

重庆市公安局九龙坡区分局 2022 年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市公安局九龙坡区分局是重庆市九龙坡区治安行政和刑事司法的专门机关。其职责是严密防范敌对势力破坏活动，积极预防和妥善处置群体性事件，切实维护国家安全和社会稳定。严密社会面治安防控网络，严厉打击各类违法犯罪，公正文明执法，严格治安管理，指导和监督企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作，维护良好的社会治安和经济秩序。对流动人口、出租房屋登记管理，加强户籍、出入境、交通安全和消防监督管理，积极服务全区群众。

(二) 单位构成

本单位内设 87 个机构处室科所队，分别是政治处、警令处、指挥中心、警务保障处、纪检监察室、科技信息化科、警卫处、执法办案管理中心、铝城治安支队、建西治安支队、兴胜路派出所、黄桷派出所、交通巡逻警察支队、校园安全保卫支队、刑事侦查支队、警务督察支队、情报信息支队、国内安全保卫支队、出入境管理支队、禁毒支队、经济犯罪侦察支队、治安管理支队、

法制支队、特警支队、网络安全保卫支队、反恐怖工作支队、人口管理支队、内部安全保卫支队、监察留置管理支队、食品药品和生态环境犯罪侦查支队、看守所、拘留所、强制戒毒所、黄桷坪派出所、杨家坪派出所、谢家湾派出所、石坪桥派出所、中梁山派出所、华岩派出所、西彭派出所、陶家派出所、九龙园派出所、九龙派出所、铜罐驿派出所、石桥铺派出所、歇台子派出所、二郎派出所、交巡警综合大队、交巡警秩序大队、交巡警事故预防与处理大队、交巡警车辆管理所、交巡警指挥室、交巡警机动大队、交巡警勤务一大队、交巡警勤务二大队、交巡警勤务三大队、交巡警勤务四大队、交巡警勤务五大队、交巡警勤务六大队、交巡警勤务七大队、交巡警勤务八大队、交巡警勤务九大队、交巡警勤务十大队、交巡警勤务十一大队、刑侦支队综合大队、刑侦支队法制大队、刑侦支队一大队、刑侦支队二大队、刑侦支队三大队、刑侦支队四大队、刑侦支队五大队、刑侦支队六大队、刑侦支队七大队、刑侦支队八大队、刑侦支队九大队、刑侦支队十大队、警令处秘书科、警令处信访科、警令处绩效考评科、特警支队一大队、特警支队二大队、特警支队三大队、特警支队四大队、治安支队一大队、治安支队二大队、治安支队三大队、治安支队四大队。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 82,558.12 万元，其中：

一般公共预算拨款 82,558.12 万元。收入较 2021 年减少 3,486.11 万元，主要是人均公用经费定额大幅度降低。

(二)支出预算：2022 年年初预算数 82,558.12 万元，其中：公共安全支出预算 68,766.47 万元，社会保障和就业支出预算 6,105.34 万元，卫生健康支出预算 2,317.11 万元，住房保障支出预算 5,369.20 万元。支出预算较 2021 年减少 3,486.11 万元，主要是基本支出预算减少 1,635.24 万元，项目支出预算减少 1,850.87 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 82,558.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 82,558.12 万元，比 2021 年减少 3,486.11 万元。其中：基本支出 65,127.12 万元，比 2021 年减少 1,635.24 万元，主要原因是人均公用经费定额大幅度降低，主要用于保障本部门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 17,431.00 万元，比 2021 年减少 1,850.87 万元，主要原因是雪亮工程、应指工程已基本建设完毕，建设项目经费大幅度减少，主要用于雪亮工程建设、应指工程建设、警务辅助人员、监所经费等重点工作。

重庆市公安局九龙坡区分局 2022 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

2022年“三公”经费预算1,265.00万元,比2021年减少191.16万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平;公务接待费20.00万元,与2021年持平;公务用车运行维护费945.00万元,比2021年减少291.16万元,主要原因是严格公务用车使用管理;公务用车购置费300.00万元,比2021年增加100.00万元;主要原因是更新报废执勤执法车辆增加。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费11,562.38万元,比上年减少3,760.48万元,主要原因为人均公用经费定额大幅度降低。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、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1,400.00万元:政府采购货物预算900.00万元、政府采购工程预算500.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购1400.00万元:政府采购货物预算900.00万元、政府采购工程预算500.00万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款17,431.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆475辆,其中执勤执法用车475辆。2022年一般

公共预算安排购置车辆 30 辆，其中执勤执法用车 30 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：王勇 联系方式：023-63752745

- 附表：1.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局财政拨款收支总表
- 2.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 5.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局政府性基金预算支出表
- 7.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局收支总表
- 8.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局收入总表
- 9.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局收支总表 (功能科目分类到项)
- 10.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 (部门经济分类科目)
- 11.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 (政府经济分类科目)
12. 2022 年重庆市公安局九龙坡区分局项目支出明细

表

13. 2022 年重庆市公安局九龙坡区分局整体绩效目标

表

14.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局政府采购明细

表

15.2022 年重庆市公安局九龙坡区分局绩效目标表

附表 1

重庆市公安局九龙坡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	82,558.12	一、本年支出	82,558.12	82,558.12		
一般公共预算资金	82,558.12	公共安全支出	68,766.47	68,766.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6,105.34	6,105.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2,317.11	2,317.11		
		住房保障支出	5,369.20	5,369.20		
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	82,558.12	支出合计	82,558.12	82,558.12		

附表 2

重庆市公安局九龙坡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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		82,558.12	65,127.12	17,431.00
204	公共安全支出	68,766.47	51,335.47	17,431.00
20402	公安	68,766.47	51,335.47	17,431.00
2040201	行政运行	51,335.47	51,335.47	
2040219	信息化建设	620.00		620.00
2040220	执法办案	4,854.78		4,854.78
2040299	其他公安支出	11,956.22		11,956.22
208	社会保障和就业支出	6,105.34	6,105.34	
20805	行政事业单位养老支出	6,105.34	6,105.34	
2080501	行政单位离退休	49.26	49.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,079.73	3,079.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,539.87	1,539.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,436.48	1,436.48	
210	卫生健康支出	2,317.11	2,317.11	
21011	行政事业单位医疗	2,317.11	2,317.11	
2101101	行政单位医疗	1,636.11	1,636.11	
2101103	公务员医疗补助	392.28	392.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.73	288.73	
221	住房保障支出	5,369.20	5,369.20	
22102	住房改革支出	5,369.20	5,369.20	
2210201	住房公积金	4,937.95	4,937.95	
2210203	购房补贴	431.25	431.25	

附表 3

重庆市公安局九龙坡区分局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022 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		65,127.12	53,564.74	11,562.38
301	工资福利支出	51,920.88	51,920.88	
30101	基本工资	8,654.04	8,654.04	
30102	津贴补贴	12,927.46	12,927.46	
30103	奖金	721.17	721.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,079.73	3,079.73	
30109	职业年金缴费	1,539.87	1,539.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,636.11	1,636.11	
30111	公务员医疗补助缴费	314.08	314.08	
30112	其他社会保障缴费	346.47	346.47	
30113	住房公积金	4,937.95	4,937.95	
30114	医疗费	294.15	294.15	
30199	其他工资福利支出	17,469.85	17,469.85	
302	商品和服务支出	11,775.59	213.21	11,562.38
30201	办公费	800.00		800.00
30202	印刷费	200.00		200.00
30205	水费	138.89		138.89
30206	电费	537.41		537.41
30207	邮电费	1,500.00		1,500.00
30209	物业管理费	535.41		535.41
30211	差旅费	1,000.00		1,000.00
30213	维修(护)费	800.00		800.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	379.81		379.81
30217	公务接待费	20.00		20.00

30226	劳务费	500.00		500.00
30227	委托业务费	300.00		300.00
30228	工会经费	436.63		436.63
30229	福利费	1,485.19	182.30	1,302.89
30231	公务用车运行维护费	545.00		545.00
30239	其他交通费用	1,735.62		1,735.62
30299	其他商品和服务支出	846.64	30.91	815.72
303	对个人和家庭的补助	1,430.65	1,430.65	
30301	离休费	49.26	49.26	
30305	生活补助	1,244.84	1,244.84	
30307	医疗费补助	136.55	136.55	

附表 4

重庆市公安局九龙坡区分局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 (政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		65,127.12
501	机关工资福利支出	51,920.88
50101	工资奖金津补贴	22,302.67
50102	社会保障缴费	6,916.26
50103	住房公积金	4,937.95
50199	其他工资福利支出	17,764.00
502	机关商品和服务支出	11,775.59
50201	办公经费	8,369.15
50202	会议费	15.00
50203	培训费	379.81
50205	委托业务费	800.00
50206	公务接待费	20.00
50208	公务用车运行维护费	545.00
50209	维修(护)费	800.00
50299	其他商品和服务支出	846.64
509	对个人和家庭的补助	1,430.65
50901	社会福利和救助	1,381.39
50905	离退休费	49.26

附表 5

重庆市公安局九龙坡区分局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
1,265.00		1,245.00	300.00	945.00	20.00

附表 6

重庆市公安局九龙坡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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附表 7

重庆市公安局九龙坡区分局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	82,558.12	合计	82,558.12
一般公共预算资金	82,558.12	公共安全支出	68,766.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6,105.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2,317.11
财政专户管理资金		住房保障支出	5,369.20
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			

附表 8

重庆市公安局九龙坡区分局收入总表

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		82,558.12	82,558.12								
204	公共安全支出	68,766.47	68,766.47								
20402	公安	68,766.47	68,766.47								
2040201	行政运行	51,335.47	51,335.47								
2040219	信息化建设	620.00	620.00								
2040220	执法办案	4,854.78	4,854.78								
2040299	其他公安支出	11,956.22	11,956.22								
208	社会保障和就业支出	6,105.34	6,105.34								
20805	行政事业单位养老支出	6,105.34	6,105.34								
2080501	行政单位离退休	49.26	49.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,079.73	3,079.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,539.87	1,539.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,436.48	1,436.48								

210	卫生健康支出	2,317.11	2,317.11								
21011	行政事业单位医疗	2,317.11	2,317.11								
2101101	行政单位医疗	1,636.11	1,636.11								
2101103	公务员医疗补助	392.28	392.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.73	288.73								
221	住房保障支出	5,369.20	5,369.20								
22102	住房改革支出	5,369.20	5,369.20								
2210201	住房公积金	4,937.95	4,937.95								
2210203	购房补贴	431.25	431.25								

附表 9

重庆市公安局九龙坡区分局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		82,558.12	65,127.12	17,431.00
204	公共安全支出	68,766.47	51,335.47	17,431.00
20402	公安	68,766.47	51,335.47	17,431.00
2040201	行政运行	51,335.47	51,335.47	
2040219	信息化建设	620.00		620.00
2040220	执法办案	4,854.78		4,854.78
2040299	其他公安支出	11,956.22		11,956.22
208	社会保障和就业支出	6,105.34	6,105.34	
20805	行政事业单位养老支出	6,105.34	6,105.34	
2080501	行政单位离退休	49.26	49.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,079.73	3,079.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,539.87	1,539.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,436.48	1,436.48	
210	卫生健康支出	2,317.11	2,317.11	
21011	行政事业单位医疗	2,317.11	2,317.11	
2101101	行政单位医疗	1,636.11	1,636.11	
2101103	公务员医疗补助	392.28	392.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.73	288.73	
221	住房保障支出	5,369.20	5,369.20	
22102	住房改革支出	5,369.20	5,369.20	
2210201	住房公积金	4,937.95	4,937.95	
2210203	购房补贴	431.25	431.25	

附表 10

重庆市公安局九龙坡区分局
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
 (部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		17,431.00
302	商品和服务支出	16,398.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	620.00
30211	差旅费	924.78
30214	租赁费	800.00
30224	被装购置费	1,267.00
30226	劳务费	10,783.22
30227	委托业务费	1,056.00
30231	公务用车运行维护费	400.00
30299	其他商品和服务支出	447.00
310	资本性支出	1,033.00
31003	专用设备购置	733.00
31013	公务用车购置	300.00

附表 11

重庆市公安局九龙坡区分局
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		17,431.00
502	机关商品和服务支出	16,398.00
50201	办公经费	2,444.78
50204	专用材料购置费	1,267.00
50205	委托业务费	11,839.22
50208	公务用车运行维护费	400.00
50299	其他商品和服务支出	447.00
503	机关资本性支出(一)	1,033.00
50303	公务用车购置	300.00
50306	设备购置	733.00

附表 12

重庆市公安局九龙坡区分局项目支出明细表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					
					小计	财力安排	有专 项用 途的 非税 收入	一 般 债 券	外国政 府和国 际组织 贷款	外国政 府和国 际组织 赠款
			合计	17,431.00	17,431.00	17,431.00				
				17,431.00	17,431.00	17,431.00				
2040299	其他公安支出	办公场所租赁费	重点专项	800.00	800.00	800.00				
2040219	信息化建设	350兆警用数字集群系统终端租赁服务	重点专项	370.00	370.00	370.00				
2040299	其他公安支出	监察留置管理支队专项经费	重点专项	1,016.22	1,016.22	1,016.22				
2040299	其他公安支出	警务辅助人员经费	重点专项	9,640.00	9,640.00	9,640.00				
2040219	信息化建设	雪亮工程专项经费	重点专项	100.00	100.00	100.00				
2040219	信息化建设	应指工程专项经费	重点专项	100.00	100.00	100.00				
2040219	信息化建设	大数据建设专项经费	重点专项	50.00	50.00	50.00				
2040220	执法办案	政法办案经费	重点专项	524.78	524.78	524.78				
2040220	执法办案	政法装备业务费	重点专项	400.00	400.00	400.00				
2040220	执法办案	监所经费	重点专项	1,374.00	1,374.00	1,374.00				
2040299	其他公安支出	交通设备维护更新	重点专项	500.00	500.00	500.00				
2040220	执法办案	下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金--办案业务 费	重点专项	1,156.00	1,156.00	1,156.00				
2040220	执法办案	下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金--装备经费	重点专项	1,400.00	1,400.00	1,400.00				

附表：13

重庆市公安局九龙坡区分局整体绩效目标表

总体资金情况 (元)	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
	825,581,217.46	651,271,217.46	651,271,217.46			174,310,000.00	174,310,000.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	一、严密防范敌对势力破坏活动，积极预防和妥善处置群体性事件，切实维护国家安全和社会稳定。二、严密社会面治安防控网络，严厉打击各类违法犯罪，公正文明执法，严格治安管理，指导和监督企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作，维护良好的社会治安和经济秩序。三、对流动人口、出租房屋登记管理，加强户籍、出入境、交通安全和消防监督管理，积极服务全区群众，提升全区群众安全感、满意度。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	履职效能	数量指标	刑事案件破案数	≥	3000	件	15		
	履职效能	数量指标	治安案件查处数	≥	6000	件	15		
	履职效能	数量指标	抓获犯罪嫌疑人人数(人)	≥	2000	人次	20		
	社会效应	社会效益	公众安全感指数	≥	95	%	10		
	社会效应	社会效益	执法工作满意率	≥	95	%	10		
	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10		
	管理效率	管理效率	部门预决算按时公开率	≥	100	%	10		
管理效率	管理效率	一般性支出压减率	≥	0	%	10			
其他说明									

附表 14

重庆市公安局九龙坡区分局政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算				
								小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
						合计：	1,400.00	1,400.00	1,400.00			
157-重庆市公安局九龙坡区分局							1,400.00	1,400.00	1,400.00			
157001-重庆市公安局九龙坡区分局（本级）							1,400.00	1,400.00	1,400.00			
157001-重庆市公安局九龙坡区分局（本级）	政法装备业务费	2040220-执法办案	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	是	预算局确认已审	300.00	300.00	300.00			
157001-重庆市公安局九龙坡区分局（本级）	政法装备业务费	2040220-执法办案	50306-设备购置	31003-专用设备购置	是	预算局确认已审	100.00	100.00	100.00			
157001-重庆市公安局九龙坡区分局（本级）	交通设备维护更新	2040299-其他公安支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	是	预算局确认已审	500.00	500.00	500.00			
157001-重庆市公安局九龙坡区分局（本级）	下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金—装备经费	2040220-执法办案	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	是	预算局确认已审	367.00	367.00	367.00			
157001-重庆市公安局九龙坡区分局（本级）	下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金—装备经费	2040220-执法办案	50306-设备购置	31003-专用设备购置	是	预算局确认已审	133.00	133.00	133.00			

附表 15

2022 年重庆市公安局九龙坡区分局（本级）项目支出绩效目标申报表

项目名称：政法办案经费

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
				524.78					524.78	524.78
整体绩效目标	确保公安机关全力对案件的侦办，保持对违法犯罪的高压态势，严厉打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，提升全区群众安全感、满意度。									
年度绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人人数（人）			≥	2000	人次	20		
产出指标	数量指标	刑事案件破案数			≥	2000	件	15		
产出指标	数量指标	治安案件查处率（%）			≥	95	%	15		
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数			≥	95	%	15		
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度			≥	95	%	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率			≥	95	%	10		
其他说明	无									