

重庆市公安局渝北区分局（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）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（本级）下设派出所 23 个，看守所、拘留所、戒毒所各 1 个，机关科室（支队）22 个，机关本级

部门 3 个。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 784,445,007.31 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 784,445,007.31 元占 100%。收入较 2023 年增加 23,450,707.86 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 23,450,707.86 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 784,445,007.31 元，其中：公共安全支出 657,529,724.76 元占 83.8%、社会保障和就业支出 64,358,089.76 元占 8.2%、卫生健康支出 27,259,174.91 元占 3.5%、住房保障支出 35,298,017.88 元占 4.5%。支出较 2023 年增加 23,450,707.86 元，主要是基本支出预算增加 8,849,804.86 元，项目支出预算增加 14,600,903 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 784,445,007.31 元，一般公共预算财政拨款支出 784,445,007.31 元，较 2023 年增加 23,450,707.86 元。其中：基本支出 555,894,824.31 元，较 2023 年增加 8,849,804.86 元，主要原因是根据工资津贴补贴标准调整，人员工资、津贴、社保等支出预算增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 228,550,183 元，较 2023 年增加 14,600,903 元，主要原因是增加了“雪亮工

程”运行维护项目经费，主要用于街面视频监控系统运行维护及传输消耗等重点工作。

重庆市公安局渝北区分局（本级）2024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

2024年“三公”经费预算13,403,000元，较2023年减少1,535,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费202,000元，与上年持平；公务用车运行维护费13,201,000元，较2023年减少1,535,000元，主要原因是本年度降低了车辆运行维护费计领标准；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费111,065,923.51元，较2023年减少9,051,850.18元，主要原因是日常公用经费、公务用车运行维护费计领标准下降，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额900,000元：政府采购货物预算900,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购900,000元：政府采购货物预算900,000元、政府采购工程预算0元、政

府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 228,550,183 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 307 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 307 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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

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

单位预算公开联系人：蒋宇澄 联系电话：023-60430020

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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）
7	表七	2024年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	784,445,007.31	合计	784,445,007.31
一、本年收入合计	784,445,007.31	一、本年支出合计	784,445,007.31
一般公共预算资金	784,445,007.31	公共安全支出	657,529,724.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64,358,089.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27,259,174.91
财政专户管理资金		住房保障支出	35,298,017.88
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		784,445,007.31	555,894,824.31	228,550,183.00
204	公共安全支出	657,529,724.76	428,979,541.76	228,550,183.00
20402	公安	657,529,724.76	428,979,541.76	228,550,183.00
2040201	行政运行	428,979,541.76	428,979,541.76	
2040202	一般行政管理事务	214,897,783.00		214,897,783.00
2040219	信息化建设	992,400.00		992,400.00
2040220	执法办案	12,660,000.00		12,660,000.00
208	社会保障和就业支出	64,358,089.76	64,358,089.76	
20805	行政事业单位养老支出	64,358,089.76	64,358,089.76	
2080501	行政单位离退休	117,210.00	117,210.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,641,879.84	38,641,879.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,320,939.92	19,320,939.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,278,060.00	6,278,060.00	
210	卫生健康支出	27,259,174.91	27,259,174.91	
21011	行政事业单位医疗	27,259,174.91	27,259,174.91	
2101101	行政单位医疗	27,259,174.91	27,259,174.91	
221	住房保障支出	35,298,017.88	35,298,017.88	
22102	住房改革支出	35,298,017.88	35,298,017.88	
2210201	住房公积金	35,298,017.88	35,298,017.88	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：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	784,445,007.31	一、本年支出	784,445,007.31	784,445,007.31		
一般公共预算财政拨款	784,445,007.31	公共安全支出	657,529,724.76	657,529,724.76		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	64,358,089.76	64,358,089.76		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	27,259,174.91	27,259,174.91		
		住房保障支出	35,298,017.88	35,298,017.88		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	784,445,007.31	支出合计	784,445,007.31	784,445,007.31		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		760,994,299.45	784,445,007.31	555,894,824.31	228,550,183.00	3%
204	公共安全支出	635,033,455.58	657,529,724.76	428,979,541.76	228,550,183.00	4%
20402	公安	635,033,455.58	657,529,724.76	428,979,541.76	228,550,183.00	4%
2040201	行政运行	421,084,175.58	428,979,541.76	428,979,541.76		2%
2040202	一般行政管理事务	213,949,280.00	214,897,783.00		214,897,783.00	0%
2040219	信息化建设		992,400.00		992,400.00	#DIV/0!
2040220	执法办案		12,660,000.00		12,660,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	63,097,107.44	64,358,089.76	64,358,089.76		2%
20805	行政事业单位养老支出	63,097,107.44	64,358,089.76	64,358,089.76		2%
2080501	行政单位离退休	234,216.00	117,210.00	117,210.00		-50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,314,500.96	38,641,879.84	38,641,879.84		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,157,250.48	19,320,939.92	19,320,939.92		1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,391,140.00	6,278,060.00	6,278,060.00		16%
210	卫生健康支出	26,958,163.11	27,259,174.91	27,259,174.91		1%
21011	行政事业单位医疗	26,958,163.11	27,259,174.91	27,259,174.91		1%
2101101	行政单位医疗	26,958,163.11	27,259,174.91	27,259,174.91		1%
221	住房保障支出	35,905,573.32	35,298,017.88	35,298,017.88		-2%
22102	住房改革支出	35,905,573.32	35,298,017.88	35,298,017.88		-2%
2210201	住房公积金	35,905,573.32	35,298,017.88	35,298,017.88		-2%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

经济分类科目		2024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		555,894,824.31	444,828,900.80	111,065,923.51
301	工资福利支出	436,995,256.80	436,995,256.80	
30101	基本工资	78,509,676.00	78,509,676.00	
30102	津贴补贴	117,180,720.00	117,180,720.00	
30103	奖金	120,496,313.00	120,496,313.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38,641,879.84	38,641,879.84	
30109	职业年金缴费	19,320,939.92	19,320,939.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	20,528,498.67	20,528,498.67	
30112	其他社会保障缴费	4,347,211.49	4,347,211.49	
30113	住房公积金	35,298,017.88	35,298,017.88	
30114	医疗费	2,672,000.00	2,672,000.00	
302	商品和服务支出	111,065,923.51		111,065,923.51
30201	办公费	21,000,000.00		21,000,000.00
30202	印刷费	1,500,000.00		1,500,000.00
30205	水费	1,500,000.00		1,500,000.00
30206	电费	8,500,000.00		8,500,000.00
30207	邮电费	5,211,840.00		5,211,840.00
30209	物业管理费	8,500,000.00		8,500,000.00
30211	差旅费	5,000,000.00		5,000,000.00
30213	维修（护）费	1,000,000.00		1,000,000.00
30214	租赁费	1,000,000.00		1,000,000.00
30215	会议费	43,100.00		43,100.00
30216	培训费	1,177,645.14		1,177,645.14
30217	公务接待费	202,000.00		202,000.00
30226	劳务费	1,500,000.00		1,500,000.00
30228	工会经费	3,162,579.71		3,162,579.71
30229	福利费	2,747,838.66		2,747,838.66
30231	公务用车运行维护费	13,201,000.00		13,201,000.00
30239	其他交通费用	14,389,560.00		14,389,560.00
30299	其他商品和服务支出	21,430,360.00		21,430,360.00
303	对个人和家庭的补助	7,833,644.00	7,833,644.00	
30301	离休费	117,210.00	117,210.00	
30304	抚恤金	1,458,234.00	1,458,234.00	

30305	生活补助	5,822,200.00	5,822,200.00	
30307	医疗费补助	436,000.00	436,000.00	

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		228,550,183.00
302	商品和服务支出	213,911,383.00
30201	办公费	5,701,400.00
30202	印刷费	700,000.00
30205	水费	500,000.00
30206	电费	2,000,000.00
30209	物业管理费	6,690,000.00
30211	差旅费	4,660,000.00
30213	维修（护）费	20,964,531.00
30214	租赁费	2,091,500.00
30216	培训费	1,500,000.00
30218	专用材料费	1,000,000.00
30224	被装购置费	4,569,800.00
30226	劳务费	155,254,852.00
30227	委托业务费	2,736,900.00
30239	其他交通费用	500,000.00
30299	其他商品和服务支出	5,042,400.00
303	对个人和家庭的补助	11,721,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11,721,000.00
310	资本性支出	2,917,800.00
31003	专用设备购置	2,731,800.00
31099	其他资本性支出	186,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

2024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	
13,403,000.00		13,201,000.00		13,201,000.00	202,000.00	14,938,000.00		14,736,000.00		14,736,000.00	202,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					900,000.00	900,000.00		
112	重庆市公安局渝北区分局	112001	重庆市公安局渝北区分局（本级）	50011224T000003829250-公安业务装备经费	900,000.00	900,000.00		