

重庆市公安局渝北区分局 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（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）机构设置

重庆市公安局渝北区分局现有内设机构 26 个、派出所 23 个，拘押收教场所 3 个；编制人数为 1826 人，截止 2023 年 12 月统发工资人数 2015 人，离休人员 1 人。

（三）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 个二级核算单位：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。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 96,902.31 万元，支出总计 96,902.31 万元。收支较上年决算数减少 1,757.78 万元，下降 1.8%，主要原因是落实全区过“紧日子”要求，对财政收入、支出进行了压缩。

2.收入情况。2023 年度收入合计 96,902.31 万元，较上年决算数减少 1,757.78 万元，下降 1.8%，主要原因是落实全区过“紧日子”要求，对财政收入、支出进行了压缩。其中：财政拨款收入 96,902.31 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 96,902.31 万元，较上年决

算数减少 1,757.78 万元，下降 1.8%，主要原因是落实全区过“紧日子”要求，对财政收入、支出进行了压缩。其中：基本支出 67,285.91 万元，占 69.4%；项目支出 29,616.4 万元，占 30.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 96,902.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,757.78 万元，下降 1.8%，主要原因是落实全区过“紧日子”要求，对财政收入、支出进行了压缩。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 95,991.28 万元，较上年决算数减少 1,388.66 万元，下降 1.4%，主要原因是落实全区过“紧日子”要求，对财政收入、支出进行了压缩。较年初预算数增加 5,098.23 万元，增长 5.6%，主要原因是根据工资津补贴调整政策，对在编在岗人员工资津补贴、住房公积金、社会保险等支出进行了调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 95,991.28 万元，较上年决算数减少 1,388.66 万元，下降 1.4%，

主要原因是按照过“紧日子”要求，对日常公用经费进行了压缩。较年初预算数增加 5,098.23 万元，增长 5.6%，主要原因是根据工资津补贴调整政策，对在编在岗人员工资津补贴、住房公积金、社会保险等支出进行了调整。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出 79777.42 万元，占 83.1%。较年初预算数增加 4,156.36 万元，增长 5.5%，主要原因是本年度支付了全区公共安全视频监控系统建设项目第一次进度款 2,608 万元。同时，伴随工资政策改革和人员结构调整，增加了部分人员待遇经费，造成此项经费上涨。

（2）社会保障和就业支出 7658.57 万元，占 8.0%。较年初预算数增加 64.29 万元，增长 0.8%，主要原因是公务员工资政策改革和人员结构调整，导致计提金额有所增加。

（3）卫生健康支出 3527.64 万元，占 3.7%。较年初预算数增加 238.83 万元，增长 7.3%，主要原因是公务员工资政策改革和人员结构调整，导致计提金额有所增加。

（4）住房保障支出 5027.66 万元，占 5.2%。较年初预算数增加 638.76 万元，增长 14.6%，主要原因是公务员工资政策改

革和人员结构调整，导致计提金额有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67,285.92 万元。

其中：人员经费 53,679.26 万元，较上年决算数增加 1,883.32 万元，增长 3.6%，主要原因是工资政策改革和人员结构调整，导致发放金额、计提金额同步增加。人员经费用途主要包括津贴补贴、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 13,606.66 万元，较上年决算数增加 1,077.44 万元，增长 8.6%，主要原因是 2022 年受疫情隔离影响，辖区犯罪数量较少、维稳安保任务较少，2023 年恢复一贯水平。同时，部分 2022 年支出的防疫支出因当年预算限制，延期至本年度支付，造成公用经费较上年度有所增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 911.03 万元，较上年决算数减少 369.12 万元，下降 28.8%，主要原因是分局严格按合同约定支付业务用房智能化及弱电项目进度款，按照施工完成程度，本年度付款需求降低。本年支出 911.03 万元，较上年决算数减少 369.12 万元，下降 28.8%，主要原因是分局严格按合同约定

支付业务用房智能化及弱电项目进度款，按照施工完成程度，本年度付款需求降低。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 1,241.61 万元，费用支出较年初预算数减少 676.59 万元，下降 35.3%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，着力加强“三公”经费管理，严格控制公务接待规模、公务用车购置仅满足最低需求，要求各单位加强车辆管理，最大限度降低耗费。较上年支出数减少 50.13 万元，下降 3.9%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，着力加强“三公”经费管理，严格控制公务接待规模、公务用车购置仅满足最低需求，要求各单位加强车辆管理，最大限度降低耗费，导致此项经费有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 297.04 万元，主要是用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加 297.04 万元，增长 100%，主要原因是全区公务用车购置经费由机关事务中心统一申请预算，年中

调整至分局使用。较上年支出数增加 196.11 万元，增长 194.3%，主要原因是分局 2021 年购置车辆数较多，替换了大量达到报废条件的老旧车辆，因此 2022 年对分局购车指标进行了压缩，本年度恢复到正常轮换购置水平。

公务车运行维护费 923.7 万元，主要是用于本单位严格落实过“紧日子”要求，要求各单位加强车辆管理，最大限度降低耗费，导致此项经费大幅减少。费用支出较年初预算数减少 972.3 万元，下降 51.3%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，要求各单位加强车辆管理，最大限度降低耗费，导致此项经费大幅减少。较上年支出数减少 246.78 万元，下降 21.1%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，要求各单位加强车辆管理，最大限度降低耗费，导致此项经费大幅减少。

公务接待费 20.87 万元，主要是用于全国各地前来现场观摩、调取证据、检查调研人员的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.33 万元，下降 6.0%，主要原因是分局严格控制接待批次、接待人数和接待标准，导致支出有所降低。较上年支出数增加 0.54 万元，增长 2.7%，主要原因是本年度前来分局考察学习全国首批“枫桥式”派出所两路派出所、执法办案管理中心、机关新业务大楼的单位、人员数量增加，导致接待费支出有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 26 辆，公务车保有量为 395 辆；国内公务接待 106 批次 1462 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 142.75 元，车均购置费 11.42 万元，车均维护费 2.34 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 4.31 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 143.37 万元，较上年决算数减少 61.71 万元，下降 30.1%，主要原因是分局大量采取以工代训、线上学习等灵活方式开展培训，导致此项支出大幅减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 13,606.66 万元，较上年决算数增加 1,077.44 万元，增长 8.6%，主要原因是 2022 年受疫情隔离影响，辖区犯罪数量较少、维稳安保任务较少，2023 年恢复一贯水平。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、物业管理费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 395 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 395 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 14 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 17,044.66 万元，其中：政府采购货物支出 9,536.21 万元、政府采购工程支出 288.31 万元、政府采购服务支出 7,220.14 万元。授予中小企业合同金额 15,938.12 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中：授予小微企业合同金额 3,738.04 万元，占政府采购支出总额的 21.9%。主要用于采购分局网络维护项目、分局工作餐食材采购项目、公安信息网络服务项目、公安装备到期更换项目、全区公共安全视频监控体系建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算管理要求，我部门对部门整体和 60 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 29,616.4 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务审核已审							
项目名称：	重庆市公安局渝北区分局整体监控	项目编码：	50011200023 P000011	自评总分：	96.337		

项目主管部门:	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	蒋宇澄	联系电话:	19802792793
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	908,930,494.66	969,023,099.34	969,023,099.34				
其中:财政拨款	908,930,494.66	969,023,099.34	969,023,099.34	100	10.00	10.00	
一般公共预算	908,930,494.66	959,912,842.00	959,912,842.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
<p>按照国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,区公安分局部署了全区各项公安工作。2023年辖区内实施“律师驻所”调处机制的派出所数量18个,调解成功率达到98%;现行命案侦破率达100%;执法时效提升率10%;涉政、涉恐案事件提前介入、打早打小,确保绝对安全;刑事立案同比下降5%以上,治安警情同比下降10%以上,电信网络诈骗立案同比下降5%以上,交通亡人事故同比下降5%以上,切实增强人民安全感满足感;开展禁毒集中宣传活动30次;辖区内重点公共区域视频监控覆盖率、联网率达100%;组织开展的军转干、新招录民警、警衔晋升、全警现场执法行为能力培训学员考核通过率达98%;杜绝出现泄密及泄露公民个人隐私情况;群众满意度达95%。严密统筹、稳步推进、精细化管理,保障年度各项任务顺利执行,各类建设平稳推进。</p>		<p>按照国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,区公安分局部署了全区各项公安工作。2023年辖区内实施“律师驻所”调处机制的派出所数量18个,调解成功率达到98%;现行命案侦破率达100%;执法时效提升率10%;涉政、涉恐案事件提前介入、打早打小,确保绝对安全;刑事立案同比下降5%以上,治安警情同比下降10%以上,电信网络诈骗立案同比下降5%以上,交通亡人事故同比下降5%以上,切实增强人民安全感满足感;开展禁毒集中宣传活动30次;辖区内重点公共区域视频监控覆盖率、联网率达100%;组织开展的军转干、新招录民警、警衔晋升、全警现场执法行为能力培训学员考核通过率达98%;杜绝出现泄密及泄露公民个人隐私情况;群众满意度达</p>		<p>按照国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,区公安分局部署了全区各项公安工作。2023年辖区内实施“律师驻所”调处机制的派出所数量18个,调解成功率达到98%;现行命案侦破率达100%;执法时效提升率10%;涉政、涉恐案事件提前介入、打早打小,确保绝对安全;刑事立案同比下降5%以上,治安警情同比下降10%以上,电信网络诈骗立案同比下降5%以上,交通亡人事故同比下降5%以上,切实增强人民安全感满足感;开展禁毒集中宣传活动30次;辖区</p>			

	95%。严密统筹、稳步推进、精细化管理，保障年度各项任务顺利执行，各类建设平稳推进。	内重点公共区域视频监控覆盖率、联网率达100%；组织开展的军转干、新招录民警、警衔晋升、全警现场执法行为能力培训学员考核通过率达98%；杜绝出现泄密及泄露公民个人隐私情况；群众满意度达95%。严密统筹、稳步推进、精细化管理，保障年度各项任务顺利执行，各类建设平稳推进。
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
电信诈骗立案数下降比例	%	≥	5	5	0	100	5	5	是	
交通亡人事故下降比例	%	≥	5	5	0	100	5	5	是	
开展禁毒集中宣传活动	场次	≥	30	31	3.33	100	5	5	否	
现行命案侦破率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
刑事立案下降比例	%	≥	5	5.1	2	100	5	5	是	
治安警情下降比例	%	≥	10	10	0	100	5	5	是	
全区地铁口重要点位人脸人体一体抓拍设备覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	是	

辖区重点公共区域视频监控覆盖率、联网率	%	=	100	100	0	100	6	6	是	
组织开展的军转干、新招录民警、警衔晋升、全警现场执法行为能力培训学员考核通过率	%	≥	98	99	1.02	100	5	5	否	
执法时效提升率	%	≥	10	10	0	100	6	6	否	
各类网络高效运行、数据及时推送		定性	优良中低差	1	0	100	6	6	否	
通过信息化增强打击破案及治安防控能力		定性	好	1	0	100	6	6	否	
辖区各派出所驻所调解成功率	%	≥	98	99	1.02	100	5	5	是	
辖区内实施“律师驻所”调处机制的派出所数量	个	≥	18	18	0	100	5	5	否	
泄密及泄露公民个人隐私情况	起	=	0	0	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	≥	95	98.5	3.68	100	5	5	否	
按时、按标准发放遗属生活补助费		定性	优良中低差	1	0	100	5	5	否	
专门用于案件侦办和打击经费总量	万元	≤	1500	1561	4.07	59.3	10	5.93	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	公安信息化业务装备建设	项目编号:	50011222T000002694601	自评总分:	98.95		
项目主管部门:	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	蒋宇澄	联系电话:	19802792793
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00				
其中:财政拨款	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
<p>根据市公安局《社会治安防控体系建设“十四五”规划》工作部署及《重庆市电子信息防控圈建设方案》，拟开展渝北辖区电子信息防控圈建设。项目包含建设电子信息采集设备 50 台，单台限价 6 万元，合计 300 万元；全天候摄像机及配套设备 82 套，单套限价 1.5 万元，合计 123 万元，总计 423 万元。根据市公安局《关于印发全市轨道站点出入口人像前端补点扫盲实施方案的通知》(工作通知〔2021〕124 号)和市局 2022 年全市公安信息化大数据工作会议精神，要求我区开展全区范围内轨道交通车站出入口人像卡口镜头(抓拍机)建设工作，实现辖区内轨道站点出入口人像前端全覆盖，切实提升轨道沿线治安防控、反恐维稳和服务民生能力水平。本次建设包含 33 个轨道出入口点位 33 条专线链路，192 台前端感知设备、1 台视频云存储图片存储节点设</p>		<p>根据市公安局《社会治安防控体系建设“十四五”规划》工作部署及《重庆市电子信息防控圈建设方案》，拟开展渝北辖区电子信息防控圈建设。项目包含建设电子信息采集设备 50 台，单台限价 6 万元，合计 300 万元；全天候摄像机及配套设备 82 套，单套限价 1.5 万元，合计 123 万元，总计 423 万元。根据市公安局《关于印发全市轨道站点出入口人像前端补点扫盲实施方案的通知》(工作通知〔2021〕124 号)和市局 2022 年全市公安信息化大数据工作会议精神，要求我区开展全区范围内轨道交通车站出入口人像卡口镜头(抓拍机)建设工作，实现辖区内轨道站点出入口人像前端全覆盖，切实</p>			<p>已保障公安信息化业务装备建设需求。</p>		

备、1台大数据服务器、1台虚拟化服务器。设备购置安装调试费及3年运维费、网络传输费，共计约388万元。			提升轨道沿线治安防控、反恐维稳和服务民生能力水平。本次建设包含33个轨道出入口点位33条专线链路，192台前端感知设备、1台视频云存储图片存储节点设备、1台大数据服务器、1台虚拟化服务器。设备购置安装调试费及3年运维费、网络传输费，共计约388万元。							
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
电子信息采集设备购置安装套数	套	≥	50	50	0	100	20	20		
轨道站点出入口人像前端感知设备台数	台	≥	192	192	0	100	10	10		
设备故障率	%	≤	5	4	20	100	10	10		
地铁口站点覆盖率	%	≥	95	99	4.21	100	20	20		
往来人员信息采集比例	%	≥	95	96	1.05	100	10	10		
群众对地铁口周边安全度满意指数	%	≥	95	99	4.21	100	5	5		
群众对疫情防控等电子防控工作满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	5	3.95		
建设成本控制在预算内	万元	≤	247	247	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	专用耗材经费项目	项目编码：	50011222T00000080031	自评总分：	97.65					
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	蒋宇澄	联系电话：	19802792793			
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		1,000,000.00	1,000,000.00	2,470,000.00						
其中：财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00	2,470,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		1,000,000.00	1,000,000.00	2,470,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
日常勘查鉴定耗材购置费、DNA 专用经费。			日常勘查鉴定耗材购置费、DNA 专用经费。				保障日常勘查鉴定耗材购置费、DNA 专用经费到位。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采购 DNA 检材数量	个	≥	3000	3233	7.77	100	30	30		
检测次数	次	≥	500	515	3	100	10	10		
2022 年内完成采购及使用		定性	好	1	0	100	10	10		
增强案件检测能力，促进有效打		定性	优	1	0	100	20	20		

击犯罪，维护社会稳定										
案件检测能力群众评价满意度	%	≥	85	83	2.35	76.5	10	7.65		
控制在预算内	万元	≤	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	律师驻所调解机制运行经费项目	项目编码：	50011222T00000079880	自评总分：	97.89		
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	蒋宇澄	联系电话：	19802792793
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	3,280,000.00	3,280,000.00	2,470,000.00				
其中：财政拨款	3,280,000.00	3,280,000.00	2,470,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,280,000.00	3,280,000.00	2,470,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
在 23 个派出所配置驻所调解律师团队，为辖区群众提供矛盾调解、法律咨询、代诉状等服务，有效化解民间矛盾、宣传法律知识、维持社会稳定。					已为辖区群众提供矛盾调解、法律咨询、代诉状等服务，有效化解民间矛盾、宣传法律知识、维持社会稳定。		

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
调解纠纷次数	件	≥	2000	2130	6.5	100	5	5	否	
发现并报告可能引发矛盾激化的纠纷数	件	≥	300	308	2.67	100	10	10	否	
开展专门普法宣传次数	次	≥	30	31	3.33	100	10	10	否	
设置驻所调解室数量	个	=	23	23	0	100	10	10	否	
有效化解民间矛盾(不起诉)数量	件	≥	1500	1503	0.2	100	10	10	否	
律师在所天数	天	=	365	365	0	100	5	5	否	
支出成本	万元	=	384	384	0	100	10	10	否	
辖区群众法律意识明显增强,通过法律手段维护自身权益氛围进一步强化		定性	优	1	0	100	20	20	否	
辖区群众满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	案件侦办经费项目	项目编码：	50011222T00000079842	自评总分：	98.95		
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	蒋宇澄	联系电话：	19802792793

资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		14,420,000.00	15,520,000.00		2,470,000.00					
其中：财政拨款		14,420,000.00	15,520,000.00		2,470,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		14,420,000.00	15,520,000.00		2,470,000.00	100				
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
完成渝北区范围内各类刑事、行政案件侦办工作，打击违法犯罪效果显著、发案率明显降低，维护社会稳定、提升群众安全感。命案侦破率 100%，办案数量大于 7000 件，刑事案件破案率超过 35%，群众满意度超过 95%。				完成渝北区范围内各类刑事、行政案件侦办工作，打击违法犯罪效果显著、发案率明显降低，维护社会稳定、提升群众安全感。命案侦破率 100%，办案数量大于 7000 件，刑事案件破案率超过 35%，群众满意度超过 95%。				已完成渝北区范围内各类刑事、行政案件侦办工作，打击违法犯罪效果显著、发案率明显降低，维护社会稳定、提升群众安全感。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办案数量	件	≥	7000	7121	1.73	100	10	10		
刑事案件侦破率	%	≥	35	36	2.86	100	10	10		
项目在 1 年内完成	天	≤	365	365	0	100	10	10		
项目支出成本	万元	=	1552	1552	0	100	10	10		
命案侦破比率	%	≥	90	92	2.22	100	10	10		
在扫黑除恶、电诈、禁毒等领域至少完成一项大案要案侦破任务	%	定性	好坏	1	0	100	10	10		

打击违法犯罪效果显著、发案率明显降低		定性	优良中低差	1	0	100	20	20		
群众安全感	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	公安业务专用设施设备购置及运维费项目	项目编码：	50011222T00000079791	自评总分：	97.89		
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	蒋宇澄	联系电话：	60430048
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	6,010,000.00	5,990,517.00	2,470,000.00				
其中：财政拨款	6,010,000.00	5,990,517.00	2,470,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	6,010,000.00	5,990,517.00	2,470,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况	
用于采购公安业务必须的专用装备设备，包括公安制式被装购置费、电子信息采集分析设备运行维护费、一线执法执勤制式警车内部可视化设备建设费、350兆警用数字集群系统终端加密卡配置费、警用装备到期更新购置费、毒品检测设备购置费、便携式电信网络诈骗			用于采购公安业务必须的专用装备设备，包括公安制式被装购置费、电子信息采集分析设备运行维护费、一线执法执勤制式警车内部可视化设备建设费、350兆警用数字集群系统终端加密卡配置费、警用装备到			已按需采购公安业务必须的专用装备设备。	

案件一体化勘验取证系统采购费、WIFI 便携采集设备购买经费、刑事技术电子物证实验室配套设备建设费等			期更新购置费、毒品检测设备购置费、便携式电信网络诈骗案件一体化勘验取证系统采购费、WIFI 便携采集设备购买经费、刑事技术电子物证实验室配套设备建设费等							
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
到期警用装备全部得到更换,保持良好的使用性能	套	≥	700	710	1.43	100	5	5		
全员按标准购买制式警服	套	≥	1500	1500	0	100	10	10		
到期警用装备质量是否符合标准要求	套	定性	高	1	0	100	5	5		
实验室建设达到一级标准、狱侦设备达到使用要求、便携式一体勘验设备等设施设备达到使用要求		定性	优	1	0	100	10	10		
在 2022 年度内完成所有项目(项目执行天数)	天	≤	365	365	0	100	10	10		
项目支出成本	万元	=	601	601	0	100	10	10		
涉爆事件得到妥善处理,不发生人员伤亡	人次	=	0	0	0	100	10	10		
提升公安各类侦查装备、实验室	%	≥	5	5	0	100	10	10		

性能，促进案件破获率进一步提升										
购置的各类装备3年以上技术性能不落伍	年	≥	3	3	0	100	10	10		
群众对公安案件侦办、排爆应急处理的满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	5	4.47		
使用民警对相关设施设备满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	5	3.42		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	农村安全劝导服务站专项经费	项目编码：	50011222T00000082915	自评总分：	98.00				
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	周余芳	联系电话：	67159100		
资金情况									
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		1,771,600.00	1,771,600.00	1,771,600.00					
其中：财政拨款		1,771,600.00	1,771,600.00	1,771,600.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		1,771,600.00	1,771,600.00	1,771,600.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			

2023 年经费需求：1.76 个劝导站,按照《关于开展优化农村交通安全劝导站设置和运行试点工作的通知》(渝安道办〔2021〕48 号)对专职劝导站的设置标准和要求，每站每月工作人员按最低 0.18 万元发放工作补助，76 个劝导站每月发放工作补助 13.68 万元，全年约需 164.16 万元；2.76 个劝导站每站设备装备维护（修）、更换费 8 万元；3.160 名劝导员人身意外保险费约 5 万元。以上三项共计 177.16 万元。	2023 年经费需求：1.76 个劝导站,按照《关于开展优化农村交通安全劝导站设置和运行试点工作的通知》(渝安道办〔2021〕48 号)对专职劝导站的设置标准和要求，每站每月工作人员按最低 0.18 万元发放工作补助，76 个劝导站每月发放工作补助 13.68 万元，全年约需 164.16 万元；2.76 个劝导站每站设备装备维护（修）、更换费 8 万元；3.160 名劝导员人身意外保险费约 5 万元。以上三项共计 177.16 万元。	有效完成全区 76 个劝导站的考核工作，并按时足额发放考核经费。
--	--	----------------------------------

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
劝导站数量	处	=	76	76	0	100	20	20		
驾驶员交通安全意识提高百分比	处	定性	提高 10%	基本完成	20	80	10	8		
交通劝导服务站对驾驶员劝导率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
交通事故挽损率	%	≥	10	10	0	100	20	20		
辖区驾驶员交通安全意识持续提升	处	定性	可持续	1	0	100	10	10		
驾驶员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	警用装备器械更新维护费	项目编码:	50011222T00000083218	自评总分:	97.89					
项目主管部门:	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	周余芳	联系电话:	67159100			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		598,000.00	598,000.00	598,000.00						
其中:财政拨款		598,000.00	598,000.00	598,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		598,000.00	598,000.00	598,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
1.简易送血箱 14 套*10000 元=14 万元; 2.交通事故现场勘察拍摄无人机及制作系统: 1 套*75000 元=7.5 万元; 3.交通突发现场无人机拍摄系统 1 套(含照相机和镜头)*89000 元=8.9 万元; 4.支队交通应急设备: 1 批*100000 元=10 万元; 5.支队公共区域警用装备更新: 1*50000 元=5 万元; 6.反光防刺背心(A 款) 98 个*1460 元/个=14.3 万元。以上 6 项共计 59.8 万元。			1.简易送血箱 14 套*10000 元=14 万元; 2.交通事故现场勘察拍摄无人机及制作系统: 1 套*75000 元=7.5 万元; 3.交通突发现场无人机拍摄系统 1 套(含照相机和镜头)*89000 元=8.9 万元; 4.支队交通应急设备: 1 批*100000 元=10 万元; 5.支队公共区域警用装备更新: 1*50000 元=5 万元; 6.反光防刺背心(A 款) 98 个*1460 元/个=14.3 万元。以上 6 项共计 59.8 万元。			完成简易送血箱、交通事故现场勘察拍摄无人机及制作系统、交通突发现场无人机拍摄系统、支队交通应急设备等采购				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
称重仪数量	套	=	13	13	0	100	20	20		

完成采购时间	年	=	2023	2023	0	100	15	15		
采购金额	万元/年	=	59.8	59.8	0	100	15	15		
增加民警装备	处	定性	优	全部完成	0	100	30	30		
民警满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	编外聘用人员	项目编码：	50011222T00000083229	自评总分：	95.92				
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	周余芳	联系电话：	67159100		
资金情况									
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00					
其中：财政拨款		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
2023 年度支队编外聘用人员经费 140 万元，一是道路交通安全警示教育基地聘请 13 名编外聘用人员，按照 5 万元/人/年计算，全年经费 65 万元；二是支队三个涉案停车场地聘请 15 名停车场地管理人员（每个场地 5 人），按照 5 万元/人/年计算，全年经费 75 万元。			2023 年度支队编外聘用人员经费 140 万元，一是道路交通安全警示教育基地聘请 13 名编外聘用人员，按照 5 万元/人/年计算，全年经费 65 万元；二是支队三个涉案停车场地聘请 15 名停车场地管理人员（每个场地 5			2023 年度支队编外聘用人员经费 140 万元			

				人),按照5万元/人/年计算,全年经费75万元。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人数	人	=	28	28	0	100	20	20		
聘用时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
停车场管理规范安全		定性	优	1	0	100	10	10		
应教育人员普及率	%	≥	98	96	2.04	79.6	20	15.92		
受教育人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
控制在预算金额内	万元	=	140	140	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	编外聘用人员（多勤联动）	项目编码：	50011223T000003125564	自评总分：	96.00		
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	周余芳	联系电话：	67159100
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额			300,000.00		300,000.00		300,000.00			
其中：财政拨款			300,000.00		300,000.00		300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		300,000.00		300,000.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
“多勤联动”观音岩涉案停车场需要聘用6名保安人员，确保涉案停车场规范有序以及安全。				“多勤联动”观音岩涉案停车场需要聘用6名保安人员，确保涉案停车场规范有序以及安全。				完成6名涉案停车场保安的聘请工作。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人员数量	人	=	6	6	0	100	20	20		
聘用时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
确保规范有序安全		定性	优	基本完成	20	80	20	16		
民警满意度	%	≥	95	95	10	100	10	10		
控制在预算金额内	万元	=	30	30	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	执法办案业务经费	项目编码：	50011224T0003874181	自评总分：	98.00	

项目主管部门:	112-重庆市 公安局渝北 区分局	财政归口 处室:	004-行政政法 科	部门联系 人:	周余芳	联系电 话:	671591 00			
资金情况										
		年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分			
年度总金额		0.00	4,214,3 68.13	4,214,3 68.13						
其中:财政拨款		0.00	4,214,3 68.13	4,214,3 68.13	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	4,214,3 68.13	4,214,3 68.13	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情 况				
该项目为年中整合项目,反应交巡警执 法办案业务经费使用。			该项目为年中整合项目,反应 交巡警执法办案业务经费使 用。			该项目为年中整合项 目,反应交巡警执法 办案业务经费使用, 经费全部执行完毕。				
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
项目整合后,更 加真实反应交巡 警执法办案业务	处	定性	优	1	0	100	20	20		
全年执法办案业 务费	万	=	421.43	421.4 3	0	100	20	20		
更加真实有效		定性	优	优	0	100	10	10		
有效整合执法办 案业务支出		定性	优	1	0	100	30	30		
满意度	%	=	100	98	2	80	10	8		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门交巡警支队执法办案业务经费开展了绩效评价，评价认为，区交巡警支队坚持不懈地深入开展执法规范化建设，依法履行职责，执法质量和执法公信力稳步提升，有力维护了社会稳定，保障了人民安居乐业，但是项目实施过程中在预算执行管理、产出、效果及满意度方面均存在不足的情况。综上，该项目得分 83.31 分，等级评价为良。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 蒋宇澄, 023-60540020

收入支出决算总表

公开部门：重庆市公安局渝北区分局

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	95,991.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	911.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	79,777.42
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7,658.57
		九、卫生健康支出	3,527.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	911.03
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,027.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	96,902.31	本年支出合计	96,902.31
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	96,902.31	总计	96,902.31

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局渝北区分局

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		96,902.31	96,902.31						
204	公共安全支出	79,777.42	79,777.42						
20402	公安	79,762.42	79,762.42						
2040201	行政运行	51,072.05	51,072.05						
2040202	一般行政管理事务	20,933.85	20,933.85						
2040219	信息化建设	3,150.57	3,150.57						
2040220	执法办案	4,572.94	4,572.94						
2040299	其他公安支出	33.00	33.00						
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00						
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	7,658.57	7,658.57						
20805	行政事业单位养老支出	7,658.57	7,658.57						
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,641.63	4,641.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,322.19	2,322.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	678.10	678.10						
210	卫生健康支出	3,527.64	3,527.64						
21011	行政事业单位医疗	3,527.64	3,527.64						
2101101	行政单位医疗	3,527.64	3,527.64						
212	城乡社区支出	911.03	911.03						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	911.03	911.03						
2120803	城市建设支出	911.03	911.03						
221	住房保障支出	5,027.66	5,027.66						
22102	住房改革支出	5,027.66	5,027.66						
2210201	住房公积金	4,524.81	4,524.81						
2210203	购房补贴	502.85	502.85						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局渝北分局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		96,902.31	67,285.91	29,616.40			
204	公共安全支出	79,777.42	51,072.05	28,705.37			
20402	公安	79,762.42	51,072.05	28,690.37			
2040201	行政运行	51,072.05	51,072.05				
2040202	一般行政管理事务	20,933.85		20,933.85			
2040219	信息化建设	3,150.57		3,150.57			
2040220	执法办案	4,572.94		4,572.94			
2040299	其他公安支出	33.00		33.00			
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00			
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	7,658.57	7,658.57				
20805	行政事业单位养老支出	7,658.57	7,658.57				
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,641.63	4,641.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,322.19	2,322.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	678.10	678.10				
210	卫生健康支出	3,527.64	3,527.64				
21011	行政事业单位医疗	3,527.64	3,527.64				
2101101	行政单位医疗	3,527.64	3,527.64				
212	城乡社区支出	911.03		911.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	911.03		911.03			
2120803	城市建设支出	911.03		911.03			
221	住房保障支出	5,027.66	5,027.66				
22102	住房改革支出	5,027.66	5,027.66				
2210201	住房公积金	4,524.81	4,524.81				
2210203	购房补贴	502.85	502.85				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局渝北区分局

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	95,991.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	911.03	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	79,777.42	79,777.42	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7,658.57	7,658.57	
		九、卫生健康支出	3,527.64	3,527.64	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	911.03		911.03
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5,027.66	5,027.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	96,902.31	本年支出合计	96,902.31	95,991.28	911.03
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	96,902.31	总计	96,902.31	95,991.28	911.03

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局渝北区分局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		95,991.28	67,285.91	28,705.37
204	公共安全支出	79,777.42	51,072.05	28,705.37
20402	公安	79,762.42	51,072.05	28,690.37
2040201	行政运行	51,072.05	51,072.05	
2040202	一般行政管理事务	20,933.85		20,933.85
2040219	信息化建设	3,150.57		3,150.57
2040220	执法办案	4,572.94		4,572.94
2040299	其他公安支出	33.00		33.00
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	7,658.57	7,658.57	
20805	行政事业单位养老支出	7,658.57	7,658.57	
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,641.63	4,641.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,322.19	2,322.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	678.10	678.10	
210	卫生健康支出	3,527.64	3,527.64	
21011	行政事业单位医疗	3,527.64	3,527.64	
2101101	行政单位医疗	3,527.64	3,527.64	
221	住房保障支出	5,027.66	5,027.66	
22102	住房改革支出	5,027.66	5,027.66	
2210201	住房公积金	4,524.81	4,524.81	
2210203	购房补贴	502.85	502.85	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局渝北区分局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	52,697.97	302	商品和服务支出	13,606.66	310	资本性支出		
30101	基本工资	9,635.13	30201	办公费	2,201.63	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	14,681.31	30202	印刷费	180.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	13,305.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	210.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,641.63	30206	电费	920.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2,322.19	30207	邮电费	1,199.19	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,693.41	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,056.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	572.40	30211	差旅费	504.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	4,524.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	321.92	30213	维修（护）费	150.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	141.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	981.29	30215	会议费	4.31	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	14.69	30216	培训费	143.37	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	20.87	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	291.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	635.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	300.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	38.96	30227	委托业务费	30.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	446.15	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	334.23	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	923.70	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,753.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3,038.02	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		53,679.26	公用经费合计						13,606.66

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局渝北区分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			911.03	911.03		911.03	
212	城乡社区支出		911.03	911.03		911.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		911.03	911.03		911.03	
2120803	城市建设支出		911.03	911.03		911.03	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局渝北区分局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局渝北区分局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	13,606.66
（一）支出合计	1,241.61	1,241.61	（一）行政单位	13,606.66
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	—
2. 公务用车购置及运行维护费	1,220.74	1,220.74	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	297.04	297.04	（一）车辆数合计（辆）	395
（2）公务用车运行维护费	923.70	923.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	20.87	20.87	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	20.87	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	395
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	26	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14
4. 公务用车保有量（辆）	—	395	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	106	（一）政府采购支出合计	17,044.66
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	9,536.21
6. 国内公务接待人次（人）	—	1462	2. 政府采购工程支出	288.31
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	7,220.14
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	15,938.12
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	3,738.04
二、会议费	—	4.31		
三、培训费	—	143.37		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。