

原重庆市公安局江北区分局

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《公安机关组织管理条例》第 6 条之规定，原重庆市公安局江北区分局是重庆市公安局的派出机关，具有县一级公安机关执法主体资格（其职责任务和权限与县级公安机关相同），机构规格为正处级。职责职能：贯彻执行区委、区政府、市公安局有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定全区公安工作的方针、政策，部署公安工作并指导、检查、监督全区各级公安机关的贯彻执行情况；研究改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为区委、区政府和市公安局提供信息并提出对策；规划和组织实施全区公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传工作，制定相关方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理干部；收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，负责对危害国家安全的案件和刑事犯罪案件的侦查工作，组织指挥重大行动和侦查跨地区重大案件，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件；参与并指导全区公安机关的行政诉讼，行政复议案件以及执法制度建设；参与并指导全区公安机关依法查处社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；依法组织指导出境、入境和外国人

在本区境内居留、旅行的有关管理工作，参与边防治安管理工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织的建设和业务培训；推动全区治安群防群治工作的开展，指导治保会等群众组织的建设；管理全区道路交通安全，维护交通秩序，处理全区的交通事故以及机动车、驾驶员管理工作；主管全区公共信息网络的安全监察工作；组织实施对来我区的重要内外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作；组织、管理全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理全区的看守所、治安拘留所、强制戒毒所等；对被判处管制、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；组织和指导全区公安科技工作；主管全区计算机安全监察工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；规划、组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作；制定本区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件；承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（二）单位构成

现设政治处、警令处、情指中心、警务保障处、交巡警支队、刑侦支队、治安支队、禁毒支队、法制支队、网络安全保卫支队、特警支队、校园安全保卫支队、出入境管理支队、人口管理支队、反恐支队等职能部门以及 18 个派出所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 98882.21 万元，其中：一般公共预算拨款 98882.21 万元。收入较 2025 年增加 4607.11 万元，主要是基本支出预算拨款增加 5991.36 万元，项目支出预算拨款减少 1384.24 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 98882.21 万元，其中：一般公共服务支出预算 80182.31 万元，社会保障和就业支出预算 9976.31 万元，卫生健康支出预算 3854.73 万元，住房保障支出预算 4868.86 万元。支出预算较 2025 年增加 4607.11 万元，主要是基本支出预算增加 5991.36 万元，项目支出预算减少 1384.24 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 98882.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 98882.21 万元，比 2025 年增加 4607.11 万元。其中：基本支出 79443.37 万元，比 2025 年增加 5991.36 万元，主要原因是警辅人员增加，工资福利、社保等人员费用增长，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 19438.85 万元，比 2025 年减少 1384.24 万元，主要原因是严格压减非刚性及非必要性项目建设，主要用于刑事案件侦查、治安管理业务、道路交通管理、网络日常运行维护重点工作。

原重庆市公安局江北区分局 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 1672.4 万元，与 2025 年相同。其

中：2026 年无因公出国（境）费用，与 2025 年相同；公务接待费 5 万元，与 2025 年相同；公务用车运行维护费 1187.4 万元，比 2025 年增加 100 万元，主要原因是部分车辆老化，车辆运行维护费增加；公务用车购置费 480 万元，比 2025 年减少 100 万元；主要原因是我局响应中央关于厉行节约、过紧日子的号召，加强车辆日常保养维护，延长使用年限，严格控制公务用车购置。

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 11115.27 万元，比上年减少 776.37 万元，主要原因为我局厉行节约，压减机关运行经费。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 19438.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 411 辆（含报废待处置车辆 17 辆），其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、执勤执法用车 401 辆。2026 年一

般公共预算安排购置车辆 32 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 32 辆。

（五）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：苗东方 联系方式：023-63754182

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	98,882.21	一、本年支出	98,882.21	98,882.21		
一般公共预算资金	98,882.21	公共安全支出	80,182.31	80,182.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9,976.31	9,976.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,854.73	3,854.73		
		住房保障支出	4,868.86	4,868.86		
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	98,882.21	支出合计	98,882.21	98,882.21		

1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二

财政拨款收支总表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		98,882.21	79,443.37	19,438.85
204	公共安全支出	80,182.31	60,743.46	19,438.85
20402	公安	80,182.31	60,743.46	19,438.85
2040201	行政运行	60,743.46	60,743.46	
2040202	一般行政管理事务	9,679.85		9,679.85
2040219	信息化建设	2,878.00		2,878.00
2040220	执法办案	6,881.00		6,881.00
208	社会保障和就业支出	9,976.31	9,976.31	
20805	行政事业单位养老支出	9,976.31	9,976.31	
2080501	行政单位离退休	42.85	42.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,324.81	5,324.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,662.41	2,662.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,946.25	1,946.25	
210	卫生健康支出	3,854.73	3,854.73	
21011	行政事业单位医疗	3,854.73	3,854.73	
2101101	行政单位医疗	3,627.53	3,627.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	227.20	227.20	
221	住房保障支出	4,868.86	4,868.86	
22102	住房改革支出	4,868.86	4,868.86	
2210201	住房公积金	4,504.08	4,504.08	
2210203	购房补贴	364.79	364.79	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		79,443.37	67,798.10	11,645.27
301	工资福利支出	65,505.12	65,505.12	
30101	基本工资	10,426.61	10,426.61	
30102	津贴补贴	13,733.73	13,733.73	
30103	奖金	13,738.43	13,738.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,324.81	5,324.81	
30109	职业年金缴费	2,662.41	2,662.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,828.81	2,828.81	
30112	其他社会保障缴费	845.69	845.69	
30113	住房公积金	4,504.08	4,504.08	
30114	医疗费	299.52	299.52	
30199	其他工资福利支出	11,141.04	11,141.04	
302	商品和服务支出	11,115.27		11,115.27
30201	办公费	737.96		737.96
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	900.00		900.00

30207	邮电费	450.00		450.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	448.37		448.37
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	456.10		456.10
30227	委托业务费	150.00		150.00
30228	工会经费	893.29		893.29
30231	公务用车运行维护费	1,187.40		1,187.40
30239	其他交通费用	1,814.96		1,814.96
30299	其他商品和服务支出	3,352.19		3,352.19
303	对个人和家庭的补助	2,292.98	2,292.98	
30301	离休费	40.59	40.59	
30305	生活补助	2,025.19	2,025.19	
30307	医疗费补助	227.20	227.20	
310	资本性支出	530.00		530.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00
31013	公务用车购置	480.00		480.00

1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1,672.40		1,667.40	480.00	1,187.40	5.00

1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，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	98,882.21	合计	98,882.21
一般公共预算资金	98,882.21	公共安全支出	80,182.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9,976.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,854.73
财政专户管理资金		住房保障支出	4,868.86
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			

1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管	事业	上级补	附属单位	事业单位	其他
科目编码	科目名称		拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入	理资金收入	收入	助收入	上缴收入	经营收入	收入
合计		98,882.21	98,882.21								
204	公共安全支出	80,182.31	80,182.31								
20402	公安	80,182.31	80,182.31								
2040201	行政运行	60,743.46	60,743.46								
2040202	一般行政管理事务	9,679.85	9,679.85								
2040219	信息化建设	2,878.00	2,878.00								
2040220	执法办案	6,881.00	6,881.00								
208	社会保障和就业支出	9,976.31	9,976.31								
20805	行政事业单位养老支出	9,976.31	9,976.31								
2080501	行政单位离退休	42.85	42.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,324.81	5,324.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,662.41	2,662.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,946.25	1,946.25								
210	卫生健康支出	3,854.73	3,854.73								
21011	行政事业单位医疗	3,854.73	3,854.73								
2101101	行政单位医疗	3,627.53	3,627.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	227.20	227.20								
221	住房保障支出	4,868.86	4,868.86								
22102	住房改革支出	4,868.86	4,868.86								
2210201	住房公积金	4,504.08	4,504.08								
2210203	购房补贴	364.79	364.79								

1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八

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		98,882.21	79,443.37	19,438.85
204	公共安全支出	80,182.31	60,743.46	19,438.85
20402	公安	80,182.31	60,743.46	19,438.85
2040201	行政运行	60,743.46	60,743.46	
2040202	一般行政管理事务	9,679.85		9,679.85
2040219	信息化建设	2,878.00		2,878.00
2040220	执法办案	6,881.00		6,881.00
208	社会保障和就业支出	9,976.31	9,976.31	
20805	行政事业单位养老支出	9,976.31	9,976.31	
2080501	行政单位离退休	42.85	42.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,324.81	5,324.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,662.41	2,662.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,946.25	1,946.25	
210	卫生健康支出	3,854.73	3,854.73	
21011	行政事业单位医疗	3,854.73	3,854.73	
2101101	行政单位医疗	3,627.53	3,627.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	227.20	227.20	
221	住房保障支出	4,868.86	4,868.86	
22102	住房改革支出	4,868.86	4,868.86	
2210201	住房公积金	4,504.08	4,504.08	
2210203	购房补贴	364.79	364.79	

1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

表十

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：308001-原重庆市公安局江北区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T000002029916—道路交通管理费			主管部门	重庆市公安局两江新区分局	
当年预算	1800.00					
项目概况	在区委、区政府的坚强领导下，认真履行“管理交通、巡逻处警、服务群众”三大职能，交通安全管理、交通秩序管理水平明显提升，内部管理运行日益规范，为进一步提升工作效率和服务水平，需对相关设施、装备以及人员进行必要的投入，持续推进“减量控大”、“违停治理”等系列活动，提升全区道路治理水平，保障全区道路交通安全畅通有序。					
立项依据	职责职能，《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《重庆市道路交通安全法条例》《重庆市城市道路交通安全设施管理办法》、《关于进一步加强城市道路交通信号控制应用工作的指导意见》、《总队关于进一步加强主城区交通信号灯建设维护管理的通知》、《重庆市公安局警令部关于进一步规范公安交通管理执法相关费用收取的通知》等					
当年绩效目标	开展事故预防、交通堵乱点治理，做好压事故、保畅通工作，维护全区道路交通安全畅通有序。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值

	交通违法行为查处	20	件	≥	500000
	排查治理交通隐患	20	处	≥	20
	交通管理电子监控设备故障处理时效	20	小时	≤	2
	交通标志标线规范化设置率	20	%	≥	95
	社会公众出行满意率	10	%	≥	95
	年度预算执行率	10	%	=	100

表十

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：

308001—原重庆市公安局江北区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T000002029904—禁毒专项经费		主管部门	重庆市公安局两江新区分局	
当年预算	30				
项目概况	预防打击毒品违法犯罪，扎实开展禁毒工作，有效遏制毒品蔓延，全区缉毒业务培训全覆盖，各类涉毒犯罪发案率下降，社会环境得到有效净化。				
立项依据	职责职能				
当年绩效目标	进一步提升禁毒工作水平，增强禁毒工作的智能性、精准性与科学性，各类涉毒犯罪发案率下降，社会环境得到有效净化。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

	社区戒毒康复执行率	20	%	≥	95
	查获吸毒人员数量	20	人/年	≥	400
	涉毒移送	20	人/年	≥	200
	全民禁毒宣传月线上线 下集中宣传活动数	15	次	≥	5
	实现禁种铲毒“零产量”	15		定性	提高
	年度预算执行率	10	%	=	100

表十

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：

308001-原重庆市公安局江北区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50010521T000000052267-治安业务费	主管部门	重庆市公安局两江新区分局
当年预算	800.00		
项目概况	为维护社会治安和政治的稳定,增加警力加大力度对社会面的治安巡防控制，需开展重要节日安保，治安案件、维权案件，欠薪案件，非访案件查处及警务室及警务岗亭维护需巡逻防控工作等，探索构建矛盾纠纷“排查-研判-化解-监管”全过程治理体系，持续深化街面三级巡防处一体化机制，坚持以打促防，源头治理，不断筑牢公安安全防线。		
立项依据	职责职能		
当年绩效目标	开展重要节日安保，治安案件、维权案件，欠薪案件，非访案件查处及警务室及警务岗亭维护需巡逻防控工作等，筑牢公共安全防线，保障社会治安面稳定。		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	八类案件现案破案率	30	%	≥	70
	风险排查管控率	30	%	≥	95
	执法公信力度	20	%	≥	95
	群众安全感	10	%	≥	95
	年度预算执行率	10	%	=	100