

重庆市公安局北碚区分局 2025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、政保支队、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、桃园派出所等 18 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：2025 年年初预算数 55,450.74 万元，其中：一般公共预算拨款 55,450.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。

收入比 2024 年减少 2,245.04 万元，主要是年初未安排信息集约化购买服务专项经费，且基层单位提升计划专项资金大幅减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 55,450.74 万元，其中：公共安全支出 45,771.17 万元，社会保障和就业支出 4,986.64 万元，卫生健康支出 1,962.12 万元，住房保障支出 2,730.81 万元。支出比 2024 年减少 2,245.04 万元，主要是基本支出增加 59.42 万元，项目支出减少 2,304.45 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 55,450.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 55,450.74 万元，比 2024 年减少 2,245.04 万元。其中：基本支出 38,571.15 万元，比 2024 年增加 59.42 万元，主要是人员增加，社保资金调标，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 16,879.59 万元，比 2024 年减少 2,304.45 万元，主要是年初未安排信息集约化购买服务专项经费，且基层单位提升计划专项资金大幅减少，主要用于公安辅警办公、物业后勤、社会治安防控体系建设和其他公安业务的开展等重点工作。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 1,326.67 万元，比 2024 年增加 349.67 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 976 万元，与上年持平；公务用车购置费 349.67 万元，比 2024 年增加 349.67 万元，主要原因是该项目为 2024 年购车项目经费结转，目前正在采购流程中。

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 7,070.66 万元，比 2024 年增加 163.87 万元，主要原因是工资结构调整，计提相关教育培训费等增加，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、办公费、福利费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 141.5 万元：政府采购货物预算 20.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 121 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 141.5 万元：政府采购货物预算 20.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 121 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 16,879.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，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。2025 年一般公共预算安排购置车辆 20 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 20 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：向旺 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

| 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 | 55,450.74 | 一、本年支出 | 55,450.74 | 55,450.74 | | |
| 一般公共预算资金 | 55,450.74 | 公共安全支出 | 45,771.17 | 45,771.17 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 4,986.64 | 4,986.64 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,962.12 | 1,962.12 | | |
| | | 住房保障支出 | 2,730.81 | 2,730.81 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 55,450.74 | 支出合计 | 55,450.74 | 55,450.74 | | |

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 | | 2024年预算数 | 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 | | 57,695.78 | 55,450.74 | 38,571.15 | 16,879.59 |
| 204 | 公共安全支出 | 48,314.21 | 45,771.17 | 28,891.59 | 16,879.59 |
| 20402 | 公安 | 48,314.21 | 45,771.17 | 28,891.59 | 16,879.59 |
| 2040201 | 行政运行 | 30,306.38 | 28,891.59 | 28,891.59 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 18,007.56 | 16,879.59 | | 16,879.59 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,939.26 | 4,986.64 | 4,986.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,939.26 | 4,986.64 | 4,986.64 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.35 | 15.47 | 15.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,781.11 | 2,740.15 | 2,740.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,390.56 | 1,370.08 | 1,370.08 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 754.24 | 860.94 | 860.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,984.00 | 1,962.12 | 1,962.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,984.00 | 1,962.12 | 1,962.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,738.20 | 1,712.60 | 1,712.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 245.80 | 249.52 | 249.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,458.31 | 2,730.81 | 2,730.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,458.31 | 2,730.81 | 2,730.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,458.31 | 2,730.81 | 2,730.81 | |

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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 | | 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 | | 38,571.15 | 31,500.49 | 7,070.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 30,564.48 | 30,564.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,561.18 | 5,561.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,242.11 | 7,242.11 | |
| 30103 | 奖金 | 8,636.41 | 8,636.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,740.15 | 2,740.15 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,370.08 | 1,370.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,712.60 | 1,712.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 51.38 | 51.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,730.81 | 2,730.81 | |
| 30114 | 医疗费 | 189.92 | 189.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 329.86 | 329.86 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,970.66 | | 6,970.66 |
| 30201 | 办公费 | 360.50 | | 360.50 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 180.00 | | 180.00 |
| 30206 | 电费 | 270.00 | | 270.00 |
| 30207 | 邮电费 | 450.39 | | 450.39 |
| 30209 | 物业管理费 | 250.00 | | 250.00 |
| 30211 | 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 210.00 | | 210.00 |
| 30214 | 租赁费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 350.00 | | 350.00 |
| 30228 | 工会经费 | 894.09 | | 894.09 |
| 30229 | 福利费 | 351.13 | | 351.13 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 976.00 | | 976.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,042.88 | | 1,042.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,534.47 | | 1,534.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 936.01 | 936.01 | |

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 30301 | 离休费 | 20.55 | 20.55 | |
| 30305 | 生活补助 | 855.86 | 855.86 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 59.60 | 59.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 100.00 | | 100.00 |

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

| 2024年预算数 | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 977.00 | | 976.00 | | 976.00 | 1.00 | 1,326.67 | | 1,325.67 | 349.67 | 976.00 | 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 | 2025年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 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

| 2025年收入 | | 2025年支出 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 55,450.74 | 合计 | 55,450.74 |
| 一般公共预算资金 | 55,450.74 | 公共安全支出 | 45,771.17 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 4,986.64 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,962.12 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 2,730.81 |
| 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 | | 55,450.74 | 38,571.15 | 16,879.59 |
| 204 | 公共安全支出 | 45,771.17 | 28,891.59 | 16,879.59 |
| 20402 | 公安 | 45,771.17 | 28,891.59 | 16,879.59 |
| 2040201 | 行政运行 | 28,891.59 | 28,891.59 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 16,879.59 | | 16,879.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,986.64 | 4,986.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,986.64 | 4,986.64 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.47 | 15.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,740.15 | 2,740.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,370.08 | 1,370.08 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 860.94 | 860.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,962.12 | 1,962.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,962.12 | 1,962.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,712.60 | 1,712.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 249.52 | 249.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,730.81 | 2,730.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,730.81 | 2,730.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,730.81 | 2,730.81 | |

2025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） | 55,450.74 | 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，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行；2025年现行命案侦破率达90%以上，全年查处违反交通管理法律法规行为 250000起以上。服务群众，为群众办理车驾管业务85000件以上，办理身份证80000个以上。2025年在执法公信力、群众满意度等方面均达到90%以上0 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 命案侦破率 | % | ≥ | 90 | 12 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法公信力 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预算总量执行率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统正常运转天数 | 天 | ≥ | 340 | 12 | 是 |
| | 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 | ≥ | 250000 | 12 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理车驾管业务数 | 件 | ≥ | 85000 | 12 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理身份证数量 | 个 | ≥ | 80000 | 12 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预决算公开率 | % | = | 100 | 10 | 否 |

2025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 | 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） | 15.00 | | | 本级安排（万元） | 15.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | <p>“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，办公室设在北碚区公安分局，包括短信费，在各大路口，广场制作大型宣传展板费；用于制作宣传单、宣传品，办公、器材维修维护等支出；烟花爆竹集中宣传日展台搭建等。</p> | | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖群体人数 | 35 | 万人 | ≥ | 80 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集中宣传场次 | 20 | 次 | = | 1 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少噪音和大气污染 | 25 | | 定性 | 优 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025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 | 50010924T000004329082-“一标三实”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 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 544.46 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 544.46 | | | |
| 项目概述 | <p>根据2021年《门楼号牌设置规范》规定，2022年1月1日开始，执行二维码门号牌。按照渝公警令〔2023〕58号文件要求，新增二维码门楼牌占比100%的制作安装任务，该制作安装经费纳入同级财政预算予以保障，应当通过政府购买服务的方式确定具体实施单位，确保二维码门牌制作安装正常进行。按照2023年户口证件采购单价，购置户口证件，其中流动人口居住证20000本、居民户口簿30000本（加上户口页）、准迁证200本、迁移证200本。</p> | | | | | | | |
| 立项依据 | <p>《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）、2021年《门楼号牌设置规范》、《重庆市门楼号牌管理办法》及重庆市公安局警令部关于《全市公安机关“一标三实”基础信息集中采集百日攻坚大会实施方案》的通知（渝公警令〔2023〕58号）</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 二维码门牌编制率、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 | 数量指标 | 门楼牌制作完成率 | 45 | % | = | 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 | 35 | % | = | 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 | % | ≥ | 95 | 否 |