

原重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 管理交通。以“防事故、保安全、保畅通”为重点，维护道路交通秩序，纠正和处理道路交通安全违法行为，预防和处理道路交通事故，开展交通安全宣传，管理车辆和驾驶人，执行交通警卫任务，建设、维护和监管职责范围内道路交通设施。

2. 巡逻防控。根据辖区警情特点，建立必巡点、必巡线，有警处警、无警巡逻，强化接处警快速反应，预防、制止街面现行违法犯罪。

3. 服务群众。接受群众报警求助，确保群众有事能找到民警，交巡警支（大）队以及有条件的固定执勤点最大限度地为群众提供交通违法查询处理、住宿身份证明等便民服务，密切警民关系。

(二) 单位构成

重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队（以下简称“区交巡警支队”）属于区公安分局下设机构，正处级行政单位，二级财务独立核算单位，执行行政单位会计制度，下设6个内设大队和12个勤务大队，共18个科级机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数15,871.15万元，其中：一般公共预算拨款15,871.15万元，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 2025 年增加 751.87 万元，主要是人员经费增加 598.26 万元，日常公用经费减少 226.35 万元，项目经费增加 379.96 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 15,871.15 万元，其中：公共安全支出 13,124.62 万元，社会保障和就业支出 1,308.67 万元，卫生健康支出 600 万元，住房保障支出 837.86 万元。支出比 2025 年增加 751.87 万元，主要是基本支出增加 371.91 万元，项目支出增加 379.96 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 15,871.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 15,871.15 万元，比 2025 年增加 751.87 万元。其中：基本支出 11,880.32 万元，比 2025 年增加 371.91 万元，主要是在编民警数量增加 2 人，主要用于支付在编人员经费和公用经费；项目支出 3,990.83 万元，比 2025 年增加 379.96 万元，主要是严格落实三保政策，保障编外人员工资等，主要用于支付编外人员工资等重点工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 370.1 万元，比 2025 年减少 9.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”支出；公务用车运行维护费 369.6

万元，比 2025 年减少 8.8 万元，主要原因是每辆公车每年运维费指标由 4.3 万元调整为 4.2 万元；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 2,139.95 万元，比 2025 年减少 226.36 万元，主要原因是落实“过紧日子”，减少机关日常运行费用，主要用于其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、物业管理费、邮电费、办公费、电费、劳务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 680 万元：政府采购货物预算 260 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 420 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 680 万元：政府采购货物预算 260 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 420 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 3,990.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 88 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 88 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：周余芳 联系方式：023-67159100

2026 年原重庆市公安局渝北区分局 交通巡逻警察支队预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

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	15,871.15	一、本年支出	15,871.15	15,871.15		
一般公共预算财政拨款	15,871.15	公共安全支出	13,124.62	13,124.62		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,308.67	1,308.67		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	600.00	600.00		
		住房保障支出	837.86	837.86		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	15,871.15	支出合计	15,871.15	15,871.15		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15,871.15	11,880.32	3,990.83
204	公共安全支出	13,124.62	9,133.79	3,990.83
20402	公安	13,124.62	9,133.79	3,990.83
2040201	行政运行	9,133.79	9,133.79	
2040202	一般行政管理事务	3,290.58		3,290.58
2040203	机关服务	140.00		140.00
2040219	信息化建设	260.00		260.00
2040220	执法办案	300.25		300.25
208	社会保障和就业支出	1,308.67	1,308.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,308.67	1,308.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.45	872.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.22	436.22	
210	卫生健康支出	600.00	600.00	
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00	
2101101	行政单位医疗	600.00	600.00	
221	住房保障支出	837.86	837.86	
22102	住房改革支出	837.86	837.86	
2210201	住房公积金	837.86	837.86	

表三

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		2026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	11,880.32	9,740.37	2,139.95
301	工资福利支出	7,182.46	7,182.46	
30101	基本工资	1,964.61	1,964.61	
30102	津贴补贴	2,454.96	2,454.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	872.45	872.45	
30109	职业年金缴费	436.22	436.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	463.49	463.49	
30112	其他社会保障缴费	98.15	98.15	
30113	住房公积金	837.86	837.86	
30114	医疗费	54.72	54.72	
30103	奖金	2,557.91	2,557.91	
3010301	公务员基础绩效奖	1,607.59	1,607.59	
3010302	公务员年度考核奖	786.60	786.60	
3010303	公务员年终一次性奖金	163.72	163.72	
302	商品和服务支出	2,139.95		2,139.95
30201	办公费	138.94		138.94
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	156.75		156.75
30209	物业管理费	270.00		270.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	29.47		29.47
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	65.43		65.43
30231	公务用车运行维护费	369.60		369.60
30239	其他交通费用	312.76		312.76
30299	其他商品和服务支出	511.50		511.50

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2026 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	
370.10		369.60		369.60	0.50

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

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	15,871.15	合计	15,871.15
一、本年收入合计	15,871.15	一、本年支出合计	15,871.15
一般公共预算财政拨款资金	15,871.15	公共安全支出	13,124.62
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	1,308.67
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	600.00
财政专户管理资金		住房保障支出	837.86
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			

表七

部门收入预算总表

单位：万元

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	15,871.15	11,880.32	3,990.83
204	公共安全支出	13,124.62	9,133.79	3,990.83
20402	公安	13,124.62	9,133.79	3,990.83
2040201	行政运行	9,133.79	9,133.79	
2040202	一般行政管理事务	3,290.58		3,290.58
2040203	机关服务	140.00		140.00
2040219	信息化建设	260.00		260.00
2040220	执法办案	300.25		300.25
208	社会保障和就业支出	1,308.67	1,308.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,308.67	1,308.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.45	872.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.22	436.22	
210	卫生健康支出	600.00	600.00	
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00	
2101101	行政单位医疗	600.00	600.00	
221	住房保障支出	837.86	837.86	
22102	住房改革支出	837.86	837.86	
2210201	住房公积金	837.86	837.86	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		业务主管部门			
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：万元

项目名称	农村安全劝导服务站专项经费		业务主管部门	重庆市公安局渝北区分局						
当年预算	68									
项目概况	原渝北辖区 77 个劝导站（其中 66 个专职劝导站和 11 个常设劝导站），依据对专职劝导站的设置标准和要求，按照重庆市最低工资标准发放劝导员工资，2026 年编制劝导站专项经费 68 万元。									
立项依据	《关于开展优化农村交通安全劝导站设置和运行试点工作的通知》（渝安道办【2021】48 号）、《关于深化道路交通安全治理体系建设的实施意见》（渝北安委【2020】8 号）									
当年绩效目标	辖区设置 77 个劝导站，配备专职交通劝导员，有效提升农村道路交通安全管理，提高驾驶员交通安全意识，切实预防和降低交通事故发生率。									
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值					
	群众满意度	10	%	≥	95					
	交通事故发生下降率	10	%	≥	10					
	人、车财产损失下降率	20	%	≥	10					
	劝导员工资成本控制在预算数内	10	万元/年	《	68					
	每年劝导站数量保持稳定	30	个	》	77					
	每年驾驶员交通安全意识提升率	10	%	》	10					

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：万元

项目名称	编外聘用人员（辅警）	业务主管部門	重庆市公安局渝北区分局		
当年预算	2862.58				
项目概况	保障404名警辅人员经费需求，全年资金2862.58万元，主要用于：1.发放警辅人员工资津补贴、社保资金、住房公积金等待遇费用；2.警辅服装和装备采购更新；3.警辅工作餐保障；4.警辅人员采购办公用品；5.警辅人员工会支出；6.警辅人员体检、技能培训、表彰奖励、慰问等其他支出。				
立项依据	《中华人民共和国劳务法》、《重庆市公安局警务辅助人员条例》、《重庆市公安局警务辅助人员勤务装备管理条例》等法规制度规定。				
当年绩效目标	产出方面确保业务工作保障率》90%、在岗辅警》404人且符合政策要求比例》98%；效益方面要求提升警务工作效率10%以上并将成本严格控制在预算范围内；满意度方面实现群众满意度》90%。通过科学配置经费资源，旨在建设一支高素质辅警队伍，有效提升交通管理、巡逻防控和服务群众水平，确保财政资金使用效益最大化。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	业务工作保障率	10	%	≥	90
	保障辅警人员	20	人	≥	404
	辅警人员符合学历、年龄等政策要求的比例	20	%	≥	98
	充实警务人员队伍，提高案件侦破、巡逻防控、治安维稳等工作效率比例	10	%	》	10
	成本控制在预算数内	20	万元/年	《	2862.58
	群众对辅警队伍满意度	10	%	》	90

表十三

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：万元

项目名称	警用装备器械更新维护费		业务主管部门	重庆市公安局渝北区分局			
当年预算	50						
项目概况	依据实际工作需要，2026年购置4G执法记录仪、单警装备、支队交通应急设备以及渝警骁骑冬季骑行服等，编制预算50万元。						
立项依据	《中华人民共和国人民警察法》、《公安单警装备配备标准》、《人民警察使用警械和武器条例》等法规制度规定。						
当年绩效目标	2026年购置4G执法记录仪、单警装备、支队交通应急设备以及渝警骁骑冬季骑行服等。						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	单警装备更新数量	10	套	=	350		
	4G执法记录仪数量	20	套	=	180		
	警用装备采购合格率	10	%	=	100		
	满意度	10	%	》	95		
	成本控制在预算数内	10	万元/年	=	50		
	更新警用装备提高现场执法能力提升率	30	%	》	10		

