

# 重庆市公安局沙坪坝区分局 2023 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策,研究部署本区的公安工作,妥善处置各类影响社会稳定、危害国内安全的事件,维护本区的政治及社会治安稳定;分析研究本区社会治安形势和刑事犯罪特点,制定预防、打击对策和措施;负责本区内各类刑事案件的侦查,组织全区性重大严打专项治理行动,处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故;依法管理本区的户籍、居民身份证、外来人口、出租房、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作,组织指挥重大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援;指导和监督本区内国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重大建设工程的治安保卫工作;组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作,以及全区性大型活动的安全保卫工作;负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作;负责本区内公民出入境管理工作,公安外事工作及三资企业管理;指导检查、监督本局各部门执法活动,负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件;负责本区内公共信息网络安全监察管理工作;组织管理本区道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作;负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作,查办

民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作；承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

我局为一级预算单位，年末实有机构数 92 个，其中警令处等直属单位 26 个，渝碚路派出所等派出单位 29 个，其余二级单位 37 个。

## **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 88,879.03 万元，支出总计 88,879.03 万元。收支较上年决算数增加 2,514.20 万元、上升 2.91%，主要原因本年度项目支出较去年有增长。

2.收入情况。2023 年度收入合计 88,879.03 万元，较上年决算数增加 2,514.20 万元，上升 2.91%，主要原因重点项目预算资金较去年有增长。其中，财政拨款收入 88,879.03 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 88,879.03 万元，较上年决算数增加 2,514.20 万元，上升 2.91%，主要原因是本年度重点项目支出较去年有增长。其中，基本支出 58,218.62 万元，占 65.50%；项目支出 30,660.41 万元，占 34.50%。

4.结转结余情况。2023 年度年初、年末均无财政预算资金结转、结余。

### **（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 88,879.03 万元。与 2022

年相比,财政拨款收、支总计各增加 2,514.20 万元,上升 2.91%。

### **(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 88,879.03 万元,较上年决算数增加 2,514.20 万元,上升 2.91%。主要原因是本年度重点项目预算资金较去年有增长。较年初预算数增加 9,922.17 万元,增加 12.57%; 主要原因是增人增资及年中预算调整,区财政追加政府目标绩效奖指标等。此外,本年度无年初财政拨款结转和结余。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 88,879.03 万元,较上年决算数增加 2,514.20 万元,上升 2.91%。主要原因是本年度重点项目预算资金支出较去年有增长。较年初预算数增加 9,922.17 万元,增加 12.57%; 主要原因是政府目标绩效奖、转移支付资金及增人增资等经费支出。

**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 0.00 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 74,600.32 万元,占 83.93%,较年初预算数增加 12,678.57 万元,增长 20.48%,主要原因是政府目标绩效奖、转移支付资金及增人增资等未纳入年初预算。

(2) 社会保障与就业支出 8,877.87 万元,占 9.99%,较年初预算数减少 1,446.04 万元,下降 14.01%,主要原因是区财政统计口径变化。

(3) 卫生健康支出 3,007.14 万元，占 3.38%，较年初预算数增加 237.03 万元，增长 8.56%，主要原因是增人增资增加的卫生健康支出。

(4) 住房保障支出 2,393.70 万元，占 2.69%，较年初预算数减少 1,980.97 万元，下降 39.26%，主要原因是往年住房公积金多缴部分在今年抵扣，本年缴存金额减少。

#### **(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 58,218.62 万元。其中，人员经费 50,211.21 万元，较上年决算数增加 316.79 万元，上升 0.63%，主要原因是人员调入及职务职级、警衔晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费 8,007.41 万元，较上年决算数增加 75.43 万元，基本与上年度持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物管费等。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 1,325.91 万元，较年初预算数减少 889.09 万元，下降 40.14%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数持平，主要原因一是我局按照区委区政府要求，报废更新购置 41 台警务车辆；二是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

## **(二) “三公”经费分项支出情况**

2023年度我局无因公出国(境)费用,较年初预算数减少30.00万元,下降100%,主要原因是按区财政过紧日子的要求,本年度未发生因公出国(境)事项,较上年决算数不变。

公务车购置费630.72万元,主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少429.28万元,下降40.50%,主要原因是我局按照区委区政府要求,报废更新购置41台警务车辆;较上年支出数增加85.55万元,上升15.69%,主要原因是我局按照区委区政府要求,报废更新购置41台警务车辆。

公务车运行维护费693.25万元,主要用于侦查活动及勤务等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少406.75万元,下降36.98%;较上年支出数减少87.27万元,下降11.18%,主要原因我局严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费1.94万元,主要用于接待国内其他省市公安机关及国外警局到我部门学习调研及相关业务培训工作。费用支出较年初预算数减少23.06万元,下降92.24%;较上年支出数增加1.72万元,上升781.82%,主要原因是新冠疫情防控解除,公务接待量较疫情防控期间增加。

## **(三) “三公”经费实物量情况**

2023年度我局因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置41辆,公务车保有量为396辆;国内公务接待14批次219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 88.44 元，车均购置费 15.38 万元，车均维护费 1.75 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.29 万元，较上年决算数无增减，主要原因是我局严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少会议费用支出。本年度培训费支出 175.49 万元，较上年决算数增加 36.86 万元，增长 26.59%，主要原因是根据公安部及市公安局培训工作安排，本年度培训量增加。

##### **（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 8,007.41 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气费、差旅费、专用材料费、办案业务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 75.43 万元，基本与上年度持平。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，我局共有车辆 396 辆，其中执法执勤用车 257 辆，特种专业技术用车 139 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

##### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 5,988.70 万元，其中：政府采购货物支出 1,532.71 万元、政府采购工程支出 393.99 万元、政府采购服务支出 4,061.99 万元。授予中小企业合同金额 5,262.94 万元，占政府采购支出总额的 87.88%，其中：授

予小微企业合同金额 3,445.12 万元，占政府采购支出总额的 57.53 %主要用于采购我局业务工作需要的政府采购目录范围内及政府采购限额标准以上的货物或服务。

## 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，我局组织对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 14,754.39 万元，执行率 100%，自评总分 100 分；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区公安局整体自评	项目编码:	50010600023P 000124	自评总分:	100.0		
项目主管部门:	381-重庆市沙坪坝区公安局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	郁立	联系电话:	6375 5218
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	789,568,634.05	888,790,320.01	888,790,320.01				
其中:财政拨款	789,568,634.05	888,790,320.01	888,790,320.01	100	10.00	10.00	
一般公共预算	789,568,634.05	888,790,320.01	888,790,320.01				
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			
(一) 有效地预防、制止和侦查违法犯罪活动;(二) 尽职维护社会治安秩序,并制止危害社会治安秩序的行为;(三) 组织、实施消防工作,实行消防监督;(四) 保证枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的管理;(五) 规范管理法律、法规规定的特种行业;		(一) 有效地预防、制止和侦查违法犯罪活动;(二) 尽职维护社会治安秩序,并制止危害社会治安秩序的行为;(三) 组织、实施消防工作,实行消防监督;(四) 保证枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的管理;(五) 规		(一) 有效地预防、制止和侦查违法犯罪活动;(二) 尽职维护社会治安秩序,并制止危害社会治安秩序的行为;(三) 组织、实施消防工作,实行消防监督;(四) 保证枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品			

<p>(六) 保证国家规定的特定人员的安全, 守卫重要的场所和设施; (七) 集会、游行、示威活动的管理; (八) 保证户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务的正常进行; (九) 有效管理被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯, 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; (十) 对计算机信息系统的安全保护工作进行有效地监督管理;</p> <p>(十一) 指导和监督对国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 对治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作进行指导。; 负责全区交通秩序管理, 交通安全保卫和、交通宣传和交通事故处置工作等工作, 确保全区交通畅通; 通过信息化建设, 更的效地发挥公安机关各项职能。; 无法归类到上述职能的一般性工作。; 保障在押人员治疗住院医疗需求。; 建设及维护公安业务技术用房, 保证公安业务工作的正常开展;</p>	<p>范管理法律、法规规定的特种行业; (六) 保证国家规定的特定人员的安全, 守卫重要的场所和设施; (七) 集会、游行、示威活动的管理; (八) 保证户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务的正常进行; (九) 有效管理被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯, 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; (十) 对计算机信息系统的安全保护工作进行有效地监督管理; (十一) 指导和监督对国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 对治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作进行指导。; 负责全区交通秩序管理, 交通安全保卫和、交通宣传和交通事故处置工作等工作, 确保全区交通畅通; 通过信息化建设, 更的效地发挥公安机关各项职能。; 无法归类到上述职能的一般性工作。; 保障在押人员治疗住院医疗需求。; 建设及维护公安业务技术用房, 保证公安业务工作的正常开展;</p>	<p>的管理; (五) 规范管理法律、法规规定的特种行业;</p> <p>(六) 保证国家规定的特定人员的安全, 守卫重要的场所和设施; (七) 集会、游行、示威活动的管理; (八) 保证户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务的正常进行; (九) 有效管理被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯, 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; (十) 对计算机信息系统的安全保护工作进行有效地监督管理; (十一) 指导和监督对国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 对治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作进行指导。; 负责全区交通秩序管理, 交通安全保卫和、交通宣传和交通事故处置工作等工作, 确保全区交通畅通; 通过信息化建设, 更的效地发挥公安机关各项职能。; 无法归类到上述职能的一般性工作。; 保障在押人员治疗住院医疗需求。; 建设及维护公安业务技术用房, 保证公安业务工作的正常开展;</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	≥	150000	160000	6.67	100	20	20	是	
办理身份证数量	个	≥	56000	57000	1.79	100	20	20	是	
签发出国证件	个	≥	110000	111000	0.91	100	10	10	是	
预算执行率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是	
信息系统正常运转天数	天	≥	360	365	1.39	100	10	10	否	
现行命案破案	%	≥	99	100	0	100	10	10	是	



率									
群众安全感满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否

## (二) 部门绩效评价情况

(1) 公安基层基础建设项目。2023年我局对公安基层基础建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300.00万元，执行率100%，自评总分100分，该项目通过改扩建派出所业务技术用房、满足执法办案功能需求，方便社会联系，改善公安机关执法环境、实现规范化管理，大力提升服务辖区人民群众，维护辖区社会治安，打击犯罪能力，提升人民群众的安全感和满意度。

### 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	公安基层基础建设项目	项目编码:	50010621T000000 040038	自评总分:	100		
项目主管部门:	381-重庆市沙坪坝区公安局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	郁立	联系电话:	63755 218
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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00				
其中:财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	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			
通过改扩建派出所业务技术用房、满足执法办案功能需求，方便社会联系，改善公安机关执法环境、实现规范化管理，大力提升服务辖区人民群众，维护辖区社会治安，打击犯罪能力，提升人民群众的安全感和满意度。		通过改扩建派出所业务技术用房、满足执法办案功能需求，方便社会联系，改善公安机关执法环境、实现规范化管理，大力提升服务辖区人民群众，维护辖区社会治安，打击犯罪能力，提升人民群众的安全感和满意度。		通过改扩建派出所业务技术用房、满足执法办案功能需求，方便社会联系，改善公安机关执法环境、实现规范化管理，大力提升服务辖区人民群众，维护辖区社会治安，打击犯罪能力，提升人民群众的安全感和满意度。			

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
业务技术用房改造工程验收合格率	%	≥	90	100	11.11	100	40	40		
公安基层所队执法环境		定性	改善	1	0	100	30	30		
服务平均满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
保障经费金额	万元/年	≥	300	300	0	100	10	10		

(2) 公安业务技术用房租金项目。2023 年我局对公安业务技术用房租金项目开展了绩效评价, 涉及财政拨款项目资金 1,210.53 万元, 执行率 100%, 自评总分 100 分, 该项目保障区公安分局业务技术用房租赁。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	公安业务技术用房租金	项目编码:	50010623T000003444076	自评总分:	100.0		
项目主管部门:	381-重庆市沙坪坝区公安局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	郁立	联系电话:	63755218
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	12,105,300.00	12,105,300.00	12,105,300.00				
其中: 财政拨款	12,105,300.00	12,105,300.00	12,105,300.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	12,105,300.00	12,105,300.00	12,105,300.00	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		
保障区公安分局业务技术用房租赁		保障区公安分局业务技术用房租赁			保障区公安分局业务技术用房租赁		
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
租用房屋	处	=	17	17	0	100	40	40		
租金单价	元/平方米	≤	132.42	132.42	0	100	20	20		
满意度		定性	提升	1	0	100	10	10		
支付租金	万元/年	≤	1210.53	1210.53	0	100	20	20		

**(3) 道路交通安全管理专项经费。**2023年我局对道路交通安全管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金764.66万元，执行率100%，自评总分100分，该项目通过交通设施标志标线建设更新及维护，提升交通安全管理、交通秩序管理水平；提升我区城市形象，服务经济发展；提升我区人民群众安全感和社会满意度。确保全区道路交通安全维护、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理等工作顺利开展，实现“管理规范、行停有序、安全畅通”工作目标。保障农村道路交通安全劝导站肩负的农村基础信息收集、隐患排查、交通安全宣传等职责履行，保证农村道路交通安全，预防和减少辖区农村道路交通事故发生。

### 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	道路交通安全管理专项经费	项目编码:	50010621T000000 040050	自评总分:	100.0		
项目主管部门:	381-重庆市沙坪坝区公安局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	郁立	联系电话:	6375 5218
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	7,338,800.00	7,646,628.74	7,646,628.74				
其中:财政拨款	7,338,800.00	7,646,628.74	7,646,628.74	100	10.00	10.00	

一般公共预算	7,338,800.00	7,646,628.74	7,646,628.74	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>通过交通设施标志标线建设更新及维护，提升交通安全管理、交通秩序管理水平；提升我区城市形像，服务经济发展；提升我区人民群众安全感和社会满意度。</p> <p>确保全区道路交通安全维护、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理等工作顺利开展，实现“管理规范、行停有序、安全畅通”工作目标。</p> <p>保障农村道路交通安全劝导站肩负的农村基础信息收集、隐患排查、交通安全宣传等保职责履行，保证农村道路交通安全，预防和减少辖区农村道路交通事故发生。</p>		<p>通过交通设施标志标线建设更新及维护，提升交通安全管理、交通秩序管理水平；提升我区城市形像，服务经济发展；提升我区人民群众安全感和社会满意度。</p> <p>确保全区道路交通安全维护、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理等工作顺利开展，实现“管理规范、行停有序、安全畅通”工作目标。</p> <p>保障农村道路交通安全劝导站肩负的农村基础信息收集、隐患排查、交通安全宣传等保职责履行，保证农村道路交通安全，预防和减少辖区农村道路交通事故发生。</p>				<p>通过交通设施标志标线建设更新及维护，提升交通安全管理、交通秩序管理水平；提升我区城市形像，服务经济发展；提升我区人民群众安全感和社会满意度。</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
保障车管所运转	个	=	1	1	0	100	10	10		
系统运行维护响应及时率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		
交通安全执法经费	万元	≤	300	300	0	100	10	10		
完工设备正常使用率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
道路交通管理水平		定性	提升	1	0	100	30	30		
服务平均满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		

2023年，我局加强资金绩效管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，在财务上严格票据的审核把关，严控公用经费支出，保证资金使用效能，完成各项目标任务。根据绩效自评结果，我局提出在合理规范的前提下，注重资金绩效的重要性，明确

资金绩效目标，将资金绩效管理贯穿整个工作。

### **(三) 财政绩效评价情况**

2023 年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

## **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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：何沁洪、张龙棒、  
郁立； 023-63755181、023-63755266、023-63755218。



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区公安局

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	88,879.03	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	74,600.32
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	8,877.87
		九、卫生健康支出	3,007.14
		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	2,393.70
		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	
<b>本年收入合计</b>	88,879.03	<b>本年支出合计</b>	88,879.03
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	
<b>总计</b>	88,879.03	<b>总计</b>	88,879.03

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：重庆市沙坪坝区公安局

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			
<b>合计</b>		<b>88,879.03</b>	<b>88,879.03</b>						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>74,600.32</b>	<b>74,600.32</b>						
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>74,600.32</b>	<b>74,600.32</b>						
2040201	行政运行	43,939.91	43,939.91						
2040202	一般行政管理事务	4,065.00	4,065.00						
2040299	其他公安支出	26,595.41	26,595.41						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,877.87</b>	<b>8,877.87</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,429.48</b>	<b>8,429.48</b>						
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,341.84	4,341.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,358.59	2,358.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,691.67	1,691.67						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>327.02</b>	<b>327.02</b>						
2080801	死亡抚恤	327.02	327.02						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>121.37</b>	<b>121.37</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	121.37	121.37						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,007.14</b>	<b>3,007.14</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,007.14</b>	<b>3,007.14</b>						
2101101	行政单位医疗	3,007.14	3,007.14						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,393.70</b>	<b>2,393.70</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,393.70</b>	<b>2,393.70</b>						
2210201	住房公积金	2,202.73	2,202.73						
2210203	购房补贴	190.98	190.98						

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

公开部门：重庆市沙坪坝区公安局

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）						
<b>合计</b>		<b>88,879.03</b>	<b>58,218.62</b>	<b>30,660.41</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>74,600.32</b>	<b>43,939.91</b>	<b>30,660.41</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>74,600.32</b>	<b>43,939.91</b>	<b>30,660.41</b>			
2040201	行政运行	43,939.91	43,939.91				
2040202	一般行政管理事务	4,065.00		4,065.00			
2040299	其他公安支出	26,595.41		26,595.41			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,877.87</b>	<b>8,877.87</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,429.48</b>	<b>8,429.48</b>				
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,341.84	4,341.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,358.59	2,358.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,691.67	1,691.67				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>327.02</b>	<b>327.02</b>				
2080801	死亡抚恤	327.02	327.02				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>121.37</b>	<b>121.37</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	121.37	121.37				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,007.14</b>	<b>3,007.14</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,007.14</b>	<b>3,007.14</b>				
2101101	行政单位医疗	3,007.14	3,007.14				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,393.70</b>	<b>2,393.70</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,393.70</b>	<b>2,393.70</b>				
2210201	住房公积金	2,202.73	2,202.73				
2210203	购房补贴	190.98	190.98				

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：重庆市沙坪坝区公安局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	88,879.03	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	74,600.32	74,600.32		
		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	8,877.87	8,877.87		
		九、卫生健康支出	3,007.14	3,007.14		
		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	2,393.70	2,393.70		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>88,879.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88,879.03</b>	<b>88,879.03</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>88,879.03</b>	<b>总计</b>	<b>88,879.03</b>	<b>88,879.03</b>		

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：重庆市沙坪坝区公安局

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
<b>合计</b>		<b>88,879.03</b>	<b>58,218.62</b>	<b>30,660.41</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>74,600.32</b>	<b>43,939.91</b>	<b>30,660.41</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>74,600.32</b>	<b>43,939.91</b>	<b>30,660.41</b>
2040201	行政运行	43,939.91	43,939.91	
2040202	一般行政管理事务	4,065.00		4,065.00
2040299	其他公安支出	26,595.41		26,595.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,877.87</b>	<b>8,877.87</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,429.48</b>	<b>8,429.48</b>	
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,341.84	4,341.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,358.59	2,358.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,691.67	1,691.67	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>327.02</b>	<b>327.02</b>	
2080801	死亡抚恤	327.02	327.02	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>121.37</b>	<b>121.37</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	121.37	121.37	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,007.14</b>	<b>3,007.14</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,007.14</b>	<b>3,007.14</b>	
2101101	行政单位医疗	3,007.14	3,007.14	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,393.70</b>	<b>2,393.70</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,393.70</b>	<b>2,393.70</b>	
2210201	住房公积金	2,202.73	2,202.73	
2210203	购房补贴	190.98	190.98	

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：重庆市沙坪坝区公安局

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	48,246.66	302	商品和服务支出	7,856.97	310	资本性支出	150.44	
30101	基本工资	9,520.49	30201	办公费	708.49	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	14,281.10	30202	印刷费	24.43	31002	办公设备购置	150.44	
30103	奖金	10,833.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.93	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	162.62	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,341.84	30206	电费	352.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2,358.59	30207	邮电费	633.06	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,299.73	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	306.24	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	121.37	30211	差旅费	124.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2,202.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	707.41	30213	维修（护）费	199.14	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,579.54	30214	租赁费	17.42	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,964.55	30215	会议费	0.29	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	28.35	30216	培训费	147.66	31022	无形资产购置		
30302	退休费	87.80	30217	公务接待费	1.94	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.63	312	对企业补助		
30304	抚恤金	325.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,278.04	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	114.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	102.00	30227	委托业务费	9.74	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	978.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	143.18	30229	福利费	284.88	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	329.84	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,665.72	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	1,759.28	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					
<b>人员经费合计</b>		50,211.21	<b>公用经费合计</b>						8,007.41

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： 重庆市沙坪坝区公安局

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	
<b>合计</b>							

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

公开部门： 重庆市沙坪坝区公安局

单位：万元

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：重庆市沙坪坝区公安局

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	8,007.41
（一）支出合计	1,325.91	1,325.91	（一）行政单位	8,007.41
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	1,323.97	1,323.97	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	630.72	630.72	（一）车辆数合计（辆）	396
（2）公务用车运行维护费	693.25	693.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.94	1.94	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.94	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	257
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	139
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	41	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	4
4. 公务用车保有量（辆）	—	396	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	14	（一）政府采购支出合计	5,988.70
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,532.71
6. 国内公务接待人次（人）	—	219	2. 政府采购工程支出	393.99
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	4,061.99
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5,262.94
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3,445.12
二、会议费	—	0.29		
三、培训费	—	175.49		

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。