

表一

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	35,846.08	一、本年支出	35,846.08	35,846.08		
一般公共预算资金	35,846.08	公共安全支出	29,220.93	29,220.93		
政府性基金预算资金		教育支出	137.86	137.86		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3,462.07	3,462.07		
		卫生健康支出	1,255.10	1,255.10		
		住房保障支出	1,770.10	1,770.10		
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	35,846.08	支出合计	35,846.08	35,846.08		

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		2025年预算数	2026年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	35,249.76	35,846.08	29,971.32	5,874.76
204	公共安全支出	28,988.31	29,220.93	23,346.17	5,874.76
20402	公安	28,988.31	29,220.93	23,346.17	5,874.76
2040201	行政运行	22,601.88	23,346.17	23,346.17	
2040219	信息化建设	722.00	3,225.80		3,225.80
2040220	执法办案	3,655.55	2,648.96		2,648.96
2040299	其他公安支出	2,008.88			
205	教育支出	129.81	137.86	137.86	
20508	进修及培训	129.81	137.86	137.86	
2050803	培训支出	129.81	137.86	137.86	
208	社会保障和就业支出	3,218.55	3,462.07	3,462.07	
20805	行政事业单位养老支出	3,138.60	3,386.01	3,386.01	
2080501	行政单位离退休	12.28	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701.67	1,811.56	1,811.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.84	905.78	905.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	573.81	653.99	653.99	
20808	抚恤	79.95	76.07	76.07	
2080801	死亡抚恤	79.95	76.07	76.07	
210	卫生健康支出	1,228.63	1,255.10	1,255.10	
21011	行政事业单位医疗	1,228.63	1,255.10	1,255.10	
2101101	行政单位医疗	1,063.55	1,255.10	1,255.10	
2101103	公务员医疗补助	165.08			
221	住房保障支出	1,684.46	1,770.10	1,770.10	
22102	住房改革支出	1,684.46	1,770.10	1,770.10	
2210201	住房公积金	1,684.46	1,770.10	1,770.10	

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		2026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	29,971.32	26,354.85	3,616.47
301	工资福利支出	20,097.77	20,097.77	
30101	基本工资	4,018.37	4,018.37	
30102	津贴补贴	5,220.85	5,220.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,811.56	1,811.56	
30109	职业年金缴费	905.78	905.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,132.22	1,132.22	
30112	其他社会保障缴费	33.97	33.97	
30113	住房公积金	1,770.10	1,770.10	
30114	医疗费	122.88	122.88	
30199	其他工资福利支出	5,082.05	5,082.05	
30103	奖金	5,511.60	5,511.60	
3010301	公务员基础绩效奖	3,432.00	3,432.00	
3010302	公务员年度考核奖	1,744.74	1,744.74	
3010303	年终一次性奖金	334.86	334.86	
302	商品和服务支出	3,616.47		3,616.47
30201	办公费	1,212.20		1,212.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	339.62		339.62
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30216	培训费	137.86		137.86
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	110.29		110.29
30231	公务用车运行维护费	808.00		808.00
30239	其他交通费用	599.04		599.04
30299	其他商品和服务支出	11.45		11.45
303	对个人和家庭的补助	745.48	745.48	
30301	离休费	14.68	14.68	
30304	抚恤金	76.07	76.07	
30305	生活补助	608.39	608.39	
30307	医疗费补助	45.60	45.60	
30309	奖励金	0.74	0.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026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	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	816.00		808.00		8.00

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	35,846.08	合计	35,846.08
一般公共预算资金	35,846.08	公共安全支出	29,220.93
政府性基金预算资金		教育支出	137.86
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3,462.07
财政专户管理资金		卫生健康支出	1,255.10
事业收入资金		住房保障支出	1,770.10
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

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	35,846.08	29,971.32	5,874.76
204	公共安全支出	29,220.93	23,346.17	5,874.76
20402	公安	29,220.93	23,346.17	5,874.76
2040201	行政运行	23,346.17	23,346.17	
2040219	信息化建设	3,225.80		3,225.80
2040220	执法办案	2,648.96		2,648.96
205	教育支出	137.86	137.86	
20508	进修及培训	137.86	137.86	
2050803	培训支出	137.86	137.86	
208	社会保障和就业支出	3,462.07	3,462.07	
20805	行政事业单位养老支出	3,386.01	3,386.01	
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险 职业年金缴费	1,811.56	1,811.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费	905.78	905.78	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	653.99	653.99	
20808	抚恤	76.07	76.07	
2080801	死亡抚恤	76.07	76.07	
210	卫生健康支出	1,255.10	1,255.10	
21011	行政事业单位医疗	1,255.10	1,255.10	
2101101	行政单位医疗	1,255.10	1,255.10	
221	住房保障支出	1,770.10	1,770.10	
22102	住房改革支出	1,770.10	1,770.10	
2210201	住房公积金	1,770.10	1,770.10	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

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	35,846.08	
当年整体绩效目标	<p>区公安局2026年工作目标：1、维护国家安全，有效维护全区政治安全稳定、保障人民群众生命财产安全。2、对涉黑涉恶发起凌厉攻势，有效震慑黑恶势力势头，净化社会空气，创造良好的社会环境。3、强化反恐防暴、深入推进“净网”等专项行动，坚决维护社会大局稳定。4、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、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、提高街面见警率、巡逻密度，快速反应能力。7、加强治安管理、提高社区民警走访率、实有人口信息准确率、矛盾纠纷化解率。8、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
	挽回的经济损失	10	万元	≥	200
	重点公共区域视频监控在线率	10	%	≥	95
	单警装备配置率	10	%	≥	95
	吸毒人员戒毒成功率	10	%	≥	95
	吸毒人员管控率	10	%	≥	95
	治安案件查处率	10	%	≥	95
	存栏警犬狂犬疫苗注射覆盖率	10	%	≥	95
	公安信息网络稳定运行天数	10	天	≥	365
	刑事九类案件破案率	10	%	≥	80
	PDT系统重大勤务活动保障率	10	%	≥	98