

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	4
(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	6
三、“三公”经费情况说明	7
(一) “三公”经费支出总体情况说明	7
(二) “三公”经费分项支出情况	7
(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) 机关运行经费支出情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	8
(四) 政府采购支出说明	8
五、预算绩效管理情况说明	9
(一) 单位自评情况	9
(二) 绩效自评结果	9
(三) 重点绩效评价结果	9
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

重庆市永川区公安局

2022 年度部门决算情况说明

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 24 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。2022 年度收入总计 41,976.48 万元，支出总计 41,976.48 万元。收支较上年决算数减少 4,736.75 万元，下降 10.1%，主要原因是收入合计减少 4736.75 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 41,964.35 万元，较上年决算数减少 4,482.43 万元，下降 9.7%，主要原因是财政拨款收入减少 4462.91 万元，其他收入减少 19.52 万元。其中：财政拨款收入 41,929.22 万元，占 99.9%；其他收入 35.12 万元，占 0.1%。此外，年初结转和结余 12.14 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 41,940.28 万元，较上年决算减少 4,760.82 万元，下降 10.2%，主要原因是基本支出增加 634.82 万元，项目支出减少 5395.64 万元。其中：基本支出 23,175.33 万元，占 55.3%；项目支出 18,764.95 万元，占 44.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 36.21 万元，较上年决算数增加 24.07 万元，增长 198.3%，主要原因是其他收入结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 41,929.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,501.85 万元，下降 9.7%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致，财政拨款项目支出比上年减少 5137.52 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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 41,925.12 万元，较上年决算数减少 4,463.76 万元，下降 9.6%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。较年初预算数减少 3,095.29 万元,下降 6.9%。主要原因是落实过紧日子措施，公用经费定额减少、压减项目经费所致。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41,925.12 万元，较上年决算数减少 4,502.70 万元，下降 9.7%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。较年初预算数减少 3,095.29 万元，下降 6.9%。主要原因是落实过紧措，公用经费定额减少、压减项目经费所致。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2022 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 36,561.32 万元，占 87.2%，较年初预算数减少 3,501.94 万元，下降 8.7%，主要原因是落实过紧日子措施公用经费定额减少、压减项目经费所致。

(2) 社会保障与就业支出 2,733.35 万元，占 6.5%，较年初预算数增加 461.79 万元，增长 20.3%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费等增加支出。

(3) 卫生健康支出 987.82 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 55.14 万元，下降 5.3%，主要原因是部分人员暂停缴费。

(4) 住房保障支出 1,642.63 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,175.33 万元。其中：人员经费 20,280.81 万元，较上年决算数增加 388.29 万元，增长 2%，主要原因是增人及政策性增资、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、残疾人就业保障金、应休未休年假补助、政府绩效考核奖励、公务员平时考核奖励、离退休健康休养费、退休一次性补助、遗属生活补助、死亡一次性抚恤金等。公用经费 2,894.52 万元，较上年决算数增加 246.54 万元，增长 9.3%，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 4.10 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 26.2%，主要原因是特殊重度精神障碍患者治疗费用增加。本年支出 4.10 万元，较上

年决算数增加 0.85 万元，增长 26.2%，主要原因是特殊重度精神障碍患者治疗费用增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1,125.66 万元，较年初预算数减少 203.34 万元，下降 15.3%，主要原因是单位落实内控制度，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 303.46 万元，下降 21.2%，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

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）公务活动。

公务车购置费 407.44 万元，主要用于购买执法执勤车辆。费用支出较年初预算数减少 22.56 万元，下降 5.2%，主要原因采购节余。较上年支出数减少 298.02 万元，下降 42.2%，主要原因是本年公务车辆采购比上年少 18 辆；公务车辆保有量 202 辆，本年新购 32 辆，报废 33 辆。

公务车运行维护费 711.17 万元，主要用于执法执勤车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少 159.83 万元，下

降 18.4%，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 2.36 万元，下降 0.3%，主要原因是单位严格公务用车管理，节约公车运行维护费。

公务接待费 7.05 万元，主要用于接待公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 20.95 万元，下降 74.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降。较上年支出数减少 3.07 万元，下降 30.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 32 辆，公务车保有量为 202 辆；国内公务接待 108 批次 715 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。2022 年本部门人均接待费 98.55 元，车均购置费 12.73 万元，车均维护费 3.52 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 10.13 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 41.5%，主要原因是本年增加了二十大安保及夏

季安全整治行动誓师大会支出约 5.8 万元。本年度培训费支出 122.66 万元，较上年决算数减少 83.00 万元，下降 40.4%，主要原因是疫情原因部分轮值轮训未开展。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 2,894.52 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加 246.54 万元，增长 9.3%，主要原因是落实工会政策。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 202 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（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,874.40 万元，其中：政府采购货物支出 172.21 万元、政府采购工程支出 414.39 万元、政府采购服务支出 1,287.80 万元。授予中小企业合同金额 1,566.23 万元，占政府采购支出总额的 83.6%，

其中：授予小微企业合同金额 1,198.39 万元，占政府采购支出总额的 63.9%。主要用于采购购电脑、执法办案中心智能化设备、海量视频信息快速检索设备、执法执勤车辆、电瓶巡逻车辆、永川区社会治理“云网工程”建设、移动警务终端租赁服务、物业管理服务、电信服务、信息化系统维护服务等。

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，本部门对部门整体和 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 18753.91 万元。从评价情况来看，本部门 2022 年实施的 22 个项目，13 个项目完成了年初预算进度，其中基建类建设项目因工程未按进度完成验收竣工；预算绩效目标基本完成，资金使用进度 91.2%，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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	41,925.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.10	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	36,572.38
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	35.12	八、社会保障和就业支出	2,733.35
		九、卫生健康支出	987.82
		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	1,642.63
		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	4.10
		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	41,964.35	本年支出合计	41,940.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.14	年末结转和结余	36.21
总计	41,976.48	总计	41,976.48

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区公安局

公开02表
单位：万元

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	41,964.35	41,929.22						35.12
204	公共安全支出	36,596.45	36,561.33						35.12
20402	公安	36,596.45	36,561.33						35.12
2040201	行政运行	17,811.53	17,811.53						
2040202	一般行政管理事务	35.12							35.12
2040219	信息化建设	3,640.81	3,640.81						
2040220	执法办案	14,637.57	14,637.57						
2040299	其他公安支出	471.42	471.42						
208	社会保障和就业支出	2,733.35	2,733.35						
20805	行政事业单位养老支出	2,733.35	2,733.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595.93	1,595.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816.39	816.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	321.03	321.03						
210	卫生健康支出	987.82	987.82						
21011	行政事业单位医疗	987.82	987.82						
2101101	行政单位医疗	666.62	666.62						
2101103	公务员医疗补助	168.29	168.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.91	152.91						
221	住房保障支出	1,642.63	1,642.63						
22102	住房改革支出	1,642.63	1,642.63						
2210201	住房公积金	1,642.63	1,642.63						
229	其他支出	4.10	4.10						
22960	彩票公益金安排的支出	4.10	4.10						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.10	4.10						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开部门：重庆市永川区公安局

公开03表
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		41,940.28	23,175.33	18,764.95			
204	公共安全支出	36,572.38	17,811.53	18,760.85			
20402	公安	36,572.38	17,811.53	18,760.85			
2040201	行政运行	17,811.53	17,811.53				
2040202	一般行政管理事务	11.05		11.05			
2040219	信息化建设	3,640.81		3,640.81			
2040220	执法办案	14,637.57		14,637.57			
2040299	其他公安支出	471.42		471.42			
208	社会保障和就业支出	2,733.35	2,733.35				
20805	行政事业单位养老支出	2,733.35	2,733.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595.93	1,595.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816.39	816.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	321.03	321.03				
210	卫生健康支出	987.82	987.82				
21011	行政事业单位医疗	987.82	987.82				
2101101	行政单位医疗	666.62	666.62				
2101103	公务员医疗补助	168.29	168.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.91	152.91				
221	住房保障支出	1,642.63	1,642.63				
22102	住房改革支出	1,642.63	1,642.63				
2210201	住房公积金	1,642.63	1,642.63				
229	其他支出	4.10		4.10			
22960	彩票公益金安排的支出	4.10		4.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.10		4.10			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区公安局

公开04表
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	41,925.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4.10	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	36,561.32	36,561.32		
		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	2,733.35	2,733.35		
		九、卫生健康支出	987.82	987.82		
		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	1,642.63	1,642.63		
		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	4.10		4.10	
本年收入合计	41,929.22	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	41,929.22	41,925.12	4.10	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	41,929.22	总计	41,929.22	41,925.12	4.10	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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		41,925.12	23,175.33	18,749.79
204	公共安全支出	36,561.33	17,811.53	18,749.80
20402	公安	36,561.33	17,811.53	18,749.80
2040201	行政运行	17,811.53	17,811.53	
2040219	信息化建设	3,640.81		3,640.81
2040220	执法办案	14,637.57		14,637.57
2040299	其他公安支出	471.42		471.42
208	社会保障和就业支出	2,733.35	2,733.35	
20805	行政事业单位养老支出	2,733.35	2,733.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595.93	1,595.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816.39	816.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	321.03	321.03	
210	卫生健康支出	987.82	987.82	
21011	行政事业单位医疗	987.82	987.82	
2101101	行政单位医疗	666.62	666.62	
2101103	公务员医疗补助	168.29	168.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.91	152.91	
221	住房保障支出	1,642.63	1,642.63	
22102	住房改革支出	1,642.63	1,642.63	
2210201	住房公积金	1,642.63	1,642.63	

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市永川区公安局

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	19,758.92	302	商品和服务支出	2,890.46	310	资本性支出	4.06	
30101	基本工资	3,896.52	30201	办公费	441.74	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4,910.76	30202	印刷费	15.45	31002	办公设备购置	4.06	
30103	奖金	3,703.14	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	10.87	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,595.93	30206	电费	199.89	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	816.39	30207	邮电费	274.02	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	666.62	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	80.30	30209	物业管理费	150.61	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	130.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,642.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	133.92	30213	维修（护）费	68.51	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2,182.46	30214	租赁费	6.33	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	521.89	30215	会议费	9.49	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	63.14	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	164.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	306.02	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	42.92	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	36.45	30227	委托业务费	8.09	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	422.89	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	15.03	30229	福利费	183.88	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	721.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	270.66	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		20,280.81	公用经费合计						2,894.52

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市永川区公安局

公开07表
单位：万元

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			4.10	4.10		4.10	
229	其他支出		4.10	4.10		4.10	
22960	彩票公益金安排的支出		4.10	4.10		4.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.10	4.10		4.10	

- 备注：1. 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。
 2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。
 3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区公安局

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：1. 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。
 2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
 3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开部门：重庆市永川区公安局

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	2,894.52
（一）支出合计	1,329.00	1,125.66	1,125.66	（一）行政单位	2,894.52
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	1,301.00	1,118.62	1,118.62	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	430.00	407.44	407.44	（一）车辆数合计（辆）	202
（2）公务用车运行维护费	871.00	711.17	711.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	28.00	7.05	7.05	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	7.05	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）	—	—		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）	—	—	32	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	15
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）	—	—	108	（一）政府采购支出合计	1,874.40
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	172.21
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	715	2. 政府采购工程支出	414.39
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	1,287.80
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	1,566.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,198.39
二、会议费	—	—	10.13		
三、培训费	—	—	122.66		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区公安局			财政归口科室	行财科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				执行率（%）	
44410.73				41929.22				94.41%	
当年绩效目标				全年实际完成情况					
预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动、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；组织实施消防检查工作，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、居民身份证、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；森林治安防火管理工作；协助监察委监察留置陪护安全管理工作。				预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动、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；组织实施消防检查工作，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、居民身份证、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；森林治安防火管理工作；协助监察委监察留置陪护安全管理工作。					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	办理车驾管业务数	件	≥	60000	427677	100%	
2	产出指标	数量指标	办理身份证数量	个	≥	70000	77398	100%	
3	产出指标	数量指标	签发出国（境）证件	个	≥	3000	1462	48.73%	根据移民局要求和公安反诈工作需要，限制公民出境次数，不符合要求，不允许签发出境证件。
4	产出指标	数量指标	信息系统正常运转天数	天	=	365	365	100%	
5	产出指标	数量指标	预算执行率	%	≥	95	94.41	99.37%	

6	社会效应	社会效益	命案破案率	%	=	100	100	100%	
7	社会效应	社会效益	全区道路交通运输事故下降比例	%	≥	5	43.75	100%	
8	社会效应	社会效益	执法公信力	%	≥	90	98.36	100%	
9	服务对象满意度	服务对象满意度	群众安全感	%	≥	90	99.36	100%	
10	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	%	≥	90	98.31	100%	

联系人:江卢 联系电话: 49577088

(未开展部门整体绩效自评的单位,则写:本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空)

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区公安局			主管部门	重庆市永川区公安局				
项目名称	应指雪亮工程运行维护费			财政归口科室	行财科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
2049.71				2,025.81				98.83%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
社会安全事件应急联动指挥系统、雪亮工程系统、云网工程系统运行畅通，保障社会安全事件应急联动指挥，增强社会治安防控、打击违法犯罪活动、预防自然灾害事故、提升处置突发性事件能力等提供指挥、预警、处置视频通信保障。						社会安全事件应急联动指挥系统、雪亮工程系统、云网工程系统运行畅通，保障社会安全事件应急联动指挥，增强社会治安防控、打击违法犯罪活动、预防自然灾害事故、提升处置突发性事件能力等提供指挥、预警、处置视频通信保障。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	成本指标	正常运转摄像头个数	个	≥	4500	5005	100.00%	
2	产出指标	质量指标	350兆数字集群系统畅通率	%	≥	98	100	100.00%	
3	产出指标	质量指标	有效视频传输电路	%	≥	98	100	100.00%	
4	产出指标	成本指标	全年电费支出	万元	≤	306	203	100.00%	
5	效益指标	社会效益指标	确保社会安全事件应急联动指挥视频通信畅通率	%	=	100	100	100.00%	
6	效益指标	经济效益指标	移动警务终端使用率	%	≥	90	96	100.00%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度	%	≥	90	93	100.00%	

联系人：江卢

联系电话 023-4957708

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区公安局			主管部门		重庆市永川区公安局				
项目名称	车管所运行经费			财政归口科室		行财科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数					全年执行率(%)	
220.01				210.00					95.45%	
当年绩效目标						全年实际完成情况				
<p>全面推行“一次办、马上办、就近办、网上办”，持续深入推进“我为群众办实事”实践活动，采用“互联网+车驾管+邮政”一站式多元化服务模式，免费为群众邮寄牌证到家。严格落实“放管服”改革措施。加强客货危企业源头管理工作，督促辖区“两客一危一货一校”及“农村面包车”重点车辆两率，AB证重点驾驶人三率达标的工作，加强“两非一租”的源头管理工作。每月联合安监、交通定期召开道路运输企业安全例会，每月对辖区运输企业安全主体责任落实情况开展一次全面检查，重点监测从业驾驶人的聘用审核、培训考核、安全教育，营运车辆的维护、安全技术状况检查、审验检验等安全管理制度是否落实，GPS动态监管等。每学期开学、放假前联合教育、交通全面排查辖区校车、校车驾驶人安全隐患，强化校车及驾驶人资质把关，落实校车安全管理责任。</p>						<p>全面推行“一次办、马上办、就近办、网上办”，持续深入推进“我为群众办实事”实践活动，采用“互联网+车驾管+邮政”一站式多元化服务模式，免费为群众邮寄牌证到家。严格落实“放管服”改革措施。加强客货危企业源头管理工作，督促辖区“两客一危一货一校”及“农村面包车”重点车辆两率，AB证重点驾驶人三率达标的工作，加强“两非一租”的源头管理工作。每月联合安监、交通定期召开道路运输企业安全例会，每月对辖区运输企业安全主体责任落实情况开展一次全面检查，重点监测从业驾驶人的聘用审核、培训考核、安全教育，营运车辆的维护、安全技术状况检查、审验检验等安全管理制度是否落实，GPS动态监管等。每学期开学、放假前联合教育、交通全面排查辖区校车、校车驾驶人安全隐患，强化校车及驾驶人资质把关，落实校车安全管理责任。</p>				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	产出指标	效果指标	AB证审验率、换证率	%	≥	99	100	100%		
2	产出指标	安全指标	两客一危检验率、报废率	%	≥	99	100	100%		

3	产出指标	数量指标	办理车驾管业务数	件	≥	228000	427677	100%	
4	效益指标	社会效益指标	全区校车及驾驶人安全管理	%	≥	99	100	100%	
5	效益指标	可持续影响指标	车辆车驾业务办理差错率	%	<	1	1	100%	
6	效益指标	社会效益指标	全区道路运输企业安全管理	%	≥	99	100	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	车管车驾业务办理群众满意度	%	≥	99	99	100%	

联系人:江卢

联系电话: 023-49577088

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位		重庆市永川区公安局			主管部门		重庆市永川区公安局		
项目名称		辅警管理保障经费			财政归口科室		行财科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
6702.83				6,702.83				100.00%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
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。						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。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	协助民警交通执法人次	人次	≥	30000	50000	100%	
2	产出指标	数量指标	治安防控巡逻、维稳处突人次	人次	≥	20000	25000	100%	
3	产出指标	数量指标	年平均辅警人数	人	≥	900	889	98.77%	
4	效益指标	社会效益指标	辅警年业务培训率	%	≥	95	95	100%	
5	效益指标	社会效益指标	辅警参与公安业务年度年均达到	%	≥	90	90	100%	
6	效益指标	可持续影响指标	辅警队伍规范化管理		定性	好	好	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	%	≥	90	98.31	100%	

联系人:江卢

联系电话:023-49577088