

重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区公安分局交巡警支队在区委、区府和区公安分局党委的坚强领导下，牢记习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的“四句话、十六个字”的总要求，认真履行“管理交通、巡逻处警、服务群众”工作智能，努力提升科技应用水平、动态防控水平、事故预防水平、道路畅通水平、巡处勤务效能、服务群众能力和队伍整体形象，进一步提升交通管理和社会服务整体水平，促进我区城市品质提升，全力维护我区道路交通安全形势持续平稳。

(二) 机构设置

区公安分局交巡警支队现有内设机构 18 个，其中内设大队 6 个、勤务大队 12 个；编制人数为 330 人，截止 2024 年 12 月统发工资人数 344 人。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 15,052.79 万元，支出总计 15,052.79 万元。收支较上年决算数增加 82.73 万元，增长 0.55%，

主要原因是年中增拨了编外聘用人员（辅警）、编外聘用人员（协勤）以及交巡警巡逻防控保障资金等。

2.收入情况。2024 年度收入合计 15,052.79 万元，较上年决算数增加 82.73 万元，增长 0.55%，主要原因是年中增拨了编外聘用人员（辅警）、编外聘用人员（协勤）以及交巡警巡逻防控保障资金等。其中：财政拨款收入 15,052.79 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 15,052.79 万元，较上年决算数增加 82.73 万元，增长 0.55%，主要原因是年中增拨了编外聘用人员（辅警）、编外聘用人员（协勤）以及交巡警巡逻防控保障资金等。其中：基本支出 11,505.86 万元，占 76.44%；项目支出 3,546.93 万元，占 23.56%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 15,052.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.73 万元，增长 0.55%，主要原因是年中增拨了编外聘用人员（辅警）、编外聘用人员（协勤）以及交巡警巡逻防控保障资金等。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 15,052.79 万元，较上年决算数增加 205.03 万元，增长 1.38%，主要原因是年中增拨了中央转移支付资金以及交巡警巡逻防控保障资金等。较年初预算数增加 192.36 万元，增长 1.29%，主要原因是年中增拨了中央转移支付资金、编外聘用人员（辅警）、编外聘用人员（协勤）以及交巡警巡逻防控保障资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,052.79 万元，较上年决算数增加 205.03 万元，增长 1.38%，主要原因是年中增拨了中央转移支付资金以及交巡警巡逻防控保障资金等。较年初预算数增加 192.36 万元，增长 1.29%，主要原因是年中增拨了中央转移支付资金、编外聘用人员（辅警）、编外聘用人员（协勤）以及交巡警巡逻防控保障资金等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）公共安全支出 12445.35 万元，占 82.68%。较年初预算数增加 124.42 万元，增长 1.01%，主要原因是年中增拨了中央转移支付资金、编外聘用人员（辅警）、编外聘用人员（协勤）以及交巡警巡逻防控保障资金等。

（2）社会保障和就业支出 1206.67 万元，占 8.02%。较年初预算数减少 21.69 万元，下降 1.77%，主要原因是年中有职工退休。

(3) 卫生健康支出 615.29 万元，占 4.09%。较年初预算数增加 48.43 万元，增长 8.54%，主要原因是人员结构和数量调整。

(4) 住房保障支出 785.48 万元，占 5.22%。较年初预算数增加 41.19 万元，增长 5.53%，主要原因是按照工资津补贴清理工作要求，本年度实行了调整后的工资津补贴制度，民警住房公积金有所增加。

3.结转结余情况。2024 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,505.86 万元。其中：人员经费 9,368.26 万元，较上年决算数增加 62.33 万元，增长 0.67%，主要原因是所属民警随工龄增长、级别提升等因素影响，人员待遇有所提升。人员经费用途主要包括奖金、津贴补贴、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 2,137.6 万元，较上年决算数减少 292.63 万元，下降 12.04%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，对公用经费进行了压缩。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 451.2 万元，费用支出较年初预算数增加 46.79 万元，增长 11.57%，主要原因是支队执法执勤车辆总体老旧，油料、维修消耗增加，根据实际情况，在年底进行了车辆购置，导致三公经费有所增加。较上年支出数增加 109.59 万元，增长 32.08%，主要原因是支队执法执勤车辆总体老旧，油料、维修消耗增加，根据实际情况，在年底进行了车辆购置，导致三公经费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 130.26 万元，主要是用于购置支队执法执勤用车，用于替换超过使用年限、达到报废条件及无法达到使用要求的现有车辆。费用支出较年初预算数增加 130.26 万元，增长 100%，主要原因是年初由机关事务中心统一预算全年车辆购置费，执行时再统一进行分配。较上年支出数增加 31.22 万元，增长 31.52%，主要原因是支队现有部分车辆超过使用年限、达到报废条件或无法满足使用，因此比上年安排了更多车辆购置

经费。

公务车运行维护费 320.6 万元，主要是用于执法执勤车辆的维修、燃油、洗车、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少 82.81 万元，下降 20.53%，主要原因是调整部分资金用于车辆购置，同时对支队车辆运行进行了严格管控。较上年支出数增加 78.7 万元，增长 32.53%，主要原因是本单位执法勤务用车车龄长、使用频繁，大量车辆处于待报废状态，维修费、燃料费消耗均不断增高，导致运行维护成本有所增长。

公务接待费 0.34 万元，主要是用于市内交巡警部门前来交流、学习调研人员的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.66 万元，下降 66.00%，主要原因是支队加强公务接待管理，严控接待费支出。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 49.25%，主要原因是支队加强公务接待管理，严控接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 8 辆，公务车保有量为 82 辆；国内公务接待 2 批次 25 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。2024 年本单位人均接待费 136 元，车均购置费 16.28 万元，车均维护费 3.91 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 22.89 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 13.13%，主要原因是支队加强内部挖潜，充分利用单位内部培训场地进行培训，减少培训费支出。2024 年度差旅费支出 9.79 万元，较上年决算数增加 4.79 万元，增长 95.80%，主要原因是 2024 年交通肇事案件增加，打击套牌力度加大，取证、办案协作等需求进一步增加，导致差旅费支出有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 2,137.6 万元，较上年决算数减少 292.63 万元，下降 12.04%，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。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 82 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 82 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 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3,579.73 万元，其中：政府采

购货物支出 528.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,051.5 万元。授予中小企业合同金额 3,070.16 万元，占政府采购支出总额的 85.77%，其中：授予小微企业合同金额 1,861.42 万元，占政府采购支出总额的 52.00%。主要用于采购支队网络维护项目、支队信号灯优控项目、支队交通监控建设及维护项目、支队工作餐食材采购项目、支队物业服务项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 13 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3,546.93 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	办公业务用房租赁经费	项目编码：	50011224T00003874188	自评总分：	97.10				
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：	15223173889		
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		3,073,100.00	4,067,768.00	4,067,768.00					
其中：财政拨款		3,073,100.00	4,067,768.00	4,067,768.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		3,073,100.00	4,067,768.00	4,067,768.00	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.保留租房（根据渝北机务【2023】49号）188.21万元：龙山大队租金68.21万元、“三龙”片区涉案停车场租赁费60万元；2.退租整改期间过渡租房（根据渝北机务【2023】50号）144.63万元：车管所租金68.14万元、车管所档案室及民警备勤室8.28万元、交通安全教育基地46.11万元、智能交通系统机房租金10.3万元、事故大队办公室及备勤室租金11.8万元；3.退租整改调整（根据渝北机务【2023】54号）：两路片区涉案停车场租赁费34.47万元（新的停车场正在改造），共计307.31万元。				保质保量完成龙山大队、“三龙”片区涉案停车场地、车管所、车管所档案室及民警备勤室、交通安全教育基地、智能交通系统机房、事故大队办公室及备勤室、两路片区涉案停车场地的租赁。				保质保量完成龙山大队、“三龙”片区涉案停车场地、车管所、车管所档案室及民警备勤室、交通安全教育基地、智能交通系统机房、事故大队办公室及备勤室、两路片区涉案停车场地的租赁。		
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
对外租用办公业务用房数量	处	=	10	10	0	100	20	20	否	
在2024年完成租赁	处	定性	好坏	1	0	100	20	20	否	
在合理地点配置公安业务用房，方便群众办事		定性	优	1	0	100	20	20	是	
形成业务用房租赁长效机制		定性	优良	1	0	100	10	10	否	
民警及警辅人员满意度	%	≥	98	96	-2	98	5	4.6	否	
群众满意度	%	≥	95	93	-3	97	5	4.5	否	
项目支出总成本	万	≤	307.31	406.77	-20	80	10	8	否	

2024 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：	97.00				
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		1,700,000.00	1,604,483.00	1,604,483.00					
其中：财政拨款		1,700,000.00	1,604,483.00	1,604,483.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		1,700,000.00	1,604,483.00	1,604,483.00	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			
2024 年经费需求：1.75 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，75 个劝导站每月发放工作补助 13.50 万元，全年约需 162 万元；2.75 个劝导站每站设备装备维护（修）、更换费 4 万元；3.劝导员人身意外保险费约 4 万元。以上四项共计 170 万元。			在辖区 75 个劝导站配备劝导员，发放交通安全驾驶宣传手册，提高驾驶员交通安全意识，减少交通事故发生率。			在辖区 75 个劝导站配备劝导员，发放交通安全驾驶宣传手册，提高驾驶员交通安全意识，减少交通事故发生率。			
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	=	75	75	0	100	20	20	是	
驾驶员交通安全意识提高百分比	处	定性	提高 10%	提高 10%	0	100	10	10	否	
交通劝导服务站对驾驶员劝导率	%	≥	95	90	-5	90	20	18	否	
交通事故挽损率	%	≥	10	9.5	-5	95	20	19	否	
辖区驾驶员交通安全意识持续提升	处	定性	可持续	持续	0	100	10	10	否	
驾驶员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 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（交巡警辅警）	项目编码：	50011222T000002646475	自评总分：	96.80				
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
年度总金额			0.00		1,096,808.43		1,096,808.43		
其中：财政拨款			0.00		1,096,808.43		1,096,808.43	100	10.00
一般公共预算			0.00		1,096,808.43		1,096,808.43	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		
交巡警支队 227 名辅警，按照 400 元/月工作经费标准，全年经费 108.96 万元。				交巡警支队 227 名辅警，按照 400 元/月工作经费标准，全年经费 108.96 万元。				有效、及时完成 227 名辅警工资及有关费用的足额发放		
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
支队辅警人数	人数	=	227	227	0	100	20	20	是	
全年运维经费	万	=	108.96	108.96	0	100	20	20	否	
有效促进辅警工作积极性	处	定性	90	1	-6	94	20	18.8	否	
促进辅警工作效率，有效服务群众	处	定性	90	1	-5	95	20	19	否	
辅警满意度	%	=	100	90	-10	90	10	9	否	

2024 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（交巡警协勤）	项目编码：	50011222T000002646488	自评总分：	96.80		
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			0.00		368,534.87		368,534.87			
其中：财政拨款			0.00		368,534.87		368,534.87	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		368,534.87		368,534.87	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
交巡警支队 116 名协勤，按照 300 元/月工作经费标准，全年经费 41.76 万元。	交巡警支队 116 名协勤，按照 300 元/月工作经费标准，全年经费 41.76 万元。	有效、及时完成 116 名协勤工资及有关费用的足额发放

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
协勤实际人数	人数	=	116	116	0	100	20	20	是	
全年协勤工作经费	万	=	41.76	41.76	0	100	20	20	否	
有效提升协勤工作积极性	处	定性	90	1	-6	94	20	18.8	否	
促进协勤工作效率，有效服务群众	处	定性	90	1	-5	95	20	19	否	
协勤满意度	%	=	100	100	-10	90	10	9	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	“多勤联动”经费	项目编码：	50011222T00000083251	自评总分：	96.60				

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		2,700,000.00	2,659,486.03	2,659,486.03			
其中：财政拨款		2,700,000.00	2,659,486.03	2,659,486.03	100	10.00	10.00
一般公共预算		2,700,000.00	2,659,486.03	2,659,486.03	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”全年费用 270 万元：一、物业管理费 97.27 万元，1 是物管费（室外公共区域服务费）：2077 元/月×12 个月=2.5 万元(贵格办公区房屋建筑面积 1730.92 平方米，每月每平方米 1.2 元，合计 2077.1 元)；2 是专项保障服务费（2023 年 11-2024 年 11 月室内物业服务保障费）：7.29 万元/月×13 个月=94.77 万元；二、食材费用 90.13 万元（2023 年 11 月-2024 年 11 月：104 人×666.67 元/月×13 个月=90.13 万元）；三、日常办公费用 46.27 万元，包含水电费，网络租赁费，办公费，日常印刷费，设备停车场维护费，车位租赁费，勤务装备、部分劳务费等费用；四、其他交通费用（租车费）35.52 万元，1 是运兵车：根据平均每月 8 台次全员出勤运力测算，2 个勤务分队根据需求租用 19 座运兵车，900 元/辆×12 个月×8 台次=8.64 万元；2 是公务用车：1.84 万元/4 台/月×12 个月=22.08 万。燃油费 1000 元/月/台测算，4000 元/月/4 台×12 个月=4.8 万元，共计			“多勤联动”工作队完成辖区镇（街）交通、治安、占道等整治工作。		“多勤联动”工作队完成辖区镇（街）交通、治安、占道等整治工作。		

26.88 万元；五、机动车辆强制拖移费 7.39 万元，按照 9 个街道重点整治路段违停/僵尸车辆,684 元/天×9 个街道×12 个月=7.387 万元；六、宣传费 5 万元，包含对外宣传、宣传单制作、宣传展板、9 条街道宣传活动约 5 万元；七、办公场地租赁费 51.93 万元，敬业路贵格队房租赁费 2023 年 4 月-2023 年 11 月 2.59638 万元/月×8 个月=20.77 万元，2024 年全年 31.16 万元，合计 51.93 万元；八、专项整治费 2 万元，包房市政密闭运输整治、校园周边、户外广告、夜市整治、市容迎检综合整治约 2 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
2022 年度，“多勤联动”人员编制数量	人数	=	120	116	-4	96	5	4.6	否	
2023 年度，“多勤联动”使用拖车数量	个（台、套、件、辆）	=	700	656	-6	94	5	4.4	否	
2023 年度，“多勤联动”使用运兵车数量	个（台、套、件、辆）	=	400	368	-5	95	5	4.5	否	
2023 年度，“多勤联动”预计集中业务培训 2 次	场次	=	2	2	0	100	5	5	否	

2023 年度， “多勤联动”预 计在龙溪、龙山 等 9 个建成区街 道重点综合整治 18 条道路	路	=	18	18	0	100	5	5	否	
2023 年度， “多勤联动”在 高竹新区、大湾 等片区乡镇进行 重点综合整治	处	=	2	2	0	100	5	5	否	
“多勤联动”主 要参勤单位数量 (公安、城管、 交通执法、区融 媒体中心等)	家	=	4	4	0	100	5	5	否	
执法车辆数量	辆	=	8	8	0	100	5	5	否	
公安、城管、交 通执法、区融媒 体中心等多部门 开展综合整治工 作	年	=	2024	2024	0	100	5	5	否	
空间立面清爽、 地面道路整洁、 交通秩序井然、 车辆停放规范、 生命通道畅通。	%	定性	优良	1	-5	95	5	4.5	否	
通过“多勤联 动”重点综合整 治，群众守法意 识增强，市容市 貌得到显著改 善，城市品质得 到进一步提升	%	定性	优良	1	-4	98	30	28.6	是	
通过“多勤联 动”重点综合整 治，交通秩序更 加畅通、人行道	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

更加整洁、商户 标牌设置更加规 范，居民满意度 大幅提升，满意 度指标										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：指使用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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 周余芳, 023-67159100

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

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	15,052.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	12,445.35
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,206.67
		九、卫生健康支出	615.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	785.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,052.79	本年支出合计	15,052.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	15,052.79	总计	15,052.79

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

公开02表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		15,052.79	15,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,445.35	12,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,445.35	12,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,898.42	8,898.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,723.96	2,723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	822.97	822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.67	1,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.67	1,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.44	804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.22	402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	785.48	785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	785.48	785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	785.48	785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：万元

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		15,052.79	11,505.86	3,546.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,445.35	8,898.42	3,546.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,445.35	8,898.42	3,546.93	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,898.42	8,898.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,723.96	0.00	2,723.96	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	822.97	0.00	822.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.67	1,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.67	1,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.44	804.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.22	402.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	785.48	785.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	785.48	785.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	785.48	785.48	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,052.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	12,445.35	12,445.35	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,206.67	1,206.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	615.29	615.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	785.48	785.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,052.79	本年支出合计	15,052.79	15,052.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15,052.79	总计	15,052.79	15,052.79	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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支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

单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

公开05表
单位：万元

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		15,052.79	11,505.86	3,546.93
204	公共安全支出	12,445.35	8,898.42	3,546.93
20402	公安	12,445.35	8,898.42	3,546.93
2040201	行政运行	8,898.42	8,898.42	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,723.96	0.00	2,723.96
2040220	执法办案	822.97	0.00	822.97
208	社会保障和就业支出	1,206.67	1,206.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.67	1,206.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.44	804.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.22	402.22	0.00
210	卫生健康支出	615.29	615.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.29	615.29	0.00
2101101	行政单位医疗	615.29	615.29	0.00
221	住房保障支出	785.48	785.48	0.00
22102	住房改革支出	785.48	785.48	0.00
2210201	住房公积金	785.48	785.48	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

公开06表
单位：万元

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	9,368.26	302	商品和服务支出	2,137.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,700.08	30201	办公费	143.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,504.94	30202	印刷费	36.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,540.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	37.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804.44	30206	电费	96.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	402.22	30207	邮电费	159.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	431.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	305.59	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.24	30211	差旅费	9.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	785.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	107.78	30213	维修（护）费	49.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.89	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.82	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.58	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	299.20	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	304.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	380.96	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,368.26	公用经费合计					2,137.60

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

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

单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队 公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	2,137.60
（一）支出合计	451.20	451.20	（一）行政单位	2,137.60
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	450.86	450.86	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	130.26	130.26	（一）车辆数合计（辆）	82
（2）公务用车运行维护费	320.60	320.60	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.34	0.34	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.34	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	82
（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）	—	8	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	82	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	3,579.73
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	528.24
6.国内公务接待人次（人）	—	25	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	3,051.50
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	3,070.16
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,861.42
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	22.89		
四、差旅费	—	9.79		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。