

收支总表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	47,573.30	一般公共服务支出	5.00
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	45,634.94
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3,254.13
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,449.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,802.07
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	47,573.30	本年支出合计	52,145.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4,572.05	转移性支出	
收入总计	52,145.35	支出总计	52,145.35

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		52,145.35	4,572.05	47,573.30						0
201	一般公共服务支出	5.00	5.00							
20140	信访事务	5.00	5.00							
2014004	信访业务	5.00	5.00							
204	公共安全支出	45,634.94	4,567.05	41,067.89						
20402	公安	45,634.94	4,567.05	41,067.89						
2040201	行政运行	18,847.61		18,847.61						
2040219	信息化建设	5,468.06	2,428.14	3,039.92						
2040220	执法办案	20,537.55	1,772.73	18,764.83						
2040299	其他公安支出	781.72	366.18	415.54						
208	社会保障和就业支出	3,254.13		3,254.13						
20805	行政事业单位养老支出	3,254.13		3,254.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,832.48		1,832.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916.24		916.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	505.40		505.40						
210	卫生健康支出	1,449.21		1,449.21						
21011	行政事业单位医疗	1,449.21		1,449.21						
2101101	行政单位医疗	916.24		916.24						
2101103	公务员医疗补助	198.73		198.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.25		334.25						
221	住房保障支出	1,802.07		1,802.07						
22102	住房改革支出	1,802.07		1,802.07						
2210201	住房公积金	1,802.07		1,802.07						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对下级单位补 助支出
合计		52,145.35	25,353.01	26,792.33			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	45,634.94	18,847.61	26,787.33			
20402	公安	45,634.94	18,847.61	26,787.33			
2040201	行政运行	18,847.61	18,847.61				
2040219	信息化建设	5,468.06		5,468.06			
2040220	执法办案	20,537.55		20,537.55			
2040299	其他公安支出	781.72		781.72			
208	社会保障和就业支出	3,254.13	3,254.13				
20805	行政事业单位养老支出	3,254.13	3,254.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,832.48	1,832.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	916.24	916.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	505.40	505.40				
210	卫生健康支出	1,449.21	1,449.21				
21011	行政事业单位医疗	1,449.21	1,449.21				
2101101	行政单位医疗	916.24	916.24				
2101103	公务员医疗补助	198.73	198.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.25	334.25				
221	住房保障支出	1,802.07	1,802.07				
22102	住房改革支出	1,802.07	1,802.07				
2210201	住房公积金	1,802.07	1,802.07				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	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
一、本年收入	47,573.30	一、本年支出	52,145.35	52,145.35		
一般公共预算拨款	47,573.30	一般公共服务支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	45,634.94	45,634.94		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,254.13	3,254.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,449.21	1,449.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,802.07	1,802.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	4,572.05	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,572.05					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	52,145.35	支出总计	52,145.35	52,145.35		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		52,145.35	25,353.01	26,792.33
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
204	公共安全支出	45,634.94	18,847.61	26,787.33
20402	公安	45,634.94	18,847.61	26,787.33
2040201	行政运行	18,847.61	18,847.61	
2040219	信息化建设	5,468.06		5,468.06
2040220	执法办案	20,537.55		20,537.55
2040299	其他公安支出	781.72		781.72
208	社会保障和就业支出	3,254.13	3,254.13	
20805	行政事业单位养老支出	3,254.13	3,254.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,832.48	1,832.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916.24	916.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	505.40	505.40	
210	卫生健康支出	1,449.21	1,449.21	
21011	行政事业单位医疗	1,449.21	1,449.21	
2101101	行政单位医疗	916.24	916.24	
2101103	公务员医疗补助	198.73	198.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.25	334.25	
221	住房保障支出	1,802.07	1,802.07	
22102	住房改革支出	1,802.07	1,802.07	
2210201	住房公积金	1,802.07	1,802.07	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		25,353.01	21,618.47	3,734.55
301	工资福利支出	21,055.52	21,055.52	
30101	基本工资	3,716.24	3,716.24	
30102	津贴补贴	4,913.72	4,913.72	
30103	奖金	5,688.61	5,688.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,832.48	1,832.48	
30109	职业年金缴费	916.24	916.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	916.24	916.24	
30111	公务员医疗补助缴费	171.80	171.80	
30112	其他社会保障缴费	200.75	200.75	
30113	住房公积金	1,802.07	1,802.07	
30114	医疗费	198.73	198.73	
30199	其他工资福利支出	698.64	698.64	
302	商品和服务支出	3,720.55		3,720.55
30201	办公费	377.80		377.80
30202	印刷费	500.00		500.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	270.00		270.00
30209	物业管理费	125.00		125.00
30213	维修（护）费	120.00		120.00
30214	租赁费	411.39		411.39
30215	会议费	17.00		17.00
30216	培训费	55.74		55.74
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	24.97		24.97
30228	工会经费	157.56		157.56
30229	福利费	201.49		201.49
30239	其他交通费用	703.75		703.75
30299	其他商品和服务支出	552.84		552.84
303	对个人和家庭的补助	562.95	562.95	
30302	退休费	505.40	505.40	
30305	生活补助	3.90	3.90	
30307	医疗费补助	53.65	53.65	
310	资本性支出	14.00		14.00
31002	办公设备购置	14.00		14.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

2024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	
1,189.01		1,164.01	386.01	778.00	25.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	2,553.37		2,553.37							
货物类	1,153.60		1,153.60							
工程类	252.00		252.00							
服务类	1,147.77		1,147.77							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	2,553.37		2,553.37							
货物类	1,153.60		1,153.60							
工程类	252.00		252.00							
服务类	1,147.77		1,147.77							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	2,553.37		2,553.37							
货物类	1,153.60		1,153.60							
工程类	252.00		252.00							
服务类	1,147.77		1,147.77							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

二维码门楼牌制作经费	567.00	为进一步拓展便民利民服务措施，深入推进平安重庆、数字重庆建设，提升全区社会管理和智慧城市治理能力，区公安局根据重庆市公安局总体部署，在全区有序推进二维码门楼牌的制作更换工作。预计2024年年底将全面完成二维码门楼牌的制作与安装。	大门楼牌每块成本	≤58元					中门楼牌制作	≥177130块	大门楼牌制作	≥13784块	小门牌制作	≥612497块		为市民群众提供高效便捷的惠民服务实现传统门牌替换率	≥90%	为社会公众提供便捷、准确的门楼号标准地址信息	≥90%									
房屋租金项目	2,056.54	①租用惠通公司房屋40处，面积77422平方米*20元/平.月*12月=18581280元。 ②租用兴永公司房屋2处（凤凰湖派出所），面积3835平方米*20元/平.月*12月=920400元。 ③租用畅恒公司房屋1处（永泸联合交通安全武装检查站），面积347平方米*20元/平.月*12月=83280元。 ④租用豪江公司房屋1处（朱沱派出所），面积4085平方米*20元/平.月*12月=980400元。	年租赁成本	=20565360元					租金支付及时率	=100%	租赁期限	=1年	租赁面积	=85689平方米		办公场所保障率	≥80%											
辅警管理保障经费	7,189.88	保障公安局警务辅助人员工资、保险及住房公积金，享受工会活动待遇，为辅协助公安业务工作提供被装装备、办公条件、教育培训、健康保障。确保辅警队伍稳定、管理规范，协助公安民警完成各项任务。							协助民警交通执法人次	≥30000人次	辅警各项待遇经费保障率	≥100%	年平均辅警人数	≥910人	治安防控巡逻、维稳处突人次	≥20000人次	辅警队伍规范化管理率	=100%	辅警参与公安业务年度均达到	≥100%	辅警年业务培训率	≥100%						

公安房屋设施设备维修改造	366.18	①视频侦查电子取证实验室装修改造项目，2022年安排120万，结余54.72万元，2023年需支付68万元，2023年安排13.28万元。 ②停车场改造工程98.36万元（立项）+和篮球场（含围墙）结算送审83.77万元排危工程+信访室+暖警中心，2022年已支付篮球场（含围墙）部分工程款，2023年拟安排248万元。 ③执法办案中心尾款700万元。2020立项，已支付818.57万	①执法办案中心项目总投资2561.525万（含设施设备899.11万，建设及设计等费1657.66万、清洁及疫情支出4.755万），工程内审结算金额1698.37万元。财政安排：2021年1886.43万，2022年50万（上级），2023年700万（非税），单位支付：2022年前支付874.5万，2023年拟支付700万元，2024年拟安排124万； ②停车场及信访接待室等工程：合同金额223万元-已支156.1万-拟再支22.3万-二类费支7.974万元+增量22.3万-2024年拟支65.75万元（债券结转约51万+非税14.75万）； ③视频电子实验室合同金额112.8万+预增量15万-已支90.24-2024年拟付37.56万； ④执法办案中心升级改造工程（扩建房间等），初步概算金额184.11万	超概算项目比例	≤10%					执法办案中心升级改造建筑面积	=540平方米	达到二级电子数据勘查取证实验室房屋场地标准	=1个	达到二级视频侦查实验室房屋场地标准	=1个	竣工验收合格率	≥95%	装修改造综合利用率	≥95%	使盗抢骗、街面犯罪、电信诈骗案件破案提升	≥10%										
--------------	--------	---	---	---------	------	--	--	--	--	----------------	---------	-----------------------	-----	-------------------	-----	---------	------	-----------	------	----------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		52,145.35	25,353.01	25,353.01			26,792.33	26,792.33	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防检查工作，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；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；森林治安防火管理工作；协助监察委监察留置陪护安全管理工作。							
	年度绩效指标								
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	信息系统正常运转天数		=		365	天	10		
	预算执行率		≥		95	%	10		
	命案破案率		=		100	%	10		
	全市道路交通事故下降比例		≥		1	%	10		
	执法公信力		≥		90	%	10		
	AB证审验率、换证率		≥		99	%	10		
	辅警队伍规范化管理率		=		100	%	10		
	车管所办理驾驶人业务数		≥		80000	件	10		
办理身份证数量		≥		90000	个	10			
签发出国（境）证件		≥		18000	个	10			
其他说明	无								