

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区公安局

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	26,429.55	四、公共安全支出	22,994.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	1,693.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	555.43
四、上级补助收入		十、节能环保支出	17.00
五、事业收入		十二、农林水支出	23.00
六、经营收入		十九、住房保障支出	1,204.72
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	58.92		
本年收入合计	26,488.47	本年支出合计	26,488.47
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	26,488.47	总计	26,488.47

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

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		26,488.47	26,429.55						58.92
204	公共安全支出	22,994.75	22,935.83						58.92
20402	公安	22,994.75	22,935.83						58.92
2040201	行政运行	16,777.50	16,777.50						
2040219	信息化建设	2,823.67	2,764.75						58.92
2040220	执法办案	2,374.85	2,374.85						
2040299	其他公安支出	1,018.73	1,018.73						
208	社会保障和就业支出	1,693.57	1,693.57						
20805	行政事业单位养老支出	1,649.79	1,649.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.75	887.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.86	530.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.18	231.18						
20808	抚恤	18.78	18.78						
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78						
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00						
210	卫生健康支出	555.43	555.43						
21011	行政事业单位医疗	555.43	555.43						
2101101	行政单位医疗	555.43	555.43						
211	节能环保支出	17.00	17.00						
21105	天然林保护	17.00	17.00						
2110503	政策性社会性支出补助	17.00	17.00						
213	农林水支出	23.00	23.00						
21302	林业和草原	23.00	23.00						
2130205	森林资源培育	23.00	23.00						
221	住房保障支出	1,204.72	1,204.72						
22102	住房改革支出	1,204.72	1,204.72						
2210201	住房公积金	1,204.72	1,204.72						

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

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		26,488.47	20,231.22	6,257.25			
204	公共安全支出	22,994.75	16,777.50	6,217.25			
20402	公安	22,994.75	16,777.50	6,217.25			
2040201	行政运行	16,777.50	16,777.50				
2040219	信息化建设	2,823.67		2,823.67			
2040220	执法办案	2,374.85		2,374.85			
2040299	其他公安支出	1,018.73		1,018.73			
208	社会保障和就业支出	1,693.57	1,693.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,649.79	1,649.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.75	887.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.86	530.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.18	231.18				
20808	抚恤	18.78	18.78				
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78				
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	555.43	555.43				
21011	行政事业单位医疗	555.43	555.43				
2101101	行政单位医疗	555.43	555.43				
211	节能环保支出	17.00		17.00			
21105	天然林保护	17.00		17.00			
2110503	政策性社会性支出补助	17.00		17.00			
213	农林水支出	23.00		23.00			
21302	林业和草原	23.00		23.00			
2130205	森林资源培育	23.00		23.00			
221	住房保障支出	1,204.72	1,204.72				
22102	住房改革支出	1,204.72	1,204.72				
2210201	住房公积金	1,204.72	1,204.72				

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

公开部门：重庆市南川区公安局

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	26,429.55	四、公共安全支出	22,935.83	22,935.83		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	1,693.57	1,693.57		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	555.43	555.43		
		十、节能环保支出	17.00	17.00		
		十二、农林水支出	23.00	23.00		
		十九、住房保障支出	1,204.72	1,204.72		
本年收入合计	26,429.55	本年支出合计	26,429.55	26,429.55		
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	26,429.55	总计	26,429.55	26,429.55		

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

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				
204	公共安全支出	22,935.83	16,777.50	6,158.33
20402	公安	22,935.83	16,777.50	6,158.33
2040201	行政运行	16,777.50	16,777.50	
2040219	信息化建设	2,764.75		2,764.75
2040220	执法办案	2,374.85		2,374.85
2040299	其他公安支出	1,018.73		1,018.73
208	社会保障和就业支出	1,693.57	1,693.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,649.79	1,649.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.75	887.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.86	530.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.18	231.18	
20808	抚恤	18.78	18.78	
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	555.43	555.43	
21011	行政事业单位医疗	555.43	555.43	
2101101	行政单位医疗	555.43	555.43	
211	节能环保支出	17.00		17.00
21105	天然林保护	17.00		17.00
2110503	政策性社会性支出补助	17.00		17.00
213	农林水支出	23.00		23.00
21302	林业和草原	23.00		23.00
2130205	森林资源培育	23.00		23.00
221	住房保障支出	1,204.72	1,204.72	
22102	住房改革支出	1,204.72	1,204.72	
2210201	住房公积金	1,204.72	1,204.72	

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局

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	13,312.73	302	商品和服务支出	6,648.33				
30101	基本工资	2,697.10	30201	办公费	541.23				
30102	津贴补贴	2,845.85	30205	水费	51.34				
30103	奖金	2,317.93	30206	电费	101.72				
30108	机关事业单位基本养老保险费	887.75	30207	邮电费	165.94				
30109	职业年金缴费	530.86	30211	差旅费	625.99				
30110	职工基本医疗保险缴费	555.43	30213	维修（护）费	75.89				
30112	其他社会保障缴费	25.00	30214	租赁费	37.50				
30113	住房公积金	1,204.72	30215	会议费	6.29				
30114	医疗费	125.20	30216	培训费	0.96				
30199	其他工资福利支出	2,122.88	30217	公务接待费	9.46				
303	对个人和家庭的补助	270.17	30224	被装购置费	0.19				
30304	抚恤金	18.78	30226	劳务费	2,426.50				
30305	生活补助	186.02	30228	工会经费	183.31				
30307	医疗费补助	22.80	30229	福利费	262.40				
30309	奖励金	1.13	30231	公务用车运行维护费	96.83				
30399	其他个人和家庭的补助支出	41.44	30239	其他交通费用	502.61				
			30299	其他商品和服务支出	1,560.18				
人员经费合计		13,582.90	公用经费合计						6,648.33

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

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

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

单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局

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	6,648.33
(一) 支出合计	560.97	530.00	(一) 行政单位	6,648.33
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
2. 公务用车购置及运行维护费	551.44	520.54	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费	90	89.9	(一) 车辆数合计（辆）	146
(2) 公务用车运行维护费	461.44	430.64	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	9.53	9.46	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	9.53	9.46	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0	0	4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	0	0	5. 执法执勤用车	123
(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）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	10	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	20
4. 公务用车保有量（辆）	—	146	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	11
5. 国内公务接待批次（个）	—	123	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	1291.25
6. 国内公务接待人次（人）	—	947	1. 政府采购货物支出	213.22
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	1078.03
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	272.77
二、会议费		6.29	其中：授予小微企业合同金额	4.91
三、培训费		81.55		

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。

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开10表

主管部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

项目名称	公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）			自评得分（分）	100		
主管部门	重庆市南川区公安局			联系人及电话	冉静 023-71687058		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 （调整后预算数）	全年执行数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	年度总金额	1,000.00	638.74	638.74	100.00%	10.00	
	其中：上级资金	1,000.00	638.74	638.74	100.00%	/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况			
	因加强雪亮工程运维项目管理，重新核定运维成本，实际运维成本降低，2021年运维成本实际需支付638.74万元，支付运维费时间在2021年12月31日前。施工方保障雪亮工程系统正常运行，摄像机在线率不低于98%。常规故障、前端监控点故障、后台系统故障响应并处理完成时间在12小时以内。			2021年12月17日支付运维费，施工方保障雪亮工程系统正常运行，摄像机在线率达到99%。常规故障、前端监控点故障、后台系统故障响应并处理完成时间在12小时以内。完成年初设定目标。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重 （分）	指标得分 （分）
	支付运维费时间	2021年12月31日前	是	2021年12月17日	100	15.00	15.00
	摄像机在线率（%）	≥95	是	99	100	30.00	30.00
	常规故障响应并处理完成时间（小时）	≤12	是	12	100	15.00	15.00
	前端监控点位故障响应并处理完成时间（小时）	≤12	是	12	100	15.00	15.00
	后台系统故障响应并处理完成时间（小时）	≤12	是	12	100	15.00	15.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开11表

主管部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

主管部门	重庆市南川区公安局			自评得分（分）	98.63		
联系人	冉静	联系电话		023-71687058			
部门支出总量 （万元）	全年预算数 （如有调整，按调整且报备后的填写）		全年实际支出数 （部门决算数）		执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	26815.32		26,488.47		98.78%	9.88	
年度整体绩效 目标	年初设定目标 （如有调整，按调整且报备后的填写）			全年目标实际完成情况			
	<p>目标一：全区范围内暴恐案事件“零发生”、借道辗转出境“零发生”、暴恐重点人员“零滋生”。</p> <p>目标二：加强对邪教组织打击力度。严密防范和打击各类渗透颠覆破坏活动。</p> <p>目标三：筑牢意识形态领域工作；</p> <p>目标四：常抓疫情防控确保南川“零确诊”。</p> <p>目标五：深入开展矛盾纠纷排查，确保全区社会大局持续稳定。</p> <p>目标六：扎实做好“春节”、“五一”、各级两会、建党100周年、“中秋”、“国庆节”等重要节点安保工作。</p> <p>目标七：关注网络舆情，保证不发生重大涉警负面舆情。</p> <p>目标八：持续加强打击防控。推动扫黑除恶常态化，严厉打击治理跨境赌博。</p> <p>目标九：全面提升社会治安防控体系立体化、信息化水平。大力探索新型警务机制建设，成立智慧侦查中心，提升信息化服务实战水平。</p> <p>目标十：倾力防范化解公共安全风险。持续做好交通、消防安全管理。严格危爆物品管理服务。加强内部治安防控体系建设。</p> <p>目标十一：竭力服务全区经济社会发展，助推全区重点项目建设。</p> <p>目标十二：以教育整顿工作为抓手，全力抓好队伍管理，打造一支过硬的铁军。</p>			<p>2021年，区公安局在区委、区政府和市公安局党委的坚强领导下，认真践行习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”建警治警总要求，以做好建党百周年安保维稳为主线，以队伍教育整顿为抓手，着力提高社会治安防控整体水平，有力维护了全区平安稳定，切实为全区经济社会发展保驾护航。全区共立刑事案件1918件，同比下降了15.91%，破案1185件，起诉569人，破获多起有影响力的重大案件，连续8年保持了现行命案破案率100%。全民反诈行动开展以来，区局破获电信网络诈骗案件430起，抓获嫌疑人191人，追回资金173万余元。成立了劝阻志愿服务队，劝阻6.8万人次，其中成功劝阻即将转账575人次、挽损48万余元，成功劝阻缅甸北窝点等境外涉诈重点人员36人。全区电信网络诈骗案件发案同比下降42.9%，实现连续9个月发案下降，下降幅度居全市第二位。区局启动高等级防控勤务，强化重点部位管控，严格大型活动审批，圆满完成了隔离点、疫苗接种点和核酸检测点安保工作，为保持全区“零确诊”贡献了公安力量。完成年初设定目标。</p>			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重 （分）	指标得分
	保障民警、职工人数（人）	638	是	634	93.73	20.00	18.75
	保障辅警人数（人）	≥527	是	532	100.00	10.00	10.00
	网络安全执法检查次数（次）	2	是	2	100.00	10.00	10.00
	应急联动指挥系统正常运转率（%）	≥98	是	99	100.00	10.00	10.00
	破刑事案件数（件）	≥1000	是	1185	100.00	10.00	10.00
	查处治安案件数（件）	≥2800	是	3264	100.00	10.00	10.00
	购置执法勤务用车数量（辆）	≥7	是	10	100.00	10.00	10.00
	群众安全感（%）	≥98	否	99.82	100.00	5.00	5.00
	群众满意度（%）	≥95	否	97.24	100.00	5.00	5.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						