

表1

重庆市南川区公安局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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
一、本年收入	25,594.63	一、本年支出	25,594.63	25,594.63		
一般公共预算资金	25,594.63	公共安全支出	22,236.87	22,236.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,637.84	1,637.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	568.08	568.08		
		住房保障支出	1,151.84	1,151.84		
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	25,594.63	支出合计	25,594.63	25,594.63		

表2

重庆市南川区公安局 2022年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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		25594.63	17618.34	7976.29
204	公共安全支出	22,236.86	14,260.58	7,976.29
20402	公安	22,236.87	14,260.58	7,976.29
2040201	行政运行	14,260.58	14,260.58	
2040219	信息化建设	2,552.38		2,552.38
2040220	执法办案	1,561.00		1,561.00
2040299	其他公安支出	3,862.91		3,862.91
208	社会保障和就业支出	1,637.84	1,637.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,620.80	1,620.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.93	908.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.47	454.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.40	257.40	
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	568.08	568.08	
21011	行政事业单位医疗	568.08	568.08	
2101101	行政单位医疗	568.08	568.08	
221	住房保障支出	1,151.84	1,151.84	
22102	住房改革支出	1,151.84	1,151.84	
2210201	住房公积金	1,151.84	1,151.84	

表3

重庆市南川区公安局 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	17,618.34	13,058.68	4,559.66
301	工资福利支出	12,800.16	12,800.16	
30101	基本工资	2,501.47	2,501.47	
30102	津贴补贴	3,674.90	3,674.90	
30103	奖金	3,422.30	3,422.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908.93	908.93	
30109	职业年金缴费	454.47	454.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	482.87	482.87	
30112	其他社会保障缴费	102.26	102.26	
30113	住房公积金	1,151.84	1,151.84	
30114	医疗费	101.12	101.12	
302	商品和服务支出	4,559.66		4,559.66
30201	办公费	566.94		566.94
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	250.00		250.00
30211	差旅费	758.40		758.40
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	6.20		6.20
30216	培训费	131.47		131.47
30217	公务接待费	9.46		9.46
30224	被装购置费	30.00		30.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	175.29		175.29
30229	福利费	262.94		262.94
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	571.96		571.96
30299	其他商品和服务支出	1,500.00		1,500.00
303	对个人和家庭的补助	258.52	258.52	
30307	医疗费补助	23.40	23.40	
30309	奖励金	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	234.00	234.00	

表4

重庆市南川区公安局 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		17,618.34
501	机关工资福利支出	12,800.16
50101	工资奖金津补贴	9,598.67
50102	社会保障缴费	1,948.53
50103	住房公积金	1,151.84
50199	其他工资福利支出	101.12
502	机关商品和服务支出	4,559.66
50201	办公经费	2,660.53
50202	会议费	6.20
50203	培训费	131.47
50204	专用材料购置费	30.00
50205	委托业务费	100.00
50206	公务接待费	9.46
50208	公务用车运行维护费	22.00
50209	维修（护）费	100.00
50299	其他商品和服务支出	1,500.00
509	对个人和家庭的补助	258.52
50901	社会福利和救助	24.52
50999	其他对个人和家庭补助	234.00

表5

重庆市南川区公安局 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
531.46		522.00	90.00	432.00	9.46

表6

重庆市南川区公安局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	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7

重庆市南川区公安局2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	25,594.63	合计	25,594.63
一般公共预算资金	25,594.63	公共安全支出	22,236.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,637.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	568.08
财政专户管理资金		住房保障支出	1,151.84
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8

重庆市南川区公安局2022年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	事业收入预 算	事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称										
合计		25,594.63		25,594.63							
204	公共安全支出	22236.87		22236.87							
20402	公安	22236.87		22236.87							
2040201	行政运行	14260.58		14260.58							
2040219	信息化建设	2552.38		2552.38							
2040220	执法办案	1561		1561							
2040299	其他公安支出	3862.91		3862.91							
208	社会保障和就业支出	1637.84		1637.84							
20805	行政事业单位养老支出	1620.8		1620.8							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.93		908.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.47		454.47							
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.4		257.4							

表9

重庆市南川区公安局2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		25,594.63	17,618.34	7,976.29
204	公共安全支出	22236.87	14260.58	7976.29
20402	公安	22236.87	14260.58	7976.29
2040201	行政运行	14260.58	14260.58	
2040219	信息化建设	2552.38		2552.38
2040220	执法办案	1561		1561
2040299	其他公安支出	3862.91		3862.91
208	社会保障和就业支出	1637.84	1637.84	
20805	行政事业单位养老支出	1620.8	1620.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.93	908.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.47	454.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.4	257.4	
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	568.08	568.08	
21011	行政事业单位医疗	568.08	568.08	
2101101	行政单位医疗	568.08	568.08	
221	住房保障支出	1151.84	1151.84	
22102	住房改革支出	1151.84	1151.84	
2210201	住房公积金	1151.84	1151.84	

表10

重庆市南川区公安局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,976.29
301	工资福利支出	603.08
30199	其他工资福利支出	603.08
302	商品和服务支出	6,720.07
30201	办公费	335.38
30206	电费	288.00
30211	差旅费	200.00
30213	维修（护）费	1,732.52
30214	租赁费	455.74
30216	培训费	48.45
30224	被装购置费	169.70
30226	劳务费	2,680.82
30231	公务用车运行维护费	410.00
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	379.46
303	对个人和家庭的补助	20.07
30305	生活补助	20.07
310	资本性支出	633.07
31002	办公设备购置	286.60
31003	专用设备购置	206.47
31007	信息网络及软件购置更新	50.00
31013	公务用车购置	90.00

表11

重庆市南川区公安局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,976.29
501	机关工资福利支出	603.08
50199	其他工资福利支出	603.08
502	机关商品和服务支出	6,720.07
50201	办公经费	1,299.12
50203	培训费	48.45
50204	专用材料购置费	169.70
50205	委托业务费	2,680.82
50208	公务用车运行维护费	410.00
50209	维修（护）费	1,732.52
50299	其他商品和服务支出	379.46
503	机关资本性支出（一）	633.07
50303	公务用车购置	90.00
50306	设备购置	543.07
509	对个人和家庭的补助	20.07
50901	社会福利和救助	20.07

表13

重庆市南川区公安局2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区公安局	部门支出预算数	25,594.63		
当年整体绩效目标	<p>目标一：全区范围内暴恐案事件“零发生”、借道辗转出境“零发生”、暴恐重点人员“零滋生”。</p> <p>目标二：加强对邪教组织打击力度。严密防范和打击各类渗透颠覆破坏活动。</p> <p>目标三：筑牢意识形态领域工作。</p> <p>目标四：常抓疫情防控确保南川“零确诊”。</p> <p>目标五：深入开展矛盾纠纷排查，确保全区社会大局持续稳定。</p> <p>目标六：扎实做好“春节”、“五一”、各级“两会”、中秋国庆节、党的二十大等重要节点安保工作，精心制定各类安保方案，切实加强重点人员管控、治安巡逻防控、公共安全监管、突发事件处置等各项工作，实现赴渝进京集访非访“零”目标。</p> <p>目标七：关注网络舆情，保证不发生重大涉警负面舆情。</p> <p>目标八：持续加强打击防控。推动扫黑除恶常态化，严厉打击治理跨境赌博。</p> <p>目标九：全面提升社会治安防控体系立体化、信息化水平。大力探索新型警务机制建设，成立智慧侦查中心，提升信息化服务实战水平。</p> <p>目标十：倾力防范化解公共安全风险。持续做好交通、消防安全管理。严格危爆物品管理服务。加强内部治安防控体系建设。逐一督促落实全区重点单位安全主体“一把手”责任，完善重点单位、要害部位“三防”体系，确保各单位内部安全可控。严密防范化解散装汽油、寄递渠道安全风险。</p> <p>目标十一：竭力服务全区经济社会发展，助推全区重点项目建设。户政、出入境、交巡警日常业务实现“网上办、自助办、随时办”、“异地办、就近办、一次办”；全面优化“车驾管”服务，加强机动车驾驶考场、机动车报废回收企业等机构行业监管力度，不断提升服务人民群众的质量和水平。</p> <p>目标十二：全力抓好队伍管理，打造一支过硬的铁军。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	协助开展网络安全执法检查次数	5	次	=	2
	购置执法勤务用车数量	10	辆	=	10
	科目调整次数	5	次	≤	10
	查处治安案件数	10	件	≥	2800
	破刑事案件数	10	件	≥	900
	人民群众安全感	5	%	≥	98
	人民群众满意度	5	%	≥	95
	应指工程、雪亮工程系统正常运转率	10	%	≥	98
	维护电子警察、红绿灯监控系统数量	5	套	=	31
	移动警务通月租费标准	5	元/月	=	238
	足额保障率	5	%	=	100
	在押人员入监体检率	5	%	=	100
	发放及时率	5	%	=	100
给企业免费制作印章标准	5	元/套	=	300	

表14

重庆市南川区公安局2022年项目资金绩效目标表

项目名称	公安机关履行特定职能所需项目经费							
实施单位	重庆市南川区公安局		项目分类	重点专项项目				
项目预算资金(万元) (支出执行率权重10%)	948.9		其中:	948.9				
			财政资金					
			财政专户管理资金					
单位资金								
项目概况	公安机关履行特定职能所需项目经费:暴力精神病人医疗费、监所在押人员经费、农村道路交通安全劝导站运行经费、特勤队员专项经费、新办企业提供免费印章经费、见义勇为人员奖励和保护经费、执法办案管理中心入所体检区医疗服务费。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅转发市综治办等部门关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理工作的意见通知》(渝府办发〔2013〕198号);重庆市财政局、重庆市公安局《关于调整公安看守所押人员给养费标准的通知》(渝财行〔2017〕56号);公安部《关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》(渝公监管〔2010〕214号);公安部监所管理局《关于禁止看守所使用留所服刑罪犯从事工勤工作的通知》(公监管〔2009〕175号);重庆市公安局办公室转发公安部监所管理局《关于禁止看守所使用留所服刑罪犯从事工勤工作的通知》(渝公办〔2009〕432号);2014年区领导在《重庆市南川区公安局关于恳请增加特警支队经费的请示》的批示(收文号168号);2020年区领导在《重庆市南川区财政局关于安排区公安局监察留置看护辅警人员经费的请示》的批示(收文号782号);区编办《关于同意增加编制外聘用监察留置看护辅警员额的复函》(南委编办函〔2020〕22号);市政府《关于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》(渝府办〔2014〕161号);重庆市人民政府安全生产委员会交通安全办公室关于印发《重庆2017年度农村道路交通安全工作评价办法》的通知(渝安交办〔2017〕69号);区领导在区安交办《关于整合农村交通安全劝导站的请示》批示;《重庆市南川区道路交通安全办公室农村交通安全劝导站整合实施方案》(南川公文〔2019〕84号);重庆市市场监督管理局、重庆市财政局、重庆市公安局《关于为新办企业提供免费印章的通知》(渝市监发〔2020〕31号);《重庆市见义勇为人员奖励和保护条例》。							
年度总体绩效目标	保障全区被判处强制医疗的暴力精神病人执行率100%,并据实结算2022年医疗费用。在押人员入所前体检率达到100%,所内生病及时救治,每月按时保障在押人员的基本生活,保障监所正常运转。足额保障80名特勤队员,30名监察留置看护辅警的生活费、补贴、被装、装备等,确保突发事件及时处置和监察留置安全。按季度发放116名劝导员工资,及时更新劝导站装备,按照要求开展农村道路交通安全宣传。切实减轻企业负担,提升企业获得感,进一步优化我市营商环境,为我市新办企业提供一套免费印章。奖励见义勇为公民、慰问见义勇为公民及其家属、为见义勇为公民办理保险,鼓励和倡导见义勇为行为,弘扬社会公义,形成良好的社会价值导向。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	数量指标	保障看守所勤杂工资人数	=	13	人	是	10
	产出指标	数量指标	保障暴力精神病人医疗费人数	=	5	人	是	10
	产出指标	数量指标	保障特勤运兵车运维费数量	=	6	辆	是	10
	产出指标	数量指标	在押人员入所体检率	=	100	%	是	10
	产出指标	数量指标	免费印章标准	=	300	元/套	是	10
	产出指标	数量指标	全年监所羁押人次	≥	1500	人次	是	10
	产出指标	数量指标	特勤维稳处突执勤人次	≥	2000	人次	是	10
	产出指标	数量指标	发放劝导员工资人数	=	116	人	是	10
	产出指标	安全指标	人民群众安全感	≥	98	%	否	5
	满意度指标	对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	否	5