

原重庆市公安局渝北区分局（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府及上级公安机关的指示，结合本地实际，研究制定工作方案，确保全区各项公安工作圆满完成。2.维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会、游行、示威活动，落实大型活动安全保卫工作。3.管理和维护全市道路交通安全、交通秩序、处理交通事故。4.负责指导并依法监督全区治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。5.规划、实施全区公安队伍建设，负责公安队伍的思想、组织和纪律作风建设，以及民警的教育培训。6.承办区委、区人大、区政府、区委政法委和上级公安机关交办的其他事项。7.履行法律法规赋予的其他职责。

（二）单位构成

重庆市公安局渝北区分局（本级）下设派出所 23 个，看守所 1 个，戒毒所和拘留所各 1 个，机关科室（支队）22 个，机关本级部门 3 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 76,304.35 万元，其中：一般公共预算拨款 76,304.35 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 3,244.75 万元，主要是基本支出增加 2,588.56 万元，项目支出增加 656.2 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 76,304.35 万元，其中：公共安全支出 62,104 万元，社会保障和就业支出 7,211.17 万元，卫生健康支出 2,907.3 万元，住房保障支出 4,081.88 万元。支出比 2025 年增加 3,244.75 万元，主要是基本支出增加 2,588.56 万元，项目支出增加 656.2 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 76,304.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 76,304.35 万元，比 2025 年增加 3,244.75 万元。其中：基本支出 58,548.06 万元，比 2025 年增加 2,588.56 万元，主要是在编民警数量增加 43 人，主要用于支付在编人员经费和公用经费；项目支出 17,756.3 万元，比 2025 年增加 656.2 万元，主要是严格落实三保政策，保障编外人员工资，主要用于支付编外人员工资。

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 1,293.55 万元，比 2025 年减少 31.55 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；

公务接待费 4.15 万元，比 2025 年减少 0.85 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 1,289.4 万元，比 2025 年减少 30.7 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 10,174.67 万元，比 2025 年减少 959.3 万元，主要原因是落实“过紧日子”，降低日常运行消耗支出。主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、物业管理费、电费、邮电费、差旅费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2,398.83 万元：政府采购货物预算 150 万元、政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 2,233.83 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2,398.83 万元：政府采购货物预算 150 万元、政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 2,233.83 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 17,756.3 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 307 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 307 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）的国际旅游费、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：王凌 联系方式：023-60430020

2026 年原重庆市公安局渝北区分局（本级）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	76,304.35	一、本年支出	76,304.35	76,304.35		
一般公共预算财政拨款	76,304.35	公共安全支出	62,104.00	62,104.00		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	7,211.17	7,211.17		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	2,907.30	2,907.30		
		住房保障支出	4,081.88	4,081.88		
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	76,304.35	支出合计	76,304.35	76,304.35		

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		76,304.35	58,548.06	17,756.30
204	公共安全支出	62,104.00	44,347.71	17,756.30
20402	公安	62,104.00	44,347.71	17,756.30
2040201	行政运行	44,347.71	44,347.71	
2040202	一般行政管理事务	16,256.66		16,256.66
2040220	执法办案	848.83		848.83
2040222	特勤业务	650.81		650.81
20403	国家安全			
2040302	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	7,211.17	7,211.17	
20805	行政事业单位养老支出	7,211.17	7,211.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,211.10	4,211.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,105.55	2,105.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	894.53	894.53	
210	卫生健康支出	2,907.30	2,907.30	
21011	行政事业单位医疗	2,907.30	2,907.30	
2101101	行政单位医疗	2,907.30	2,907.30	
221	住房保障支出	4,081.88	4,081.88	
22102	住房改革支出	4,081.88	4,081.88	
2210201	住房公积金	4,081.88	4,081.88	

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		58, 548. 06	48, 373. 38	10, 174. 67
301	工资福利支出	34, 789. 96	34, 789. 96	
30101	基本工资	9, 377. 38	9, 377. 38	
30102	津贴补贴	12, 027. 79	12, 027. 79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4, 211. 10	4, 211. 10	
30109	职业年金缴费	2, 105. 55	2, 105. 55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2, 237. 15	2, 237. 15	
30112	其他社会保障缴费	473. 75	473. 75	
30113	住房公积金	4, 081. 88	4, 081. 88	
30114	医疗费	275. 36	275. 36	
30103	奖金	12, 589. 36	12, 589. 36	
3010301	公务员基础绩效奖	7, 849. 61	7, 849. 61	
3010302	公务员年度考核奖	3, 958. 30	3, 958. 30	
3010303	公务员年终一次性奖金	781. 45	781. 45	
302	商品和服务支出	10, 149. 78		10, 149. 78
30201	办公费	2, 423. 12		2, 423. 12
30202	印刷费	82. 98		82. 98
30205	水费	124. 48		124. 48
30206	电费	663. 87		663. 87
30207	邮电费	537. 14		537. 14
30209	物业管理费	699. 96		699. 96
30211	差旅费	331. 94		331. 94
30214	租赁费	66. 39		66. 39
30215	会议费	2. 49		2. 49

30216	培训费	140.66		140.66
30217	公务接待费	4.15		4.15
30226	劳务费	82.98		82.98
30228	工会经费	318.41		318.41
30231	公务用车运行维护费	1,289.40		1,289.40
30239	其他交通费用	1,514.63		1,514.63
30299	其他商品和服务支出	1,867.17		1,867.17
303	对个人和家庭的补助	994.07	994.07	
30304	抚恤金	153.23	153.23	
30305	生活补助	782.04	782.04	
30307	医疗费补助	58.80	58.80	
310	资本性支出	24.90		24.90
31002	办公设备购置	24.90		24.90

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	
1,293.55		1,289.40		1,289.40	4.15

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	76,304.35	合计	76,304.35
一、本年收入合计	76,304.35	一、本年支出合计	76,304.35
一般公共预算财政拨款资金	76,304.35	公共安全支出	62,104.00
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	7,211.17
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	2,907.30
财政专户管理资金		住房保障支出	4,081.88
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

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		76, 304. 35	76, 304. 35								
204	公共安全支出	62, 104. 00	62, 104. 00								
20402	公安	62, 104. 00	62, 104. 00								
2040201	行政运行	44, 347. 71	44, 347. 71								
2040202	一般行政管理事务	16, 256. 66	16, 256. 66								
2040220	执法办案	848. 83	848. 83								
2040222	特勤业务	650. 81	650. 81								
208	社会保障和就业支出	7, 211. 17	7, 211. 17								
20805	行政事业单位养老支出	7, 211. 17	7, 211. 17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 211. 10	4, 211. 10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 105. 55	2, 105. 55								
2080599	其他行政事业单位养老支出	894. 53	894. 53								
210	卫生健康支出	2, 907. 30	2, 907. 30								
21011	行政事业单位医疗	2, 907. 30	2, 907. 30								
2101101	行政单位医疗	2, 907. 30	2, 907. 30								
221	住房保障支出	4, 081. 88	4, 081. 88								
22102	住房改革支出	4, 081. 88	4, 081. 88								
2210201	住房公积金	4, 081. 88	4, 081. 88								

表八

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		76,304.35	58,548.06	17,756.30
204	公共安全支出	62,104.00	44,347.71	17,756.30
20402	公安	62,104.00	44,347.71	17,756.30
2040201	行政运行	44,347.71	44,347.71	
2040202	一般行政管理事务	16,256.66		16,256.66
2040220	执法办案	848.83		848.83
2040222	特勤业务	650.81		650.81
208	社会保障和就业支出	7,211.17	7,211.17	
20805	行政事业单位养老支出	7,211.17	7,211.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,211.10	4,211.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,105.55	2,105.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	894.53	894.53	
210	卫生健康支出	2,907.30	2,907.30	
21011	行政事业单位医疗	2,907.30	2,907.30	
2101101	行政单位医疗	2,907.30	2,907.30	
221	住房保障支出	4,081.88	4,081.88	
22102	住房改革支出	4,081.88	4,081.88	
2210201	住房公积金	4,081.88	4,081.88	

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		2, 398. 83	2, 398. 83								
A	货物	150. 00	150. 00								
B	工程	15. 00	15. 00								
C	服务	2, 233. 83	2, 233. 83								

表十

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				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

说明：本单位无重点项目，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（本级） 单位：万元

项目名称	50011222T000000079677—三所一队运行维护项目			主管部门	原重庆市公安局渝北区分局
当年预算	1500				
项目概况	总预算 1500 万元，重点保障三所物业管理、在押人员给养、日常运行维护、医疗支出和零带入项目。				
立项依据	依据《看守所押解工作规范》《关于调整被监管人员生活保障标准的通知》《看守所在押人员个人物品零带入工作意见》等法规制度规定。				
当年绩效目标	业务工作保障率=100%、重点人口管控率=100%、在押人员医疗零事故、项目支出成本≤1500 万元/年、被监管对象释放后周边人员满意度≥90%、群众投诉下降率≥60%、保障监所安全 365 天。确保资金精准高效使用，提升监管场所安全和服务质量。				
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	%	=	100
	重点人口管控率	10	%	=	100
	在押人员医疗零事故	20	%	=	0
	项目支出成本	10	万元/年	≤	1500
	被监管对象释放后周边人员对改造满意度	10	%	≥	90
	群众投诉下降率	10	%	≥	60
	公安监所执法管理培训天数	10	天	=	15
	保障监所安全天数	10	天	=	365
	预算执行率	10	%	=	100

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（本级）单位：万元

项目名称	50011222T000000077349—编外聘用人员（辅警）			主管部门	原重庆市公安局渝北区分局
当年预算	11053.54				
项目概况	保障 1560 名警辅人员经费需求，全年资金 11053.54 万元，主要用于：1.发放警辅人员工资津补贴、社保资金、住房公积金等待遇经费；2.警辅人员服装和装备采购更新；3.警辅人员工作餐保障；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	《中华人民共和国劳动法》《重庆市公安机关警务辅助人员条例》《重庆市公安机关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≥1560 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，有效提升案件侦破、巡逻防控和治安维稳工作效率，为辖区社会治安提供有力保障，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
	保障辅警人数	20	人	≥	1560
	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	≤	11053. 54
	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（本级）单位：万元

项目名称	50011222T000000079842—案件侦办经费项目			主管部门	原重庆市公安局渝北区分局
当年预算	817.07				
项目概况	依据以往案件打击实际支出，参照追逃奖励、见义勇为奖励、特费等支出标准，结合近年案件种类、数量变动情况和财力可能，编制 2026 年度案件侦办经费预算 817.07 万元。				
立项依据	《中华人民共和国刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件程序规定》《公安机关办理行政案件程序规定》等法律法规制度规定。				
当年绩效目标	通过 817.07 万元专项经费投入，全面开展 13 类案件侦办工作，包括：治安情报网络建设、特费保障、电诈命案等大案侦破、扫黑除恶、追逃悬赏、经济犯罪打击、见义勇为奖励、反恐工作、禁毒案件侦办、环境保护案件查处、涉枪涉弹案件打击以及办案中心运行维护，旨在提升刑事案件侦破率（≥35%）、完成大案要案侦破任务、显著降低发案率，最终实现群众安全感不低于 90%的目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众安全感	10	%	≥	90
	在扫黑除恶、电诈、禁毒等领域至少完成一项大案要案侦破任务	20	%	定性	好坏
	打击违法犯罪效果显著、发案率明显降低	20	%	定性	优良中低差
	办案数量	20	件	≥	7000
	刑事案件侦破率	20	%	≥	35
	预算执行率	10	%	=	100