

目录

一、部门基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
(三) 单位构成	- 2 -
二、部门决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明。	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 7 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明	- 8 -
(一) 单位自评情况	- 8 -
(二) 绩效自评结果	- 8 -
(三) 重点绩效评价结果。	- 8 -
六、专业名词解释	- 9 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 12 -
收入支出决算总表	- 13 -
收入决算表	- 14 -
支出决算表	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 18 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 20 -
机构运行信息表	- 21 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 25 -
永川区公安局项目绩效自评结果汇总表	- 26 -

重庆市永川区公安局

2023 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区公安局的主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动、黑恶势力，防范、处置群体性事件，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；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；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；森林治安防控管理及刑事犯罪预防打击工作；协助纪检监察委监察留置场所管理等。

(二) 机构设置

区公安局是永川区人民政府的组成部门，属于政法机关，内设机构 33 个，镇街派出所 25 个。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2023 年度收入总计 45892.11 万元，支出总计 45892.11 万元。收支较上年决算数增加 3915.63 万元，增长 9.33%，主要原因是收入合计增加 3915.63 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 45855.90 万元，较上年决算数增加 3891.55 万元，增长 9.27%，主要原因是财政拨款收入增加 3927.89 万元，其他收入减少 32.23 万元。其中：财政拨款收入 45853.01 万元，占 99.99%；其他收入 2.89 万元，占 0.01%。此外，年初结转和结余 36.21 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 45853.01 万元，较上年决算数增加 3912.73 万元，增长 9.33%，主要原因是基本支出增加 1846 万元，项目支出增加 2066.73 万元。其中：基本支出 25021.33 万元，占 54.57%；项目支出 20831.68 万元，占 45.43%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 39.10 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 7.98%，主要原因是其他收入增加。

（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 45853.01 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3923.79 万元，增长 9.36%。主要原因是本年完成非税征缴数,项目足额预算。

（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 45853.01 万元，较上年决算数增加 3927.89 万元，增长 9.37%。

主要原因是完成非税征缴数，项目足额预算。较年初预算数减少 3839.57 万元，下降 7.73%。主要原因是落实过紧日子措施项目支出拨款减少。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45853.01 万元，较上年决算数增加 3927.89 万元，增长 9.37%。主要原因是完成非税征缴数，项目足额预算。较年初预算数减少 3839.57 万元，下降 7.73%。主要原因是落实过紧日子措施项目支出拨款减少。

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，主要原因是预算收入等于预算支出且等额完成当年预算任务。

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）一般公共服务支出 5 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是信访事务支出。

（2）公共安全支出 39819.23 万元，占 86.84%，较年初预算数减少 3819.05 万元，下降 8.75%，主要原因是落实过紧日子措施调减办案业务支出。

（3）社会保障与就业支出 3899.51 万元，占 8.50%，较年初预算数增加 738.43 万元，增长 23.36%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费等增加支出。

(4) 卫生健康支出 1052.76 万元，占 2.30%，较年初预算数减少 26.57 万元，下降 2.46%，主要原因是部分人员暂停缴费。

(5) 住房保障支出 1076.51 万元，占 2.35%，较年初预算数减少 737.38 万元，下降 40.65%，主要原因是清理津补贴抵扣以前年度多缴公积金。

(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 25021.33 万元。其中：人员经费 21285.19 万元，较上年决算数增加 1004.38 万元，增长 4.95%，主要原因是人员晋级晋档、因个人待遇调增后社保缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 3736.13 万元，较上年决算数增加 841.61 万元，增长 29.08%，主要原因是机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等基本支出。

(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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1001.39 万元，较年初预算数减少 127.25 万元，下降 11.27%，主要原因是单位落实内控制度，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 124.27 万元，下降 11.04%，主要原因是单位落实内控制度，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 7.56 万元，主要是用于办案人员去缅甸办案差旅等费用支出。较年初预算数增加 7.56 万元，增长 100.00%，主要原因是跨境办案差旅费支出增加。较上年支出数增加 7.56 万元，增长 100.00%，主要原因是跨境办案差旅费支出增加。

公务车购置费 363.23 万元，主要用于购置执法执勤车辆。费用支出较年初预算数减少 36.77 万元，下降 9.19%，主要原因是采购节余。较上年支出数减少 44.21 万元，下降 10.85%，主要原因是本年公务车辆采购比上年少 3 辆。

公务车运行维护费 619.25 万元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 84.39 万元，下降 11.99%，主要原因是近两年更新公务车辆使车辆维修费下降，较上年支出数减少 91.92 万元，下降 12.93%，主要原因是加强单车核算，车辆运维费减少。

公务接待费 11.35 万元，主要用于接待上级检查及业务交流学习用餐。费用支出较年初预算数减少 13.65 万元，下降 54.60%，主要原因是严格控制预算执行。较上年支出数增

加 4.30 万元，增长 60.99%，主要原因是公安业务交流学习增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 2 个团组，2 人；公务用车购置 29 辆，公务车保有量为 202 辆；国内公务接待 144 批次 1319 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 86.05 元，车均购置费 12.53 万元，车均维护费 3.07 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

本年度会议费支出 11.92 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 17.67%，主要原因是加强区域警务合作，业务工作会议增加。本年度培训费支出 278.25 万元，较上年决算数增加 155.59 万元，增长 126.85%，主要原因是各项业务培训正常开展。

（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 3736.13 万元，机关运行经费主要用于开支水电气费、物业管理费等机关运行费用。机关运行经费较上年支出数增加 841.61 万元，增长 29.08%，主要原因是机关运行成本增加。

（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 202 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 202 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 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 1669.21 万元，其中：政府采购货物支出 423.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1245.91 万元。授予中小企业合同金额 1494.11 万元，占政府采购支出总额的 89.51%，其中：授予小微企业合同金额 1156.66 万元，占政府采购支出总额的 69.29 %。主要用于采购专用设备及服务。

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，我部门对 23 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 20831.71 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《永川区公安局项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门辅警管理保障经费项目开展重点绩效评价，评价等次为优。

辅警管理保障经费项目主要保障警务辅助人员的工资、各种社会保险、住房公积金和正常开展工作的公用经费。存在绩效指标制定不完善，自评结果与项目实际情况部分存在偏差的问题。下一步结合实际情况进一步加强绩效指标制定完善度。

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：

江卢 023-49577088

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区公安局

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	45,853.01	一、一般公共服务支出	5.00
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	39,819.23
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	2.89	八、社会保障和就业支出	3,899.51
		九、卫生健康支出	1,052.76
		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	1,076.51
		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	45,855.90	本年支出合计	45,853.01
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	36.21	年末结转和结余	39.10
总计	45,892.11	总计	45,892.11

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

公开部门：重庆市永川区公安局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		45,855.90	45,853.01						2.89
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
204	公共安全支出	39,822.12	39,819.23						2.89
20402	公安	39,822.12	39,819.23						2.89
2040201	行政运行	18,992.55	18,992.55						
2040202	一般行政管理事务	2.89							2.89
2040219	信息化建设	3,996.62	3,996.62						
2040220	执法办案	15,945.76	15,945.76						
2040299	其他公安支出	884.29	884.29						
208	社会保障和就业支出	3,899.51	3,899.51						
20805	行政事业单位养老支出	3,899.51	3,899.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820.08	1,820.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,451.85	1,451.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	627.58	627.58						
210	卫生健康支出	1,052.76	1,052.76						
21011	行政事业单位医疗	1,052.76	1,052.76						
2101101	行政单位医疗	657.12	657.12						
2101103	公务员医疗补助	241.32	241.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.32	154.32						
221	住房保障支出	1,076.51	1,076.51						
22102	住房改革支出	1,076.51	1,076.51						
2210201	住房公积金	1,076.51	1,076.51						

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：重庆市永川区公安局

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）						
合计		45,853.01	25,021.33	20,831.68			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	39,819.23	18,992.55	20,826.68			
20402	公安	39,819.23	18,992.55	20,826.68			
2040201	行政运行	18,992.55	18,992.55				
2040219	信息化建设	3,996.62		3,996.62			
2040220	执法办案	15,945.76		15,945.76			
2040299	其他公安支出	884.29		884.29			
208	社会保障和就业支出	3,899.51	3,899.51				
20805	行政事业单位养老支出	3,899.51	3,899.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820.08	1,820.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,451.85	1,451.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	627.58	627.58				
210	卫生健康支出	1,052.76	1,052.76				
21011	行政事业单位医疗	1,052.76	1,052.76				
2101101	行政单位医疗	657.12	657.12				
2101103	公务员医疗补助	241.32	241.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.32	154.32				
221	住房保障支出	1,076.51	1,076.51				
22102	住房改革支出	1,076.51	1,076.51				
2210201	住房公积金	1,076.51	1,076.51				

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

公开部门：重庆市永川区公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	45,853.01	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	39,819.23	39,819.23		
		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	3,899.51	3,899.51		
		九、卫生健康支出	1,052.76	1,052.76		
		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	1,076.51	1,076.51		
		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	45,853.01	本年支出合计	45,853.01	45,853.01		
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	45,853.01	总计	45,853.01	45,853.01		

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

公开部门：重庆市永川区公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		45,853.01	25,021.33	20,831.68
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	39,819.23	18,992.55	20,826.68
20402	公安	39,819.23	18,992.55	20,826.68
2040201	行政运行	18,992.55	18,992.55	
2040219	信息化建设	3,996.62		3,996.62
2040220	执法办案	15,945.76		15,945.76
2040299	其他公安支出	884.29		884.29
208	社会保障和就业支出	3,899.51	3,899.51	
20805	行政事业单位养老支出	3,899.51	3,899.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820.08	1,820.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,451.85	1,451.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	627.58	627.58	
210	卫生健康支出	1,052.76	1,052.76	
21011	行政事业单位医疗	1,052.76	1,052.76	
2101101	行政单位医疗	657.12	657.12	
2101103	公务员医疗补助	241.32	241.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.32	154.32	
221	住房保障支出	1,076.51	1,076.51	
22102	住房改革支出	1,076.51	1,076.51	
2210201	住房公积金	1,076.51	1,076.51	

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：重庆市永川区公安局

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	20,317.00	302	商品和服务支出	3,713.39	310	资本性支出	22.74	
30101	基本工资	3,476.63	30201	办公费	366.15	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5,168.75	30202	印刷费	13.53	31002	办公设备购置	22.74	
30103	奖金	5,389.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	18.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,820.08	30206	电费	203.16	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1,451.85	30207	邮电费	274.97	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	657.12	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	117.56	30209	物业管理费	220.18	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	104.99	30211	差旅费	73.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,076.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	204.92	30213	维修（护）费	81.41	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	849.08	30214	租赁费	3.64	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	968.20	30215	会议费	11.92	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	56.16	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	11.35	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	267.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	518.49	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	65.17	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	148.77	30227	委托业务费	3.43	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	991.24	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	33.60	30229	福利费	199.71	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	710.68	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	409.10	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		21,285.19	公用经费合计						3,736.13

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：重庆市永川区公安局

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	
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

公开部门： 重庆市永川区公安局

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：重庆市永川区公安局

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	3,736.13
（一）支出合计	1,001.39	1,001.39	（一）行政单位	3,736.13
1. 因公出国（境）费	7.56	7.56	（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	982.48	982.48	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	363.23	363.23	（一）车辆数合计（辆）	202
（2）公务用车运行维护费	619.25	619.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.35	11.35	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	11.35	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	202
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	2	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	2	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	29	（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）	—	202	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	144	（一）政府采购支出合计	1,669.21
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	423.31
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,319	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,245.91
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	1,494.11
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,156.66
二、会议费	—	11.92		
三、培训费	—	278.25		

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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称:	重庆市永川区公安局整体监控	项目编码:	50011800023P000020	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	120-重庆市永川区公安局	财政归口处室:	001-行财科	部门联系人:	江卢	联系电话:	023-49577088

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	49,692.58	45,853.01	45,853.01			
其中：财政拨款	49,692.58	45,853.01	45,853.01	100%	10	10.00
一般公共预算	49,692.58	45,853.01	45,853.01	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
社会更稳定、打击更有力、执法更规范、基础更扎实、队伍更过硬、群众更满意。		圆满完成各项公安工作。

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	≥	60000	60000	0	100	10	10	否	
办理身份证数量	个	≥	70000	86824	24.03	100	10	10	否	
签发出国（境）证件	件	≥	800	800	0	100	10	10	否	
命案破案率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
信息系统正常运转天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
预算执行率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
群众安全感	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
执法公信力	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

总体说明

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	监察留置勤务保障经费	项目编码:	50011822T000002034887	自评总分:	98.77					
项目主管部门:	120-重庆市永川区公安局	财政归口科室	001-行财科	部门联系人	周鑫	联系电话	234957708 8			
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				
年度总金额	601.00	601.00	601.00							
其中:财政拨款	601.00	601.00	601.00	100%	10	10.00				
一般公共预算	601.00	601.00	601.00	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			
本项目实施能有效协助监察机关做好监察留置工作,周边区县留置场所安全管理和安全陪护工作。圆满完成2023年监察陪护任务。							本项目实施能有效协助监察机关做好监察留置工作,周边区县留置场所安全管理和安全陪护工作。			
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
陪护队员出勤次数	人次	≥	26000	25786	0.82	91.8	15	13.77	否	
陪护队员人数	人	≥	95	102	7.37	100	20	20	否	
全年安全陪护天数	天	=	365	365	0	100	15	15	否	
留置场所安全管理率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
完成指令陪护任务率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
陪护对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	辅警管理保障经费	项目编码：	50011822T000002034879	自评总分：	100					
项目主管部门：	120-重庆市永川区公安局	财政归口科室	001-行财科	部门联系人	唐勤	联系电话	49577053			
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	7,129.28	7,330.49		7,330.49						
其中：财政拨款	7,129.28	7,330.49		7,330.49	100%	10	10.00			
一般公共预算	7,129.28	7,330.49		7,330.49	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			
保障公安局警务辅助人员工资、保险及住房公积金，享受工会活动待遇，为辅协助公安业务工作提供被装装备、办公条件、教育培训、健康保障。确保辅警队伍稳定、管理规范，协助公安民警完成各项目标任务。圆满完成 2023 警务辅助人员工作。							保障公安局警务辅助人员工资、保险及住房公积金，享受工会活动待遇，为辅协助公安业务工作提供被装装备、办公条件、教育培训、健康保障。确保辅警队伍稳定、管理规范，协助公安民警完成各项目标任务。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标	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
年平均辅警人数	人	≥	900	948	5.33	100	10	10	否	
协助民警交通执法人次	人次	≥	30000	30000	0	100	20	20	否	
治安防控巡逻、维稳处突人次	人次	≥	20000	20000	0	100	20	20	否	
辅警参与公安业务年度均达到	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
辅警年业务培训率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否	
辅警队伍规范化管理		定	好	1	0	100	5	5	否	
辅警意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	退休人员活动费	项目编码:	50011822T000002034332	自评总分:	94.99					
项目主管部门:	120-重庆市永川区公安局	财政归口科室	001-行财科	部门联系人	滕媛	联系电话	023-49577088			
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	26.01	26.01	26.01							
其中：财政拨款	26.01	26.01	26.01	100	10	10.00				
一般公共预算	26.01	26.01	26.01	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				
保障本单位 167 名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。						保障本单位退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。				
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
全年参与活动人次数	次	≥	3000	2950	1.67	83.3	30	24.99	否	
全年举办活动次数	次	≥	5	5	0	100	20	20	否	
退休人员全年参与率	%	≥	95	97	2.11	100	20	20	否	
退休人员幸福感		定性	有效	1	0	100	10	10	否	
退休人员满意度	%	≥	92	92	0	100	10	10	否	
总体说明										

永川区公安局项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	辅警管理保障经费	7330.49	100
2	永川区图码联采解析研判系统建设项目	157.97	100
3	办案业务及装备经费	3492.77	94.67
4	视频侦查、电子取证实验室装修改造工程项目	48.32	100
5	2022 年政法纪检转移支付资金（办案业务经费）	1032.88	97.24
6	监察留置勤务保障经费	601	98.77
7	2022 年政法纪检转移支付资金（业务装备经费）	419.92	82
8	提前下达 2023 年纪检监察转移支付资金（片区留置）	520	100
9	提前下达 2023 年政法转移支付资金（业务装备经费）	756.12	100
10	派出所房屋建设项目	76.79	100
11	视频监控及网络运行维护	204.74	100
12	公安房屋设施设备维修改造	655.1	100
13	道路交通管理保障经费	207.34	85
14	遗属生活补助	78.12	100
15	2023 年解决特殊疑难信访问题补助资金	5	100
16	退休人员活动费	25.97	94.99
17	永川区社会治理“云网工程”建设	160.75	100
18	羁押场所管理保障经费	743.92	100
19	视频监控系统建设项目	2098.27	100
20	车管所运行经费	197.18	100
21	永川区社会治理“云网工程”	1354.5	100
22	提前下达 2023 年政法转移支付资金（办案业务费）	644.16	97.24
23	永川区图码联采解析研判系统建设	20.4	100