

附表1

重庆市合川区公安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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	52,476.75	一、本年支出	52,476.75	52,476.75		
一般公共预算资金	52,476.75	公共安全支出	44,195.20	44,195.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4,461.41	4,461.41		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,708.73	1,708.73		
		住房保障支出	2,111.41	2,111.41		
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	52,476.75	支出合计	52,476.75	52,476.75		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附表2

重庆市合川区公安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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		52,476.75	31,545.58	20,931.17
204	公共安全支出	44,195.20	23,264.03	20,931.17
20402	公安	44,195.20	23,264.03	20,931.17
2040201	行政运行	29,168.96	22,968.96	6,200.00
2040202	一般行政管理事务	14,551.17		14,551.17
2040219	信息化建设	180.00		180.00
2040250	事业运行	295.07	295.07	
208	社会保障和就业支出	4,461.41	4,461.41	
20805	行政事业单位养老支出	4,327.36	4,327.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,287.44	2,287.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159.42	1,159.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	880.50	880.50	
20899	其他社会保障和就业支出	134.04	134.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	134.04	134.04	
210	卫生健康支出	1,708.73	1,708.73	
21011	行政事业单位医疗	1,708.73	1,708.73	
2101101	行政单位医疗	1,692.69	1,692.69	
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	
221	住房保障支出	2,111.41	2,111.41	
22102	住房改革支出	2,111.41	2,111.41	
2210201	住房公积金	2,111.41	2,111.41	

附表3

重庆市合川区公安局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：万元

经济分类科目		2025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		31,545.58	26,242.88	5,302.70
301	工资福利支出	25,703.52	25,197.81	505.71
30101	基本工资	4,473.33	4,473.33	
30102	津贴补贴	6,545.11	6,545.11	
30103	奖金	6,515.38	6,515.38	
30106	伙食补助费	505.71		505.71
30107	绩效工资	165.36	165.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,318.84	2,318.84	
30109	职业年金缴费	1,159.42	1,159.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,442.65	1,442.65	
30112	其他社会保障缴费	43.93	43.93	
30113	住房公积金	2,111.41	2,111.41	
30114	医疗费	210.48	210.48	
30199	其他工资福利支出	211.91	211.91	
302	商品和服务支出	4,555.03	158.04	4,396.99
30201	办公费	1,026.60		1,026.60
30205	水费	102.00		102.00
30206	电费	303.00		303.00
30207	邮电费	115.00		115.00
30209	物业管理费	265.00		265.00
30211	差旅费	102.00		102.00
30213	维修（护）费	82.00		82.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	183.05		183.05
30217	公务接待费	71.00		71.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30224	被装购置费	100.00		100.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	102.00		102.00
30228	工会经费	404.06		404.06
30229	福利费	306.09		306.09
30231	公务用车运行维护费	33.50		33.50
30239	其他交通费用	828.32		828.32
30299	其他商品和服务支出	361.42	158.04	203.37
303	对个人和家庭的补助	887.02	887.02	
30305	生活补助	6.31	6.31	
30307	医疗费补助	55.60	55.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	825.11	825.11	
310	资本性支出	400.00		400.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00
31013	公务用车购置	300.00		300.00

重庆市合川区公安局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：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		31,545.58
501	机关工资福利支出	25,383.15
50101	工资奖金津补贴	17,465.05
50102	社会保障缴费	4,903.70
50103	住房公积金	2,095.81
50199	其他工资福利支出	918.59
502	机关商品和服务支出	4,501.21
50201	办公经费	3,428.57
50203	培训费	181.09
50204	专用材料购置费	150.00
50205	委托业务费	200.00
50206	公务接待费	70.00
50208	公务用车运行维护费	33.50
50209	维修（护）费	80.00
50299	其他商品和服务支出	358.04
503	机关资本性支出	400.00
50303	公务用车购置	300.00
50306	设备购置	100.00
505	对事业单位经常性补助	374.20
50501	工资福利支出	320.37
50502	商品和服务支出	53.82
509	对个人和家庭的补助	887.02
50901	社会福利和救助	61.91
50999	其他对个人和家庭的补助	825.11

附表5

重庆市合川区公安局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
1,254.50		1,183.50	600.00	583.50	71.00

重庆市合川区公安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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区公安局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	52,476.75	合计	52,476.75
一般公共预算资金	52,476.75	公共安全支出	44,195.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4,461.41
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,708.73
财政专户管理资金		住房保障支出	2,111.41
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			

附表8

重庆市合川区公安局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		52,476.75	52,476.75								
204	公共安全支出	44,195.20	44,195.20								
20402	公安	44,195.20	44,195.20								
2040201	行政运行	29,168.96	29,168.96								
2040202	一般行政管理事务	14,551.17	14,551.17								
2040219	信息化建设	180.00	180.00								
2040250	事业运行	295.07	295.07								
208	社会保障和就业支出	4,461.41	4,461.41								
20805	行政事业单位养老支出	4,327.36	4,327.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,287.44	2,287.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159.42	1,159.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	880.50	880.50								
20899	其他社会保障和就业支出	134.04	134.04								
2089999	其他社会保障和就业支出	134.04	134.04								
210	卫生健康支出	1,708.73	1,708.73								
21011	行政事业单位医疗	1,708.73	1,708.73								
2101101	行政单位医疗	1,692.69	1,692.69								
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04								
221	住房保障支出	2,111.41	2,111.41								
22102	住房改革支出	2,111.41	2,111.41								
2210201	住房公积金	2,111.41	2,111.41								

重庆市合川区公安局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		52,476.75	31,545.58	20,931.17
204	公共安全支出	44,195.20	23,264.03	20,931.17
20402	公安	44,195.20	23,264.03	20,931.17
2040201	行政运行	29,168.96	22,968.96	6,200.00
2040202	一般行政管理事务	14,551.17		14,551.17
2040219	信息化建设	180.00		180.00
2040250	事业运行	295.07	295.07	
208	社会保障和就业支出	4,461.41	4,461.41	
20805	行政事业单位养老支出	4,327.36	4,327.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,287.44	2,287.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159.42	1,159.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	880.50	880.50	
20899	其他社会保障和就业支出	134.04	134.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	134.04	134.04	
210	卫生健康支出	1,708.73	1,708.73	
21011	行政事业单位医疗	1,708.73	1,708.73	
2101101	行政单位医疗	1,692.69	1,692.69	
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	
221	住房保障支出	2,111.41	2,111.41	
22102	住房改革支出	2,111.41	2,111.41	
2210201	住房公积金	2,111.41	2,111.41	

重庆市合川区公安局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：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		20,931.17
301	工资福利支出	6,200.00
30199	其他工资福利支出	6,200.00
302	商品和服务支出	8,416.66
30201	办公费	500.71
30206	电费	165.00
30207	邮电费	250.53
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	1,530.00
30213	维修(护)费	221.00
30214	租赁费	231.21
30218	专用材料费	89.20
30224	被装购置费	767.72
30226	劳务费	1,247.21
30227	委托业务费	2,384.89
30231	公务用车运行维护费	550.00
30299	其他商品和服务支出	449.20
310	资本性支出	6,314.51
31001	房屋建筑物购建	2,150.00
31002	办公设备购置	275.00
31003	专用设备购置	1,221.00
31007	信息网络及软件购置更新	2,368.51
31013	公务用车购置	300.00

重庆市合川区公安局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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		20,931.17
501	机关工资福利支出	6,200.00
50199	其他工资福利支出	6,200.00
502	机关商品和服务支出	8,416.66
50201	办公经费	2,707.45
50204	专用材料购置费	856.92
50205	委托业务费	3,632.10
50208	公务用车运行维护费	550.00
50209	维修（护）费	221.00
50299	其他商品和服务支出	449.20
503	机关资本性支出	6,314.51
50301	房屋建筑物购建	2,150.00
50303	公务用车购置	300.00
50306	设备购置	3,864.51

重庆市合川区公安局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区公安局			部门支出预算数	52,476.75
当年整体绩效目标	基本支出预算执行率95%以上，预决算信息公开性达100%，群众对公安工作满意度测评90%以上，公安行政案件查处数量4500件以上，刑事案件办案（业务）数量1000件以上，侵财犯罪打击人数500人以上，矛盾纠纷派出所化解90%以上，抓获涉毒类人员500人以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	矛盾纠纷化解率	30	%	>	90
	预决算信息公开率	10	%	=	100
	基本支出预算执行率	10	%	>	95
	群众对公安工作满意度	10	%	>	90
	侵财案件打击人数	10	人	>	500
	抓获各类涉毒人员	10	人	>	500
	刑事案件办结数	10	案件数	>	1000
	治安案件查处量	10	案件数	>	4500

重庆市合川区公安局2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
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

本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区公安局2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区公安局

单位：万元

专项资金名称	部门聘用人员经费			业务主管部门	重庆市合川区公安局
当年预算	7,942.16			区级支出（万元）	7,942.16
				补助乡镇（万元）	
项目概况	留置看护人员经费；配合纪委监委执行留置看护任务警务辅助人员留置看护任务加班补助；区道安办及农村劝导站经费；加强农村道路交通管理，农村道路交通安全工作经费；部门聘用人员经费：部门警务辅助人员工资及五险一金；部门聘用人员公用经费；部门警务辅助人员日常工作经费；辅警人员体检费；部门警务辅助人员身体体检专项经费。				
立项依据	渝公发【2020】123号、渝公发【2021】74号、渝人社发【2023】48号、合川人社发【2022】643号、渝公政【2023】71号、渝公政【2023】167号				
当年绩效目标	非在编人员工资及五险一金全额保障，人均保障成本7万元以上，工资每月足额发放。全力保障协助民警打击违法犯罪、维护社会治安等方面成效明显。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	辅警协助民警打击违法犯罪、治安管理等工作任务完成率	30	率	=	100%
	保障非在编人员人数	30	人	>	900
	资金使用率	20	率	=	100%
	保障道路交通农村劝导站工作个数	10	个	>	120
	群众安全感、满意度	10	率	≥	90%

重庆市合川区公安局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,873.40	1,873.40								
A	货物	200.53	200.53								
C	服务	1,672.87	1,672.87								