

表1

重庆市公安局大渡口区分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	34,611.20	一、本年支出	34,904.58	34,904.58		
一般公共预算拨款	34,611.20	公共安全支出	30,187.26	30,187.26		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	2,677.87	2,677.87		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	980.72	980.72		
二、上年结转	293.38	住房保障支出	1,058.73	1,058.73		
一般公共预算拨款	293.38					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	34,904.58	支出总数	34,904.58	34,904.58		

表2

重庆市公安局大渡口区分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		2021年预算数	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		36,371.55	34,611.20	25,241.98	9,369.21
204	公共安全支出	31,395.76	29,893.88	20,574.67	9,319.21

表3

重庆市公安局大渡口区分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		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	25,241.98	19,551.97	5,690.02
301	工资福利支出	19,041.55	19,041.55	
30101	基本工资	3,897.45	3,897.45	
30102	津贴补贴	5,520.87	5,520.87	
30103	奖金	4,387.75	4,387.75	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,411.64	1,411.64	
30109	职业年金缴费	705.82	705.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	705.82	705.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	202.92	202.92	
30113	住房公积金	1,058.73	1,058.73	
30114	医疗费	142.56	142.56	
30199	其他工资福利支出	1,008.00	1,008.00	
302	商品和服务支出	5,573.12		5,573.12
30201	办公费	260.00		260.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	96.00		96.00
30206	电费	186.00		186.00
30207	邮电费	450.00		450.00

表3

重庆市公安局大渡口区分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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费			
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	国内差旅费	1,353.04		1,353.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	150.00		150.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	58.46		58.46
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	60.00		60.00
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	250.00		250.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	296.45		296.45
30229	福利费	116.92		116.92
30231	公务用车运行维护费	432.37		432.37
30239	其他交通费用	973.87		973.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	680.00		680.00
303	对个人和家庭的补助	510.41	510.41	

重庆市公安局大渡口区分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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	15.49	15.49	
30305	生活补助	460.72	460.72	
30306	救济费			
30307	医疗费	34.20	34.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	116.90		116.90

表4

重庆市公安局大渡口区分局一般

2021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	
675.37		675.37	170.00	500.37	5.00

表5

重庆市公安局大渡口区分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		
		合计	基本支出	项目支出

表6

重庆市公安局大渡口区分局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	34,611.20	公共安全支出	30,187.26
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,677.87
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	980.72
事业收入预算		住房保障支出	1,058.73
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	34, 611. 20	本年支出合计	34, 904. 58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	293. 38		
收入总计	34, 904. 58	支出总计	34, 904. 58

表7

重庆市公安局大渡口区分局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	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						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
合计		34,904.58	293.38	34,611.20							

表8

重庆市公安局大渡口区分局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		34,904.58	25,241.98	9,662.59			

表9

重庆市公安局大渡口区分局政府采购预算明细表

项目	合计	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	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
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	4,467.57		4,467.57							
货物类	1,876.77		1,876.77							
服务类	547.14		547.14							
工程类	2,043.66		2,043.66							

表10

重庆市公安局大渡口区分局整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	149-重庆市公安局大渡口区分局		支出预算总量	34904. 58	
当年整体绩效目标	根据公安机关维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由、合法财产，保护公共财产，预防、制止、惩治违法犯罪的职责，把人民群众的获得感、幸福感、安全感作为根本标准，切实担负起保一方平安、促一方发展的责任。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	电信诈骗追赃返还率	5	%	≥	5
	打击“食药环”及非法捕捞	5	人数	≥	10
	盗抢案件追赃返还率	5	%	≥	10
	查处吸毒人员	10	人数	≥	100
	打击治理跨境赌博	5	人数	≥	20
	毒品案件打击人数	10	人数	≥	80
	（防火、爆炸、劫持、杀人、伤害、强奸、绑架、抢劫、抢夺）九类案件破案率	10	%	≥	75
	电信网络诈骗案件和传统案件勘查率	10	%	≥	80
	电信网络诈骗案件网络流信息解析率	10	%	≥	80
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度执行进度	10	%	≥	70
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表11

重庆市公安局大渡口区分局区级专项资金绩效目标表
(2022年度)

填报单位：149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）							
项目 名称		50010422T000000087155-交通秩序长效整专项经费		项目 负责人及联系电话		胡波65367311	
主管 部门		149-重庆市公安局大渡口区分局		实施 单位		149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		180.00			
		其中：财政拨款		180.00			
		其他资金					
总体目标	为保障大渡口区交通安全，特进行交通秩序专项整治工作组织实施、交通违法查处，交通案件办理所需费用，包括办公设备购置，办案设备维修费，车辆检验鉴定费，工作办案经费，展的全区性质的各种交通事故预防行动等经费。 包括整治所需办公费、办案费、鉴定费、培训费等。以及8个劝导站运行维护经费。						
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	权重（%）
	产出指标	质量指标	合同管理完备性	定性	好		10
			财务制度健全性	定性	好		10
			立项依据充分性	定性	好		10
		数量指标	交通提示短信数	≥	200	万次	10
			交通违章查处数	≥	10	万件次	10
			交通案件办理数	≥	10	件	10
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	好		10
			公安机关交通执法能力	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表12

重庆市公安局大渡口区分局区级专项资金绩效目标表
(2022年度)

填报单位：149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）								
项目名称		50010422T000000088471-警务辅助人员经费			项目负责人及联系电话		杜婧65367016	
主管部门		149-重庆市公安局大渡口区分局			实施单位		149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			3, 102. 00			
		其中：财政拨款			3, 102. 00			
		其他资金						
总体目标	建立符合公安机关警务辅助人员职业特点、体现绩效管理原则的管理制度，激发警务辅助人员工作积极性，增强警务辅助人员职业认同感，提高警务辅助效能，缓解警力不足矛盾，建设一直正规化辅警队伍，维护辖区治安稳定，创造有利于经济增长的商业环境,保障警务辅助人员的正常工资待遇。							
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	权重（%）	
	效益指标	社会效益指标	公安机关执法能力	定性	良		5	
			人民群众安全感	定性	良		5	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次/年	10	
			协助办理打击人数	≥	450	人	10	
			协助办理案件数	≥	900	件	10	
			辅警人数	≤	552	人	10	
		质量指标	制度健全性	定性	良		10	
			立项依据充分性	定性	良		10	
			资金使用规范性	定性	良		5	
			每年辅警犯罪人数	≤	1	人	5	
			实有人口登记率	≥	95	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	