

原重庆市公安局两江新区分局 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门位于两江新区金开大道 1333 号，主要负责两江新区管理的鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美等 8 个街道的公安工作，按照法律法规开展警务活动，主要职责如下：

1. 贯彻执行公安工作法律、法规、规章和方针政策，执行、落实市公安局的工作部署。
2. 研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判敌情、社情，为两江新区党工委、管委会和市公安局提供信息并提出对策。
3. 组织实施本辖区刑事犯罪案件的侦办工作，侦办本辖区食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。
4. 负责本辖区治安管理工作。依法查处破坏社会治安秩序的行为，处置危害社会安定的突发性案（事）件、聚众闹事、骚乱事件和灾害事故，依法开展治安行政管理、防火和危险化学药品管理、治安保卫工作。

5.负责本辖区道路交通安全管理工作。依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

6.组织实施对公共信息网络的安全保护工作。

7.收集本辖区邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

8.组织开展对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

9.组织开展禁毒工作。

10.协助开展重要内外宾及其他警卫目标的安全警卫工作。

11.组织实施本辖区大数据建设应用发展管理和公安科技工作；开展计算机安全监察工作，参与公安信息技术、刑事技术、公共信息网络安全监察技术等公安技术建设。

12.贯彻执行公安部、市公安局警务被装配备标准、制度，拟订装备和经费标准。

13.贯彻执行公安队伍建设的方针、政策，按规定权限管理干部。组织开展督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处违纪案件，组织实施思想政治建设和工作作风建设。

14.组织开展公民出境、入境和外国人在本地居留、旅行的有关工作。

15.完成市公安局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市公安局两江新区分局下设二级部门 31 个，含鸳鸯、

人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美和火车北站等 9 个派出所，和刑侦支队，禁毒支队，经侦支队，法制支队，治安支队，校保支队，国保支队，反恐支队，食药环支队，督察支队，交巡警支队，特警支队，情报指挥中心，网安支队，出入境支队，警卫处，科信科，警令处，警务保障处，政治处，纪委，看守所等 22 个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

重庆市公安局两江新区分局 2026 年年初预算数为 67,138.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 67,138.85 万元，政府性基金预算拨款 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。收入较去年年初预算减少 3,238.87 万元，主要是人员经费拨款增加 1429.09 万元；日常公用经费拨款减少 1590.79 万元；项目经费比 2025 年减少 3,077.18 万元，其中主要是非在编人员项目经费减少 4,519.68 万元，其他项目经费支出增加 1,442.5 万元所致。

（二）支出预算

年初预算数为 67,138.85 万元，其中：公共安全支出 56,865.9 万元、社会保障和就业支出 4,403.46 万元、医疗卫生与计划生育支出 2,283.42 万元、住房保障支出 3,586 万元。支出预算较去年减少 3,238.87 万元，主要是基本支出预算减少 161.69 万元，项目支出预算减少 3,077.18 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 67,138.85 元，一般公共预算财政拨款支出 67,138.85 元。比 2025 年减少 3,238.87 万元，其中基本支出 44,913.2 万元，较 2025 年减少 161.79 万元，主要是人员经费增加 1,429.09 万元；公用经费标准降低导致日常公用经费拨款减少 1,590.79 万元，主要用于保障分局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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 22,225.55 元，比 2025 年减少 3,077.18 万元，其中主要是因政策调整原因，减少非在编人员项目经费 4,519.68 万元，其他项目经费支出增加 1,442.5 万元所致，主要用于打击犯罪，维护辖区平安稳定等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金支出 0 元，重庆市公安局两江新区分局 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

重庆市公安局两江新区分局 2026 年“三公”经费预算 1,134.7 万元，比 2025 年增加 7 万元。其中：因公出国（境）经费本年未编制预算；公务接待费 1 万元与 2025 年减少 1 万元；公车运行维护费 889.7 万元与 2025 年持平，公务用车购置费 244 万元比 2025 年增加 8 万元，根据需要 2026 拟报废更新一批执法执勤车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 2026 年重庆市公安局两江新区分局单位运行经费财政拨款预算 11,909.41 万元，较 2025 年预算减少 1,590.79 万元，降低 13.36%，主要原因是按照过紧日子要求，减少日常运行经费。该经费主要用于租赁费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况 2026 年重庆市公安局两江新区分局的政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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 22,225.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况 截至 2025 年 12 月 31 日，重庆市公安局两江新区分局共有车辆 217 辆；其中，一般执法执勤用车 172 辆、特种专业技术用车 45 辆。2026 年部门预算安排更新购置费 244 万元，购置车辆 20 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 20 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）费指单位公务出国（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；公务用车购置费指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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系及信息反馈方式

联系人：乔天宝联系电话：023-63753969

2026 年部门预算公开表

原重庆市公安局两江新区分局

(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	67,138.85	一、本年支出	67,138.85	67,138.85		
一般公共预算资金	67,138.85	公共安全支出	56,865.90	56,865.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4,403.46	4,403.46		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2,283.42	2,283.42		
		住房保障支出	3,586.07	3,586.07		
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	67,138.85	支出合计	67,138.85	67,138.85		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		67,138.85	44,913.29	22,225.55
204	公共安全支出	56,865.90	34,640.34	22,225.55
20402	公安	56,865.90	34,640.34	22,225.55
2040201	行政运行	34,640.34	34,640.34	
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	3,547.00		3,547.00
2040221	特别业务	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	18,628.55		18,628.55
208	社会保障和就业支出	4,403.46	4,403.46	
20805	行政事业单位养老支出	4,403.46	4,403.46	
2080501	行政单位离退休	397.62	397.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670.56	2,670.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,335.28	1,335.28	
210	卫生健康支出	2,283.42	2,283.42	
21011	行政事业单位医疗	2,283.42	2,283.42	
2101101	行政单位医疗	2,115.90	2,115.90	
2101103	公务员医疗补助	167.52	167.52	
221	住房保障支出	3,586.07	3,586.07	
22102	住房改革支出	3,586.07	3,586.07	
2210201	住房公积金	3,350.65	3,350.65	
2210203	购房补贴	235.41	235.41	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		44,913.29	33,003.88	11,909.41
301	工资福利支出	32,578.50	32,578.50	
30101	基本工资	5,583.80	5,583.80	
30102	津贴补贴	8,164.04	8,164.04	
30103	奖金	8,946.02	8,946.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,670.56	2,670.56	
30109	职业年金缴费	1,335.28	1,335.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,669.10	1,669.10	
30111	公务员医疗补助缴费	167.52	167.52	
30113	住房公积金	3,350.65	3,350.65	
30114	医疗费	446.80	446.80	
30199	其他工资福利支出	244.73	244.73	
302	商品和服务支出	11,409.41		11,409.41
30201	办公费	450.00		450.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	125.00		125.00
30206	电费	650.00		650.00
30207	邮电费	850.00		850.00
30209	物业管理费	650.00		650.00
30211	差旅费	600.00		600.00
30213	维修（护）费	650.00		650.00
30214	租赁费	250.00		250.00

30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	229.18		229.18
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	350.00		350.00
30227	委托业务费	350.00		350.00
30228	工会经费	238.91		238.91
30231	公务用车运行维护费	889.70		889.70
30239	其他交通费用	904.32		904.32
30299	其他商品和服务支出	4,174.30		4,174.30
303	对个人和家庭的补助	425.38	425.38	
30305	生活补助	334.91	334.91	
30307	医疗费补助	90.40	90.40	
30309	奖励金	0.07	0.07	
310	资本性支出	500.00		500.00
31002	办公设备购置	250.00		250.00
31099	其他资本性支出	250.00		250.00

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	
1,134.70		1,133.70	244.00	889.70	1.00

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	67,138.85	合计	67,138.85
一般公共预算资金	67,138.85	公共安全支出	56,865.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4,403.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2,283.42
财政专户管理资金		住房保障支出	3,586.07
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		67,138.85	67,138.85								
204	公共安全支出	56,865.90	56,865.90								
20402	公安	56,865.90	56,865.90								
2040201	行政运行	34,640.34	34,640.34								
2040220	执法办案	3,547.00	3,547.00								
2040221	特别业务	50.00	50.00								
2040299	其他公安支出	18,628.55	18,628.55								
208	社会保障和就业支出	4,403.46	4,403.46								
20805	行政事业单位养老支出	4,403.46	4,403.46								
2080501	行政单位离退休	397.62	397.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670.56	2,670.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,335.28	1,335.28								
210	卫生健康支出	2,283.42	2,283.42								
21011	行政事业单位医疗	2,283.42	2,283.42								
2101101	行政单位医疗	2,115.90	2,115.90								
2101103	公务员医疗补助	167.52	167.52								
221	住房保障支出	3,586.07	3,586.07								
22102	住房改革支出	3,586.07	3,586.07								
2210201	住房公积金	3,350.65	3,350.65								
2210203	购房补贴	235.41	235.41								

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		67,138.85	44,913.29	22,225.55
204	公共安全支出	56,865.90	34,640.34	22,225.55
20402	公安	56,865.90	34,640.34	22,225.55
2040201	行政运行	34,640.34	34,640.34	
2040220	执法办案	3,547.00		3,547.00
2040221	特别业务	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	18,628.55		18,628.55
208	社会保障和就业支出	4,403.46	4,403.46	
20805	行政事业单位养老支出	4,403.46	4,403.46	
2080501	行政单位离退休	397.62	397.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670.56	2,670.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,335.28	1,335.28	
210	卫生健康支出	2,283.42	2,283.42	
21011	行政事业单位医疗	2,283.42	2,283.42	
2101101	行政单位医疗	2,115.90	2,115.90	
2101103	公务员医疗补助	167.52	167.52	
221	住房保障支出	3,586.07	3,586.07	
22102	住房改革支出	3,586.07	3,586.07	
2210201	住房公积金	3,350.65	3,350.65	
2210203	购房补贴	235.41	235.41	

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											

（备注：本单位年初未安排采购预算，故此表无数据。）

表十

2026 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市公安局两江新区分局 单位：万元

项目名称	公安非在编人员费用			主管部门	701-重庆市公安局两江新区分局	
当年预算	13,632.00					
项目概况	2026 年经管委会办公会研究同意，核定公安非在编人员员额 2020 人，现实有非在编人员 1920 人，非在编人员薪酬待遇，参照管委会街道非在编人员待遇执行。 1）非在编人员工资薪酬 92390400 元 按照管委会机关和直属事业单位劳务派遣人员执法辅助岗大专学历薪酬待遇标准： 非在编人员 1920 人：92390400 元。1920 人×（43200 元+工龄工资 4920 元）=92390400 元）。 （2）非在编人员考核经费 35712000 元 按照人均每年考核费用 18600 元（平时 6000 元，年终 12600 元） 1920 人*18600 元/年=35712000 元 （3）社会保障缴费 35868672 元 【92390400 元+35712000 元】×（养老保险 16%+基本医疗保险 8.5%+大额医疗保险 1.5%+工伤保险 0.5%+失业保险 1%+生育保险 0.5%）=35868672 元 （4）公积金（按照 12%计算）15372288 元 【92390400 元+35712000 元】×12%=15372288 元 （5）管理费及其他 1152000 元 1920 人*600 元/人=1152000 元					
立项依据						
当年绩效目标	按照法律法规和上级部分要求，完成打击犯罪，维护社会治安等职能职责。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
数量指标	出警率	20	≥	99	%	是
数量指标	抓获犯罪嫌疑人数	10	≥	850	人	否
数量指标	巡逻防控人次数	20	≥	30000	人/次	否
社会效益	治安案件发案下降率	20	≥	10	%	否
社会效益	辅警运行保障人数	20	≥	1900	人	否

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市公安局两江新区分局

单位：万元

项目名称	交通道路安全设施维修维护项目			主管部门	701-重庆市公安局两江新区分局	
当年预算	1,397.00					
项目概况	维护辖区交通道路设施设备完整，确保道路交通安全和畅通，降低交通事故发案，维护人民群众安全利益，每年需维护资金 1050 万元。					
立项依据	重庆市人民政府令第 292 号《重庆市城市道路交通安全设施管理办法》					
当年绩效目标	维护辖区交通道路正常运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
数量指标	年更新交通标线	30	≥	10000	平方米	是
数量指标	交通组织优化方案个数	20	≥	25	个	否
社会效益	群众投诉下降率	10	≥	5	%	否
社会效益	交通事故死亡人数下降率	20	≥	5	%	否
社会效益	路口多时段多方案配时完成率	10	≥	98	%	否

表十二

2026 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市公安局两江新区分局 单位：万元

项目名称	看守所业务经费			主管部门	701-重庆市公安局两江新区分局	
当年预算	1,497.00					
项目概况	2021 年两江新区看守所投入使用以来，年关押犯罪嫌疑人 3000 人以上，满载关押量 800 人，365 天正常平安运转，未出现事故。每年需要看守所运作经费约 1500 万元。					
立项依据	《重庆市公安局两江新区分局关于加强两江新区看守所保障工作的请示》渝公两江文[2022]15 号					
当年绩效目标	确保看守所 365 天正常运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
社会效益	保障监所安全天数	20	=	365	天	是
数量指标	全面采集被监管人员动态信息时间	20	=	365	天	否
数量指标	坚持和深化犯罪嫌疑人管理，常态化督检天数	20	=	365	天	否
社会效益	执法公信力度	20	≥	95	%	否
数量指标	年平均关押量	10	≥	2000	人/次	否