

表一

重庆市南川区公安局财政拨款收支总表

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	32,795.57	一、本年支出	33,725.06	33,725.06		
一般公共预算资金	32,795.57	公共安全支出	24,748.84	24,748.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,351.30	2,351.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	682.90	682.90		
		住房保障支出	1,237.07	1,237.07		
		其他支出	4,704.96	4,704.96		
二、上年结转	929.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	929.48					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	33,725.06	支出总计	33,725.06	33,725.06		

表二

重庆市南川区公安局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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33725.06	18933.45	14791.61
204	公共安全支出	24748.84	14662.19	10086.65
20402	公安	24748.84	14662.19	10086.65
2040201	行政运行	14688.39	14662.19	26.2
2040219	信息化建设	3990.91		3990.91
2040220	执法办案	1782.25		1782.25
2040299	其他公安支出	4287.3		4287.3
208	社会保障和就业支出	2351.3	2351.3	
20805	行政事业单位养老支出	2333.84	2333.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1360.89	1360.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680.45	680.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	292.5	292.5	
20899	其他社会保障和就业支出	17.46	17.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.46	17.46	
210	卫生健康支出	682.9	682.9	
21011	行政事业单位医疗	682.9	682.9	
2101101	行政单位医疗	682.9	682.9	
221	住房保障支出	1237.07	1237.07	
22102	住房改革支出	1237.07	1237.07	
2210201	住房公积金	1237.07	1237.07	
229	其他支出	4704.96		4704.96
22999	其他支出	4704.96		4704.96
2299999	其他支出	4704.96		4704.96

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川区公安局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		2023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	18,933.45	14,581.22	4,352.23
301	工资福利支出	14,287.64	14,287.64	
30101	基本工资	2,785.29	2,785.29	
30102	津贴补贴	3,681.93	3,681.93	
30103	奖金	3,841.66	3,841.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,360.89	1,360.89	
30109	职业年金缴费	680.45	680.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	494.65	494.65	
30112	其他社会保障缴费	104.75	104.75	
30113	住房公积金	1,237.07	1,237.07	
30114	医疗费	100.96	100.96	
302	商品和服务支出	4,322.23		4,322.23
30201	办公费	750.00		750.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	260.00		260.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	6.20		6.20
30216	培训费	154.63		154.63
30217	公务接待费	9.45		9.45
30226	劳务费	665.00		665.00
30228	工会经费	206.18		206.18
30229	福利费	309.27		309.27
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	575.15		575.15
30299	其他商品和服务支出	1,068.35		1,068.35
303	对个人和家庭的补助	293.59	293.59	
30307	医疗费补助	23.40	23.40	
30309	奖励金	1.09	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	269.10	269.10	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

表四

重庆市南川区公安局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
541.45		532.00	130.00	402.00	9.45

表五

重庆市南川区公安局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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川区公安局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	33,725.06	支出总计	33,725.06
一般公共预算资金	33,725.06	公共安全支出	24,748.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,351.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	682.90
财政专户管理资金		住房保障支出	1,237.07
事业收入资金		其他支出	4,704.96
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			

表八

重庆市南川区公安局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	33,725.06	18,933.45	14,791.61
204	公共安全支出	24,748.84	14,662.19	10,086.65
20402	公安	24,748.84	14,662.19	10,086.65
2040201	行政运行	14,688.39	14,662.19	26.20
2040219	信息化建设	3,990.91		3,990.91
2040220	执法办案	1,782.25		1,782.25
2040299	其他公安支出	4,287.30		4,287.30
208	社会保障和就业支出	2,351.30	2,351.30	
20805	行政事业单位养老支出	2,333.84	2,333.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360.89	1,360.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680.45	680.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	292.50	292.50	
20899	其他社会保障和就业支出	17.46	17.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.46	17.46	
210	卫生健康支出	682.90	682.90	
21011	行政事业单位医疗	682.90	682.90	
2101101	行政单位医疗	682.90	682.90	
221	住房保障支出	1,237.07	1,237.07	
22102	住房改革支出	1,237.07	1,237.07	
2210201	住房公积金	1,237.07	1,237.07	
229	其他支出	4,704.96		4,704.96
22999	其他支出	4,704.96		4,704.96
2299999	其他支出	4,704.96		4,704.96

表十

重庆市南川区公安局部门整体绩效目标表

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	33,725.06			
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：深入开展矛盾纠纷排查，确保全区社会大局持续稳定。</p> <p>目标五：扎实做好“春节”、“五一”、各级两会、中秋国庆节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>目标六：关注网络舆情，保证不发生重大涉警负面舆情。</p> <p>目标七：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>目标八：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>目标九：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：竭力服务全区经济社会发展，助推全区重点项目建设。</p> <p>目标十一：全力抓好队伍管理，打造一支过硬的铁军。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	查处治安案件数辆	20	件	≥	2800	是
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	次	≤	10	是
	产出指标	数量指标	破刑事案件数量	20	件	≥	900	是
	产出指标	质量指标	应指工程、雪亮工程、红绿灯系统正常运转率	10	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	在押人员入监体检率	5	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	发放及时率	5	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	给企业免费制作印章标准	5	元/套	=	295	是
	产出指标	成本指标	移动警务通月租费标准	5	元/月	=	238	是
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	5	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	5	%	≥	95	否

表十一

重庆市南川区公安局2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区公安局

单位：万元

项目名称	公安信息化经费		业务主管部门	重庆市南川区公安局				
			项目分类	重点专项				
当年预算 (万元)	2451.33		本级安排 (万元)	2451.33				
			上级补助 (万元)					
项目概况	公安信息化经费, 包括: 应急联动指挥系统运行维护费、雪亮工程运行维护费、公共安全视频监控联网整合网络租赁及接入服务费、移动警务通月租费、全区红绿灯运行维护费。							
立项依据	重庆市社会安全事件应急联动指挥系统建设工程(南川区建设项目)运维服务采购(项目编号: NCZFCC-G2018065); 南川区应指工程网络传输链路租用(项目编号: NCZFCC-G2020010); 《重庆市南川区财政局关于将区公安局电子警察和红绿灯监控系统维护所需经费纳入预算安排的请示》(南川财政文〔2011〕473号); 《重庆市南川区发展和改革委员会关于南川区公共安全视频监控建设联网应用工程项目建议书的批复》(南川发改委发〔2017〕123号); 2021年8月区领导在《关于全区公共安全视频监控联网整合工作经费的请示》(南川财政文〔2021〕133号)的批示(收文号789)							
当年绩效目标	按照合同约定维护费、网络租赁费, 按时支付电费, 据实报销红绿灯维修费, 确保应急联动指挥系统、雪亮工程、公共安全视频监控联网整合、警务通、红绿灯能正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	成本指标	视频联网整合网络租赁及接入服务费标准	10	元/月	=	175	是
	产出指标	成本指标	移动警务通月租费标准	10	元/月	=	238	是
	产出指标	数量指标	维护电子警察、红绿灯监控系统数量	10	套	=	45	是
	产出指标	数量指标	应指工程链路数量	15	条	=	1000	是
	产出指标	数量指标	视频联网整合链路数量	15	条	=	761	是
	效益指标	经济效益指标	应指工程、雪亮工程系统正常运转率	20	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	%	≥	95	否