

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	27,169.93	四、公共安全支出	23,267.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	2,087.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	577.95
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	1,237.02
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	27,169.93	本年支出合计	27,169.93
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	27,169.93	总计	27,169.93

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：重庆市南川区公安局

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			
合计		27,169.93	27,169.93						
204	公共安全支出	23,267.82	23,267.82						
20402	公安	23,267.82	23,267.82						
2040201	行政运行	15,618.97	15,618.97						
2040202	一般行政管理事务	5.05	5.05						
2040219	信息化建设	1,636.14	1,636.14						
2040220	执法办案	2,274.75	2,274.75						
2040299	其他公安支出	3,732.91	3,732.91						
208	社会保障和就业支出	2,087.14	2,087.14						
20805	行政事业单位养老支出	2,022.34	2,022.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115.69	1,115.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.79	563.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	342.86	342.86						
20808	抚恤	44.37	44.37						
2080801	死亡抚恤	42.87	42.87						
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50						
20899	其他社会保障和就业支出	20.43	20.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	20.43	20.43						
210	卫生健康支出	577.95	577.95						
21011	行政事业单位医疗	577.95	577.95						
2101101	行政单位医疗	577.95	577.95						
221	住房保障支出	1,237.02	1,237.02						
22102	住房改革支出	1,237.02	1,237.02						
2210201	住房公积金	1,237.02	1,237.02						

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		27,169.93	20,047.88	7122.05			
204	公共安全支出	23,267.82	16,147.27	7120.55			
20402	公安	23,267.82	16,147.27	7120.55			
2040201	行政运行	15,618.97	15,618.97				
2040202	一般行政管理事务	5.05		5.05			
2040219	信息化建设	1,636.14		1636.14			
2040220	执法办案	2,274.75		2274.75			
2040299	其他公安支出	3,732.91	528.30	3204.61			
208	社会保障和就业支出	2,087.14	2,085.64	1.5			
20805	行政事业单位养老支出	2,022.34	2,022.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115.69	1,115.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.79	563.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	342.86	342.86				
20808	抚恤	44.37	42.87	1.5			
2080801	死亡抚恤	42.87	42.87				
2080802	伤残抚恤	1.50		1.5			
20899	其他社会保障和就业支出	20.43	20.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.43	20.43				
210	卫生健康支出	577.95	577.95				
21011	行政事业单位医疗	577.95	577.95				
2101101	行政单位医疗	577.95	577.95				
221	住房保障支出	1,237.02	1,237.02				
22102	住房改革支出	1,237.02	1,237.02				
2210201	住房公积金	1,237.02	1,237.02				

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	27,169.93	四、公共安全支出	23,267.82	23,267.82		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	2,087.14	2,087.14		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	577.95	577.95		
		十九、住房保障支出	1,237.02	1,237.02		
本年收入合计	27169.93	本年支出合计	27169.93	27169.93		
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	27169.93	总计	27169.93	27169.93		

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

公开部门：重庆市南川区公安局

公开05表
单位：万元

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		27,169.93	20,047.88	7,122.05
204	公共安全支出	23,267.82	16,147.27	7,120.55
20402	公安	23,267.82	16,147.27	7,120.55
2040201	行政运行	15,618.97	15,618.97	
2040202	一般行政管理事务	5.05		5.05
2040219	信息化建设	1,636.14		1,636.14
2040220	执法办案	2,274.75		2,274.75
2040299	其他公安支出	3,732.91	528.30	3,204.61
208	社会保障和就业支出	2,087.14	2,085.64	1.50
20805	行政事业单位养老支出	2,022.34	2,022.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115.69	1,115.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.79	563.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	342.86	342.86	
20808	抚恤	44.37	42.87	1.50
2080801	死亡抚恤	42.87	42.87	
2080802	伤残抚恤	1.50	0.00	1.50
20899	其他社会保障和就业支出	20.43	20.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.43	20.43	
210	卫生健康支出	577.95	577.95	
21011	行政事业单位医疗	577.95	577.95	
2101101	行政单位医疗	577.95	577.95	
221	住房保障支出	1,237.02	1,237.02	
22102	住房改革支出	1,237.02	1,237.02	
2210201	住房公积金	1,237.02	1,237.02	

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	15,051.23	302	商品和服务支出	4,593.53	310	资本性支出	16.46	
30101	基本工资	3,014.77	30201	办公费	576.43	31002	办公设备购置	16.46	
30102	津贴补贴	3,644.05	30202	印刷费	2.07				
30103	奖金	4,238.11	30205	水费	27.07				
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,115.69	30206	电费	116.73				
30109	职业年金缴费	563.79	30207	邮电费	370.78				
30110	职工基本医疗保险缴费	491.20	30209	物业管理费	1.36				
30111	公务员医疗补助缴费	86.75	30211	差旅费	25.22				
30112	其他社会保障缴费	30.43	30213	维修（护）费	117.15				
30113	住房公积金	1,237.02	30214	租赁费	5.00				
30114	医疗费	101.12	30215	会议费	6.18				
30199	其他工资福利支出	528.30	30216	培训费	3.75				
303	对个人和家庭的补助	386.66	30217	公务接待费	9.45				
30304	抚恤金	42.87	30224	被装购置费	0.06				
30305	生活补助	239.66	30226	劳务费	1,305.46				
30307	医疗费补助	23.20	30228	工会经费	270.19				
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	292.50				
30399	其他个人和家庭的补助支出	80.00	30231	公务用车运行维护费	31.99				
			30239	其他交通费用	513.50				
			30299	其他商品和服务支出	918.64				
人员经费合计		15,437.89	公用经费合计						4,609.99

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

公开部门：重庆市南川区公安局

公开09表
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	4,609.99
(一) 支出合计	531.46	571.79	(一) 行政单位	4,609.99
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	522.00	562.34	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费	90	131.76	(一) 车辆数合计（辆）	—
(2) 公务用车运行维护费	432.00	430.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.46	9.45	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	9.46	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	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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	12	(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）	5
5. 国内公务接待批次（个）	—	121	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	154.91
6. 国内公务接待人次（人）	—	947	1. 政府采购货物支出	95.91
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	59
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	154.91
二、会议费		6.18	其中：授予小微企业合同金额	154.91
三、培训费		72.92		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区公安局

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区公安局整体自评		项目编码：	5001190002P000018		自评总分：	99.7				
项目主管部门：	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：	023-71687058	
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	25,594.63	28,154.64	27,169.93	96.50%	#####	9.65					
其中：财政拨款	25,594.63	28,154.64	27,169.93	96.50%	#####	9.65					
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					
<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”、中秋国庆节等重要节点安保工作，精心制定各类安保方案，切实加强重点人员管控、治安巡逻防控、公共安全监管、突发事件处置等各项工作，实现赴渝进京集访非访“零”目标。</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。逐一督促落实全区重点单位安全主体“一把手”责任，完善重点单位、要害部位“三防”体系，确保各单位内部安全可控。严密防范化解散装汽油、寄递渠道安全风险。</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。户籍、出入境、交巡警的部分日常工作实现“网上办、自助办、随时办”、“异地办、就近办、一次办”；全面优化“车驾管”服务，加强机动车驾驶考场、机动车报废回收企业等机构行业监管力度，不断提升服务人民群众的质量和水平。</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>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：常抓疫情防控工作。</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”、中秋国庆节等重要节点安保工作，精心制定各类安保方案，切实加强重点人员管控、治安巡逻防控、公共安全监管、突发事件处置等各项工作，实现赴渝进京集访非访“零”目标。</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。逐一督促落实全区重点单位安全主体“一把手”责任，完善重点单位、要害部位“三防”体系，确保各单位内部安全可控。严密防范化解散装汽油、寄递渠道安全风险。</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。户籍、出入境、交巡警的部分日常工作实现“网上办、自助办、随时办”、“异地办、就近办、一次办”；全面优化“车驾管”服务，加强机动车驾驶考场、机动车报废回收企业等机构行业监管力度，不断提升服务人民群众的质量和水平。</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>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：常抓疫情防控工作。</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”、中秋国庆节等重要节点安保工作，精心制定各类安保方案，切实加强重点人员管控、治安巡逻防控、公共安全监管、突发事件处置等各项工作，实现赴渝进京集访非访“零”目标。</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。逐一督促落实全区重点单位安全主体“一把手”责任，完善重点单位、要害部位“三防”体系，各单位内部安全可控。严密防范化解散装汽油、寄递渠道安全风险。</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。户籍、出入境、交巡警的部分日常工作实现“网上办、自助办、随时办”、“异地办、就近办、一次办”；全面优化“车驾管”服务，加强机动车驾驶考场、机动车报废回收企业等机构行业监管力度，不断提升服务人民群众的质量和水平。</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>					
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	
购置执法执勤用车数量	辆	=	12	12	0	100	10	10	是		
科目调整次数	次	≤	10	9	0	100	10	10	是		
维护电子警察、红绿灯监控系统软件	套	=	31	31	0	100	5	5	是		
协助开展网络安全执法检查次数	次	=	2	2	0	100	5	5	是		
足额保障率	%	=	100	100	0	100	5	5	是		
应指工程、当亮工程系统正常运行率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是		
在押人员入监体检率	%	=	100	100	0	100	5	5	是		
发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
给企业免费制作印章标准	元/套	=	300	300	0	100	5	5	是		
移动警务通月租赁标准	元/月	=	238	238	0	100	5	5	是		
查处治安案件数	件	≥	1600	1653	0	100	10	10	是		
破刑事案件数	件	≥	900	1048	0	100	10	10	是		
人民群众安全感	%	≥	98	98.96	0	100	5	5	否		
人民群众满意度	%	≥	95	97.72	0	100	5	5	否		

2022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

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：	89.4					
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：	023-71687058			
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	948.90	948.90	893.68	94.18%	#####	9.42				
其中：财政拨款	948.90	948.90	893.68	94.18%	#####	9.42				
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				
履行特定职能项目经费，确保公安特定职能正常履行，社会治安稳定，人民安居乐业。						履行特定职能项目经费，确保公安特定职能正常履行，社会治安稳定，人民安居乐业。2022年因疫情原因，看守所羁押人次大幅减少。				
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
保障暴力精神病人医疗费人数	人	=	5	5	0	100	10	10	是	
保障看守所勤杂工资人数	人	=	13	13	0	100	10	10	是	
保障特勤运兵车运维费数量	辆	=	6	6	0	100	10	10	是	
发放劝导员工资人数	人	=	116	116	0	100	10	10	是	
全年监所羁押人次	人次	≥	1500	967	35.53	0	10	0	是	2022年因疫情原因，看守所羁押人次大幅减少
特勤维稳处突执勤人次	人次	≥	2000	2150	0	100	10	10	是	
免费印章标准	元/套	=	300	300	0	100	10	10	是	
在押人员入所体检率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
人民群众安全感	%	≥	98	98.96	0	100	5	5	否	
人民群众满意度	%	≥	95	97.72	0	100	5	5	否	