

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	45,313.74	一般公共服务支出	
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	39,950.70
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	3,300.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,461.27
		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	1,808.69
		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	45,313.74	本年支出合计	46,520.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,207.13	转移性支出	
收 入 总 计	46,520.87	支出总计	46,520.87

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		46,520.87	1,207.13	45,313.74						0
204	公共安全支出	39,950.70	1,207.13	38,743.57						
20402	公安	39,950.70	1,207.13	38,743.57						
2040201	行政运行	18,875.81		18,875.81						
2040219	信息化建设	3,636.88	180.00	3,456.88						
2040220	执法办案	16,426.36	827.13	15,599.23						
2040299	其他公安支出	1,011.65	200.00	811.65						
208	社会保障和就业支出	3,300.21		3,300.21						
20805	行政事业单位养老支出	3,300.21		3,300.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,845.48		1,845.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.74		922.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	532.00		532.00						
210	卫生健康支出	1,461.27		1,461.27						
21011	行政事业单位医疗	1,461.27		1,461.27						
2101101	行政单位医疗	922.74		922.74						
2101103	公务员医疗补助	198.94		198.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	339.59		339.59						
221	住房保障支出	1,808.69		1,808.69						
22102	住房改革支出	1,808.69		1,808.69						
2210201	住房公积金	1,808.69		1,808.69						

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		46,520.87	25,445.98	21,074.89			
204	公共安全支出	39,950.70	18,875.81	21,074.89			
20402	公安	39,950.70	18,875.81	21,074.89			
2040201	行政运行	18,875.81	18,875.81				
2040219	信息化建设	3,636.88		3,636.88			
2040220	执法办案	16,426.36		16,426.36			
2040299	其他公安支出	1,011.65		1,011.65			
208	社会保障和就业支出	3,300.21	3,300.21				
20805	行政事业单位养老支出	3,300.21	3,300.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,845.48	1,845.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.74	922.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	532.00	532.00				
210	卫生健康支出	1,461.27	1,461.27				
21011	行政事业单位医疗	1,461.27	1,461.27				
2101101	行政单位医疗	922.74	922.74				
2101103	公务员医疗补助	198.94	198.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	339.59	339.59				
221	住房保障支出	1,808.69	1,808.69				
22102	住房改革支出	1,808.69	1,808.69				
2210201	住房公积金	1,808.69	1,808.69				

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	45,313.74	一、本年支出	46,520.87	46,520.87		
一般公共预算拨款	45,313.74	一般公共服务支出				
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	39,950.70	39,950.70		
		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	3,300.21	3,300.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,461.27	1,461.27		
		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	1,808.69	1,808.69		
		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	1,207.13	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,207.13	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	46,520.87	支出总计	46,520.87	46,520.87		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		46,520.87	25,445.98	21,074.89
204	公共安全支出	39,950.70	18,875.81	21,074.89
20402	公安	39,950.70	18,875.81	21,074.89
2040201	行政运行	18,875.81	18,875.81	
2040219	信息化建设	3,636.88		3,636.88
2040220	执法办案	16,426.36		16,426.36
2040299	其他公安支出	1,011.65		1,011.65
208	社会保障和就业支出	3,300.21	3,300.21	
20805	行政事业单位养老支出	3,300.21	3,300.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,845.48	1,845.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.74	922.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	532.00	532.00	
210	卫生健康支出	1,461.27	1,461.27	
21011	行政事业单位医疗	1,461.27	1,461.27	
2101101	行政单位医疗	922.74	922.74	
2101103	公务员医疗补助	198.94	198.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	339.59	339.59	
221	住房保障支出	1,808.69	1,808.69	
22102	住房改革支出	1,808.69	1,808.69	
2210201	住房公积金	1,808.69	1,808.69	

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		2025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		25,445.98	21,741.74	3,704.24
301	工资福利支出	21,148.78	21,148.78	
30101	基本工资	3,759.87	3,759.87	
30102	津贴补贴	4,908.50	4,908.50	
30103	奖金	5,712.21	5,712.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,845.48	1,845.48	
30109	职业年金缴费	922.74	922.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	922.74	922.74	
30111	公务员医疗补助缴费	173.01	173.01	
30112	其他社会保障缴费	204.79	204.79	
30113	住房公积金	1,808.69	1,808.69	
30114	医疗费	198.94	198.94	
30199	其他工资福利支出	691.82	691.82	
302	商品和服务支出	3,690.24		3,690.24
30201	办公费	469.11		469.11
30202	印刷费	500.00		500.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	204.00		204.00
30207	邮电费	373.20		373.20
30209	物业管理费	204.00		204.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30215	会议费	17.00		17.00
30216	培训费	56.40		56.40
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	124.97		124.97
30228	工会经费	158.43		158.43
30229	福利费	112.80		112.80
30239	其他交通费用	697.01		697.01
30299	其他商品和服务支出	580.33		580.33
303	对个人和家庭的补助	592.96	592.96	
30302	退休费	532.00	532.00	
30305	生活补助	3.96	3.96	
30307	医疗费补助	57.00	57.00	
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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,115.00	40.00	1,050.00	370.00	680.00	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	3,023.62	469.46	2,554.16							
货物类	415.16	299.46	115.70							
工程类	102.53	0.00	102.53							
服务类	2,505.93	170.00	2,335.93							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区公安局

单位：万

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	公安房屋设施设备维修改造项目	898.05		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年支460万元，目前正在仲裁，施工方提出以一审金额1698.37万元为准，2025年预计支付363.87万元。 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年支460万元，目前正在仲裁，施工方提出以一审金额1698.37万元为准，2025年预计支付363.87万元。 ②停车场及信访接待室等工程：合同金额223万元，审定金额211.03万元-2022年支付111.5万元，2023年支付66.9万元，2024年支付26.31万元，剩余6.32万元质保金预计2025年支付。 ③视频电子实验室合同金额112.8万，送审金额139.98万，2023年付90.04万元，2024年付4.8万元，2025年预计支付44.94万元； ④执法办案中心升级改造工程（扩建房间等），初步概算金额184.11万元，立项金额120万元，合同金额76.5万元+增量预计15.08万元共计91.58万元，2024年支付61.19万，2025年预计支付30.39万元	超概算项目比例	≤10%					完成派出所维修个数	≥4个	支付工程款及时率	≥90%	竣工验收合格率	≥100%			装修改造综合利用率	≥95%								

永川区图码联采解析研判系统	173.72		该项目拟新建92套电子围栏前端采集设备、70套高清摄像机、57套AI网络摄像机，新建流调综合应用系统，购置服务器；增强社会治安防控、打击违法犯罪活动、疫情防控工作、提升处置突发事件能力等提供支撑。	工程竣工验收合格率	≥100%					电子围栏采集设备	=92套	高清摄像机	≥50套	后台、应用服务器	≥10套			提升预防打击违法犯罪能力	≥10%									
遗属生活补助	93.60		按渝公政【2021】158号《重庆市公安局政治部关于调整因公牺牲、病故民警遗属生活困难补助标准的通知》标准发放32名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助发放足额率	≥100%	补助发放及时率	≥100%	补助人数	≥30人			补助政策知晓率	≥95%	补助事项公示率	≥100%							
退休人员活动费	20.00		保障本单位200名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年参与活动人次	≥400人次	全年举办活动次数	=2次					退休人员幸福指数	≥10%	退休人员全年参与率	≥75%					退休人员参与活动件数	=0件	
“云网工程”治安防控体系建设	694.40		新建2183个人脸动态抓拍、高密抓拍和结构化视频镜头，新建250套智能门禁人脸采集等前端智能化视频监控；整合平安综治云1万路，建设4套安全边界，建设47个电子围栏一体化采集点。	超预算比例	≤10%					建成视频图像采集设备个数	≥2000个	电子围栏一体化采集点	=45个	工程竣工验收合格率	≥98%			提升预防打击违法犯罪能力	≥10%	提升社会治安防控指挥可视化能力	≥10%							
辅警管理保障经费	8,043.49		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，为辅警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目标任务。							协助民警交通执法人次	≥3000人次	治安防控巡逻、维稳处突人次	≥2000人次	年平均辅警人数	≥980人			辅警年业务培训率	≥95%	辅警参与公安业务年度达标率	≥90%	辅警队伍规范率	=100%					
羁押场所管理保障经费	760.00		确保看守所、拘留所、戒毒所在押人员生活保障、安全管理达到羁押场所管理标准，在押人员健康管理有保障，有效促进全区司法执法工作，全面完成区政府、区公安局以级上级业务部门下达的各项目标任务。							保障戒毒所强制戒毒收押人数	=150人	保障治安拘留所行政拘留收押人数	=70人	保障看守所所在押人员关押最大人数	=550人			在押人员安全管理达到羁押场所管理标准	≥98%	在押人员生活保障达到羁押场所管理标准	≥98%							

（本级）

车管所运行经费	190.81		全面推行“一次办、马上办、就近办、网上办”，持续深入推进“我为群众办实事”实践活动，采用“互联网+车驾管+邮政”一站式多元化服务模式，免费为群众邮寄牌证到家。严格落实“放管服”改革措施。加强客货危企业源头管理工作，督促辖区“两客一危一货一校”及“农村面包车”重点车辆两率，AB证重点驾驶人三率达标的工作，加强“两非一租”的源头管理工作。每月联合安监、交通定期召开道路运输企业安全例会，每月对辖区运输企业安全主体责任落实情况开展一次全面检查，重点监测从业驾驶人的聘用审核、培训考核、安全教育，营运车辆的维护、安全技术状况检查、审验检验等安全管理制度是否落实，GPS动态监管等。每学期开学、放假前联合教育、交通全面排查辖区校车、校车驾驶人安全隐患，强化校车及驾							两客一危检验率、报废率	≥100%	车辆驾业务办理差错率	≤5件	AB证审验率、换证率	≥100%			全区道路运输企业安全管理覆盖面	≥100%	全区校车驾驶人安全管理覆盖面	≥100%								
道路交通管理保障经费	449.48		确保全区道路交通事故预防有效、处置及时，道路安全隐患及时排查；依法查处道路交通违法行为，早晚拥堵高峰交通民警辅及时国疏通，维护道路交通秩序和治安秩，开展道路交通安全常识、法律法规教育宣传，达到交通参与人员知晓；做好重要交通警保卫工作，为全区建设提供畅通有序的道路交通保障。							全年处置交通事故、处理道路交通安全违法案件	≥99%	全区道路交通拥堵率	≤5%	全区道路交通事故处理及时率	≥99%	交通安全培训开展次数	≥2次	全区道路交通事故有效处置率	≥99%	交通卡口测速装置运行天数	=365天								
监察留置勤务保障经费	1,202.45		本项目实施能有效协助监察机关做好监察留置工作，周边区县留置场所安全管理和安全陪护工作。							全年安全陪护天数	≥365天	陪护队员出勤次数	≥26000人次	陪护队员人数	≥95人			完成指令陪护任务率	=100%	留置场所安全管理率	=100%								
办案业务及装备经费	5,780.13		保障公安机关各项办案和业务工作，努力实现社会更稳定、打击更有力、执法更规范、基础更扎实、队伍更过硬、群众更满意。包含政法转移支付资金							打击侵犯犯罪人数	≥460人	治安案件处罚治安拘留	≥600人	办理居民身份证	≥75000个	刑事案件侦查破案	≥2000件	执法公信力	≥90%	现行命案破案率	=100%	现行盗窃案破案率	≥35%	市局下达目标任务完成率	=100%				

										全年 治安案件 查结	≥ 450 0件	签发 出国（境 ）证件	≥ 1800 0个	移诉 犯罪嫌疑 人数	≥ 1000 人													
	视频监控及网络运行维护	2,768.76		社会安全事件应急联动指挥系统、雪亮工程系统、云网工程系统运行畅通，保障社会安全事件应急联动指挥，增强社会治安防控、打击违法犯罪活动、预防自然灾害事故、提升处置突发性事件能力等提供指挥、预警、处置视频通信保障。	全年 电费支出	≤230 万元	4G执法记录仪通畅率	≥ 98%		350兆数字集群系统畅通率	≥ 98%	有效视频传输电路	≥ 98%	正常运转摄像头个数	≥ 5200 个	新建全区公共安全视频监控盲补项目后端解析储存及大数据软件	≥1套	移动警务终端使用率	≥ 90%	确保社会安全事件应急联动指挥视频通信畅通率	= 100%							

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
		46, 520. 87	25, 445. 98	25, 445. 98			21, 074. 89	21, 074. 89		
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			
	办理居民身份证		≥		75000	个	10			
	刑事案件侦查破案率		≥		45	%	10			
	全年治安案件查结数		≥		4500	件	10			
	业务装备采购及时性		≥		95	%	10			
	现行命案破案率		≥		100	%	15			
	禁毒宣传覆盖率		≥		80	%	15			
	全区道路运输企业安全管理覆盖面		≥		100	%	10			
	交通卡口测速装置运行天数		=		365	天	10			
预算执行率		≥		95	%	10				
其他说明	无									