

# 重庆市公安局渝北区分局（本级）

## 2024 年单位决算情况说明

### 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）机构设置

重庆市公安局渝北区分局现有内设机构 25 个、派出所 23 个，拘押收教场所 3 个；编制人数为 1493 人，截止 2024 年 12 月统发工资人数 1673 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 81,428.22 万元，支出总计 81,428.22 万元。收支较上年决算数减少 504.03 万元，下降 0.62%，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。**2024 年度收入合计 81,428.22 万元，较上年决算数减少 504.03 万元，下降 0.62%，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 81,428.22 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 81,428.22 万元，较上年决算数减少 504.03 万元，下降 0.62%，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 56,432.51 万元，占 69.30%；项目支出 24,995.72 万元，占 30.70%。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 81,428.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 504.03 万元，下降 0.62%，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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 80,609.49 万元，较上年决算数减少 534.03 万元，下降 0.66%，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 2,164.99 万元，增长 2.76%，主要原因是年中增拨了中央转移支付资金、民警住房补贴、派出所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 80,609.49 万元，较上年决算数减少 534.03 万元，下降 0.66%，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 2,164.99 万元，增长 2.76%，主要原因是年中增拨了中央转移支付资金、民警住房补贴、派出所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 67062.56 万元，占 83.19%。较年初预

算数增加 1,309.59 万元，增长 1.99%，主要原因是年中增加了中央转移支付资金、派出所巡逻防控经费等。

(2) 社会保障和就业支出 6624.19 万元，占 8.22%。较年初预算数增加 188.38 万元，增长 2.93%，主要原因是人员数量及结构调整、年中增拨住房补贴。

(3) 卫生健康支出 2662.12 万元，占 3.30%。较年初预算数减少 63.8 万元，下降 2.34%，主要原因是人员结构和数量调整。

(4) 住房保障支出 4260.62 万元，占 5.29%。较年初预算数增加 730.82 万元，增长 20.70%，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 56,432.51 万元。其中：人员经费 45,951.51 万元，较上年决算数增加 1,578.18 万元，增长 3.56%，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津贴补贴、奖金、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 10,481 万元，较上年决算数减少 695.43

万元，下降 6.22%，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办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、电费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 818.73 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 3.80%，主要原因是分局业务用房智能化及弱电项目按照进度支付工程款，本年完成的进度较上年度有所增加。本年支出 818.73 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 3.80%，主要原因是分局业务用房智能化及弱电项目按照进度支付工程款，本年完成的进度较上年度有所增加。

#### （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 1,265.51 万元，费用支出较年初预算数减少 74.79 万元，下降 5.58%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，在预算执行中进行了控制。较上年支出数增加 365.51 万元，增长 40.61%，主要原因是分局执法执勤车辆总体老旧，油料、维修消耗增加，根据实际情况，分局在年

底增加了车辆购置数量，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 360.67 万元，主要是用于购置分局执法执勤用车，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 360.67 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 162.67 万元，增长 82.16%，主要原因是分局大量现有车辆超过使用年限、达到报废条件或无法满足使用，因此安排了更多购置经费。

公务车运行维护费 884.64 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 435.46 万元，下降 32.99%，主要原因是调整部分资金用于车辆购置，同时对分局车辆运行进行了严格管控。较上年支出数增加 202.84 万元，增长 29.75%，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 20.2 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。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

### （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 22 辆，公务车保有量为 307 辆；国内公务接待 105 批次 1396 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 144.7 元，车均购置费 16.39 万元，车均维护费 2.88 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 4.31 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 267.76 万元，较上年决算数增加 150.74 万元，增长 128.82%，主要原因是 2023 年度，疫情放开管控，但由于大量人员曾被感染，为确保训练安全，对培训进行了大幅压缩，导致 2023 年培训费支出大幅降低，2024 年正常开展培训，较上年度大幅增加。2024 年度差旅费支出 966 万元，较上年决算数增加 66.49 万元，增长 7.39%，主要原因是 2024 年大案要案数量大幅增加，电信诈骗、网络赌博、帮信案件等新型案件更加复杂多变，取证、押送、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 10,481 万元，较上年决算数减少 695.43 万元，下降 6.22%，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办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、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 307 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 307 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 12 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 9,260.8 万元，其中：政府采购货物支出 735.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,525.12 万元。授予中小企业合同金额 9,224.8 万元，占政府采购支出总额的 99.61%，其中：授予小微企业合同金额 8,856.83 万元，占政府采购支出总额的 95.64%。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、公安信息网络安全服务项目、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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 21

个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 24,176.99 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：   | 案件侦办经费项目        | 项目编码：   | 50011222T00000079842 | 自评总分：  | 96.65 |       |          |
| 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： | 60430020 |
| 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   | 12,660,000.00   | 13,660,000.00   | 13,660,000.00        |  |       |       |          |
| 其中：财政拨款   | 12,660,000.00   | 13,660,000.00   | 13,660,000.00        | 100  | 10.00 | 10.00 |          |
| 一般公共预算  | 12,660,000.00   | 13,660,000.00   | 13,660,000.00        | 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   |       |       |          |
| 侦办案件 7000 件以上，刑事案件侦破率高于 35%，命案、八类重大刑事案件侦破率达到 100%，完成至少 1 项影响重大的扫黑除恶、电诈、禁毒等领域大案要案侦破，打击违法犯罪效果显著，发案率明显降低，群众安全感达到 95% 以上。 |                 | 侦办案件 7000 件以上，刑事案件侦破率高于 35%，命案、八类重大刑事案件侦破率达到 100%，完成至少 1 项影响重大的扫黑除恶、电诈、禁毒等领域大案要案侦破，打击违法犯罪效果显著，发案率明显降低，群众安全感达到 95% 以上。 |                      | 侦办案件 4653 件，刑事案件侦破率高于 35%，命案、八类重大刑事案件侦破率达到 100%，完成至少 1 项影响重大的扫黑除恶、电诈、禁毒等领域大案要案侦破，打击违法犯罪效果显著，发案率明显降 |       |       |          |

|                              |      |      |       |       |        |         |      |      |        | 低，群众安全感达到95%以上。 |
|------------------------------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|------|--------|-----------------|
| 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  | 4653  | -33.53 | 66.5    | 10   | 6.65 | 是      |                 |
| 刑事案件侦破率                      | %    | ≥    | 35    | 36.1  | 3.14   | 100     | 10   | 10   | 否      |                 |
| 项目在1年内完成                     | 天    | ≤    | 365   | 365   | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |                 |
| 命案侦破比率                       | %    | =    | 100   | 100   | 0      | 100     | 10   | 10   | 是      |                 |
| 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   | 否      |                 |
| 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   | 是      |                 |
| 群众安全感                        | %    | ≥    | 95    | 95    | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |                 |
| 成本控制在预算内                     | 万元   | ≤    | 1366  | 1366  | 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：  | 公安业务装备经费        | 项目编码：         | 50011224T000003829250  | 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： | 蒋宇澄    | 联系电话：   | 60430020  |      |        |    |
| 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  | 8,480,000.00    | 10,918,840.00 | 10,918,840.00  |        |        |         |   |      |        |    |
| 其中：财政拨款  | 8,480,000.00    | 10,918,840.00 | 10,918,840.00  | 100    | 10.00  | 10.00   |   |      |        |    |
| 一般公共预算   | 8,480,000.00    | 10,918,840.00 | 10,918,840.00  | 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  |      |        |    |
| 购置、更换单警装备 200 套（件）以上；购置专业装备不少于 30 台；为 1000 名以上民警购买更换制式服装，所购物资、装备质量达到要求标准，技术水平 3 年内保持先进，项目成本控制在预算内，民警对装备满意度达到 90%，对设施设备满意度达到 95%。 |                 |               | 购置、更换单警装备 200 套（件）以上；购置专业装备不少于 30 台；为 1000 名以上民警购买更换制式服装，所购物资、装备质量达到要求标准，技术水平 3 年内保持先进，项目成本控制在预算内，民警对装备满意度达到 90%，对设施设备满意度达到 95%。 |        |        |         | 购置、更换单警装备 341 套（件）；购置专业装备 42 台；为 1671 名以上民警购买更换制式服装，所购物资、装备质量达到要求标准，技术水平 3 年内保持先进，项目成本控制在预算内，民警对装备满意度 85%，对设施设备满意度 90%。 |      |        |    |
| 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 |
| 购置单警装备数量   | 件               | ≥             | 200  | 341    | 70.5   | 100     | 10  | 10   | 否      |    |

|                   |                |    |         |         |       |     |    |    |   |                          |
|-------------------|----------------|----|---------|---------|-------|-----|----|----|---|--------------------------|
| 购置业务专用装备数量        | 个<br>(台、套、件、辆) | ≥  | 30      | 42      | 40    | 100 | 15 | 15 | 是 |                          |
| 全员按标准购买制式警服       | 套              | ≥  | 1000    | 1671    | 67.1  | 100 | 5  | 5  | 否 |                          |
| 质量达到标准要求, 经验收合格   |                | 定性 | 优       | 1       | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |                          |
| 项目支出成本            | 万元             | =  | 1091.88 | 1091.88 | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |                          |
| 更好开展警务工作, 维护社会稳定  |                | 定性 | 优       | 1       | 0     | 100 | 20 | 20 | 是 |                          |
| 购置的各类装备3年以上技术保持先进 | 年              | ≥  | 3       | 3       | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |                          |
| 民警使用装备满意度         | %              | ≥  | 90      | 85      | -5.56 | 60  | 5  | 3  | 否 | 低于指标值10%以内扣2分, 超过10%不得分。 |
| 使用民警对相关设施设备满意度    | %              | ≥  | 95      | 90      | -5.26 | 60  | 5  | 3  | 否 | 低于指标值10%以内扣2分, 超过10%不得分。 |

## 2024 年度二级项目绩效自评表

| 状态：绩效审核已审   |                 |   |                      |   |       |       |          |
|---|-----------------|---|----------------------|---|-------|-------|----------|
| 项目名称：   | 三所一队运行维护项目      | 项目编码：   | 50011222T00000079677 | 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：  | 蒋宇澄   | 联系电话： | 60430020 |
| 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   | 20,000,000.00   | 18,850,000.00   | 18,850,001.00        |   |       |       |          |
| 其中：财政拨款   | 20,000,000.00   | 18,850,000.00   | 18,850,001.00        | 100   | 10.00 | 10.00 |          |
| 一般公共预算  | 20,000,000.00   | 18,850,000.00   | 18,850,001.00        | 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>监所长期平均关押人员达到 1000 人，全年入所人次超过 7000 人次，在押人员零伤亡、零逃逸，相关设备全年正常运转，发生故障维修响应时间小于 30 分钟，项目支出成本控制在 2000 万元以内，被监管人员释放后改造情况较好，释放后周边人员对改造的满意程度。</p> |                 | <p>监所长期平均关押人员达到 1000 人，全年入所人次超过 7000 人次，在押人员零伤亡、零逃逸，相关设备全年正常运转，发生故障维修响应时间小于 30 分钟，项目支出成本控制在 2000 万元以内，被监管人员释放后改造情况较好，释放后周边人员对改造的满意程度。</p> |                      | <p>监所长期平均关押人员达到 1000 人，全年入所人次超过 7000 人次，在押人员零伤亡、零逃逸，相关设备全年正常运转，发生故障维修响应时间小于 30 分钟，项目支出成本控制在 2000 万元以内，被监管人员释放后改造情况较好，释放后周边人员对改造的满意程度。</p> |       |       |          |
| 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                        |
|------------------|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|---------------------------|
| 监所服刑人数           | 人    | ≥    | 1000 | 966   | -3.4   | 90      | 10   | 9    | 否      | 未达到1000人，每少10%则多扣1分，扣完为止。 |
| 入所人次             | 人次   | ≥    | 7000 | 7000  | 0      | 100     | 10   | 10   | 是      |                           |
| 在押人员伤亡、逃逸等事故发生次数 | 起    | =    | 0    | 0     | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |                           |
| 设施设备正常运行天数       | 天    | =    | 365  | 365   | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |                           |
| 设施设备故障响应时间       | 分钟   | ≤    | 30   | 30    | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |                           |

|                    |    |    |       |      |       |     |    |    |   |                    |
|--------------------|----|----|-------|------|-------|-----|----|----|---|--------------------|
| 项目支出成本             | 万元 | =  | 2000  | 1885 | -5.75 | 90  | 10 | 9  | 否 | 当年115万元物业管理费未及时支出。 |
| 被监管释放人员释放后改造成效     |    | 定性 | 优良中低差 | 1    | 0     | 100 | 20 | 20 | 是 |                    |
| 被监管对象释放后周边人员对改造满意度 | %  | ≥  | 95    | 96   | 1.05  | 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（协勤）      | 项目编码：         | 50011222T00000077358 | 自评总分：  | 95.00 |       |          |
| 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： | 蒋宇澄   | 联系电话： | 60430020 |
| 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     | 36,400,000.00   | 36,029,200.00 | 36,029,201.00        |        |       |       |          |

| 其中：财政拨款   | 36,400,000.00 | 36,029,200.00   | 36,029,201.00 | 100   | 10.00  | 10.00    |      |      |        |    |
|---|---------------|---|---------------|-------|--|----------|------|------|--------|----|
| 一般公共预算  | 36,400,000.00 | 36,029,200.00   | 36,029,201.00 | 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   |          |      |      |        |    |
| 保障 717 名协勤人员全年工资津补贴、办公、伙食、体检、培训、工会经费等各类经费需求，相关人员符合学历、经历方面的规定要求，有效充实警务人员队伍，提升案件侦办、巡逻防控工作效率，切实提升群众见警率和安全感，群众对协勤群体满意度达到 95%以上，成本控制在 3655 万元以内。 |               | 保障 717 名协勤人员全年工资津补贴、办公、伙食、体检、培训、工会经费等各类经费需求，相关人员符合学历、经历方面的规定要求，有效充实警务人员队伍，提升案件侦办、巡逻防控工作效率，切实提升群众见警率和安全感，群众对协勤群体满意度达到 95%以上，成本控制在 3655 万元以内。 |               |       | 保障 717 名协勤人员全年工资津补贴、办公、伙食、体检、培训、工会经费等各类经费需求，相关人员符合学历、经历方面的规定要求，有效充实警务人员队伍，提升案件侦办、巡逻防控工作效率，切实提升群众见警率和安全感，群众对协勤群体满意度达到 95%以上，成本控制在 3655 万元以内。在人员数量方面，尚未达到 45 名警力/万人的配备标准，需进一步完善。 |          |      |      |        |    |
| 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 |
| 保障人员数量  | 人             | =   | 717           | 717   | 0  | 100      | 20   | 20   | 是      |    |
| 人员学历等符合规定要求比例   | %             | ≥   | 98            | 99    | 1.02   | 100      | 20   | 20   | 是      |    |

|                           |    |    |       |         |      |     |    |    |   |                       |
|---------------------------|----|----|-------|---------|------|-----|----|----|---|-----------------------|
| 充实警务人员队伍，提升案件侦办、巡逻防控等工作效率 |    | 定性 | 优良中低差 | 良       | -25  | 75  | 20 | 15 | 否 | 人员数量不足，低于45名警力/万人的要求。 |
| 提高群众见警率                   |    | 定性 | 高中低   | 1       | 0    | 100 | 10 | 10 | 否 |                       |
| 群众满意度                     | %  | ≥  | 95    | 96      | 1.05 | 95  | 10 | 10 | 否 |                       |
| 成本控制在预算内                  | 万元 | ≤  | 3655  | 3602.92 | 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（辅警）      | 项目编码：   | 50011222T000000077349 | 自评总分：  | 94.00 |       |          |
| 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： | 蒋宇澄   | 联系电话： | 60430020 |
| 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  | 88,003,152.00 | 88,003,153.00  | 88,003,154.00 |       |   |         |      |      |        |    |
| 其中：财政拨款  | 88,003,152.00 | 88,003,153.00  | 88,003,154.00 | 100   | 10.00   | 10.00   |      |      |        |    |
| 一般公共预算   | 88,003,152.00 | 88,003,153.00  | 88,003,154.00 | 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  |         |      |      |        |    |
| 保障 1242 名辅警人员全年工资津补贴、办公、伙食、体检、培训、工会经费等各类经费需求，相关人员符合学历、经历方面的规定要求，每月 10 日前发放工资待遇，有效充实警务人员队伍，提升案件侦办、巡逻防控工作效率，切实提升群众见警率和安全感，群众对辅警群体满意度达到 95%以上，成本控制在 8800.32 万元以内。 |               | 保障 1242 名辅警人员全年工资津补贴、办公、伙食、体检、培训、工会经费等各类经费需求，相关人员符合学历、经历方面的规定要求，每月 10 日前发放工资待遇，有效充实警务人员队伍，提升案件侦办、巡逻防控工作效率，切实提升群众见警率和安全感，群众对辅警群体满意度达到 95%以上，成本控制在 8800.32 万元以内。 |               |       | 保障 1242 名辅警人员全年工资津补贴、办公、伙食、体检、培训、工会经费等各类经费需求，相关人员符合学历、经历方面的规定要求，每月 10 日前发放工资待遇，有效充实警务人员队伍，提升案件侦办、巡逻防控工作效率，切实提升群众见警率和安全感，群众对辅警群体满意度达到 95%以上，成本控制在 8800.32 万元以内。在人员数量方面，尚未达到 45 名警力/万人的配备标准，1 次工资发放晚于当月 10 日，需进一步改进和完善。 |         |      |      |        |    |
| 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 |

|                                  |   |    |      |      |     |     |    |    |   |                         |
|----------------------------------|---|----|------|------|-----|-----|----|----|---|-------------------------|
| 保障辅警人数                           | 人 | =  | 1242 | 1242 | 0   | 100 | 20 | 20 | 是 |                         |
| 辅警人员符合学历、年龄等政策要求的比例              | % | ≥  | 98   | 98   | 0   | 100 | 20 | 20 | 否 |                         |
| 每月 10 日前发放待遇经费                   |   | 定性 | 好坏   | 0.9  | -10 | 90  | 10 | 9  | 否 | 1 月发放工资晚于当月 10 日。       |
| 充实警务人员队伍，提高案件侦破、巡逻防控、治安维稳等工作效率比例 | % | ≥  | 10   | 8    | -20 | 80  | 10 | 5  | 否 | 警务人员万人比无法达到 45 人/万人的标准。 |
| 提高见警率，群众安全感比例                    | % | ≥  | 95   | 95   | 0   | 100 | 10 | 10 | 否 |                         |

|            |    |   |         |         |      |     |    |    |   |  |
|------------|----|---|---------|---------|------|-----|----|----|---|--|
| 群众对辅警队伍满意度 | %  | ≥ | 95      | 96      | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 成本控制在预算数内  | 万元 | ≤ | 8800.32 | 8800.32 | 0    | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

## （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

区财政局委托第三方对我单位 3 个项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 14,325.32 万元。其中，编外聘用人员（辅警）项目涉及资金 8,800.32 万元，评价得分 86.52 分，评价等次为良，绩效评价发现了资金使用不规范、资金跨年度使用、部分岗警力配备不合理、岗位职责未定期梳理、培训效果欠佳、工资发放不及时等主要问题，提出规范资金使用、合理安排项目、合理分配使用辅警人员、定期梳理职责说明、增强培训效果质量、及时发放工资等下一步工作建议。编外聘用人员（协勤）项目涉及资金 3,640 万元，评价得分 83.59 分，评价等次为良，绩效评价发现了资金使用不规范、岗位调整不及时、职责边界不明确、培训效果欠佳、工资发放不及时、优秀宣传不到位等主要问题，提出规范资金使用、合理规划分配使用、明确优化岗位职责、增强培训效果质量、及时发放工资、加大优秀宣传报道等下一步工作建议。三所一队运行维护项目涉及资金

1,885 万元，评价得分 87.4 分，评价等次为良，绩效评价发现了资金使用与合同管理不规范、项目实施成本控制不严、服务监督管理不规范、医护人员配置有待优化等主要问题，提出规范资金使用和合同管理、强化成本控制、提升服务管理与考核水平、优化医护人员配置等下一步工作建议。

## 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:蒋宇澄,023-60430020

# 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（本级）

| 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   | 80,609.49 | 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  | 818.73    | 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        | 67,062.56 |
| 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     | 6,624.19  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 2,662.12  |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 818.73    |
|                  |           | 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       | 4,260.62  |
|                  |           | 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           | 81,428.22 | 本年支出合计          | 81,428.22 |
| 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               | 81,428.22 | 总计              | 81,428.22 |

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

公开02表  
单位：万元

单位：重庆市公安局渝北区分局（本级）

| 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       |                  | 81,428.22 | 81,428.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 67,062.56 | 67,062.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安               | 67,062.56 | 67,062.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040201  | 行政运行             | 42,885.57 | 42,885.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 21,793.29 | 21,793.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040219  | 信息化建设            | 236.34    | 236.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040220  | 执法办案             | 2,147.36  | 2,147.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,624.19  | 6,624.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6,624.19  | 6,624.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 16.13     | 16.13     | 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 | 3,665.19  | 3,665.19  | 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   | 2,063.77  | 2,063.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 879.11    | 879.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,662.12  | 2,662.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,662.12  | 2,662.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2,662.12  | 2,662.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 818.73    | 818.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 818.73    | 818.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 818.73    | 818.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 4,260.62  | 4,260.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 4,260.62  | 4,260.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 3,737.95  | 3,737.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 522.67    | 522.67    | 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：万元

单位：重庆市公安局渝北区分局（本级）

| 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       |                  | 81,428.22 | 56,432.51 | 24,995.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 67,062.56 | 42,885.57 | 24,176.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安               | 67,062.56 | 42,885.57 | 24,176.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行             | 42,885.57 | 42,885.57 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 21,793.29 | 0.00      | 21,793.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219  | 信息化建设            | 236.34    | 0.00      | 236.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案             | 2,147.36  | 0.00      | 2,147.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,624.19  | 6,624.19  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6,624.19  | 6,624.19  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 16.13     | 16.13     | 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 | 3,665.19  | 3,665.19  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,063.77  | 2,063.77  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 879.11    | 879.11    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,662.12  | 2,662.12  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,662.12  | 2,662.12  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2,662.12  | 2,662.12  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 818.73    | 0.00      | 818.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 818.73    | 0.00      | 818.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 818.73    | 0.00      | 818.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 4,260.62  | 4,260.62  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 4,260.62  | 4,260.62  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 3,737.95  | 3,737.95  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 522.67    | 522.67    | 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：万元

单位：重庆市公安局渝北区分局（本级）

| 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   | 80,609.49 | 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  | 818.73    | 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        | 67,062.56 | 67,062.56  | 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     | 6,624.19  | 6,624.19   | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 2,662.12  | 2,662.12   | 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       | 818.73    | 0.00       | 818.73      | 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       | 4,260.62  | 4,260.62   | 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         | 81,428.22 | 本年支出合计          | 81,428.22 | 80,609.49  | 818.73      | 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             | 81,428.22 | 总计              | 81,428.22 | 80,609.49  | 818.73      | 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出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

单位：重庆市公安局渝北区分局（本级）

| 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       |                  | 80,609.49 | 56,432.51 | 24,176.99 |
| 204      | 公共安全支出           | 67,062.56 | 42,885.57 | 24,176.99 |
| 20402    | 公安               | 67,062.56 | 42,885.57 | 24,176.99 |
| 2040201  | 行政运行             | 42,885.57 | 42,885.57 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 21,793.29 | 0.00      | 21,793.29 |
| 2040219  | 信息化建设            | 236.34    | 0.00      | 236.34    |
| 2040220  | 执法办案             | 2,147.36  | 0.00      | 2,147.36  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,624.19  | 6,624.19  | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6,624.19  | 6,624.19  | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 16.13     | 16.13     | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,665.19  | 3,665.19  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,063.77  | 2,063.77  | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 879.11    | 879.11    | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,662.12  | 2,662.12  | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,662.12  | 2,662.12  | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2,662.12  | 2,662.12  | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 4,260.62  | 4,260.62  | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 4,260.62  | 4,260.62  | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 3,737.95  | 3,737.95  | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 522.67    | 522.67    | 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。



# 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（本级）

| 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    | 818.73 | 818.73 | 0.00 | 818.73 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 818.73 | 818.73 | 0.00 | 818.73 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 818.73 | 818.73 | 0.00 | 818.73 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出           | 0.00    | 818.73 | 818.73 | 0.00 | 818.73 | 0.00    |

备注：1. 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。  
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

单位：重庆市公安局渝北区分局（本级）

| 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

公开09表  
单位：万元

单位：重庆市公安局渝北区分局（本级）

| 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                | 10,481.00 |
| （一）支出合计           | 1,265.51 | 1,265.51 | （一）行政单位                 | 10,481.00 |
| 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   | 1,245.31 | 1,245.31 | 六、资产信息                  | —         |
| （1）公务用车购置费        | 360.67   | 360.67   | （一）车辆数合计（辆）             | 307       |
| （2）公务用车运行维护费      | 884.64   | 884.64   | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 0         |
| 3. 公务接待费          | 20.20    | 20.20    | 2. 主要领导干部用车             | 0         |
| （1）国内接待费          | —        | 20.20    | 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               | 307       |
| （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）人次数（人）  | —        | 0        | 8. 其他用车                 | 0         |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —        | 22       | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 12        |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —        | 307      | 七、政府采购支出信息              | —         |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —        | 105      | （一）政府采购支出合计             | 9,260.80  |
| 其中：外事接待批次（个）      | —        | 0        | 1. 政府采购货物支出             | 735.68    |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —        | 1396     | 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             | 8,525.12  |
| 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       | 9,224.80  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —        | 0        | 其中：授予小微企业合同金额           | 8,856.83  |
| 二、会议费             | —        | 4.31     |                         |           |
| 三、培训费             | —        | 267.76   |                         |           |
| 四、差旅费             | —        | 966.00   |                         |           |

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。