

重庆市公安局巴南区分局 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市公安局巴南区分局属行政单位，是区政府主管全区公安工作的职能部门，领导、管理全区范围内的公安工作。其主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动。（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。（六）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。（七）指导、监督、组织实施全区消防工作。（八）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。（九）指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。（十）指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、拘留所等监管场所管理工作。（十一）组织、指导出境、入境和外国人在全区居留、旅行的有关管理工作。（十二）

依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。(十三)依法管理集会、游行、示威活动。(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。(十五)负责全区公安后勤保障。(十六)制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。(十七)制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督。(十八)承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

(二) 单位构成

本部门为行政单位，从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 78,157.47 万元，其中：一般公共预算拨款 78,157.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 2,023.36 万元，主要是基本支出增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 78,157.47 万元，其中：公共安全支出 66,387.51 万元，社会保障和就业支出 6,183.46 万元，卫生健康支出 2,387.65 万元，住房保障支出 3,198.84 万元。支出预

算比 2025 年增加 2,023.36 万元，主要是基本支出增加 1,772.68 万元，项目支出增加 250.68 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 78,157.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 78,157.47 万元，比 2025 年增加 2,023.36 万元。其中：基本支出 66,221.67 万元，比 2025 年增加 1,772.68 万元，主要原因是在职人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 11,935.8 万元，比 2025 年增加 250.68 万元，主要原因是执法办案经费增加，主要用于智慧警务暨社会治安防控体系建设等。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 952 万元，比 2025 年减少 861 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年增加 1 万元，主要原因是公务活动备用；公务用车运行维护费 951 万元，比 2025 年减少 112 万元，主要原因是电车的增加以及燃油车的减少；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 750 万元，主要原因是年初暂未预算购车经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费9,162.99万元，比2025年增加2,026.36万元，主要原因是办案经费的增加，主要用于办案差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、委托业务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4,711.9万元：政府采购货物预算1,765.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,946.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购4,711.9万元：政府采购货物预算1,765.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,946.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2026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11,935.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆302辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车302辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0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。

部门预算公开联系人：杨颖梅 联系方式：023-66371180

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	78,157.47	一、本年支出	78,157.47	78,157.47		
一般公共预算资金	78,157.47	公共安全支出	66,387.51	66,387.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6,183.46	6,183.46		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2,387.65	2,387.65		
		住房保障支出	3,198.84	3,198.84		
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	78,157.47	支出合计	78,157.47	78,157.47		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		78,157.47	66,221.67	11,935.80
204	公共安全支出	66,387.51	54,451.71	11,935.80
20402	公安	66,387.51	54,451.71	11,935.80
2040201	行政运行	54,451.71	54,451.71	
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	11,935.80		11,935.80
2040299	其他公安支出			
208	社会保障和就业支出	6,183.46	6,183.46	
20805	行政事业单位养老支出	6,183.46	6,183.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,456.46	3,456.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,728.23	1,728.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	998.77	998.77	
210	卫生健康支出	2,387.65	2,387.65	
21011	行政事业单位医疗	2,387.65	2,387.65	
2101101	行政单位医疗	2,160.29	2,160.29	
2101103	公务员医疗补助	227.36	227.36	
221	住房保障支出	3,198.84	3,198.84	
22102	住房改革支出	3,198.84	3,198.84	
2210201	住房公积金	3,198.84	3,198.84	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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		66,221.67	57,058.68	9,162.99
301	工资福利支出	37,498.39	37,498.39	
30101	基本工资	7,620.05	7,620.05	
30102	津贴补贴	8,629.83	8,629.83	
30103	奖金	10,407.15	10,407.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,456.46	3,456.46	
30109	职业年金缴费	1,728.23	1,728.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,160.29	2,160.29	
30111	公务员医疗补助缴费	227.36	227.36	
30112	其他社会保障缴费	70.18	70.18	
30113	住房公积金	3,198.84	3,198.84	
302	商品和服务支出	25,639.91	16,526.92	9,112.99
30201	办公费	500.00		500.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	1,100.00		1,100.00
30207	邮电费	1,043.45		1,043.45
30209	物业管理费	550.00		550.00
30211	差旅费	350.00		350.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	200.00		200.00
30216	培训费	52.86		52.86
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30224	被装购置费	100.00		100.00
30226	劳务费	15,380.63	15,280.63	100.00
30227	委托业务费	384.50		384.50
30228	工会经费	849.03		849.03
30231	公务用车运行维护费	951.00		951.00
30239	其他交通费用	1,246.28	1,246.28	
30299	其他商品和服务支出	2,446.15		2,446.15
303	对个人和家庭的补助	3,033.38	3,033.38	
30305	生活补助	2,943.88	2,943.88	
30307	医疗费补助	89.50	89.50	
309	资本性支出(基本建设)	50.00		50.00
30902	办公设备购置	50.00		50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
952.00		951.00		951.00	1.00

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
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	78,157.47	合计	78,157.47
一般公共预算资金	78,157.47	公共安全支出	66,387.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6,183.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2,387.65
财政专户管理资金		住房保障支出	3,198.84
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			

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		78,157.47	66,221.67	11,935.80
204	公共安全支出	66,387.51	54,451.71	11,935.80
20402	公安	66,387.51	54,451.71	11,935.80
2040201	行政运行	54,451.71	54,451.71	
2040220	执法办案	11,935.80		11,935.80
208	社会保障和就业支出	6,183.46	6,183.46	
20805	行政事业单位养老支出	6,183.46	6,183.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,456.46	3,456.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,728.23	1,728.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	998.77	998.77	
210	卫生健康支出	2,387.65	2,387.65	
21011	行政事业单位医疗	2,387.65	2,387.65	
2101101	行政单位医疗	2,160.29	2,160.29	
2101103	公务员医疗补助	227.36	227.36	
221	住房保障支出	3,198.84	3,198.84	
22102	住房改革支出	3,198.84	3,198.84	
2210201	住房公积金	3,198.84	3,198.84	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市公安局巴南区分局	部门支出预算数	78,157.47			
当年整体绩效目标	<p>1、2026年按照重庆市公安局、巴南区委区政府的要求，做好打击违法犯罪、维护社会治安、交通管理、服务群众等公安工作，及时处置重特大群体事件，保障全区大型活动安保，全面维护辖区社会治安环境稳定；2、群众满意度、安全感、执法公信力达到90%以上；3、2026年实现“三公经费同比只减不增”；4、感知体系、智慧警务、防控体系安全稳定运行、业务工作正常开展；5、侦破大要案件1件以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	三公经费降幅	25	≥	0	%	是
	侦破大要案件数量	15	≥	1	件	是
	重特大群体事件处置及时率	10	=	100	%	是
	公安执法公信力	20	定性	优	无	是
	群众安全感	20	≥	90	%	是
	群众满意度	10	≥	90	%	否

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市公安局巴南区分局

单位：万元

项目名称	二维码门楼牌制作安装工作	主管部门	重庆市公安局巴南区分局			
当年预算	50.00					
项目概况	公安机关设置的门楼牌，由公安机关统一监制，并通过政府购买服务进行制作、安装、日常维护等。					
立项依据	《重庆市门楼号牌管理办法》《门楼号牌设置规范》					
当年绩效目标	2026年底二维码门楼牌制作安装数量达到10万块以上，每季度按进度完成率达到100%，群众满意度不低于90%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	完成制作安装数量	40	≥	100000	块	是
	每季度按进度完成率	20	=	100	%	否
	建立社会基础公共资源	10	定性	是	无	否
	提升城市整体形象	10	定性	是	无	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否