

# 重庆市公安局北碚区分局

## 2021 年部门决算情况说明

### 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 44 个机构处室，分别是设政治处（含战训基地）、纪检监察室、警令处、指挥中心、警务保障处、国保支队、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、科信科、情报信息支队、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、食品药品环境犯罪侦查支队、执法办案管理中心等 23 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。

## （三）单位构成

本部门为一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 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。2021 年度收入总计 57,187.51 万元，支出总计 57,187.51 万元。收支较上年决算数增加 1,212.27 万元、增长 2.2%，主要原因是增加了雪亮工程专项 2,800 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 57,187.51 万元，较上年决算数增加 2,448.99 万元，增长 4.5%，主要原因是增加了雪亮工程专项 2,800 万元。其中：财政拨款收入 57,187.51 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 57,187.51 万元，较上年决算数增加 1,212.27 万元，增长 2.2%，主要原因是增加了雪亮工程专项 2,800 万元。其中：基本支出 38,867.51 万元，占 68.0%；项目支出 18,320 万元，占 32.0%。

4.结转结余情况。2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 57,187.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,212.27 万元，增长 2.2%，主要原因是增加了雪亮工程专项 2,800 万元。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 57,187.51 万元，较上年决算数增加 2,448.99 万元，增长 4.5%，主要原因是增加了雪亮工程专项 2,800 万元。较年初预算数增加 10,586.57 万元，增长 22.7%，主要原因是一是辅警人员经费增加，二是增加了雪亮工作专项 2,800 万元，三是追加了疫情防控相关项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57,187.51 万元，较上年决算数增加 1,212.27 万元，增长 2.2%。主要原因是增加了雪亮工程专项 2,800 万元。较年初预算数增加 4,461.77 万元，增长 8.5%。主要原因是一是辅警人员经费增加，二是增加了雪亮工作专项 2,800 万元，三是追加了疫情防控相关项目经费。

3.结转结余情况。2021 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。本单位 2021 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 50006.37 万元，占 87.4%，较年初预算数增加 3,959.91 万元，增长 8.6%，主要原因是辅警人员经费增加，同时追加疫情防控相关项目经费。

(2) 社会保障和就业支出 3972.23 万元，占 7.0%，较年初预算数增加 356.24 万元，增长 9.9%，主要原因是工资调整，人员经费增加，相应的社保支出增加。

(3) 住房保障支出 1689.28 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 145.62 万元，增长 9.4%，主要原因是工资调整，人员经费增加，相应的住房公积金支出增加。

(4) 卫生健康支出 1519.63 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是此项数据无变化。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38,867.52 万元。其中：人员经费 29,133.6 万元，较上年决算数减少 1,044.03 万元，下降 3.5%，主要原因是 2020 年发放了疫情防控一线人员补助资金，2021 年无疫情防控一线人员补助资金，人员经费下降。人员经费用途主要包括津贴补贴、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 9,733.92 万元，较上年决算数减少 87.01 万元，下降 0.9%，主要原因是厉行节约，日常开支降低，公用经费减少。公用经费用途主要包括差旅费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 785.26 万元，费用支出较年初预算数减少 365.74 万元，下降 31.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照总体金额只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 14.16 万元，下降 1.8%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是厉行节约，通过政府采

购价格相对优惠的车辆，2021 年报废更新执法执勤车辆 24 辆，比上年减少 4 辆，采购费用降低。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 347.33 万元，主要用于采购公务用车。费用支出较年初预算数减少 52.67 万元，下降 13.2%，主要原因是 2021 年预计报废更新执法执勤车辆 28 辆，截止年末共计报废更新 24 辆，费用支出减少。较上年支出数减少 12.96 万元，下降 3.6%，主要原因是厉行节约，通过政府采购价格相对优惠的车辆，2021 年报废更新执法执勤车辆 24 辆，比上年减少 4 辆，采购费用降低。

公务车运行维护费 437.36 万元，主要用于公安执法执勤等工作的车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 312.64 万元，下降 41.7%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 1.43 万元，下降 0.3%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.57 万元，主要用于接待其他单位来分局调研和考察学习费用。费用支出较年初预算数减少 0.43 万元，下降 43.0%，主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律

由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.23 万元，增长 67.7%，主要原因是分局严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年公务接待人次相比 2020 年有所增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 24 辆，公务车保有量为 243 辆；国内公务接待 3 批次 67 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。2021 年本部门人均接待费 85.07 元，车均购置费 14.47 万元，车均维护费 1.8 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。

2021 年度会议费支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.0%，主要原因是按规定开展业务工作会议。2021 年度培训费支出 29.83 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 2.9%，主要原因是按规定开展新警上岗培训及轮值轮训培训。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 9,733.92 万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 87.01 万元，下降 0.9%，主要原因是厉行节约，日常开支减少，公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 243 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 243 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 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 7,518.88 万元，其中：政府采购货物支出 4,887.52 万元、政府采购工程支出 673.72 万元、政府采购服务支出 1,957.64 万元。授予中小企业合同金额 3,552.38 万元，占政府采购支出总额的 47.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,569.34 万元，占政府采购支出总额的 20.9%。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 45 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 45 项，涉及资金 24,579.99 万元，从评价情况来看，基本达到了项目制定的绩效目标，保障了公安相关业务的正常开展。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

##### （1）项目自评

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市公安局北碚区分局

项目名称	公安设备运行维护专项(一级)					自评总分(分)	100				
业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局			实施单位	重庆市公安局北碚区分局		联系人及电话	向旺 68316036			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)			执行率(B/A, %)				
	年度总金额		2920.526181	2838.434535			97%				
	其中：上级资金										
	区级资金		2920.526181	2838.434535			97%				
年度总体目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	<p>2021年目标：1、确保2067个视频监控镜头正常使用。</p> <p>2、确保PDT数字通信系统正常使用。</p> <p>3、确定视频专网正常使用。</p> <p>4、确保应指大楼机房设备正常使用。</p> <p>5、确保电视会议系统正常使用。</p> <p>6、系统出现故障按照约定时间修复。</p> <p>7、确保全区交通设施的维护更新。</p> <p>效果：提升防范打击犯罪能力，维护社会治安稳定；保障交通设施维护范围扩大之后的正常运行，保障交通安全。</p>					<p>2021年完成目标：1、确保2067个视频监控镜头正常使用。</p> <p>2、确保PDT数字通信系统正常使用。</p> <p>3、确定视频专网正常使用。</p> <p>4、确保应指大楼机房设备正常使用。</p> <p>5、确保电视会议系统正常使用。</p> <p>6、系统出现故障按照约定时间修复。</p> <p>7、确保全区交通设施的维护更新。</p> <p>完成效果：提升了防范打击犯罪能力，维护了社会治安稳定；保障了交通设施维护范围扩大之后的正常运行，提高了交通安全性。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成情况说明
	产出指标	数量指标	合格监控数量	个	=	2067	10	2067	100%	10	
			年度维护完成率	%	=	100	20	100	100%	20	
			交巡警流动平台设施设备维护更新数量	辆	=	11	10	11	100%	10	
	质量指	设备完好	%	≥	95	10	98	103%	10		

		标	率								
			系统故障 维护响应 及修复及 时率	%	=	100	10	100	100%	10	
			交通设施 维护验收 达标率	%	=	100	10	100	100%	10	
			交巡警流 动平台运 行正常率	%	=	100	10	100	100%	10	
		时效指 标	设施维护 响应时限	时	=	24	10	24	100%	10	
		成本指 标									
	效益指 标	经济效 益									
		社会效 益									
		生态效 益									
		可持续 影响指 标									
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	民警满意 度	%	≥	95	10	96.5	102%	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市公安局北碚区分局

项目名称	办案专项（一级）			自评总分（分）	100
业务主管 部门	重庆市公安局北碚区分局	实施 单位	重庆市公安局 北碚区分局	联系人 及电话	向旺 68316036



	标									
	时效指标									
	成本指标									
	经济效益									
效益指标	社会效益	执法公信力	%	≥	90	20	90	100%	20	
	生态效益									
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	20	96	107%	20	
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市公安局北碚区分局

项目名称	应指工程维护费			自评总分（分）	100
业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局	实施单位	重庆市公安局北碚区分局	联系人及电话	向旺 68316036
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A，%）
	年度总金额		1562.086181		1504.029535
				96%	



		社会效益									
		生态效益									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	%	≥	95	10	96	101%	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市公安局北碚区分局

项目名称	交通设施设备运维费				自评总分（分）	100	
业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局	实施单位	重庆市公安局北碚区分局	联系人及电话	向旺 68316036		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A，%）	
	年度总金额	1358.44		1334.405		98.23%	
	其中：上级资金						
	区级资金	1358.44		1334.405		98.23%	
年度总体	年度绩效目标				全年目标实际完成情况		

目标	2021年经费用于全区交通设施的维护更新,以保障交通设施维护范围扩大之后的正常运行,保障交通安全。						2021年年度维护全部完成,设施维护验收全部达标,完成全区交通设施巡查维护。有效减少了交通设施不良引起的信访、舆情等,保障了交通安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成绩效目标的原因说明
	产出指标	数量指标	年度维护完成率	%	=	100	20	100	100%	20	
			交巡警流动平台设施设备维护更新数量	辆	=	11	20	11	100%	20	
		质量指标	交通设施维护验收达标率	%	=	100	20	100	100%	20	
			交巡警流动平台运行正常率	%	=	100	20	100	100%	20	
		时效指标	设施维护响应时限	时	=	24	10	24	100%	10	
	成本指标										
	效益指标	经济效益									
		社会效益									
		生态效益									
		可持续影响指标									
	满意	服务对	群众满意度	%	≥	96.92	10	97.25	100%	10	

	度指 标	象满意 度指标									
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市公安局北碚区分局

项目名称		破案打击专项经费					自评总分（分）		100			
业务主管部门		重庆市公安局北碚区分局		实施单位	重庆市公安局北碚区分局		联系人及电话		向旺 68316036			
项目资金 （万元）				全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A, %)				
		年度总金额		335.9		335.9		100.00%				
		其中：上级资金		100		100		100.00%				
		区级资金		235.9		235.9		100.00%				
年度总体目标		年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
		2021 年目标：抓捕逃犯，为破案打击工作的有力开展作支撑；打击犯罪，维护社会治安秩序，实现“命案必破、质量必保”的总要求；对全区扒窃案件高发地进行有效控制，保证北碚区扒窃发案持续低发，力争扒窃案件发案控制在三百件左右，预防重特大和有影响力的扒窃案件发生；打击判决恶势力团伙，摸排线索、核查线索、宣传发动。					2021 年全年实现目标：抓捕逃犯，为破案打击工作的有力开展作支撑；打击犯罪，维护社会治安秩序，实现“命案必破、质量必保”的总要求；对全区扒窃案件高发地进行有效控制，保证北碚区扒窃发案持续低发，力争扒窃案件发案控制在三百件左右，预防重特大和有影响力的扒窃案件发生；打击判决恶势力团伙，摸排线索、核查线索、宣传发动。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
		产出指标	数量指标	现行命案破案率	%	≥	95	10	100	105%	10	

		抓获命案逃犯数	人	≥	4	10	5	125%	10	
		线索摸排和核查率	%	=	100	10	100	100%	10	
		力争扒窃案件发案控制数量	件	≤	300	10	100	100%	10	
		预防重特大和有影响力的扒窃案件发生数量	件	=	0	10	0	100%	10	
		抓捕逃犯人数	人	=	236	10	244	103.39%	10	
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益									
	社会效益	执法公信力	%	≥	90	20	90	100%	20	
	生态效益									
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	20	96	107%	20	
	群众满意度									
合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—	

## (2) 部门整体绩效自评

# 北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市公安局北碚区分局

一级预算单位名称	重庆市公安局北碚区分局	联系人	张显峰	联系电话	68316238	自评总分(分)	100		
部门整体预算执行情况(万元)	年初预算总量(A)	全年预算总量(年初预算+年中调整, B)		全年执行总量(C)		执行率(C/B,%)			
	52725.74	60340.1		57187.51		95%			
部门整体绩效目标	年度绩效目标			全年目标实际完成情况					
	2021年目标: 1、确保设备业务功能正常。 2、确保设备能够正常连接公安网、互联网, 能够接受指令调度, 查询信息。 3、设备维护相应按照合同约定一定时间响应。 在打击防控追逃等公安业务工作上提升应用水平, 提高公安办案效率			2021年实现目标: 1、确保设备业务功能正常。 2、确保设备能够正常连接公安网、互联网, 能够接受指令调度, 查询信息。 3、设备维护相应按照合同约定一定时间响应。 在打击防控追逃等公安业务工作上提升了应用水平, 提高了公安办案效率					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重	全年完成值	完成比例	指标得分	未完成绩效目标的原因说明
	执法公信力	%	≥	90	10	97.12	107.91%	10	
	预算执行率	%	≥	95	12	95	100.00%	12	
	命案侦破率	%	≥	95	10	100	105.26%	10	
信息系统正常运转天数	天	≥	340	12	365	107.35%	12		

	办理车驾管业务数	件次	≧	70000	12	179000	255.71 %	12	
	群众满意度	%	≧	90	10	96.92	107.69 %	10	
	查处违反道路交通安全管理法律法规行为	起	≧	200000	12	338438	169.22 %	12	
	办理身份证数量	个	≧	10000	12	48591	485.91 %	12	
	辖区整体安全水平	无	无	优	10	优	100.00 %	10	
合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—

## 2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

### (三) 重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

## 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68316238

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市公安局北碚区分局      2021年度      公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	57,187.51	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	50,006.37
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	3,972.23
		九、卫生健康支出	1,519.63
		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	1,689.28
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>57,187.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,187.51</b>
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	<b>57,187.51</b>	<b>总计</b>	<b>57,187.51</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市公安局北碚区分局

2021年度

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			
<b>合计</b>		57,187.51	57,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>50,006.37</b>	<b>50,006.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>50,006.37</b>	<b>50,006.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	31,686.37	31,686.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15,284.10	15,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,972.23</b>	<b>3,972.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,899.74</b>	<b>3,899.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	117.92	117.92	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	2,058.22	2,058.22	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	1,172.97	1,172.97	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	550.63	550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>72.49</b>	<b>72.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,519.63</b>	<b>1,519.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,519.63</b>	<b>1,519.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,286.39	1,286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,689.28</b>	<b>1,689.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,689.28</b>	<b>1,689.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,543.66	1,543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 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

2021年度

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>		57,187.51	38,867.51	18,320.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>50,006.37</b>	<b>31,686.37</b>	<b>18,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>50,006.37</b>	<b>31,686.37</b>	<b>18,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	31,686.37	31,686.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15,284.10	0.00	15,284.10	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	235.90	0.00	235.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,972.23</b>	<b>3,972.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,899.74</b>	<b>3,899.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	117.92	117.92	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	2,058.22	2,058.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,172.97	1,172.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	550.63	550.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>72.49</b>	<b>72.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,519.63</b>	<b>1,519.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,519.63</b>	<b>1,519.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,286.39	1,286.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,689.28</b>	<b>1,689.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,689.28</b>	<b>1,689.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,543.66	1,543.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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

2021年度

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	57,187.51	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	50,006.37	50,006.37	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	3,972.23	3,972.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,519.63	1,519.63	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	1,689.28	1,689.28	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
<b>本年收入合计</b>	<b>57,187.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,187.51</b>	<b>57,187.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>57,187.51</b>	<b>总计</b>	<b>57,187.51</b>	<b>57,187.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：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。

# 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： 2021年度

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>		57,187.51	38,867.51	18,320.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>50,006.37</b>	<b>31,686.37</b>	<b>18,320.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>50,006.37</b>	<b>31,686.37</b>	<b>18,320.00</b>
2040201	行政运行	31,686.37	31,686.37	0.00
2040202	一般行政管理事务	15,284.10	0.00	15,284.10
2040220	执法办案	235.90	0.00	235.90
2040299	其他公安支出	2,800.00	0.00	2,800.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,972.23</b>	<b>3,972.23</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,899.74</b>	<b>3,899.74</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	117.92	117.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058.22	2,058.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,172.97	1,172.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	550.63	550.63	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>72.49</b>	<b>72.49</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	64.99	64.99	0.00
2080802	伤残抚恤	7.50	7.50	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,519.63</b>	<b>1,519.63</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,519.63</b>	<b>1,519.63</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,286.39	1,286.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.24	233.24	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,689.28</b>	<b>1,689.28</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,689.28</b>	<b>1,689.28</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,543.66	1,543.66	0.00
2210203	购房补贴	145.62	145.62	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市公安局北碚区分局

2021年度

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	28,279.17	302	商品和服务支出	9,616.43	310	资本性支出	117.49
30101	基本工资	5,068.54	30201	办公费	373.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,629.89	30202	印刷费	70.25	31002	办公设备购置	117.49
30103	奖金	3,212.31	30203	咨询费	49.68	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	142.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,058.22	30206	电费	180.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,172.97	30207	邮电费	738.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,296.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	234.04	30209	物业管理费	159.58	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.16	30211	差旅费	3,823.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,664.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	605.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,883.85	30214	租赁费	85.97	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	854.43	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	39.58	30216	培训费	25.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.73	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	112.44	30224	被装购置费	3.58	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	568.41	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	178.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	52.44	30227	委托业务费	233.63	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	624.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	17.86	30229	福利费	274.96	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	287.44	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,025.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	63.69	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	719.78	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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			
<b>人员经费合计</b>		29,133.60	<b>公用经费合计</b>					9,733.92

注：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。

# 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

2021年度

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。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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： 2021年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市公安局北碚区分局

2021年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	9,733.92
<b>(一) 支出合计</b>	1,151.00	785.26	(一) 行政单位	9,733.92
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	1,150.00	784.69	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	400.00	347.33	(一) 车辆数合计(辆)	243
(2) 公务用车运行维护费	750.00	437.36	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.57	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.57	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	243
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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)	—	24	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	5
4. 公务用车保有量(辆)	—	243	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	6
5. 国内公务接待批次(个)	—	3	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	7,518.88
6. 国内公务接待人次(人)	—	67	1. 政府采购货物支出	4,887.52
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	673.72
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	1,957.64
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3,552.38
二、会议费	—	0.15	其中：授予小微企业合同金额	1,569.34
三、培训费	—	29.83		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。