

重庆市公安局北碚区分局

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要职能任务是：维护政治稳定和国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障全区改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

主要职责：公安机关是人民民主专政的重要工具，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，具有专政和民主的基本职能。根据《人民警察法》的规定，公安机关必须履行以下职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管理、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作指导和监督国家机关、

社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

公安分局内设 43 个机构处室，分别是设警令处、情报指挥中心、政治处（含战训基地）、纪律检查室、警务保障处、政保支队、校保支队、治安支队、人口管理支队、法制支队、出入境管理支队、网安支队、科技信息化科、刑侦支队（含警犬基地）、经侦支队、禁毒支队、交巡警支队、特警支队、反恐支队、内部安全保卫支队、食药环环境犯罪侦查支队、执法办案管理中心等 22 个处队科室；设朝阳派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黄桷派出所、文星派出所、歇马派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳荫派出所、复兴派出所、静观派出所、金刀峡派出所、三圣派出所、桃园派出所等 18 个派出所；设看守所、拘留所和强制隔离戒毒所 3 个羁押场所。

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 54,346.51 万元，支出总计 54,346.51 万元。收支较上年决算数增加 138.53 万元，增长 0.26%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 54,346.51 万元，较上年决算数增加 138.53 万元，增长 0.26%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：财政拨款收入 54,346.51 万元，占 100.00%。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 54,346.51 万元，较上年决算数增加 138.53 万元，增长 0.26%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 39,022.62 万元，占 71.80%；项目支出 15,323.89 万元，占 28.20%。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 54,346.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 138.53 万元，增长 0.26%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（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 54,346.51 万元，较上年决算数增加 138.53 万元，增长 0.26%，主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数减少 3,914.71 万元，下降 6.72%，主要原因是人员减少、厉行节约。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 54,346.51 万元，较上年决算数增加 138.53 万元，增长 0.26%，主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数减少 3,914.71 万元，下降 6.72%，主要原因是人员减少、厉行节约。

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 44890.99 万元，占 82.60%。较年初预算数减少 2,880.74 万元，下降 6.03%，主要原因是厉行节约，行政运行经费减少。

（2）社会保障和就业支出 6264.71 万元，占 11.53%。较年初预算数增加 459.73 万元，增长 7.92%，主要原因是社会保障缴费基数进行调整。

（3）卫生健康支出 1644.53 万元，占 3.03%。较年初预算数减少 157.36 万元，下降 8.73%，主要原因是人员结构变化，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出 1546.28 万元，占 2.85%。较年初预算数减少 1,336.34 万元，下降 46.36%，主要原因是人员减少、厉行节约。

（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 39,022.62 万元。其中：人员经费 32,428.14 万元，较上年决算数增加 196.04 万元，增长 0.61%，主要原因是社会保障和就业支出增加。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、职业年金缴费等。公用经费 6,594.48 万元，较上年决算数减少 1,186.65 万元，下降 15.25%，主要原因是厉行节约，办公经费减少。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 560.92 万元，费用支出较年初预算数减少 190.08 万元，下降 25.31%，主要原因是从严控制三公经费。较上年支出数增加 79.95 万元，增长 16.62%，主要原因是执法执勤用车报废更新。

（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 89.9 万元，主要是用于执法执勤用车报废更新 5 辆。费用支出较年初预算数增加 89.9 万元，增长 100.00%，主要原因是用政法转移支付资金采购车辆。较上年支出数增加 89.9 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未进行公务车辆购置。

公务车运行维护费 470.92 万元，主要是用于公务车辆的燃油、保险、维修、路桥等支出。费用支出较年初预算数减少 279.08 万元，下降 37.21%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车的运维经费。较上年支出数减少 9.66 万元，下降 2.01%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车的运维经费。

公务接待费 0.1 万元，主要是用于公务学习交流等活动等支出。费用支出较年初预算数减少 0.9 万元，下降 90.00%，主要原因是本年度公务接待人次比 2022 年少。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 73.68%，主要原因是本年度公务接待人次比 2022 年少。

（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 5 辆，公务车保有量为 244 辆；国内公务接待 1 批次 10 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 100 元，车均购置费 17.98 万元，车均维护费 1.93 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 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 42.69 万元，较上年决算数减少 48.14 万元，下降 53.00%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（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 6,594.48 万元，较上年决算数减少 1,186.65 万元，下降 15.25%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费等。

（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 244 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 244 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 13 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 742.64 万元，其中：政府采购货物支出 200.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 541.79 万元。授予中小企业合同金额 391.79 万元，占政府采购支出总额的 52.76%，其中：授予小微企业合同金额 201.79 万元，占政府采购支出总额的 27.17%。主要用于采购公务用车、

警用装备、购买服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和 3 个重点专项一级项目、35 个二级项目展开了绩效自评，涉及到财政拨款项目支出金额 15,323.89 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市公安局北碚区分局整体自评	项目编码:	50010900023 P000019	自评总分:	99.99				
项目主管部门:	124-重庆市公安局北碚区分局	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	张强	联系电话:	68316035		
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		582,612,159.37	551,375,396.29	551,374,946.29					
其中:财政拨款		582,612,159.37	551,375,396.29	551,374,946.29	99.99	10.00	9.99		
一般公共预算		582,612,159.37	551,375,396.29	551,374,946.29	99.99				
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>维护政治稳定和国家安安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。2023年现行命案侦破率力争达到95%以上，维护交通安全和交通秩序，全年查处违反道路交通安全管理法律法规行为20万起以上。服务群众，为群众办理车驾管业务8万起以上，办理身份证2万个以上。2023年在群众安全感、执法公信力、群众满意度等方面均力争达到90%以上。</p>		<p>维护政治稳定和国家安安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。2023年现行命案侦破率力到100%，维护交通安全和交通秩序，全年查处违反道路交通安全管理法律法规行为56万起以上。服务群众，为群众办理车驾管业务10万起以上，办理身份证5万个以上。2023年在群众安全感、执法公信力、群众满意度等方面均达到90%以上。</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
办理车驾管业务数	件	≥	80000	108499	35.62	100	12	12	是	该年随着疫情影响消退，经济回升流动加快，汽车销售较好，故业务量增大
办理身份证数量	个	≥	20000	59348	196.74	100	12	12	是	该年未成年人乘坐火车要求

										有效身份证明；全国身份证办理更便捷，因此办证人数增加
查处违反道路交通安全管理法律法规行为	起	≥	200000	566694	183.35	100	12	12	是	开展交通专项整治行动；开展夏季行动；交通整治力度加大，故查处数量增多。
命案侦破率	%	≥	95	100	5.26	100	12	12	否	
信息系统正常运转天数	天	≥	340	360	5.88	100	12	12	否	
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
预算总量执行率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
群众安全感	%	≥	90	98.53	9.48	100	8	8	否	
执法公信力	%	≥	90	96.55	7.28	100	8	8	否	
群众满意度	%	≥	90	96.19	6.88	100	8	8	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	交通设施设备运维费	项目编码:	50010922A124700000874	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项			
项目主管部门:	124-重庆市公安局北碚区分局	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	张强	联系电话:	68316035			
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		7,000,000.00	5,749,375.70	5,749,375.70						
其中:财政拨款		7,000,000.00	5,749,375.70	5,749,375.70	100	10.00	10.00			
一般公共预算		7,000,000.00	5,749,375.70	5,749,375.70	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				
全年对全区交通设施设备进行不少于12次巡查,对全区交通设施的突发故障进行及时响应和排除,保障道路交通安全和畅通。						完成既定目标				
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
年巡查次数	次	≥	12	13	8.33	100	10	10	否	
网络覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
交通设施完好率	%	≥	98	100	2.04	100	15	15	是	
交通设施故障响应及排除及时率	%	=	100	100	0	100	25	25	是	

预算经费控制率	%	≤	100	100	0	100	20	20	是	
交通安全及畅通度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

资金情况										
项目名称:	破案打击专项经费		项目编码:	50010922B124700000857		自评总分:	100.00		目录分类:	2-重点专项
项目主管部门:	124-重庆市公安局北碚区分局		财政归口处室:	004-行财科		部门联系人:	张强		联系电话:	68316035
年度总金额		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	
		650,000.00	1,933,592.02		1,933,592.02					
其中:财政拨款		650,000.00	1,933,592.02		1,933,592.02		100	10.00	10.00	
一般公共预算		650,000.00	1,933,592.02		1,933,592.02		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		
提高刑事案件的侦破率,对命案侦破率争取达到100%,对目前猖獗的电信诈骗犯罪行为进行严厉打击,及时挽回群众损失,控制全区扒窃发案数,提升群众安全感和满意度。								完成既定目标		
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

扒窃案件发案控制量	案件数	≤	360	32	91.11	100	20	20	是	加强辖区巡逻，加大宣传力度，加强打击力度，故扒窃案件发案数下降巨大。
现行命案破案率	%	≥	95	100	5.26	100	25	25	是	
出差补贴标准		定性	适中	1	0	100	15	15	否	
执法公信力	%	≥	90	96.55	7.28	100	20	20	是	
群众安全感及满意度	%	≥	90	96.19	6.88	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

资金情况									
项目名称:	应指工程运行维护费	项目编码:	50010922B124700000893	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项		
项目主管部门:	124-重庆市公安局北碚区分局	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	张强	联系电话:	68316035		
年度总金额		年初预算数	3,150,000.00	全年(调整)预算数	3,150,000.00	全年执行数	3,150,000.00	执行率	
其中: 财政拨款			3,150,000.00		3,150,000.00		3,150,000.00	100	10.00
								10.00	10.00

一般公共预算			3,150,000.00		3,150,000.00		3,150,000.00	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		
保障应指工程视频监控 2067 个监控镜头正常使用，发生故障时及时维护，发挥监控镜头破案打击。维护社会治安的作用，提升群众安全感和满意度。								1、确保 2067 个视频监控镜头正常使用。2、确保 PDT 数字通信系统正常使用。3、确定视频专网正常使用。4、确保应指大楼机房设备正常使用。5、确保电视会议系统正常使用。6、系统出现故障按照约定时间修复。7、提升防范打击犯罪能力，维护社会治安稳定。		
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
应指工程视频监控在用镜头数量	个	=	2067	2067	0	100	15	15	否	
设备完好率	%	≥	95	96	1.05	100	25	25	是	
系统故障维护响应及修复及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
提升社会治安稳定		定性	好	1	0	100	20	20	是	
使用部门满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

--

项目名称:	养犬管理专项经费	项目编码:	50010922T00000092220	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	124-重庆市公安局北碚区分局	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	张强	联系电话:	68316035			
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		80,000.00		80,000.00		80,000.00				
其中:财政拨款		80,000.00		80,000.00		80,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		80,000.00		80,000.00		80,000.00	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			
加强流浪犬只的收容、捕捉,防止犬只恶性伤人事件的发生,妥善处置无主犬只.							完成既定目标。			
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
办理养犬登记	条	≥	1000	1646	64.6	100	50	50	是	加大群众宣传,加强养犬登记任务。
社会犬只规范化程度提升度		定性	高	1	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	90	96.19	6.88	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

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			100,000.00		99,920.00		99,920.00			
其中：财政拨款			100,000.00		99,920.00		99,920.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		99,920.00		99,920.00	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		
保障区道安办、交通劝导站正常运转，对北碚区全部道路交通安全劝导站设施及劝导员装备进行维护、更换。								保障区道安办、交通劝导站正常运转，完成创建 15 个专职化劝导站、对劝导员损坏的装备进行更换、发放宣传资料若干。		
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
设施维护完成率	%	=	100	100	0	100	25	25	是	

保障交通劝导站正常运行		定性	良	1	0	100	20	20	否	
设施维护及时率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
保障全区交通安全、畅通、有序		定性	良	1	0	100	20	20	否	
劝导站设施满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（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

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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: 023-68316035

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局北碚区分局

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	54,346.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	44,890.99
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	6,264.71
		九、卫生健康支出	1,644.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	1,546.28
		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	54,346.51	本年支出合计	54,346.51
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	54,346.51	总计	54,346.51

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：重庆市公安局北碚区分局

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		54,346.51	54,346.51						
204	公共安全支出	44,890.99	44,890.99						
20402	公安	44,890.99	44,890.99						
2040201	行政运行	29,567.10	29,567.10						
2040202	一般行政管理事务	15,055.90	15,055.90						
2040299	其他公安支出	267.99	267.99						
208	社会保障和就业支出	6,264.71	6,264.71						
20805	行政事业单位养老支出	5,957.16	5,957.16						
2080501	行政单位离退休	91.87	91.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,269.65	3,269.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743.67	1,743.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	851.98	851.98						
20808	抚恤	307.54	307.54						
2080801	死亡抚恤	286.54	286.54						
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00						
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	1,644.53	1,644.53						
21011	行政事业单位医疗	1,644.53	1,644.53						
2101101	行政单位医疗	1,401.85	1,401.85						
2101103	公务员医疗补助	242.68	242.68						
221	住房保障支出	1,546.28	1,546.28						
22102	住房改革支出	1,546.28	1,546.28						
2210201	住房公积金	1,382.50	1,382.50						
2210203	购房补贴	163.78	163.78						

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：重庆市公安局北碚区分局

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		54,346.51	39,022.62	15,323.89			
204	公共安全支出	44,890.99	29,567.10	15,323.89			
20402	公安	44,890.99	29,567.10	15,323.89			
2040201	行政运行	29,567.10	29,567.10				
2040202	一般行政管理事务	15,055.90		15,055.90			
2040299	其他公安支出	267.99		267.99			
208	社会保障和就业支出	6,264.71	6,264.71				
20805	行政事业单位养老支出	5,957.16	5,957.16				
2080501	行政单位离退休	91.87	91.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,269.65	3,269.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743.67	1,743.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	851.98	851.98				
20808	抚恤	307.54	307.54				
2080801	死亡抚恤	286.54	286.54				
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00				
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	1,644.53	1,644.53				
21011	行政事业单位医疗	1,644.53	1,644.53				
2101101	行政单位医疗	1,401.85	1,401.85				
2101103	公务员医疗补助	242.68	242.68				
221	住房保障支出	1,546.28	1,546.28				
22102	住房改革支出	1,546.28	1,546.28				
2210201	住房公积金	1,382.50	1,382.50				
2210203	购房补贴	163.78	163.78				

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：重庆市公安局北碚区分局

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	54,346.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	44,890.99	44,890.99	
		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	6,264.71	6,264.71	
		九、卫生健康支出	1,644.53	1,644.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	1,546.28	1,546.28	
		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	54,346.51	本年支出合计	54,346.51	54,346.51	
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	54,346.51	总计	54,346.51	54,346.51	

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

公开部门：重庆市公安局北碚区分局

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		54,346.51	39,022.62	15,323.89
204	公共安全支出	44,890.99	29,567.10	15,323.89
20402	公安	44,890.99	29,567.10	15,323.89
2040201	行政运行	29,567.10	29,567.10	
2040202	一般行政管理事务	15,055.90		15,055.90
2040299	其他公安支出	267.99		267.99
208	社会保障和就业支出	6,264.71	6,264.71	
20805	行政事业单位养老支出	5,957.16	5,957.16	
2080501	行政单位离退休	91.87	91.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,269.65	3,269.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743.67	1,743.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	851.98	851.98	
20808	抚恤	307.54	307.54	
2080801	死亡抚恤	286.54	286.54	
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00	
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	1,644.53	1,644.53	
21011	行政事业单位医疗	1,644.53	1,644.53	
2101101	行政单位医疗	1,401.85	1,401.85	
2101103	公务员医疗补助	242.68	242.68	
221	住房保障支出	1,546.28	1,546.28	
22102	住房改革支出	1,546.28	1,546.28	
2210201	住房公积金	1,382.50	1,382.50	
2210203	购房补贴	163.78	163.78	

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：重庆市公安局北碚区分局

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	31,069.11	302	商品和服务支出	6,533.92	310	资本性支出	60.56	
30101	基本工资	6,134.87	30201	办公费	253.19	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7,942.53	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	60.56	
30103	奖金	8,678.70	30203	咨询费	9.24	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	73.16	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,269.65	30206	电费	177.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1,743.67	30207	邮电费	433.56	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,397.62	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	229.43	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	51.92	30211	差旅费	443.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,382.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	196.28	30213	维修（护）费	120.89	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	271.37	30214	租赁费	4.60	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,359.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	19.46	30216	培训费	36.14	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	49.22	312	对企业补助		
30304	抚恤金	286.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,006.63	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	212.16	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	46.40	30227	委托业务费	74.84	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	919.51	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	247.69	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	470.92	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,054.49	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	1,723.28	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		32,428.14	公用经费合计						6,594.48

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：重庆市公安局北碚区分局

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							

备注：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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门：重庆市公安局北碚区分局

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

公开部门：重庆市公安局北碚区分局

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	—	—	四、机关运行经费	6,594.48
（一）支出合计	560.92	560.92	（一）行政单位	6,594.48
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	560.82	560.82	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	89.90	89.90	（一）车辆数合计（辆）	244
（2）公务用车运行维护费	470.92	470.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.10	0.10	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.10	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	244
（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）	—	5	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	13
4. 公务用车保有量（辆）	—	244	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	742.64
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	200.85
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	541.79
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	391.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	201.79
二、会议费	—			
三、培训费	—	42.69		

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。