

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	33,140.33	四、公共安全支出	24,865.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	3,046.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	733.52
四、上级补助收入		十一、城乡社区支出	3,778.97
五、事业收入		十九、住房保障支出	924.45
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	208.65		
本年收入合计	33,348.98	本年支出合计	33,348.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	33,348.98	总计	33,348.98

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

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		33,348.98	33,140.33						208.65
204	公共安全支出	24,865.26	24,656.61						208.65
20402	公安	24,865.26	24,656.61						208.65
2040201	行政运行	14,829.33	14,829.33						
2040219	信息化建设	3,478.05	3,269.40						208.65
2040220	执法办案	2,378.21	2,378.21						
2040299	其他公安支出	4,179.66	4,179.66						
208	社会保障和就业支出	3,046.78	3,046.78						
20805	行政事业单位养老支出	2,951.60	2,951.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428.39	1,428.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183.81	1,183.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	339.40	339.40						
20808	抚恤	70.54	70.54						
2080801	死亡抚恤	70.54	70.54						
20899	其他社会保障和就业支出	24.64	24.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	24.64	24.64						
210	卫生健康支出	733.52	733.52						
21011	行政事业单位医疗	733.52	733.52						
2101101	行政单位医疗	733.52	733.52						
212	城乡社区支出	3,778.97	3,778.97						
21203	城乡社区公共设施	3,778.97	3,778.97						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,778.97	3,778.97						
221	住房保障支出	924.45	924.45						
22102	住房改革支出	924.45	924.45						
2210201	住房公积金	924.45	924.45						

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：重庆市南川区公安局（本级）

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		33,348.98	19,534.08	13,814.90			
204	公共安全支出	24,865.26	14,829.33	10,035.93			
20402	公安	24,865.26	14,829.33	10,035.93			
2040201	行政运行	14,829.33	14,829.33				
2040219	信息化建设	3,478.05		3,478.05			
2040220	执法办案	2,378.21		2,378.21			
2040299	其他公安支出	4,179.66		4,179.66			
208	社会保障和就业支出	3,046.78	3,046.78				
20805	行政事业单位养老支出	2,951.60	2,951.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428.39	1,428.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183.81	1,183.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	339.4	339.4				
20808	抚恤	70.54	70.54				
2080801	死亡抚恤	70.54	70.54				
20899	其他社会保障和就业支出	24.64	24.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.64	24.64				
210	卫生健康支出	733.52	733.52				
21011	行政事业单位医疗	733.52	733.52				
2101101	行政单位医疗	733.52	733.52				
212	城乡社区支出	3,778.97		3,778.97			
21203	城乡社区公共设施	3,778.97		3,778.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,778.97		3,778.97			
221	住房保障支出	924.45	924.45				
22102	住房改革支出	924.45	924.45				
2210201	住房公积金	924.45	924.45				

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：重庆市南川区公安局（本级）

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	33,140.33	四、公共安全支出	24,656.61	24,656.61		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	3,046.78	3,046.78		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	733.52	733.52		
		十一、城乡社区支出	3,778.97	3,778.97		
		十九、住房保障支出	924.45	924.45		
本年收入合计	33,140.33	本年支出合计	33,140.33	33,140.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	33,140.33	总计	33,140.33	33,140.33		

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：重庆市南川区公安局（本级）

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		33,140.33	19,534.08	13,606.25
204	公共安全支出	24,656.61	14,829.33	9,827.28
20402	公安	24,656.61	14,829.33	9,827.28
2040201	行政运行	14,829.33	14,829.33	
2040219	信息化建设	3,269.40		3,269.40
2040220	执法办案	2,378.21		2,378.21
2040299	其他公安支出	4,179.66		4,179.66
208	社会保障和就业支出	3,046.78	3,046.78	
20805	行政事业单位养老支出	2,951.60	2,951.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428.39	1,428.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183.81	1,183.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	339.4	339.4	
20808	抚恤	70.54	70.54	
2080801	死亡抚恤	70.54	70.54	
20899	其他社会保障和就业支出	24.64	24.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.64	24.64	
210	卫生健康支出	733.52	733.52	
21011	行政事业单位医疗	733.52	733.52	
2101101	行政单位医疗	733.52	733.52	
212	城乡社区支出	3,778.97		3,778.97
21203	城乡社区公共设施	3,778.97		3,778.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,778.97		3,778.97
221	住房保障支出	924.45	924.45	
22102	住房改革支出	924.45	924.45	
2210201	住房公积金	924.45	924.45	

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06表

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

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	15,294.72	302	商品和服务支出	3,792.67	310	资本性支出	10.55	
30101	基本工资	2,939.50	30201	办公费	584.46	31002	办公设备购置	10.55	
30102	津贴补贴	3,556.08	30205	水费	18.34				
30103	奖金	3,923.42	30206	电费	118.08				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,428.39	30207	邮电费	262.84				
30109	职业年金缴费	1,183.81	30211	差旅费	39.09				
30110	职工基本医疗保险缴费	557.06	30212	因公出国（境）费用	3.4				
30111	公务员医疗补助缴费	75.5	30213	维修（护）费	46.89				
30112	其他社会保障缴费	24.64	30214	租赁费	6.19				
30113	住房公积金	924.45	30215	会议费	6.17				
30114	医疗费	100.96	30216	培训费	74.78				
30199	其他工资福利支出	580.91	30217	公务接待费	9.45				
303	对个人和家庭的补助	436.14	30224	被装购置费	0.02				
30302	退休费	278.16	30226	劳务费	766.4				
30304	抚恤金	70.54	30228	工会经费	523.43				
30305	生活补助	62.23	30229	福利费	180.35				
30307	医疗费补助	25.2	30231	公务用车运行维护费	12.96				
			30239	其他交通费用	525.29				
			30299	其他商品和服务支出	614.54				
人员经费合计		15,730.86	公用经费合计						3,803.23

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：重庆市南川区公安局（本级）

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

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	3,803.23
（一）支出合计	578.73	578.73	（一）行政单位	3,803.23
1. 因公出国（境）费	3.4	3.4	（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	565.89	565.89	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	164.64	164.64	（一）车辆数合计（辆）	144
（2）公务用车运行维护费	401.25	401.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	9.45	9.45	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	9.45	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	121
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	20
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	1	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	3	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	13	（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	9
4. 公务用车保有量（辆）	—	144	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	131	（一）政府采购支出合计	1,057.48
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	122.02
6. 国内公务接待人次（人）	—	951	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	935.46
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	219.45
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	219.45
二、会议费	—	6.17		
三、培训费	—	75.84		

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。

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

单位：万元

项目名称：	公安机关履行特定职能所需项目经费	项目编码：	50011922T000000092885	自评总分：	100						
项目主管部门：	218-重庆市南川区公安局	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	冉静	联系电话：	71687058				
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	860.63	860.63	860.63	100%	10.00	10					
其中：财政拨款	860.63	860.63	860.63	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						
特定职能项目经费，确保公安特定职能正常履行，社会治安稳定，人民安居乐业。		特定职能项目经费，确保公安特定职能正常履行，社会治安稳定，人民安居乐业。			全年特勤队员维稳处突执勤约2200人次；留置队员参与留置勤务约8000人次；保障全区116个农村道路交通安全劝导站正常运转；看守所、拘役所监所羁押1727人次，在押人员体检率100%；为新办企业免费提供印章2072套；按时支付7个暴力精神病人强制医疗费；人民群众安全感达到99%；人民群众满意度达到98.5%。						
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	市财政局建议
保障暴力精神病人医疗费人数	人	=	7	7	0	100	10.00	10.00	是		
保障看守所勤杂工资人数	人	=	13	13	0	100	10.00	10.00	是		
发放劝导员工资人数	人	=	116	116	0	100	10.00	10.00	是		
全年监所羁押人次	人次	≥	1500	1727	15.13	100	10.00	10.00	是		
特勤维稳处突执勤人次	人次	≥	2000	2200	10	100	10.00	10.00	是		
人民群众安全感	%	≥	98	99	1.02	100	10.00	10.00	是		
在押人员入所体检率	%	=	100	100	0	100	15.00	15.00	是		
免费印章标准	元/套	=	295	295	0	100	10.00	10.00	是		
人民群众满意度	%	≥	95	98.5	3.68	100	5.00	5.00	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

单位：万元

项目名称：	公安信息化经费	项目编码：	50011922T000000092877	自评总分：	100						
项目主管部门：	218-重庆市南川区公安局	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	冉静	联系电话：	71687058				
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	3,367.57	2,954.55	2,954.55	100%	10.00	10					
其中：财政拨款	3,367.57	2,954.55	2,954.55	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						
按时支付电费、链路租用费、运维费，确保应指工程、雪亮工程、红绿灯等信息化系统稳定安全、可靠、正常运行。每月按时支付移动警务通月租费。		按时支付电费、链路租用费、运维费，确保应指工程、雪亮工程、红绿灯等信息化系统稳定安全、可靠、正常运行。每月按时支付移动警务通月租费。			按时支付电费、链路租用费、运维费以及移动警务终端月租费，应指工程、雪亮工程等信息化系统稳定安全、可靠，正常运转率达到99%。						
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	市财政局建议
视频联网整合链路数量	条	=	761	761	0	100	15	15	是		
维护电子警察、红绿灯监控系统数量	套	=	55	55	0	100	10	10	是		
应指工程链路数量	条	=	1000	1000	0	100	15	15	是		
视频联网整合网络租赁及接入服务费标准	元/月	=	175	175	0	100	10	10	是		
移动警务通月租费标准	元/月	=	238	238	0	100	10	10	是		
应指工程、雪亮工程系统正常运转率	%	≥	98	99	1.02	100	20	20	是		
人民群众满意度	%	≥	95	98.5	3.68	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

单位：万元

项目名称：	提高辅警待遇和兼职警务助理工作经费	项目编码：	50011923T000003190681	自评总分：	100						
项目主管部门：	218-重庆市南川区公安局	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	冉静	联系电话：	71687058				
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	403.20	403.20	403.20	100%	10.00	10					
其中：财政拨款	403.20	403.20	403.20	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			
落实农村“一村一辅警”配备工作，并及时发放辅警及兼职警务助理工资及补助，预算编制科学合理，减少结余资金。				落实农村“一村一辅警”配备工作，并及时发放辅警及兼职警务助理工资及补助，预算编制科学合理，减少结余资金。				落实农村“一村一辅警”配备工作，并及时发放辅警及兼职警务助理工资及补助，预算编制科学合理，年末无结余资金。			
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	市财政局建议
科目调整次数	次	≤	10	0	100	100	20	20	是		
聘任兼职警务助理人数	人	=	244	244	0	100	20	20	是		
发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
结余率=结余数/预算数	%	≤	5	0	100	100	20	20	是		
人民群众满意度	%	≥	95	98.5	3.68	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

单位：万元

项目名称：	视频联网智能化扩容改造建设经费	项目编号：	50011923T000003285377	自评总分：	100						
项目主管部门：	218-重庆市南川区公安局	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	冉静	联系电话：	71687058				
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	163.69	155.04	155.04	100%	10.00	10					
其中：财政拨款	163.69	155.04	155.04	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			
优化完善视频监控系統平台，全面清理规范视频图像数据存储时间；按照视频图像数据常态治理要求，加强视频图像数据资源接入管理、基础信息采集、数据常态治理，确保系統平台稳定可靠、视频图像数据“准确、完整、及时、可调、安全”。强化推进视频图像数据与公安大数据融合应用，持续提升精准赋能实战水平。2023年12月30日前完成项目招标并签订合同。								该项目2023年12月完成公开招标并签订合同，合同金额为305.35万元，2023年12月6日设备到货并移交，按照合同约定支付50%货款。			
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	市财政局建议
结构化车辆镜头数量	路	≥	200	200	0	100	20	20	是		
新建人车关联卡口数量	台/套	=	5	5	0	100	20	20	是		
视频流数据的存储读取效能	Mbps	≥	4000	4000	0	100	20	20	是		
结余率=结余数/预算数	%	≤	5	0	100	100	20	20	是		
人民群众满意度	%	≥	95	98.5	3.68	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

单位：万元

项目名称:	新建业务技术用房及公共人防工程和迁建东城派出所交巡警特警业务技术用房项目	项目编码:	50011923T000003682037	自评总分:	100						
项目主管部门:	218-重庆市南川区公安局	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	冉静	联系电话:	71687058				
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	4,704.96	3,778.97	3,778.97	100%	10.00	10					
其中：财政拨款	4,704.96	3,778.97	3,778.97	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						
2023年3月31日前上缴该项目土地划拨费。		2023年12月31日前上缴该项目土地划拨费。			2023年10月18日支付新城公司垫付的土地划拨费等。						
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	市财政局建议
划拨土地面积	亩	=	29.43	29.43	0	100	40	40	是		
上缴土地划拨费时间		定性	2023.12.31前	2023.10.18	0	100	20	20	是		
准确性	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
人民群众满意度	%	≥	95	98.5	3.68	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

单位：万元

项目名称：	看守所、拘役所智慧监区建设经费	项目编码：	50011923T000003210866	自评总分：	100						
项目主管部门：	218-重庆市南川区公安局	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	冉静	联系电话：	71687058				
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	291.92	159.81	159.81	100%	10.00	10					
其中：财政拨款	291.92	159.81	159.81	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			
南川区看守所、拘役所2023年底前完成智慧监所建设，并通过市局监管总队验收合格。				南川区看守所、拘役所2023年底前完成智慧监所建设公开招标，并签订合同，确保2024年验收合格之后，顺利通过监管总队验收。				南川区看守所、拘役所2023年11月完成智慧监所建设公开招标，并签订合同，按照合同约定支付30%预付款，看守所按照二类所标准建设，拘役所按照三类所标准建设，确保监所安全。			
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	市财政局建议
购置设备数量	台/套	≥	200	200	0	100	20	20	是		
拘役所智慧监所建设标准	类	=	3	3	0	100	20	20	是		
看守所智慧监所建设标准	类	=	2	2	0	100	20	20	是		
保障监所安全率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
人民群众满意度	%	≥	95	98.5	3.68	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区公安局（本级）

单位：万元

项目名称：	南川区武警中队专项保障经费	项目编码：	50011923T000003281207	自评总分：	100						
项目主管部门：	218-重庆市南川区公安局	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	冉静	联系电话：	71687058				
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	60.00	59.20	59.20	100%	10.00	10					
其中：财政拨款	60.00	59.20	59.20	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			
严格按照财防〔2022〕44号文件中，地方财政（执勤目标单位）保障范围支出，维护营区及设施设备正常运转，合理编制预算，减少资金结余。								严格按照财防〔2022〕44号文件中，地方财政（执勤目标单位）保障范围支出，维护营区及设施设备正常运转。			
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	市财政局建议
安装天然气表数量	块	=	1	1	0	100	20	20	是		
购置5P柜式空调数量	台	=	2	2	0	100	20	20	是		
维护设施设备正常运转率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
结余率=结余数/预算数	%	≤	5	5	0	100	20	20	是		
武警队员满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		