

重庆市公安局两江新区分局

2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（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）机构设置

本部门下设33个二级部门，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，政保支队，反恐支队，督察支队，交巡警支队，特警支队，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，食药环支队，执法办案中心，看守所，警卫处，情指中心等24个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计96,335.09万元，支出总计96,335.09万元。收支较上年决算数增加12523.19万元，增长

14.94%。主要原因是人员费用和公用经费适度增加导致；项目支出增加11971.58万元。主要是新增项目及雪亮工程，应指工程及视频传输网运行维护服务项目等基本建设支出较上年度较大幅度增加导致。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2023年度收入合计95,986.19万元，较上年决算数增加12174.29万元，增长14.53%。主要原因是公用经费适度增加导致；项目支出增加11971.58万元。主要原因是雪亮工程，应指工程及视频传输网运行维护服务项目等基本建设支出较上年度较大幅度增加导致。其中：财政拨款收入95,759.07万元，占99.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入227.13万元，占0.24%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余348.90万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计95,793.75万元，较上年决算数增加12077.16万元，增长14.43%。主要原因是雪亮工程，应指工程及视频传输网运行维护服务项目等基本建设支出较上年度较大幅度增加导致。其中：基本支出53,990.64万元，占56.36%；项目支出41,803.11万元，占43.64%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余541.33万元，较上年决算数增加431.39万元，增长392.39%。主要原因是其他收入未发生支出导致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计96,107.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12479.84万元，增长14.92%。主要原因

是雪亮工程，应指工程及视频传输网运行维护服务项目等基本建设支出较上年度大幅增加导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入95,759.07万元，较上年决算数增加12130.95万元，增长14.51%。主要原因是公用经费适度增加导致。与年初预算数一致。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出95,759.07万元，较上年决算数增加12130.95万元，增长14.51%。主要原因是公用经费适度增加导致。与年初预算数一致。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余348.90万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

公共安全支出86107.22万元，占89.92%，较年初预算数减少170.29万元，下降0.20%，主要原因是按照全市过紧日子要求，进一步缩减人员经费和日常运行经费。

社会保障和就业支出3980.32万元，占4.16%，较年初预算数增加550.62万元，增长16.05%，主要原因是人员福利预算政策的变更，涉及基数调整。

卫生健康支出2050.44万元，占2.14%，较年初预算数增加433.88万元，增长26.84%，主要原因是人员福利预算政策的变更，涉及基数调整。

住房保障支出3621.08万元，占3.78%，较年初预算数增加202.52万元，增长5.92%，主要原因是民警住房补贴和住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出53,955.95万元，其中：人员经费36,583.06万元，较上年决算数减少17213.53万元，下降32.00%，主要原因是按照全市过紧日子要求，减少行政运行经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费17,372.89万元，较上年决算数减少145.41万元，下降0.83%，主要原因是按照全市过紧日子要求，减少行政运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年“三公”经费支出总计1,185.46万元，较年初预算数减少56.19万元，下降4.53%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我部门实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接

待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加247.16万元，增长26.34%，主要原因是：一是车辆购置费增加46.49万元；二是公务接待费增加0.5万元；三是公车运行维护费减少200.17万元，导致全年三公经费较2022年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车购置费238.50万元，较年初预算数减少2.95万元，下降1.22%，主要原因是年初管委会车辆购置费由公车管理部门统一编制，根据管委会的批准实际发生车辆购置费238.5万元。较上年支出数增加46.49万元，增长24.21%，主要原因是23年购置车辆单价较22年高，购置数增加3台。

本年度公务用车运行维护费946.45万元，较年初预算数减少51.75万元，下降5.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约了公车运行维护费用。较上年支出数增加200.17万元，增长26.82%，主要原因是用于公安执法执勤车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等增加。

本年度公务接待费0.51万元，较年初预算数减少19,999.49万元，下降100%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定。较上年支出数增加0.51万元，增长51%，主要原因是全年发生4起公务接待支出共计52人次。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置21.00辆，公务车保有量为217.00辆；国内公务接待8.00批次52.00

人，其中：国内外事接待0批次,0人； 国（境）外公务接待0批次, 0人。本年度人均接待费98.08元，车均购置费11.36 万元，车均维护费4.36 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明本年度培训费支出151.72万元,较上年决算数增加50.77万元，增长50.29%。主要原因是新警和辅警培训费增加导致。

（二）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出17,372.89万元机关运行经费主要用于开支差旅费、物业管理费、水电气费、办公费、公务车运行维护费、维修维护费、委托业务费、手续费、邮电费、办公用房租赁，食堂伙食费等。机关运行经费较上年支出减少56.94万元，下降0.33%。主要原因是按照全市过紧日子要求，进一步缩减行政运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆217辆。其中：执法执勤用车172辆、特种专业技术用车45辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额2363.85万元。其中：政府采购货物支出263.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2100.5万元。授予中小企业合同金额2121.95万元，占政府采购支出总额的89.77%，其中：授予小微企业合同金额74.25万元，占政府采购支出总额的3.14%。主要用于采购采购日常行政运行办公设施设备物质。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

2023年部门整体支出绩效自评评级结果显示，分局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。分局充分履行职能职责，落实辖区维稳主体职责，以机制改革为契机，充分发挥警务实战功效，提升分局服务管理水平，确保辖区治安稳定，为辖区居民创造安定的社会环境。经过评价，分局2023年度部门整体支出绩效评价得分99.46分，绩效等级为优。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我部门对执法办案区智能化升级改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金126.21万元，评价得分87.51分。绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，主要对两江新区公安分局辖区内的办案区进行智能化升级改造，实现执法办案、信息采集、信息查询、执法规范一站式、远程指挥、远程监控、数字文档、网络控制等功能，进一步提高公安机关信息利用、指挥协调、快速反应、联合作战能力。建设地点为两江新区公安分局督察支队、三侦中心（禁毒支队、刑侦支队、经侦支队合署办案区域）及9个派出所，该项目自评得分87.51分。

我部门对两江新区看守所业务经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金751.25万元，评价得分90.37分。绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，主要对完成了看守所开办关押任务，该项目自评得分90.37分。

我部门对两江新区智能交通系统建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金98.5万元，评价得分89.44分。绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，致力通过建设智能交通IT基础设施、前端感知系统、应用支撑平台、业务

应用系统、机房迁建工程、交通运行指挥室及通信网络优化工程等，搭建高质量智慧交通管控平台，该项目自评得分89.44分。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：乔天宝

联系方式：13452357228

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市公安局两江新区分局

2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	95759.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	86141.91
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	227.13	八、社会保障和就业支出	3980.32
		九、卫生健康支出	2050.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3621.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	95986.19	本年支出合计	95793.75
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	348.90	年末结转和结余	541.33
总计	96335.09	总计	96335.09

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市公安局两江新区分局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		95986.19	95759.07						227.13
204	公共安全支出	86334.35	86107.22						227.13
20402	公安	86334.35	86107.22						227.13
2040201	行政运行	44531.23	44304.11						227.13
2040219	信息化建设	7843.95	7843.95						
2040220	执法办案	10.00	10.00						
2040221	特别业务	46.57	46.57						
2040299	其他公安支出	33902.60	33902.60						
208	社会保障和就业支出	3980.32	3980.32						
20805	行政事业单位养老支出	3980.32	3980.32						
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2650.82	2650.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1316.70	1316.70						
210	卫生健康支出	2050.44	2050.44						
21011	行政事业单位医疗	2050.44	2050.44						
2101101	行政单位医疗	1887.40	1887.40						
2101103	公务员医疗补助	163.04	163.04						
221	住房保障支出	3621.08	3621.08						
22102	住房改革支出	3621.08	3621.08						
2210201	住房公积金	3393.49	3393.49						
2210203	购房补贴	227.59	227.59						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市公安局两江新区分局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		95793.75	53990.64	41803.11			
204	公共安全支出	86141.91	44338.80	41803.11			
20402	公安	86141.91	44338.80	41803.11			
2040201	行政运行	44338.80	44338.80				
2040219	信息化建设	7843.95		7843.95			
2040220	执法办案	10.00		10.00			
2040221	特别业务	46.57		46.57			
2040299	其他公安支出	33902.60		33902.60			
208	社会保障和就业支出	3980.32	3980.32				
20805	行政事业单位养老支出	3980.32	3980.32				
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2650.82	2650.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1316.70	1316.70				
210	卫生健康支出	2050.44	2050.44				
21011	行政事业单位医疗	2050.44	2050.44				
2101101	行政单位医疗	1887.40	1887.40				
2101103	公务员医疗补助	163.04	163.04				
221	住房保障支出	3621.08	3621.08				
22102	住房改革支出	3621.08	3621.08				
2210201	住房公积金	3393.49	3393.49				
2210203	购房补贴	227.59	227.59				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市公安局两江新区分局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	95759.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	86107.22	86107.22		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3980.32	3980.32		
		九、卫生健康支出	2050.44	2050.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3621.08	3621.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	95759.07	本年支出合计	95759.07	95759.07		
年初财政拨款结转和结余	348.90	年末财政拨款结转和结余	348.90	348.90		
一般公共预算财政拨款	348.90					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	96107.96	总计	96107.96	96107.96		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市公安局两江新区分局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		95759.07	53955.95	41803.11
204	公共安全支出	86107.22	44304.11	41803.11
20402	公安	86107.22	44304.11	41803.11
2040201	行政运行	44304.11	44304.11	
2040219	信息化建设	7843.95		7843.95
2040220	执法办案	10.00		10.00
2040221	特别业务	46.57		46.57
2040299	其他公安支出	33902.60		33902.60
208	社会保障和就业支出	3980.32	3980.32	
20805	行政事业单位养老支出	3980.32	3980.32	
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2650.82	2650.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1316.70	1316.70	
210	卫生健康支出	2050.44	2050.44	
21011	行政事业单位医疗	2050.44	2050.44	
2101101	行政单位医疗	1887.40	1887.40	
2101103	公务员医疗补助	163.04	163.04	
221	住房保障支出	3621.08	3621.08	
22102	住房改革支出	3621.08	3621.08	
2210201	住房公积金	3393.49	3393.49	
2210203	购房补贴	227.59	227.59	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

公开部门：重庆市公安局两江新区分局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36317.46	302	商品和服务支出	16510.14	310	资本性支出	862.74
30101	基本工资	4427.82	30201	办公费	430.71	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	7678.02	30202	印刷费	42.67	31002	办公设备购置	624.24
161868	奖金	14365.30	30203	咨询费	5.29	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	69.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2650.82	30206	电费	916.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1316.70	30207	邮电费	923.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1263.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	163.04	30209	物业管理费	649.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47.34	30211	差旅费	309.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3393.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	623.79	30213	维修（护）费	1232.71	31013	公务用车购置	238.50
30199	其他工资福利支出	387.52	30214	租赁费	3261.29	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	265.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	151.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.15	30224	被装购置费	46.77	31201	资本金注入	
30305	生活补助	217.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	808.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.80	30227	委托业务费	583.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	596.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	234.58	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	946.45	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1056.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4243.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发 行费用				
人员经费合计		36583.06	公用经费合计					17372.89

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市公安局两江新区分局

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市公安局两江新区分局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市公安局两江新区分局

2023年度

金额单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出			四、机关运行经费	17372.89
（一）支出合计	1241.65	1185.46	（一）行政单位	17372.89
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	1239.65	1184.95	五、资产信息	
（1）公务用车购置费	241.45	238.50	（一）车辆数合计（辆）	217.00
（2）公务用车运行维护费	998.20	946.45	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	2.00	0.51	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		0.51	3.机要通信用车	
其中：外事接待费			4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车	172.00
（二）相关统计数			6.特种专业技术用车	45.00
1.因公出国（境）团组数（个）			7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次 数（人）			8.其他用车	
3.公务用车购置数 （辆）		21.00	（二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量 （辆）		217.00	六、政府采购支出信息	
5.国内公务接待批次 （个）		8.00	（一）政府采购支出合计	2363.85
其中：外事接待批次 （个）			1.政府采购货物支出	263.35
6.国内公务接待人次 （人）		52.00	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次 （人）			3.政府采购服务支出	2100.50
7.国（境）外公务接待 批次（个）			（二）政府采购授予中小 企业合同金额	2121.95
8.国（境）外公务接待 人次（人）			其中：授予小微企业 合同金额	74.25
二、会议费				
三、培训费		151.72		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度二级项目绩效自评表									
项目名称：	两江新区智能交通系统建设项目		项目编码：	50019122T000002006126		自评总分：	89.44		
项目主管部门：	701-重庆市公安局两江新区分局		财政归口处室：	003-行政事业组		部门联系人：	古小丰		联系电话
资金情况									
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	
年度总金额	20,000,000.00		20,000,000.00		985,000.00				
其中：财政拨款	20,000,000.00		20,000,000.00		985,000.00		4.92	10.00	
一般公共预算	20,000,000.00		20,000,000.00		985,000.00		4.92		
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成		
该项目通过建设智能交通 IT 基础设施、前端感知系统、应用支撑平台、业务应用系统、机房迁建工程、交通运行指挥室及通信网络优化工程等，搭建高质量智慧交通管控平台。							通过建设智能交通 IT 基础设施、支撑平台、业务应用系统、机房指挥室及通信网络优化工程等，搭建高质量智慧交通管控平台。		
绩效指标									
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标
交通违法事件查处率	%	≥	85	85	0	100	20	20	否
交通管理电子监控设备覆盖率	分钟	≤	600	598	0.33	100	20	20	是
交通事故死亡人数下降率	%	≥	10	10	0	100	10	10	否
交通事故下降率	%	≥	10	10	0	100	20	20	否
群众投诉下降率	%	≥	10	10	0	100	10	10	否
服务平均满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否

2023年度二级项目绩效自评表									
项目名称：	两江新区看守所业务经费		项目编码：	50019122T000002006147		自评总分：	90.37		
项目主管部门：	701-重庆市公安局两江新区分局		财政归口处室：	003-行政事业组		部门联系人：	乔天宝		联系电话
资金情况									
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	
年度总金额	7,540,000.00		7,540,000.00		7,512,503.50				
其中：财政拨款	7,540,000.00		7,540,000.00		7,512,503.50		99.63	10.00	
一般公共预算	7,540,000.00		7,540,000.00		7,512,503.50		99.63		
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成		
完成两江新区看守所开办关押任务。							完成两江新区看守所开办关押任务。		
绩效指标									
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标
监所技防系统的稳定运行	天	—	365	360	1.37	86.3	20	17.26	否
坚持和深化犯罪嫌疑人的分类管理	天	—	365	360	1.37	86.3	20	17.26	否
全面采集被监管人员基本信息	天	—	365	360	1.37	86.3	10	8.63	否
保障监所安全天数	天	—	365	360	1.37	86.3	20	17.26	是
公安监所执法管理培训	天	—	10	10	0	100	20	20	否

2023年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效
项目名称：	重庆市公安局两江新区分局整体自评		项目编码：	50019100023P000093		自评总分：	99.46			
项目主管部门：	701-重庆市公安局两江新区分局		财政归口处室：	003-行政事业组		部门联系人：	乔天宝		联系电话：	13456
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重		执
年度总金额	947,423,152.44		1,011,466,405.47		957,590,658.81					
其中：财政拨款	947,423,152.44		1,011,466,405.47		957,590,658.81		94.67	10.00		
一般公共预算	947,423,152.44		1,011,466,405.47		957,590,658.81		94.67			
绩效目标										
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
2023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： ——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，涉政暴恐案事件全年“零发生”。 ——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。 ——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。 ——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、天官殿所先行试点“一室两队”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“大巡骑”+“小巡骑”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。 ——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蓝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，公安党委委员、副部长刘钊对交管工作给予高度评价。 ——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。								按照法律法规和上级部分要求打击犯罪，维护社会治安等职能		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	完成率	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	
抓获犯罪嫌疑人人数	人	≥	780	100	0	100	10	10	是	
八类案件现案破案率	%	≥	75	75	0	100	20	20	是	
第三季度末预算执行率	%	≥	65	65	0	100	10	10	否	
全年预算执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
部门预算决算公开及时率	工作日	≤	1	1	0	100	10	10	否	
交通事故下降率	%	≥	10	0	0	100	10	10	否	
执法公信力度	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
辖区居民安全感满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表									
项目名称：	执法办案区智能化升级建设项目		项目编码：	50019122T000000158351		自评总分：	87.51		
项目主管部门：	701-重庆市公安局两江新区分局		财政归口处室：	003-行政事业组		部门联系人：	乔天宝		联系电话
资金情况									
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	
年度总金额	1,387,500.00		1,387,500.00		1,262,090.95				
其中：财政拨款	1,387,500.00		1,387,500.00		1,262,090.95		90.96	10.00	
一般公共预算	1,387,500.00		1,387,500.00		1,262,090.95		90.96		
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
按照标准进行办案区智能化改造，全面深入推动执法办案场所规范化建设。							按照标准进行办案区智能化改造办案场所规范化建设。		
绩效指标									
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标
打击违法犯罪人员数	人	≥	700	680	2.86	71.4	20	14.28	否
配合抓获犯罪嫌疑人数量	人	≥	700	659	5.86	41.4	10	4.14	否
刑侦信息化接入或使用种类	种	≥	10	10	0	100	10	10	否
刑事案件破案率	%	≥	60	60	0	100	20	20	否
系统用户数	人数	≥	20	20	0	100	20	20	是
服务平均满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

