32,661.75	
2040202	一般行政管理事务	15,109.98		15,109.98
208	社会保障和就业支出	5,804.98	5,804.98	
20805	行政事业单位养老支出	5,804.98	5,804.98	
2080501	行政单位离退休	40.44	40.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,389.65	3,389.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,694.82	1,694.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	680.07	680.07	
210	卫生健康支出	1,801.89	1,801.89	
21011	行政事业单位医疗	1,801.89	1,801.89	
2101101	行政单位医疗	1,558.85	1,558.85	
2101103	公务员医疗补助	243.04	243.04	
221	住房保障支出	2,882.62	2,882.62	
22102	住房改革支出	2,882.62	2,882.62	
2210201	住房公积金	2,882.62	2,882.62	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市公安局北碚区分局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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		43,151.24	36,292.84	6,858.40
301	工资福利支出	35,525.94	35,525.94	
30101	基本工资	6,161.60	6,161.60	
30102	津贴补贴	10,570.23	10,570.23	
30103	奖金	8,621.25	8,621.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,389.65	3,389.65	
30109	职业年金缴费	1,694.82	1,694.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,325.02	1,325.02	
30112	其他社会保障缴费	280.59	280.59	
30113	住房公积金	2,882.62	2,882.62	
30114	医疗费	196.64	196.64	
30199	其他工资福利支出	403.52	403.52	
302	商品和服务支出	6,858.40		6,858.40
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30205	水费	140.00		140.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	423.59		423.59
30209	物业管理费	240.00		240.00
30211	差旅费	1,620.00		1,620.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	92.42		92.42
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	344.07		344.07
30229	福利费	184.85		184.85
30231	公务用车运行维护费	750.00		750.00
30239	其他交通费用	1,062.26		1,062.26
30299	其他商品和服务支出	1,250.20		1,250.20

303	对个人和家庭的补助	766.91	766.91	
30301	离休费	40.44	40.44	
30307	医疗费补助	46.40	46.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	680.07	680.07	

表四

重庆市公安局北碚区分局一般公共预算“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	
751.00		750.00		750.00	1.00

重庆市公安局北碚区分局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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市公安局北碚区分局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	58,261.22	合计	58,261.22
一般公共预算资金	58,261.22	公共安全支出	47,771.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5,804.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,801.89
财政专户管理资金		住房保障支出	2,882.62
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			

重庆市公安局北碚区分局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		58,261.22	43,151.24	15,109.98
204	公共安全支出	47,771.73	32,661.75	15,109.98
20402	公安	47,771.73	32,661.75	15,109.98
2040201	行政运行	32,661.75	32,661.75	
2040202	一般行政管理事务	15,109.98		15,109.98
208	社会保障和就业支出	5,804.98	5,804.98	
20805	行政事业单位养老支出	5,804.98	5,804.98	
2080501	行政单位离退休	40.44	40.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,389.65	3,389.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,694.82	1,694.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	680.07	680.07	
210	卫生健康支出	1,801.89	1,801.89	
21011	行政事业单位医疗	1,801.89	1,801.89	
2101101	行政单位医疗	1,558.85	1,558.85	
2101103	公务员医疗补助	243.04	243.04	
221	住房保障支出	2,882.62	2,882.62	
22102	住房改革支出	2,882.62	2,882.62	
2210201	住房公积金	2,882.62	2,882.62	

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	124-重庆市公安局北碚区分局		部门支出预算总额（万元）	58,261.22	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	维护政治稳定和国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。2023年现行命案侦破率力争达到95%以上，维护交通安全和交通秩序，全年查处违反道路交通安全管理法律法规行为20万起以上。服务群众，为群众办理车驾管业务8万起以上，办理身份证2万个以上。2023年在群众安全感、执法公信力、群众满意度等方面均力争达到90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	查处违反道路交通安全管理法律法规行为	起	≥	200000	12	是
	产出指标	数量指标	信息系统正常运转天数	天	≥	340	12	否
	产出指标	数量指标	办理车驾管业务数	件	≥	80000	12	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	95	10	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	6	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	%	≥	90	8	否
	产出指标	数量指标	命案侦破率	%	≥	95	12	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	%	≥	90	8	否
	效益指标	社会效益指标	执法公信力	%	≥	90	8	否
	产出指标	数量指标	办理身份证数量	个	≥	20000	12	是

2023年项目支出绩效目标表（二级项目）

编制单位： 124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092225-烟花爆竹管理专项经费			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.80			本级安排（万元）	6.80			
				上级补助（万元）				
项目概述	为切实做好烟花爆竹安全管理工作，维护全区良好的烟花爆竹燃放及经营秩序，防止因烟花爆竹引发火灾、爆炸和群死群伤等重大事故，区政府抽调各相关职能部门人员组建北碚区烟花爆竹燃放管理办公室，办公室设在重庆市公安局北碚区分局。							
立项依据	北碚府办发〔2013〕152							
当年绩效目标	做好燃放烟花爆竹相关工作宣传，规范烟花爆竹燃放秩序，防止因烟花爆竹引发特大火灾和伤亡事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	集中宣传场次	20	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	覆盖群体人数	35	万人	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	减少噪音和大气污染	25		定性	良	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 124001-重庆市公安局北碚区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092677-户籍证件制作经费			业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为新建小区装订门楼牌，为群众制作流动人口居住证，居民户口簿(加上户口页)、准迁证、迁移证等事项。							
立项依据	《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》（财综〔2012〕97号）、《重庆市财政局重庆市物价局关于转发〈财政部国家发展改革委关于公布取消253项涉及企业行政事业性收费的通知〉的通知》（渝财综【2012】2号）							
当年绩效目标	门楼牌编制率、安装率达100%，提高城市管理水平，方便群众生产生活，保障群众户籍办理需求，加强社会户籍管理，服务群众。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	门楼牌安装准确率	25	%	≥	98	否

绩效指标	产出指标	数量指标	门楼牌制作率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	为群众办理户口证件、编制安装门楼牌保障率	25	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对门楼牌制作安装、证件办理的满意度	10	%	≥	98	否

表十二

2023年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：124-重庆市公安局北碚区分局

单位：万元

一级项目名称	破案打击专项经费		业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局				
预算执行率权重	10	部门留用		65.00				
当年预算金额	65.00	补助街镇		0				
项目概述	按照公安部、市公安局要求坚持“命案必破、质量必保”的指导思想，落实“一长双责制”，紧紧围绕打好“合成战、科技战、信息战、证据战”，提高侦查和办案水平的总要求，努力实现“两高一低”（破案率高、办案质量高、发案数低）和“两个确保”（确保不因办案质量问题不能定罪、确保不出一起冤假错案）的目标，做好打击犯罪、维护社会治安秩序各项职能职责，实现“命案必破、质量必保”，对影响群众生产生活的违法犯罪行为进行严厉打击，对目前猖獗的电信诈骗行为重拳出击，及时挽回群众损失，增强群众安全感和满意度。							
立项依据	《重庆市公安局关于印发重庆市公安机关网上追逃工作规定的通知》（渝公发〔2020〕88号） 《公安部关于印发<公安机关网上追逃工作规定>的通知》（公刑侦〔2020〕1855号） 《重庆市公安局侦办命案工作规定》 会议纪要（渝公北碚专记〔2018〕21号）							
当年绩效目标	提高刑事案件的侦破率，对命案侦破率争取达到100%，对目前猖獗的电信诈骗犯罪行为进行严厉打击，及时挽回群众损失，控制全区扒窃发案数，提升群众安全感和满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	成本指标	出差补贴标准		定性	适中	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感及满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	扒窃案件发案控制量	案件数	≤	360	20	是
	效益指标	社会效益指标	执法公信力	%	≥	90	20	是
	产出指标	数量指标	现行命案破案率	%	≥	95	25	是

2023年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：124-重庆市公安局北碚区分局

单位：万元

一级项目名称	交通设施设备运维费		业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局				
预算执行率权重	10	部门留用		700.00				
当年预算金额	700.00	补助街镇		0				

项目概述	随着北碚区城镇化加速，路网结构变化，原有交通设施设备逐年老化，历年信访、舆情等涉及城市道路交通设施管理维护存在的问题不断增加，2019年区政府决定将除水土园区之外的全部城市道路交通设施维护工作交由北碚分局负责，主要包括对全区交通设施定期巡查及维护更新，避免交通拥堵、提高道路通行效率，引进红绿灯配时专业机构，提升配时效率，规范交通秩序，对违停车主进行短息提示等工作。							
立项依据	《重庆市城市道路交通安全设施管理办法》（重庆市人民政府令第292号） 《关于加强道路交通安全设施规划建设管理的通知》（北碚府办发〔2014〕27号）区政府第71次常务会议纪要（第71期） 《主城区智能交通系统升级改造推进工作方案》（渝公交巡〔2017〕69号）《北碚区城市提升行动计划》（北碚委发〔2018〕43号） 《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017-2020）》（公通字〔2017〕16号） 《关于完善交巡警勤务机制的通知》（渝公密发〔2012〕1514号） 《关于积极稳妥做好交巡警平台替换工作的通知》（渝公发〔2012〕422号） 《北碚区城市提升行动计划》（北碚委发〔2018〕43号）							
当年绩效目标	全年对全区交通设施设备进行不少于12次巡查，对全区交通设施的突发故障进行及时响应和排除，保障道路交通安全和畅通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	预算经费控制率	%	≤	100	20	是
	产出指标	时效指标	交通设施完好率	%	≥	98	15	是
	产出指标	数量指标	年巡查次数	次	≥	12	10	否
	产出指标	成本指标	交通设施故障响应及排除及时率	%	=	100	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全及畅通度	%	≥	85	10	否
	产出指标	质量指标	网络覆盖率	%	=	100	10	否

2023年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：124-重庆市公安局北碚区分局

单位：万元

一级项目名称	应指工程运行维护费	业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局
预算执行率权重	10	部门留用	315.00
当年预算金额	315.00	补助街镇	0
项目概述	北碚区应急指挥系统，按照运维合同，项目每年的运行维护费包含电费、网络租赁费、PDT设备服务费、外场/内场设备、大屏、电视会议、系统平台、电费等运行维护费用，包括镜头及相关设备。		
	2014年区政府第34次常务会议纪要		

立项依据	区委十一届43次常委会会议纪要							
当年绩效目标	保障应指工程视频监控2067个监控镜头正常使用，发生故障时及时维护，发挥监控镜头破案打击；维护社会治安的作用，提升群众安全感和满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安稳定		定性	好	20	是
	产出指标	数量指标	应指工程视频监控在用镜头数量	个	=	2067	15	否
	产出指标	时效指标	系统故障维护响应及修复及时率	%	=	100	20	是
	产出指标	质量指标	设备完好率	%	≥	95	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	%	≥	95	10	否