

重庆市公安局两江新区分局

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本部门位于两江新区金开大道1333号，主要负责两江新区管理的鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美等8个街道的公安工作，按照法律法规开展警务活动，主要职责如下：

1. 贯彻执行公安工作法律、法规、规章和方针政策，执行、落实市公安局的工作部署。
2. 研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判敌情、社情，为两江新区党工委、管委会和市公安局提供信息并提出对策。
3. 组织实施本辖区刑事犯罪案件的侦办工作，侦办本辖区食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。
4. 负责本辖区治安管理工作。依法查处破坏社会治安秩序的行为，处置危害社会安定的突发性案（事）件、聚众闹事、骚乱事件和灾害事故，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理、治安保卫工作。
5. 负责本辖区道路交通安全管理工作。依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶

人管理工作。

6. 组织实施对公共信息网络的安全保护工作。
7. 收集本辖区邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。
8. 组织开展对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。
9. 组织开展禁毒工作。
10. 协助开展重要内外宾及其他警卫目标的安全警卫工作。
11. 组织实施本辖区大数据建设应用发展管理和公安科技工作；开展计算机安全监察工作，参与公安信息技术、刑事技术、公共信息网络安全监察技术等公安技术建设。
12. 贯彻执行公安部、市公安局警务被装配备标准、制度，拟订装备和经费标准。
13. 贯彻执行公安队伍建设的方针、政策，按规定权限管理干部。组织开展督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处违纪案件，组织实施思想政治建设和工作作风建设。
14. 组织开展公民出境、入境和外国人在本地居留、旅行的有关工作。
15. 完成市公安局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市公安局两江新区分局下设二级部门31个，含鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美和火车北站等9个派出所，和刑警支队，禁毒支队，经侦支队，法制支队，治安支队，校保支队，国保支队，反恐支队，食药环支队，督察支队，交巡警支队，特警支队，情报指挥中心，网安支队，出入境支队，技侦支队，科信科，警令处，警务保障处，政治处，纪委，看守所等22个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数77,895.76万元，其中：一般公共预算拨款77,895.76万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年减少16,846.56万元，主要是信息化运维和建设项目减少4361.71万元；基本建设类项目减少11343.56万元；公用经费减少839万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数77,895.76万元，其中：一般公共服务支出96.97万元，公共安全支出68,473.2万元，社会保障和就业支出3,740.65万元，卫生健康支出2,160.46万元，住房保障支出3,424.48万元。支出预算较2023年减少16,846.56万元，主要是信息化运维和建设项目减少4361.71万元；基本建设类项目减少11343.56万元；公用经费减少839万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入77,895.76万元，一般公共预算财政拨款支出77,895.76万元，比2023年减少16,846.56万元。其中：基本支出51,081.69万元，比2023年减少3,269.65万元，主要原因是按照过紧日子要求，年初公用经费保障标准较上年度减少10%，全年减少839.04万元；办公用房租赁费3171万元，执法执勤购置费273万元，车辆租赁费20万元，根据预算要求从基本支出调整到项目支出，赠人增资导致人员经费较上年度增加1033.4万元。主要用于保

障该经费主要在职人员工资福利支出，日常行政运行费用包括租赁费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。项目支出26,814.07万元，比2023年减少13,576.92万元，主要原因是信息化建设和运行维护项目减少4361.71万元；基本建设类项目减少11343.56万元；新增运行保障类2129.37万元（为办公用房租赁费，执法执勤车辆购置费，车辆租赁费）。主要用于辅警人员工资、办案业务支出、看守所业务经费、办公用房租赁费、车辆购置费、被装装备支出等专项公安业务类支出。

重庆市公安局两江新区分局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆市公安局两江新区分局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1,186.4万元，比2023年减少55.25万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费2万元，与2023年相同，公务用车运行维护费911.4万元，比2023年减少86.8万元，主要原因是按照财政过紧日子要求，公车运行维护费每车每年下降0.4万元，全年下降86.8万元。公务用车购置费273万元，比2023年增加31.55万元，主要原因是全区统筹三公经费，将减少的公车运行维护费分配到车辆购置费上，分局增加31.55万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费13,648.55万元，比2023年减少4,303.03万元。主要原因是按照过紧日子要求，年初公用经费保障标准较上年度减

少10%，全年减少839.04万元；办公用房租赁费3171万元，执法执勤购置费273万元，车辆租赁费20万元，根据预算要求从基本支出调整到项目支出，主要用于主要原因是按照过紧日子要求，减少分局日常运行经费。该经费主要用于租赁费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额116.15万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116.15万元；其中一般公共预算拨款政府采购116.15万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.15万元。

（三）绩效目标设置情况。2024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26,814.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 217辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车217辆。2024年一般公共预算安排购置车辆27辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车27辆。

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。

预算公开联系人：乔天宝 联系方式：023-63753969

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
 2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 2024年政府性基金预算支出表
 6. 2024年国有资本经营预算支出表
 7. 2024年部门收支总表
 8. 2024年部门收入总表
 9. 2024年部门支出总表
 10. 2024年政府采购预算明细表

11. 2024年部门整体绩效目标表

12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆市公安局两江新区分局

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	77,895.76	一、本年支出	77,895.76	77,895.76		
一般公共预算资金	77,895.76	一般公共服务支出	96.97	96.97		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出	68,473.20	68,473.20		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,740.65	3,740.65		
		卫生健康支出	2,160.46	2,160.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3,424.48	3,424.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	77,895.76	支出合计	77,895.76	77,895.76		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆市公安局两江新区分局

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	77,895.76	51,081.69	26,814.07
201	一般公共服务支出	96.97		96.97
20111	纪检监察事务	96.97		96.97
2011102	一般行政管理事务	96.97		96.97
204	公共安全支出	68,473.20	41,756.10	26,717.10
20402	公安	68,417.47	41,756.10	26,661.37
2040201	行政运行	41,756.10	41,756.10	
2040220	执法办案	1,500.00		1,500.00
2040221	特别业务	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	25,111.37		25,111.37
20499	其他公共安全支出	55.73		55.73
2049999	其他公共安全支出	55.73		55.73
208	社会保障和就业支出	3,740.65	3,740.65	
20805	行政事业单位养老支出	3,740.65	3,740.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493.76	2,493.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,246.88	1,246.88	
210	卫生健康支出	2,160.46	2,160.46	
21011	行政事业单位医疗	2,160.46	2,160.46	
2101101	行政单位医疗	1,996.30	1,996.30	
2101103	公务员医疗补助	164.16	164.16	
221	住房保障支出	3,424.48	3,424.48	
22102	住房改革支出	3,424.48	3,424.48	
2210201	住房公积金	3,198.07	3,198.07	
2210203	购房补贴	226.41	226.41	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆市公安局两江新区分局

单位：万元

经济分类科目		2024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	51,081.69	37,433.15	13,648.55
301	工资福利支出	37,123.43	37,123.43	
30101	基本工资	4,768.74	4,768.74	
30102	津贴补贴	8,221.01	8,221.01	
30103	奖金	14,761.39	14,761.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,493.76	2,493.76	
30109	职业年金缴费	1,246.88	1,246.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,558.60	1,558.60	
30111	公务员医疗补助缴费	164.16	164.16	
30112	其他社会保障缴费	46.76	46.76	
30113	住房公积金	3,198.07	3,198.07	
30114	医疗费	437.70	437.70	
30199	其他工资福利支出	226.35	226.35	
302	商品和服务支出	13,248.55		13,248.55
30201	办公费	350.00		350.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	350.00		350.00
30206	电费	650.00		650.00
30207	邮电费	850.00		850.00
30209	物业管理费	650.00		650.00
30211	差旅费	600.00		600.00
30213	维修（护）费	650.00		650.00
30214	租赁费	350.00		350.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	166.09		166.09
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	450.00		450.00
30227	委托业务费	550.00		550.00
30228	工会经费	218.79		218.79
30229	福利费	328.18		328.18
30231	公务用车运行维护费	911.40		911.40
30239	其他交通费用	860.00		860.00
30299	其他商品和服务支出	5,227.09		5,227.09
303	对个人和家庭的补助	309.72	309.72	
30305	生活补助	244.12	244.12	
30307	医疗费补助	65.60	65.60	
310	资本性支出	400.00		400.00
31002	办公设备购置	250.00		250.00
31099	其他资本性支出	150.00		150.00

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆市公安局两江新区分局

单位：万元

2024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	
1,186.40		1,184.40	273.00	911.40	2.00

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆市公安局两江新区分局

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆市公安局两江新区分局

单位：万元

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆市公安局两江新区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	77,895.76	合计	77,895.76
一般公共预算资金	77,895.76	一般公共服务支出	96.97
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	68,473.20
事业收入资金		教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3,740.65
		卫生健康支出	2,160.46
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3,424.48
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆市公安局两江新区分局

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	77,895.76	77,895.76								
201	一般公共服务支出	96.97	96.97								
20111	纪检监察事务	96.97	96.97								
2011102	一般行政管理事务	96.97	96.97								
204	公共安全支出	68,473.20	68,473.20								
20402	公安	68,417.47	68,417.47								
2040201	行政运行	41,756.10	41,756.10								
2040220	执法办案	1,500.00	1,500.00								
2040221	特别业务	50.00	50.00								
2040299	其他公安支出	25,111.37	25,111.37								
20499	其他公共安全支出	55.73	55.73								
2049999	其他公共安全支出	55.73	55.73								
208	社会保障和就业支出	3,740.65	3,740.65								
20805	行政事业单位养老支出	3,740.65	3,740.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493.76	2,493.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,246.88	1,246.88								
210	卫生健康支出	2,160.46	2,160.46								
21011	行政事业单位医疗	2,160.46	2,160.46								
2101101	行政单位医疗	1,996.30	1,996.30								
2101103	公务员医疗补助	164.16	164.16								
221	住房保障支出	3,424.48	3,424.48								

22102	住房改革支出	3,424.48	3,424.48								
2210201	住房公积金	3,198.07	3,198.07								
2210203	购房补贴	226.41	226.41								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆市公安局两江新区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	77,895.76	51,081.69	26,814.07
201	一般公共服务支出	96.97		96.97
20111	纪检监察事务	96.97		96.97
2011102	一般行政管理事务	96.97		96.97
204	公共安全支出	68,473.20	41,756.10	26,717.10
20402	公安	68,417.47	41,756.10	26,661.37
2040201	行政运行	41,756.10	41,756.10	
2040220	执法办案	1,500.00		1,500.00
2040221	特别业务	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	25,111.37		25,111.37
20499	其他公共安全支出	55.73		55.73
2049999	其他公共安全支出	55.73		55.73
208	社会保障和就业支出	3,740.65	3,740.65	
20805	行政事业单位养老支出	3,740.65	3,740.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493.76	2,493.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,246.88	1,246.88	
210	卫生健康支出	2,160.46	2,160.46	
21011	行政事业单位医疗	2,160.46	2,160.46	
2101101	行政单位医疗	1,996.30	1,996.30	
2101103	公务员医疗补助	164.16	164.16	
221	住房保障支出	3,424.48	3,424.48	
22102	住房改革支出	3,424.48	3,424.48	
2210201	住房公积金	3,198.07	3,198.07	
2210203	购房补贴	226.41	226.41	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆市公安局两江新区分局

单位：万元

项目编号	项目名称	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	116.15	116.15								
C	服务	116.15	116.15								

附件11

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市公安局两江新区分局		部门支出预算数	77,311.26	
当年整体绩效目标	<p>2024年公安分局在坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯“西部先进、全国一流”工作目标，在市公安局及党工委、管委会的坚强领导下，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展工作，打击破案捷报频传、公安改革稳步推进、专项行动多点开花：</p> <p>——政治安全持续稳定。立足情报搜集、风险研判、防控协同、防范化解等常态机制，深入开展“筑墙”“净土”“攻心”三大工程，以北站地区为反恐重点，将全区划分为15个网格，严格落实“1+3+N”巡防机制，打造一体化智能防控网络，涉政暴恐类案件全年“零发生”。</p> <p>——防范风险主动作为。面对P2P领域维稳任务全市最重，地产楼市、学区维权、承租履约等矛盾叠加爆发的维稳形势，坚持“大数据+大脚板”双向排查机制和“源头化解+分级处置”原则，处置各类群体性维权事件。</p> <p>——破案打击捷报频传。以扫黑除恶、全民反诈等专项行动为牵引，结合情报研判、技术串并及大数据运用。</p> <p>——机制改革推动有力。着力解决“机制僵化、警力紧张、负担过重、忙闲不均”问题，推动人和所、天宫殿所先行试点“一查两队”警务机制改革，现案发案率下降14.4%，破案率提升113%；推行交巡警“5+2”勤务改革，优化“大铁骑”+“小铁骑”勤务运行模式，探索绩效考核机制改革新模式，群众安全感、满意度大幅提升。</p> <p>——服务民生有位有为。全区投入使用11个便民自助区，初步建成“5公里服务圈”，为成渝地区双城经济圈建设营造和谐稳定社会环境。全国首创在上汽红岩公司设立重卡行业首家警企合作的车驾管社会服务站，实现车辆生产、销售、上牌“一站式”服务，公安部党委委员、副部长刘钊对交管工作给予高度评价。</p> <p>——队伍建设忠诚可靠。牢牢抓住队伍建设这个根本，以党史学习教育和队伍教育整顿为抓手，充分发挥中心组领学示范作用。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	八类案件现案破案率	20%		≥	75
	交通事故下降率	10%		≥	10
	抓获犯罪嫌疑人数量	10人		≥	780
	执法公信力度	20%		≥	95
	辖区居民安全感满意度	10%		≥	95
	部门预算决算公开及时性	10	工作日	≤	1
	第三季度末预算执行率	10%		≥	65
	全年预算执行率	10%		≥	90

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 701001-重庆市公安局两江新区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003678129-公安业务技术用房建设项目		业务主管部门	701-重庆市公安局两江新区分局			
当年预算（万元）	3,000.00		本级支出（万元）				
			上级补助（万元）				
项目概述	建成公安科研技术用房，完成搬迁。						
立项依据							
当年绩效目标	建成公安科研技术用房，完成搬迁。						
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	20	%	≥	0.1
	产出指标	数量指标	治安案件查处率	10	%	≥	85
	产出指标	质量指标	现行命案破案率	20	%	≥	99
	产出指标	数量指标	重点人口管控率	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益	执法公信力度	20	%	≥	95

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：701001-重庆市公安局两江新区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003450431-交通信号灯优化配时服务专项		业务主管部门	701-重庆市公安局两江新区分局				
当年预算（万元）	120.00		本级支出（万元）					
			上级补助（万元）					
项目概述	完成道路红绿灯配时服务，提高交通通行能力。							
立项依据								
当年绩效目标	完成道路红绿灯配时服务，提高交通通行能力。							
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
	产出指标	时效指标	交通管理电子监控设备故障处理时效	30	分钟	≤	≤	30
	产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	20	%	≥	≥	75
	效益指标	社会效益	交通事故下降率	20	%	≥	≥	10
	效益指标	社会效益	群众投诉下降率	10	%	≥	≥	10
	效益指标	社会效益	交通事故死亡人数下降率	10	%	≥	≥	10

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：701001-重庆市公安局两江新区分局（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000157942-非在编人员及其他人员经费		业务主管部门	701-重庆市公安局两江新区分局			
当年预算（万元）	16,244.58		本级支出（万元）				
			上级补助（万元）				
项目概述	按照法律法规和上级部分要求，完成打击犯罪，维护社会治安等职能职责。						
立项依据							
当年绩效目标	按照法律法规和上级部分要求，完成打击犯罪，维护社会治安等职能职责。						
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
	产出指标	数量指标	重点人口管控率	20	%	≥	100
	产出指标	数量指标	110电话一次接通率	20	%	≥	100
	产出指标	数量指标	枪支弹药、民用爆炸物品	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益	群众投诉下降率	20	%	≥	10
	效益指标	社会效益	治安案件发案下降率	20	%	≥	10