

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>35,479.28</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>35,479.28</b>	<b>35,353.28</b>	<b>126.00</b>	
一般公共预算资金	35,353.28	公共安全支出	28,777.74	28,777.74		
政府性基金预算资金	126.00	教育支出	128.38	128.38		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3,434.97	3,434.97		
		卫生健康支出	1,363.26	1,363.26		
		城乡社区支出	126.00		126.00	
		住房保障支出	1,648.93	1,648.93		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>35,479.28</b>	<b>支出合计</b>	<b>35,479.28</b>	<b>35,353.28</b>	<b>126.00</b>	

表二

## 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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		<b>34,084.54</b>	<b>35,353.28</b>	<b>23,805.68</b>	<b>11,547.60</b>
204	公共安全支出	29,264.94	28,777.74	17,300.85	11,476.89
20402	公安	29,264.94	28,777.74	17,300.85	11,476.89
2040201	行政运行	17,765.20	17,300.85	17,300.85	
2040220	执法办案	11,499.74	9,498.01		9,498.01
2040299	其他公安支出		1,978.88		1,978.88
205	教育支出	123.07	128.38	128.38	
20508	进修及培训	123.07	128.38	128.38	
2050803	培训支出	123.07	128.38	128.38	
208	社会保障和就业支出	2,604.21	3,434.97	3,364.26	70.71
20805	行政事业单位养老支出	2,526.09	3,364.26	3,364.26	
2080501	行政单位离退休		12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411.46	1,935.46	1,935.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705.73	967.73	967.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.89	448.79	448.79	
20808	抚恤	78.12	70.71		70.71
2080801	死亡抚恤	78.12	70.71		70.71
210	卫生健康支出	1,033.73	1,363.26	1,363.26	
21011	行政事业单位医疗	1,033.73	1,363.26	1,363.26	
2101101	行政单位医疗	882.17	1,209.66	1,209.66	
2101103	公务员医疗补助	151.56	153.60	153.60	
221	住房保障支出	1,058.60	1,648.93	1,648.93	
22102	住房改革支出	1,058.60	1,648.93	1,648.93	
2210201	住房公积金	1,058.60	1,648.93	1,648.93	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		2023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		<b>23,805.68</b>	<b>20,154.61</b>	<b>3,651.08</b>
301	工资福利支出	19,659.17	19,659.17	
30101	基本工资	3,461.74	3,461.74	
30102	津贴补贴	5,096.92	5,096.92	
30103	奖金	5,182.45	5,182.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,935.46	1,935.46	
30109	职业年金缴费	967.73	967.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,209.66	1,209.66	
30111	公务员医疗补助缴费	120.00	120.00	
30112	其他社会保障缴费	36.29	36.29	
30113	住房公积金	1,648.93	1,648.93	
302	商品和服务支出	3,651.08		3,651.08
30201	办公费	400.00		400.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30211	差旅费	350.00		350.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30216	培训费	128.38		128.38
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	102.70		102.70
30229	福利费	86.54		86.54
30231	公务用车运行维护费	909.00		909.00
30239	其他交通费用	600.00		600.00
30299	其他商品和服务支出	509.45		509.45
303	对个人和家庭的补助	495.43	495.43	
30301	离休费	16.85	16.85	
30302	退休费	444.22	444.22	
30307	医疗费补助	33.60	33.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
939.00		909.00		909.00	30.00	924.00		909.00		909.00	15.00

## 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		126.00		126.00
212	城乡社区支出	126.00		126.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00		126.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00		126.00

表六

## 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	35,479.28	合计	35,479.28
一般公共预算资金	35,353.28	公共安全支出	28,777.74
政府性基金预算资金	126.00	教育支出	128.38
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3,434.97
财政专户管理资金		卫生健康支出	1,363.26
事业收入资金		城乡社区支出	126.00
上级补助收入资金		住房保障支出	1,648.93
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			



212	城乡社区支出	126.00		126.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00		126.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00		126.00							
221	住房保障支出	1,648.93	1,648.93								
22102	住房改革支出	1,648.93	1,648.93								
2210201	住房公积金	1,648.93	1,648.93								

## 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		<b>35,479.28</b>	<b>23,805.68</b>	<b>11,673.60</b>
204	公共安全支出	28,777.74	17,300.85	11,476.89
20402	公安	28,777.74	17,300.85	11,476.89
2040201	行政运行	17,300.85	17,300.85	
2040220	执法办案	9,498.01		9,498.01
2040299	其他公安支出	1,978.88		1,978.88
205	教育支出	128.38	128.38	
20508	进修及培训	128.38	128.38	
2050803	培训支出	128.38	128.38	
208	社会保障和就业支出	3,434.97	3,364.26	70.71
20805	行政事业单位养老支出	3,364.26	3,364.26	
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935.46	1,935.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	967.73	967.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	448.79	448.79	
20808	抚恤	70.71		70.71
2080801	死亡抚恤	70.71		70.71
210	卫生健康支出	1,363.26	1,363.26	
21011	行政事业单位医疗	1,363.26	1,363.26	
2101101	行政单位医疗	1,209.66	1,209.66	
2101103	公务员医疗补助	153.60	153.60	
212	城乡社区支出	126.00		126.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00		126.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00		126.00
221	住房保障支出	1,648.93	1,648.93	
22102	住房改革支出	1,648.93	1,648.93	
2210201	住房公积金	1,648.93	1,648.93	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	132-重庆市长寿区公安局	部门支出预算数	35,479.28		
当年整体绩效目标	<p>区公安局为确保政治安全、政权安全，通过扎实开展“二十大安保维稳”“夏季治安巡查宣防百日行动”和“战疫情、保平安”等专项行动，实现“两升两降”工作目标，有效维护了全区政治安全稳定。2022年对涉黑涉恶发起凌厉攻势，侦破“6.17”聚众斗殴案，侦破“7.14”开设赌场案，有效震慑了黑恶犯罪势头。同时，区局组织60余名精干警力赴福建、浙江等地侦破了“10.27跨境电信网络诈骗案”，12月侦破“需开增值税专用发票案”等一系列大案要案，净化了社会空气，创造了良好的社会环境。2023年区公安局年度目标：1、继续深入开展以维稳工作为主线，通过强化反恐防暴、购置办案专用设备强化对敌斗争，深入推进“净网”等专项行动，坚决维护社会大局稳定。2、以全民反诈骗专项行动为龙头，加强“九类”暴力案件打击力度，深入开展食、药、环、森违法犯罪打击治理工作。3、以“一标三实”基础信息采集工作为主线，强化社会面管控，充分发挥“大数据”在警务工作中的作用，全面推动公安“放管服”改革措施落地见效。4、抓好“应指工程”、“雪亮工程”等重点项目建设和维护，从而达到降低发案率、提高破案率，净化社会空气，提升人民群众的安全感和满意度的目的。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	印发禁毒、反诈等宣传资料	10	万份	≥	6
	有效改善执法环境	10		定性	有效改善
	良好的社会治安环境	10		定性	基本建立
	有效增加破案率	10		定性	有所增加
	公安部门办案（业务）数量	10	件	≥	110000
	刑事八类案件破案率	10	%	≥	80
	群众满意度	10	%	≥	90
	办理的经侦案件中挽回的经济损失	10	万元	≥	450
	三人快反巡逻小组街面巡逻次数	10	人次	≥	1095
治安案件查处率	10	%	=	100	

联系人：王晓芹

联系电话：13883946582