

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局是重庆市公安局的派出机构，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。主要包括：

- （1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）实施消防监督检查、开展消防宣传教育；
- （5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （8）管理集会、游行、示威活动；
- （9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （10）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （11）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

(12) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(13) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(14) 掌握并侦查食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态及犯罪案件。参与涉及食药环森领域安全重大事件应急处置和集中专项整治行动；

(15) 法律、法规规定的其他职责。

(二) 部门构成。

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局内设 47 个职能科室：警令处、政治处、指挥中心、情报信息支队、警务保障处、纪律检查室、审计室、警务督察支队、科技信息化科、网络安全保卫支队、政治安全保卫支队、出入境管理支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、人口管理支队、治安管理支队、校园安全保卫支队、警卫处、交通巡逻警察支队、交通巡逻警察支队综合大队、交通巡逻警察支队秩序大队、交通巡逻警察支队勤务一大队、交通巡逻警察支队勤务二大队、交通巡逻警察支队车辆管理所、交通巡逻警察支队事故预防及处理大队、刑事侦查支队、刑事侦查支队重案大队、刑事侦查支队情报特情大队、刑事侦查支队综合大队、刑事侦查支队刑事技术大队、食品药品和生态环境犯罪侦查支队、执法办案管理中心、特警支队、重庆市万盛经济技术开发区看守所、重庆市万盛经济技术开发区强制隔离戒毒所、重庆市万盛经济技术开发区拘留所、万盛派出所、东林

派出所、南桐派出所、万东派出所、丛林派出所、青年派出所、关坝派出所、石林派出所、黑山派出所、金桥派出所。

本部门无下属事业单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 17336.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 17336.67 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 5134.13 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 5134.13 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 17336.67 万元，其中：公共安全支出 14322.15 万元，社会保障和就业支出 1759.72 万元，卫生健康支出 479.52 万元，住房保障支出 775.29 万元。支出预算较 2022 年增加 5134.13 万元，主要是基本支出预算增加 3256.64 万元，项目支出增加 1877.49 万元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 17336.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 17336.67 万元，比 2022 年增加 5134.13 万元，其中：基本支出

12882.68 万元，比 2022 年增加 3256.64 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，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 4453.99 万元，比 2022 年增加 1877.49 万元，主要原因是警务辅助人员经费项目、应指雪亮工程运维费项目、羁押人员给养专项项目、公安基础设施建设项目等相应支出增加。项目支出主要用于警务辅助人员保障、应指雪亮工程运维、公安基础设施建设等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 432 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 432 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费1938.39万元，比2022年减少442.98万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额317万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算153万元，政府采购服务预算144万元。一般公共预算拨款政府采购317万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算153万元，政府采购服务预算144万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目8个，其中，重点专项3个，一般性项目5个。涉及一般公共预算财政拨款4120.1万元、政府性基金预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆139辆，其中有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车139辆、离退休干部服务用车0辆、特种

专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：汪靖 联系方式：023- 65968038

附表：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局 2023 年部门预算公开套表

2023年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区部门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）
7	表七	2023年万盛经开区部门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）
8	表八	2023年万盛经开区部门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）
9	表九	2023年万盛经开区部门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）
10	表十	2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	17,336.67	合计	17,336.67
一、本年收入合计	17,336.67	一、本年支出合计	17,336.67
一般公共预算财政拨款资金	17,336.67	公共安全支出	14,322.15
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	1,759.72
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	479.52
财政专户管理资金		住房保障支出	775.29
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

科目		总计	上年结转	一般公共预算 拨款收入
科目编码	科目名称			
合计		17,336.67		17,336.67
204	公共安全支出	14,322.15		14,322.15
20402	公安	14,322.15		14,322.15
2040201	行政运行	9,868.16		9,868.16
2040202	一般行政管理事务	2,509.10		2,509.10
2040219	信息化建设	840.00		840.00
2040220	执法办案	1,104.89		1,104.89
208	社会保障和就业支出	1,759.72		1,759.72
20805	行政事业单位养老支出	1,759.72		1,759.72
2080501	行政单位离退休	341.33		341.33
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	942.12		942.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	471.06		471.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20		5.20
210	卫生健康支出	479.52		479.52
21011	行政事业单位医疗	479.52		479.52
2101101	行政单位医疗	385.08		385.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.44		94.44
221	住房保障支出	775.29		775.29

22102	住房改革支出	775.29		775.29
2210201	住房公积金	775.29		775.29

部门公开表 3

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,336.67	12,882.68	4,453.99
204	公共安全支出	14,322.15	9,868.16	4,453.99
20402	公安	14,322.15	9,868.16	4,453.99
2040201	行政运行	9,868.16	9,868.16	
2040202	一般行政管理事务	2,509.10		2,509.10
2040219	信息化建设	840.00		840.00
2040220	执法办案	1,104.89		1,104.89
208	社会保障和就业支出	1,759.72	1,759.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,759.72	1,759.72	
2080501	行政单位离退休	341.33	341.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.12	942.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.06	471.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	479.52	479.52	
21011	行政事业单位医疗	479.52	479.52	
2101101	行政单位医疗	385.08	385.08	
2101199	其他行政事业单位医	94.44	94.44	

	疗支出			
221	住房保障支出	775.29	775.29	
22102	住房改革支出	775.29	775.29	
2210201	住房公积金	775.29	775.29	

部门公开表 4

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

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	17,336.67	一、本年支出	17,336.67	17,336.67		
一般公共预算财政拨款	17,336.67	公共安全支出	14,322.15	14,322.15		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,759.72	1,759.72		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	479.52	479.52		
		住房保障支出	775.29	775.29		
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	17,336.67	支出合计	17,336.67	17,336.67		

部门公开表 5

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		12,202.54	17,336.67	12,882.68	4,453.99	42%
204	公共安全支出	10,343.01	14,322.15	9,868.16	4,453.99	38%
20402	公安	10,343.01	14,322.15	9,868.16	4,453.99	38%
2040201	行政运行	7,766.51	9,868.16	9,868.16		27%
2040202	一般行政管理事务	1,040.00	2,509.10		2,509.10	141%
2040219	信息化建设	870.00	840.00		840.00	-3%
2040220	执法办案	653.50	1,104.89		1,104.89	69%
2040221	特别业务	13.00				-100%
208	社会保障和就业支出	939.58	1,759.72	1,759.72		87%
20805	行政事业单位养老支出	939.58	1,759.72	1,759.72		87%
2080501	行政单位离退休	11.09	341.33	341.33		2979%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.83	942.12	942.12		53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.91	471.06	471.06		53%
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	5.20	5.20		9%
210	卫生健康支出	458.09	479.52	479.52		5%
21011	行政事业单位医疗	458.09	479.52	479.52		5%

2101101	行政单位医疗	365.65	385.08	385.08		5%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	92.44	94.44	94.44		2%
221	住房保障支出	461.87	775.29	775.29		68%
22102	住房改革支出	461.87	775.29	775.29		68%
2210201	住房公积金	461.87	775.29	775.29		68%

部门公开表 6

2023 年万盛经开区部门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）

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

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		12,882.68	10,944.29	1,938.39
301	工资福利支出	10,056.86	10,056.86	
30101	基本工资	1,912.32	1,912.32	
30102	津贴补贴	2,524.28	2,524.28	
30103	奖金	2,566.64	2,566.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942.12	942.12	
30109	职业年金缴费	471.06	471.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	405.34	405.34	
30112	其他社会保障缴费	40.85	40.85	
30113	住房公积金	775.29	775.29	
30114	医疗费	66.24	66.24	
30199	其他工资福利支出	352.73	352.73	
302	商品和服务支出	2,414.12	485.74	1,928.39
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	138.64	128.64	10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00

30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	59.81		59.81
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	279.75		279.75
30229	福利费	119.62		119.62
30231	公务用车运行维护费	432.00		432.00
30239	其他交通费用	357.10	357.10	
30299	其他商品和服务支出	285.20		285.20
303	对个人和家庭的补助	401.69	401.69	
30301	离休费	12.46	12.46	
30305	生活补助	32.11	32.11	
30307	医疗费补助	28.20	28.20	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	328.87	328.87	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			

部门公开表 7

2023 年万盛经开区部门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)

单位全称: 重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

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		12,882.68
501	机关工资福利支出	10,056.86
50101	工资奖金津补贴	7,003.24
50102	社会保障缴费	1,859.37
50103	住房公积金	775.29
50199	其他工资福利支出	418.97
502	机关商品和服务支出	2,414.12
50201	办公经费	1,415.11
50203	培训费	59.81
50205	委托业务费	22.00
50208	公务用车运行维护费	432.00
50209	维修(护)费	200.00
50299	其他商品和服务支出	285.20
503	机关资本性支出(一)	10.00
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	10.00
50399	其他资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	401.69
50901	社会福利和救助	60.36
50905	离退休费	12.46

50999	其他对个人和家庭补助	328.87
-------	------------	--------

部门公开表 8

2023 年万盛经开区部门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）

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,453.99
302	商品和服务支出	4,026.57
30201	办公费	31.00
30205	水费	30.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	76.00
30213	维修（护）费	448.00
30214	租赁费	527.00
30216	培训费	75.00
30224	被装购置费	100.00
30226	劳务费	1,661.10
30227	委托业务费	87.60
30228	工会经费	100.00
30299	其他商品和服务支出	810.87

303	对个人和家庭的补助	107.40
30305	生活补助	107.40
309	资本性支出（基本建设）	300.00
30901	房屋建筑物购建	300.00
310	资本性支出	20.02
31013	公务用车购置	0.02
31099	其他资本性支出	20.00

部门公开表9

2023年万盛经开区部门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）

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

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		4,453.99
502	机关商品和服务支出	4,026.57
50201	办公经费	844.00
50203	培训费	75.00
50204	专用材料购置费	100.00
50205	委托业务费	1,748.70
50209	维修（护）费	448.00
50299	其他商品和服务支出	810.87
503	机关资本性支出（一）	20.02
50303	公务用车购置	0.02
50399	其他资本性支出	20.00
504	机关资本性支出（二）	300.00
50401	房屋建筑物购建	300.00
509	对个人和家庭的补助	107.40
50901	社会福利和救助	107.40

部门公开表 10

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

2023 年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
432.00		432.00		432.00		432.00		432.00		432.00	

部门公开表 11

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算 表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

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：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

部门公开表 12

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预 算表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

部门公开表 13

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

部门公开表 14

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

项 目 编 号	项 目	总计	上 年 结 转	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
合计		317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	20		20									
B	工程	153		153									
C	服务	144		144									

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市公安局万盛经济技术开发区分局		部门支出预算数	17,336.67		
当年整体绩效目标	1、积极争取党政支持，高位谋划推动工作；2、牢牢把握政治忠诚，政治生态持续向好；3、全力防范重大风险，社会大局平安稳定；4、大力夯实基层基础，推动工作提质增效；5、优化升级服务举措，护航经济社会发展；6、坚持狠抓教育管理，激发队伍内生动力。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	盗窃案件移送起诉数	5	人数	≥	96	否
	基本保障全局警务辅助人员数	10	人数	≥	343	否
	涉毒移送起诉数	5	人数	≥	95	否
	移送起诉总数	10	人数	≥	308	否
	八类案件现案破案率	5	%	≥	80	否
	公安机关执法公信力	10	%	≥	95	是
	群众安全感	10	%	≥	97	是
	群众对公安机关满意度	5	%	≥	94	否
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	命案破案率	5	%	=	100	否
	盗窃案件追赃挽损率	5	案件数	≥	25	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合格率	10	%	=	100	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5			定性	及时

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：
单位：

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

专项资金名称	执法办案专项			业务主管部门	重庆市公安局万盛经济技术开发区分局	
当年预算	783.00			区级支出	783.00	
				补助镇街		
项目概况	为进一步规范税收征管秩序，营造公正、公平的税收环境，开展“打击涉税违法犯罪”专项工作，以及公安其他办案业务专项。为确保案件顺利侦破，有力震慑和有效打击犯罪分子，确保社会安全稳定，设立案件线索举报奖励等经费；禁毒工作、燃放烟花爆竹安全管理、扫黑除恶专项斗争、全区犬只管理；为打击食品、药品、环境、森林犯罪，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，在办理食药环森刑事案件时，为查明案情，需要解决案件中专门性问题，需要第三方机构作出鉴定，出具鉴定意见支出。					
立项依据	《重庆市万盛经济技术开发区行政办公室关于进一步加强打击涉税违法犯罪工作的通知》（万盛经开办〔2013〕245号）《重庆市禁毒特情管理规定》（渝公发〔2012〕319号）；《重庆市公安局关于印发〈重庆市公安机关犯罪举报线索办理工作规范〉和〈重庆市公安局公民提供和举报犯罪线索奖励办法〉的通知》（渝公发〔2016〕93号）；《关于深化全民禁毒宣传教育工作的指导意》、《公安部关于发布〈公安机关鉴定规则〉和鉴定文书式样的通知》（公通字〔2017〕6号）。					
当年绩效目标	按照公安业务工作实际，切实保障公安各项执法办案专项支出，确实完成全年各项业务工作目标。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	追逃抓获犯罪嫌疑人	10	人数	≥	60	是
	打击电信网络新型违法犯罪抓获战果数	5	人数	≥	26	否
	涉毒移送起诉数	5	人数	≥	95	否
	配侦导侦案件数	5	件	≥	90	否
	缴获各类毒品质量	5	公斤	≥	3	否
	群众安全感	10	%	≥	97	是
	公安机关执法公信力	10	%	≥	95	是

	盗窃案件追赃挽损率	10	%	≥	25	否
	新吸毒人员占吸毒人员比例 5%以下	5	%	≤	5	否
	八类案件现案破案率	10	%	≥	80	是
	群众对公安机关满意度	10	%	≥	94	否
	盗窃案件移送起诉数	5	人数	≥	96	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

专项资金名称	公安基础设施建设专项	业务主管部门	重庆市公安局万盛经济技术开发区分局			
当年预算	300.00	区级支出	300.00			
		补助镇街				
项目概况	新建刑侦支队（执法办案中心、警犬基地）；三所一队迁（新）建工程、交巡警支队、车管所新建办公业务用房项目工程款；新建万东、关坝、黑山、石林、青年、丛林、金桥派出所办公业务用房；在新建看守所内进行执法办案管理中心建设等。					
立项依据	<p>1、贯彻中央及市委的指示精神。2019年5月6日中共中央办公厅印发了《关于加强新时代公安工作的意见》，意见中提出了要“加强基层所队基础设施建设”。2019年10月22日市委办公厅印发了《贯彻落实〈中共中央关于加强新时代公安工作的意见〉的具体措施》，其中进一步明确提出了要“将派出所建设纳入国土空间规划，加强业务、备勤用房等基础设施建设”。</p> <p>2、落实经开区党工委的决策部署。2019年12月27日经开区党工委办公室下发了《关于认真贯彻执行〈市委办公厅贯彻落实中共中央关于加强新时代公安工作意见的具体措施〉》的通知，其中明确提出了“加强公安业务、备勤办公用房等基础设施建设，确保刑侦支队业务技术用房、万东派出所办公业务用房2020建成投用。按照公安派出所建设标准，将东林、关坝、青年、金桥、丛林、黑山、石林派出所建设纳入地区经济发展和国土空间规划，分年度加快推进实施，力争三年内完成”的总体部署。</p> <p>3、执行市公安局的指导意见。2020年3月10日，市公安局按照公安部工作要求，结合坚持发展新时代“枫桥经验”重庆实践十项行动、创建“枫桥式公安派出所”、市域社会治理等相关工作部署印发了《关于加强新时代公安派出所工作的意见》，其中就“加强公安派出所警务保障标准化建设”提出“完善公安派出所基础设施建设，合理划分功能区，按需建设综合指挥室，落实‘乡镇一间房、城市一张床’人均备勤休息用房保障条件，完善内部安全设施”。</p> <p>4、根据渝公发〔2020〕94号《重庆市公安局关于加快推进执法办案管理中心建设工作的通知》、渝公执建办〔2020〕1号《关于办案区智能化管理系统建设有关问题的通知》。</p>					
当年绩效目标	与我局长期关于公安基础设施建设专项经费支出规划目标、并与年度工作目标相一致，根据财政保障情况，逐步提高保障对象的满意度，努力实现辖区社会治安稳定、提高辖区群众安全感和满意度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	正常使用年限（三所一队、交巡车管所业务用房）	10	年	≥	50	是
	保证公安办公正常运行	20	天	≥	365	否

	建面单价(新建派出所)	20	元/平方米	\leq	5000	是
	验收合格率(三所一队、交巡车管所业务用房)	10	%	=	100	是
	项目按计划开工率(新建派出所)	10	%	\geq	25	否
	建筑面积(新建派出所)	20	平方米	\geq	9300	是

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出		
				补助镇街		
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	是否核心指标

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

专项资金名称	公安系统补差专项	业务主管部门	重庆市公安局万盛经济技术开发区分局			
当年预算	1,800.00	区级支出	1,800.00			
		补助镇街				
项目概况	警务辅助人员工资、五险一金、业务装备及公用经费；维稳处突队用餐经费；监委调查对象的留置看护经费。					
立项依据	国务院办公厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号）、公安部中央编办民政部财政部人社部《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的通知》（公通字〔2016〕30号）、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市公安机关警务辅助人员管理办法的通知》（渝府办发〔2017〕11号）、市公安局市编办市民政局市财政局市人社局《重庆市公安机关警务辅助人员管理办法实施细则》（渝公发〔2017〕164号）；市人大常委会《重庆市公安机关警务辅助人员条例》；区党工委专题会议纪要（2015年第4期）。					
当年绩效目标	有效保障全年警务辅助人员经费支出，提高警务辅助人员工作积极性，努力实现辖区社会治安稳定、提高辖区群众安全感和满意度					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	辅警保障人数	20	人数	≥	343	是
	辅警保障标准	10	万元/人	≥	6.87	是
	被装购置数量	20	套	≥	343	否
	群众安全感	20	%	≥	97	是
	保障资金及时到位率	10	%	≥	90	否
	保障对象辅警满意度	10	%	≥	95	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

专项资金名称	公安惠民服务专项支出	业务主管部门	重庆市公安局万盛经济技术开发区分局			
当年预算	34.10	区级支出	34.10			
		补助镇街				
项目概况	<p>1、窗口设备、户口工本费（户籍窗口业务电脑等设备使用多年，存在设备老化故障率较高的问题，拟为 10 个派出所户籍窗口和分局户籍窗口更换业务电脑等设备；购置身份证受理照相二合一自助机）。</p> <p>2、一标三实（全区门楼牌制作、制作《入户走访信息登记簿》、《实有单位信息登记簿》等）费用。</p> <p>3、车管所落实公安部深化“放管服”改革 20 项措施提升交管服务便利化措施建设服务费。</p>					
立项依据	<p>按照渝价【2001】272 号、财综【2012】97 号之规定，准迁证、迁移证、户口簿、户口页除丢失、损坏补办需收取工本费外，其他免费。按照《重庆市居住证实施办法》（重庆市人民政府令【2016】306 号）之规定；重庆市公安局关于印发《公安机关窗口单位综合服务试点工作方案》的通知（渝公警令【2020】47 号）、警令部工作通知《关于确保派出所窗口综合服务试点成功启动并顺利开展的通知》（【2020】92 号）之规定；《重庆市门楼号牌管理办法》的通知（渝公发〔2015〕17 号）和 2022 年 1 月 1 日生效重庆市市场监督管理局发布的《重庆市地方标准门楼号牌设置规范》（DB50/T 571—2021）和《重庆市公安局深化创新“一标三实”基础信息采集应用实施方案》（渝公警令〔2020〕139 号）之规定；根据《关于印发〈公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施〉的通知》（公安交管〔2018〕279 号）、《重庆市公安局关于印发落实公安部深化“放管服”改革 20 项措施提升交管服务便利化工作方案的通知》（渝公交巡〔2018〕184 号）文件要求。</p>					
当年绩效目标	按照公安惠民工作实际，切实保障公安各项公安业务专项支出，确实完成全年各项业务工作目标。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	硬件采购数量	20	台	≥	11	是
	群众安全感	20	%	≥	97	否
	群众满意度	10	%	≥	94	是
	执法公信力度	20	%	≥	95	否
	中国公民服务对象数量	20	人次	≥	200000	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

专项资金名称	羁押人员给养专项	业务主管部门	重庆市公安局万盛经济技术开发区分局			
当年预算	290.00	区级支出	290.00			
		补助镇街				
项目概况	看守所拘戒所被监管人员给养体检费医疗费医务人员费，被监管人员零带入，看守所每年都要进行修缮改造；万盛经开区看守所女性在押人员集中送南川区看守所关押，女性在押人员异地集中羁押专项经费。					
立项依据	根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行[2016]430号），市财政局、公安局《关于调整公安看守所在押人员给养费标准的通知》（渝财行[2017]56号），重庆市公安局监管总队关于印发《看守所在押人员个人物品零带入工作指导意见》的通知（渝公监管〔2019〕98号），根据公监管〔2020〕385号，监管场所必须保证被监管人员基本生活需要，按照公安部、财政部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知（财行[2009]132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》（公监管[2010]214号文件）、市局《关于规范办案单位送押和监管场所收押违法犯罪人员工作的通知》（渝公发[2011]415号）的要求，每名被监管人员入所必须进行一次全身体检；根据公安部、卫生部联合印发《看守所医疗机构设置基本标准》（公通字[2011]26号）。					
当年绩效目标	保证被监管人员严格、安全、科学、文明管理。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	女性单独羁押费	20	万元/每项目	=	30	否
	监所技防系统的稳定运行天数	10	天	≥	365	是
	监狱安全	10	天	≥	365	是
	保障羁押场所正常运行天数	10	天	≥	365	是
	保障对象满意度情况	10	%	≥	95	否
	被监管人员入所体检覆盖率	10	%	=	100	否
	在押或移交覆盖率	10	%	=	100	否
	被监管给养人数	10	人/月	≥	120	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位：万元

专项资金名称	平安万盛运维专项		业务主管部门	重庆市公安局万盛经济技术开发区分局		
当年预算	600.00		区级支出	600.00		
			补助镇街			
项目概况	移动警务终端 APP 开发应用、线路租线费、执法办案区智能化管理改造及信息查询系统、社会资源数据接入系统、信息安全防护、信息中心传输设备维护费、信息中心硬件、软件维保服务费。应指运维、背街小巷视频监控及智慧交通等运维费。万盛经开区雪亮工程建设，依照政府采购服务的方式，已完成单一来源采购谈判，项目限价 5374.83 万元，服务内容需由重庆广电万盛分公司建设前端视频资源点 1553 个（其中新建高清治安视频监控点位 1151 个，200 个人脸、车辆卡口摄像机；高空立体指挥系统 2 套，智能门禁系统 200 套，共 1553 个，实际建设数量以详细设计为准）；后端设备包括应用系统建设、安全防护设备、综治三级信息中心、综治会议系统建设、平安万盛群众（家庭）应用平台相关功能开发。服务内容包括工程建设、设计、监理等，以及验收后 5 年的运行维护、网络链路租金、建设投资资金利息等。					
立项依据	《关于加强移动警务应用工作的通知》（科信白头[2020]104 号）；《重庆市公安局警务大数据建设应用工作指导意见（2018-2020 年）》（渝公发[2018]71 号）；公安部“十三五”装备规划重点项目建设任务和《公安信息中心技术建设总体框架》要求；公安信息化“十四五”规划建设任务要求；万盛发改行审[2018]230 号、关于征求《重庆市社会公共安全视频图像信息整合工作方案（征求意见稿）》意见的函（渝雪亮办函[2019]2 号）文件要求。					
当年绩效目标	保障各项公安业务工作顺利进行；预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；进一步强化全区治安管理工作，维护社会和谐稳定，保护人民财产安全，提高辖区群众安全感和满意度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	年稳定运行天数	10	天	≥	365	是
	用户满意度	10	%	≥	97	是
	公安二级网网络畅通率	10	%	=	100	是
	系统验收合格率	10	%	=	100	否
	系统正常使用年限	20	年	≥	10	否
	系统故障修复处理时间	20	小时	≤	48	否
	系统运行维护响应时间	10	小时	≤	4	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 重庆市公安局万盛经济技术开发区分局

单位： 万元

专项资金名称	公安业务专项	业务主管部门	重庆市公安局万盛经济技术开发区分局
当年预算	113.00	区级支出	113.00
		补助镇街	
项目概况	交通事故施救、清障拖车租赁、涉案车辆停放；交通事故检验鉴定费；农村道路严重交通安全违法行为有奖举报；道路交通安全宣传；道安办工作经费保障；对车管所业务大厅综合服务管理系统、公安专网车驾管档案影像化系统、视频联网汇聚系统和查验视频监管系统进行升级改造。对警犬训练及饲养管理。按照公安机关办理刑事案件有关规定，对涉及刑事案件尸体处置相关费用。根据《中华人民共和国人民警察警衔条例》（中华人民共和国主席令第 59 号）、《公安机关人民警察训练条令》（公安部分令第 134 号）、《重庆市公安局教育训练工作规范》等相关规定：每年对全局民警进行专业训练、实战训练、新警培训、晋升职务警衔等培训。		
立项依据	部局《关于印发〈公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施〉的通知》（公交管[2018]279 号）；按照部局 2021 年道路交通事故预防“减量控大”工作和《关于加强机动车和驾驶证业务监管工作的通知》（公交管〔2020〕135 号）、及总队《关于加快推进部局综合监管系统配套改造的通知》要求；部局《关于下发〈推进公安交管“放管服”改革 20 项措施实施细则〉的通知》（公交管[2018]351 号）；部局《关于下发〈机动车驾驶人违法记分满分教育和审验教育工作规范〉的通知》公交管[2018]450 号；部局《关于全国推广应用“两个教育”互联网学习教育平台的通知》[2019]417 号；总队《关于加快推进“两个教育”现场教育场所改造的通知》（[2020]196 号）；《关于深化农村道路交通安全治理体系建设的意见》渝安委〔2020〕8 号；《重庆市举报农村道路严重交通安全违法行为奖励办法》渝府办发〔2015〕79 号；《重庆市公安局交通巡逻警察总队关于进一步规范施救清障拖车管理和涉案车辆停放的通知》（通知〔2014〕88 号）等重庆市人民政府第 292 号令；公安部深化“放管服”改革 20 项措施提升交管服务便利化工作方案的通知（渝公交巡【2018】184 号）；《重庆市公安局警令部关于印发警用地理信息采集更新及应用衔接改造工作实施方案的通知》（渝公警令〔2012〕372 号）、《重庆市万盛区人民政府办公室关于印发万盛区规范门楼牌设置和强化流动人口管理工作方案的通知》（万盛府办发〔2011〕82 号）、《重庆市门楼号牌管理办法》（重庆市人民政府令〔2015〕287 号）、《重庆市公安局警令部关于印发全市门楼号牌清理整顿工作方案的通知》（渝公警令〔2015〕142 号）等。《公安机关警犬技术工作规定》公通字〔2011〕30 号公安机关办理刑事案件规定；		

	根据《中华人民共和国人民警察警衔条例》（中华人民共和国主席令第 59 号）、《公安机关人民警察训练条令》（公安部令第 134 号）、《重庆市公安局教育训练工作规范》等相关规定。					
当年绩效目标	按照公安业务工作实际，切实保障公安各项公安业务专项支出，确实完成全年各项业务工作目标。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	警犬训练天数	10	天	≥	150	否
	排查重点车辆隐患	10	辆	≥	5560	否
	查处机动车假牌、套牌违法行为数	10	起	≥	5	否
	群众安全感	10	%	≥	97	否
	公安机关执法公信力	10	%	≥	95	否
	培训计划按期完成率	10	%	≥	90	是
	交通事故万车死亡率	10	%	≤	1.14	是
	群众对公安机关满意度	10	%	≥	94	否
	实战轮训人次	10	人数	≥	400	否