

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	35,249.76	一、本年支出	35,249.76	35,249.76		
一般公共预算资金	35,249.76	公共安全支出	28,988.31	28,988.31		
政府性基金预算资金		教育支出	129.81	129.81		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3,218.55	3,218.55		
		卫生健康支出	1,228.63	1,228.63		
		住房保障支出	1,684.46	1,684.46		
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	35,249.76	支出合计	35,249.76	35,249.76		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		35,421.71	35,249.76	28,863.33	6,386.43
204	公共安全支出	28,801.52	28,988.31	22,601.88	6,386.43
20402	公安	28,801.52	28,988.31	22,601.88	6,386.43
2040201	行政运行	22,280.59	22,601.88	22,601.88	
2040219	信息化建设	722.00	722.00		722.00
2040220	执法办案	3,820.05	3,655.55		3,655.55
2040299	其他公安支出	1,978.88	2,008.88		2,008.88
205	教育支出	126.77	129.81	129.81	
20508	进修及培训	126.77	129.81	129.81	
2050803	培训支出	126.77	129.81	129.81	
208	社会保障和就业支出	3,491.55	3,218.55	3,218.55	
20805	行政事业单位养老支出	3,414.55	3,138.60	3,138.60	
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921.11	1,701.67	1,701.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.55	850.84	850.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	520.61	573.81	573.81	
20808	抚恤	77.00	79.95	79.95	
2080801	死亡抚恤	77.00	79.95	79.95	
210	卫生健康支出	1,360.33	1,228.63	1,228.63	
21011	行政事业单位医疗	1,360.33	1,228.63	1,228.63	
2101101	行政单位医疗	1,200.69	1,063.55	1,063.55	
2101103	公务员医疗补助	159.64	165.08	165.08	
221	住房保障支出	1,641.54	1,684.46	1,684.46	
22102	住房改革支出	1,641.54	1,684.46	1,684.46	
2210201	住房公积金	1,641.54	1,684.46	1,684.46	

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		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		28,863.33	25,283.52	3,579.81
301	工资福利支出	19,236.77	19,236.77	
30101	基本工资	3,518.36	3,518.36	
30102	津贴补贴	5,181.87	5,181.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,701.67	1,701.67	
30109	职业年金缴费	850.84	850.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,063.55	1,063.55	
30111	公务员医疗补助缴费	122.08	122.08	
30112	其他社会保障缴费	31.91	31.91	
30113	住房公积金	1,684.46	1,684.46	
30199	其他工资福利支出	5,082.03	5,082.03	
30103	奖金	5,336.95	5,336.95	
3010301	公务员基础绩效奖	3,347.40	3,347.40	
3010302	公务员年度考核奖	1,696.36	1,696.36	
3010303	年终一次性奖金	293.20	293.20	
302	商品和服务支出	3,579.81		3,579.81
30201	办公费	941.20		941.20
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	338.06		338.06
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30216	培训费	129.81		129.81
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	103.84		103.84
30229	福利费	87.96		87.96
30231	公务用车运行维护费	808.00		808.00
30239	其他交通费用	645.14		645.14
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	709.79	709.79	
30301	离休费	16.85	16.85	
30302	退休费	569.24	569.24	
30304	抚恤金	79.95	79.95	
30307	医疗费补助	43.00	43.00	
30309	奖励金	0.76	0.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						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	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	
823.00		808.00		808.00	15.00	823.00		808.00		808.00	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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	35,249.76	合计	35,249.76
一般公共预算资金	35,249.76	公共安全支出	28,988.31
政府性基金预算资金		教育支出	129.81
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3,218.55
财政专户管理资金		卫生健康支出	1,228.63
事业收入资金		住房保障支出	1,684.46
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		35,249.76	28,863.33	6,386.43
204	公共安全支出	28,988.31	22,601.88	6,386.43
20402	公安	28,988.31	22,601.88	6,386.43
2040201	行政运行	22,601.88	22,601.88	
2040219	信息化建设	722.00		722.00
2040220	执法办案	3,655.55		3,655.55
2040299	其他公安支出	2,008.88		2,008.88
205	教育支出	129.81	129.81	
20508	进修及培训	129.81	129.81	
2050803	培训支出	129.81	129.81	
208	社会保障和就业支出	3,218.55	3,218.55	
20805	行政事业单位养老支出	3,138.60	3,138.60	
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	1,701.67	1,701.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.84	850.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	573.81	573.81	
20808	抚恤	79.95	79.95	
2080801	死亡抚恤	79.95	79.95	
210	卫生健康支出	1,228.63	1,228.63	
21011	行政事业单位医疗	1,228.63	1,228.63	
2101101	行政单位医疗	1,063.55	1,063.55	
2101103	公务员医疗补助	165.08	165.08	
221	住房保障支出	1,684.46	1,684.46	
22102	住房改革支出	1,684.46	1,684.46	
2210201	住房公积金	1,684.46	1,684.46	

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	35,249.76		
当年整体绩效目标	<p>区公安局2025年工作目标：1、确保政治安全、政权安全，通过扎实开展“夏季治安巡查宣防百日行动”等专项行动，实现“两升两降”工作目标，有效维护全区政治安全稳定。2、对涉黑涉恶发起凌厉攻势，有效震慑黑恶犯罪势头，净化社会空气，创造良好的社会环境。3、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。4、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。5、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。6、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，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
	破案率提升率	10	%	≥	5
	治安案件查处率	10	%	≥	100
	刑事八类案件破案率	10	%	≥	80
	办理经济案件挽回的经济损失	10	万元	≥	400
	群众满意渡	10	%	≥	90
	重点公共区域视频监控在线率	10	%	≥	95
	三人快反巡逻小组街面巡逻次数	10	次	≥	1000
	执法环境改善率	10	%	≥	5
	公安部门办理治安刑事数量	10	件	≥	5000
	印发禁毒、反诈等宣传资料	10	万份	≥	5