重庆市公安局渝北区分局（汇总）

2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况
2. 职能职责。

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府及上级公安机关的指示，结合本地实际，研究制定工作方案，确保全区各项公安工作圆满完成。

2、维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会、游行、示威活动，落实大型活动安全保卫工作。

3、管理和维护全市道路交通安全、交通秩序、处理交通事故。

4、负责指导并依法监督全区治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5、规划、实施全区公安队伍建设，负责公安队伍的思想、组织和纪律作风建设，以及民警的教育培训。

6、承办区委、区人大、区政府、区委政法委和上级公安机关交办的其他事项。

7、履行法律法规赋予的其他职责。

（二）单位构成。

重庆市公安局渝北区分局单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，下设2个二级预算单位：重庆市公安局渝北区分局（本级）和重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队。

1. 部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市公安局渝北区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1. 收入预算：2023年年初预算总收入908,930,494.66元，其中：一般公共预算拨款收入908,930,494.66元占100%、政府性基金预算拨款收入0元占0.00%、国有资本经营预算拨款收入0元占0.00%。收入较2022年减少37,111,674.45元，主要是一般公共预算拨款减少36,787,440.34元，政府性基金预算财政拨款减少324,234.11元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出908,930,494.66元，其中：公共安全支出756,210,620.24元占83.20%、教育支出0元占0.00%、社会保障和就业支出75,942,783.20元占8.36%、卫生健康支出32,888,128.02元占3.62%、城乡社区支出0元占0.00%、住房保障支出43,888,963.20元占4.83%。支出预算较去年减少37,111,674.45元，主要是基本支出预算增加55,186,579.66元，项目支出预算减少92,298,254.11 元。

1. 部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入908,930,494.66元，一般公共预算财政拨款支出908,930,494.66元，比2022年减少36,787,440.34 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出667,731,614.66元，占73.46%，比2022年增加55,186,579.66元，主要原因是工资津贴补贴政策调整，导致人员经费增加较多。其中：人员经费520,375,096.26元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费147,356,518.40元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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；

（2）项目支出241,198,880.00元，占26.54%，比2022年减少92,298,254.11 元，主要原因是响应过“紧日子”要求，对信息化建设、装备购置运维等经费进行了压减。同时，因警务辅助人员退休、辞职人数较多，编外聘用人员经费总量减少。主要用于案件侦办、巡逻防控等重点项目。

2.按支出功能科目说明

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项）2023年预算数为515,011,740.24元，比2022年预算数减少54,324,139.73元，下降9.54%。主要原因是按照过“紧日子”要求，对公用经费进行了大幅压缩。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(项）2023年预算数为232,998,880.00元，比2022年预算数增加12,745,280.00元，增长5.79%。主要原因是项目经费功能科目调整。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设(项）2023年预算数为7,000,000.00元，比2022年预算数减少1,004,800.00 元，下降12.55%。主要原因是本年度信息化建设项目减少。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项）2023年预算数为1,200,000.00元，比2022年预算数减少46,014,500.00元，下降97.46%。主要原因是项目经费功能科目调整。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少330,000元，下降100%。主要原因是将武警中队经费调整至一般行政管理事务核算。

（6）教育支出（类）进修与培训（款）培训支出(项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少1,720,000.00元，减少100%。主要原因是按照过“紧日子”要求，今年未安排此项经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）2023年预算数为234,216.00元，比2022年预算数增加12,000.00元，增加5.40%。主要原因是离退休人员保障标准调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2023年预算数为75,942,783.20元，比2022年预算数增加25,864,662.72元，增加51.65%。主要原因是人员增加和新工资津补贴政策下养老保险扣缴标准提高。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2023年预算数为23,439,142.40元，比2022年预算数增加8,133,984.24元，增长53.15%。主要原因是人员增加和新工资津补贴政策下职业年金扣缴标准提高。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出2023年预算数为(项）5,391,140.00元，比2022年预算数增加1,450,710.00元，增长36.82%。主要原因是离退休人员增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2023年预算数为32,888,128.02元，比2022年预算数增加10,203,080.31元，增加44.98%。主要原因是人员结构调整和医疗保险调标。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2023年预算数为43,888,963.20元，比2022年预算数增加17,792,976.36元，增长68.18%。主要原因是人员增加和公积金调标。

（二）政府性基金预算

重庆市公安局渝北区分局2023年无使用政府性基金拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市公安局渝北区分局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算19,182,000.00元， 比2022年预算增加2,690,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少(或增加)0元，主要原因是重庆市公安局渝北区分局2023年无因公出国出境支出；公务接待费222,000元，比2022年预算减少10,000元，主要原因是在年度执行过程中本单位将继续坚定不移贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行公务接待审批及经费管理规定，严格控制本单位公务接待支出；公务用车运行维护费18,960,000.00元，比2022年预算增加2,700,000.00元，主要原因是2022年对此项经费进行了压缩，本年度按照正常标准下核；公务用车购置费0元，与2022年预算一致，主要原因是公务用车购置经费全区统一预算到区机关事务管理局，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，2023年本单位无公务用车购置计划。

1. 其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市公安局渝北区分局及2家下属单位的机关运行经费财政拨款预算147,356,518.40元，比2022年预算减少4.4%，主要原因为对日常公用经费人员计领标准进行了压减。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

2．政府采购情况。重庆市公安局渝北区分局所属各预算单位政府采购预算总额9,752,600.00元（政府采购货物预算5,429,400.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算4,323,200.00元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购9,752,600.00元（政府采购货物预算5,429,400.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算4,323,200.00元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目44个，涉及当年财政拨款241,198,880.00元（其中当年一般公共预算拨款安排项目44个，金额241,198,880.00元）。本年度无纳入重点绩效目标评价的项目。

4．国有资产占有使用情况。

截至2023年12 月底，重庆市公安局渝北区分局本级及所属各预算单位共有车辆395辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车395辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备9台（套），单位价值100 万元以上专用设备9台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

1. 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：蒋宇澄 联系电话：18696587831