

重庆市荣昌区公安局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。第一，打击犯罪，依法对蓄意破坏和推翻社会主义制度、严重危害国家和人民利益的敌对势力和严重刑事犯罪分子实行镇压、制裁、控制与改造。第二，维护治安稳定，依法对各种扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身、财产权利，妨害社会管理等违反社会治安管理行为实行预防、发现、纠正和查处。第三，行政管理职能。依法对国家赋予的涉及国家与公民利益的各种国家行政事务实施组织、管理、指导与监督的社会职责和功能。第四，服务人民。服从人民的意志和需要，调动人民群众参与国家社会公共事务管理的积极性，做人民的公仆和卫士，为人民为社会提供全面服务。

（二）机构设置。荣昌区公安局设置 46 个内设机构，其中综合管理机构 4 个、执法勤务机构 17 个、监所管理机构 3 个、派出所 22 个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，2021 年度决算编制无二级预算单位。

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。2021 年度收入总计 27,333.67 万元，支出总计 27,333.67 万元。收支较上年决算数减少 91.33 万元、下降 0.3%，主要原因一是在职人员住房公积金、社会保险等人员经费及办公、业务用房等日常公用经费增减变动；二是派出所建设、看守所“智慧监所”、应指工程运维等专项经费较去年增减变化所致。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 25,868.44 万元，较上年决算数减少 196.48 万元，下降 0.8%，主要原因是本年度无看守所“智慧监所”建设经费以及应指工程运维费减少。其中：财政拨款收入 25,868.44 万元，占 100%；年初结转和结余 1,465.22 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 27,333.67 万元，较上年决算数增加 1,147.07 万元，增长 4.4%，主要原因是本年度派出所建设项目、执法办案中心建设项目支出增加。其中：基本支出 20,827.37 万元，占 76.2%；项目支出 6,506.30 万元，占 23.8%；

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1,238.40 万元，下降 100%，主要原因是本年度根据单位实际情况调整预算资金，无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 27,333.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.33 万元，下降 0.3%。主要原因是一是在职人员住房公积金、社会保险等人员经费及办公、业务用房等日常公用经费增减变动；二是派出所建设、看守所“智慧监所”、应指工程运维等专项经费较去年增减变化所致。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 25,868.44 万元，较上年决算数减少 196.48 万元，下降 0.8%。主要原因是本年度无看守所“智慧监所”建设经费以及应指工程运维费减少。较年初预算数减少 2,481.53 万元，下降 8.8%。主要原因是本年度开展津补贴清理工作后，规范发放各项津补贴，追减行政(含参公)工资性支出。此外，年初财政拨款结转和结余 1,465.22 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27,333.67 万元，较上年决算数增加 1,147.07 万元，增长

4.4%。主要原因是本年度派出所建设项目、执法办案中心建设项目支出增加。较年初预算数减少 1,016.30 万元，下降 3.6%。主要原因是本年度开展津补贴清理工作后，规范发放各项津补贴，追减人员经费。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1,238.40 万元，下降 100%，主要原因是本年度根据单位实际情况调整预算资金，无结转结余。

4. 比较情况。本部门 2021 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 23,083.04 万元，占 84.4%，较年初预算数减少 666.92 万元，下降 2.8%，主要原因是一是本年度开展津补贴清理工作后，规范发放各项津补贴，行政(含参公)工资性支出等基本支出减少；二是电子数据勘查取证分析一级实验室因故未实施，项目支出减少。

(2) 教育支出 107.48 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，与年初数持平。

(3) 社会保障与就业支出 1,650.98 万元，占 6%，较年初预算数减少 462.18 万元，下降 21.9%，主要原因是年中人员变动导致社保缴费变化。

(4) 卫生健康支出 1,083.51 万元，占 4%，较年初预算数减少 11.43 万元，下降 1%，主要原因是年中人员变动导致医疗保险缴费变化。

(5) 节能环保支出 124.23 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 124.23 万元，增长 100%，主要原因是柴油车淘汰补助资金年初无预算，本年根据全区生态环境“以奖促治”工作开展，追加资金 124.23 万元。

(6) 住房保障支出 1,284.43 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，与年初数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,827.37 万元。其中：人员经费 14,067.98 万元，较上年决算数减少 932.58 万元，下降 6.2%，主要原因是本年度开展津补贴清理工作后，规范发放各项津补贴，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障医疗缴费等。公用经费 6,759.39 万元，较上年决算数增加 676.76 万元，增长 11.1%，主要原因是增加昌元、双河、吴家、清流 4 个派出所办公业务技术用房租赁费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、日常维护费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 385.17 万元，较年初预算数减少 203.33 万元，下降 34.6%，主要原因是一是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控制三公经费，全年实际支出较年初预算下降；二是本部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，私车公养，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 114.61 万元，

增长 42.4%，主要原因一是本年度更新购置执法执勤车 6 辆，二是部分执法执勤车使用年限旧、车况较差，运维费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 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，较上年支出数增加 0.00 万元，与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费 90.15 万元，主要用于更新购置执法执勤车辆 6 辆。费用支出较年初预算数增加 90.15 万元，增长 100%，主要原因是本年度因 6 辆执法执勤车使用年限达 12 年及以上，车辆严重老化且车况极差，无法正常使用，影响执法执勤安全，年中经区政府及主管部门审批同意更换购置 6 辆执法执勤车。较上年支出数增加 90.15 万元，增长 100%，主要原因是本年更新购置执法执勤车辆 6 辆。

公务车运行维护费 289.27 万元，主要用于公安办案业务、日常巡逻防控、安保、武装检查、各类专项行动等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 270.73 万元，下降 48.3%，主要原因是本部门严格落实公车管理使用规定，严禁公车私用，私车公养。较上年支出数增加 23.93 万元，增长 9%，主要原因一是部分执法执勤车使用年限旧、车况较差，运维费增加，二是本年度

安保、巡逻、防疫卡口执勤等公务活动增加，车辆使用消耗增加。

公务接待费 5.75 万元，主要用于接待国内其他省市公安局等相关单位到我单位调研、联系公安工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 22.75 万元，下降 79.8%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.53 万元，增长 10.2%，主要原因是本年开展为期 10 个月教育整顿专项，全国、全市相关检查接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 6 辆，公务车保有量为 132 辆；国内公务接待 87 批次 584 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。2021 年本部门人均接待费 98.38 元，车均购置费 15.03 万元，车均维护费 2.19 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年数持平。本年度培训费支出 135.58 万元，较上年决算数增加 29.80 万元，增长 28.2%，主要原因是本年开展为期 10 个月教育整顿专项活动，前期三个月为全警政治理论学习，培训费支出增加。

(二) 机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 6,759.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 676.76 万元，增长 11.1%，主要原因是昌元、双河、吴家、清流 4 个派出所办公业务技术用房租赁费用。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 132 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 132 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 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 3,470.07 万元，其中：政府采购货物支出 1,989.18 万元、政府采购工程支出 88.90 万元、政府采购服务支出 1,392.00 万元。授予中小企业合同金额 2,343.29 万元，占政府采购支出总额的 67.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,423.73 万元，占政府采购支出总额的 41%。主要用于采购执法办案中心特警家具、执法办案中心智能化设备、执法执勤车辆等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对 28 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 28 项，涉及资金 8134.68 万元。对派出所业务技术用房建设、社会公共安全应急指挥联动系统运行维护经费、看守所“智慧监所”建设经费、电子数据勘查取证分析一级实验室 4 个重点项目及扫黑除恶专项斗争经费等 24 个一般项目进行了绩效自评，预算执行金额共计 5260.89 万元，占本单位预算资金项目总额的 64.67%，绩效自评等级为“优”的 22 个、“良”的 2 个、“中”的 4 个、“差”的 0 个。从评价情况来看，2021 年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平和在不断提高。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

(1) 公开范围。

本单位共公开重点专项 4 项和城区道路交通标志标线一般项目 1 项，涉及资金 2434 万元。

(2) 公开内容。

详细项目绩效目标自评表见附件 2。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

(1)、电子数据勘查取证分析一级实验室项目，自评等级为中，预算资金执行率低。因中标单位不能按合同规定的时限完成供货，致合同解除，实验室数据提取等设备采购本年度未完成，将在 2022 年内完成实验室设备的采购项目。

(2)、交通违法行为奖励项目，自评等级为中，主要问题是预算资金执行率低。在奖励案件起诉数、案件奖励人数与预算绩效目标差距较大，因本年度交通违法行为实行有奖举报

奖励案件减少，支出减少，下一步采取加大交通违法行为宣传力度，扩宽举报奖励途径等措施改进。

(3)、司法救助人员经费项目，自评等级为中，主要问题是预算资金执行率低。本年度对区内 30 件案件进行评估，无符合司法救助的案件，在救助人数方面未完成预算绩效目标，下一步将扩大案件审查范围，对符合条件的案件进行司法救助。

(4) 2021 年政法纪检监察转移支付资金项目，自评等级为中，预算资金执行率低，因中央转移支付资金按规定两年内支付完成，通常于年中下达，时间较为滞后，故本年在破获刑事案件、查处行政案件方面与预算绩效目标差距较大。下一步将加强与财政沟通，加快落实资金到位，确保资金使用进度。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

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：

联系人姓名：程一

联系电话：023-61479199

附件：1. 重庆市荣昌区公安局 2021 年度部门决算公开报表
2. 重庆市荣昌区公安局 2020 年项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市荣昌区公安局 2021 年度

公开 01 表
单位：万元

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	25,868.44	一、一般公共服务支出	
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	23,083.04
五、事业收入		五、教育支出	107.48
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		八、社会保障和就业支出	1,650.98
		九、卫生健康支出	1,083.51
		十、节能环保支出	124.23
		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	1,284.43
		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	25,868.44	本年支出合计	27,333.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,465.22	年末结转和结余	
总计	27,333.67	总计	27,333.67

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

公开部门：重庆市荣昌区公安局

2021 年度

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		25,868.44	25,868.44						
204	公共安全支出	21,856.04	21,856.04						
20402	公安	21,856.04	21,856.04						
2040201	行政运行	16,700.97	16,700.97						
2040202	一般行政管 理事务	3,026.93	3,026.93						
2040219	信息化建设	1,129.29	1,129.29						
2040220	执法办案	998.85	998.85						
205	教育支出	107.48	107.48						
20508	进修及培训	107.48	107.48						
2050803	培训支出	107.48	107.48						
208	社会保障和就 业支出	1,536.98	1,536.98						
20805	行政事业单位 养老支出	1,536.98	1,536.98						
2080501	行政单位离 退休	12.96	12.96						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	831.38	831.38						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	425.53	425.53						
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	267.11	267.11						
210	卫生健康支出	1,083.52	1,083.52						
21011	行政事业单位 医疗	1,083.52	1,083.52						
2101101	行政单位医	609.03	609.03						

	疗								
2101103	公务员医疗 补助	286.60	286.60						
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	187.89	187.89						
221	住房保障支出	1,284.43	1,284.43						
22102	住房改革支出	1,284.43	1,284.43						
2210201	住房公积金	1,284.43	1,284.43						

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

公开部门：重庆市荣昌区公安局

2021 年度

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	27,333.67	20,827.37	6,506.30			
204	公共安全支出	23,083.04	16,700.97	6,382.07			
20402	公安	23,083.04	16,700.97	6,382.07			
2040201	行政运行	16,700.97	16,700.97				
2040202	一般行政管理事务	3,026.93		3,026.93			
2040219	信息化建设	1,479.29		1,479.29			
2040220	执法办案	1,875.85		1,875.85			
205	教育支出	107.48	107.48				
20508	进修及培训	107.48	107.48				
2050803	培训支出	107.48	107.48				
208	社会保障和就业支出	1,650.97	1,650.97				
20805	行政事业单位养老支出	1,650.97	1,650.97				
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.38	831.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.52	539.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.11	267.11				
210	卫生健康支出	1,083.52	1,083.52				
21011	行政事业单位医疗	1,083.52	1,083.52				
2101101	行政单位医疗	609.03	609.03				
2101103	公务员医疗补助	286.60	286.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.89	187.89				
211	节能环保支出	124.23		124.23			
21103	污染防治	124.23		124.23			
2110301	大气	124.23		124.23			
221	住房保障支出	1,284.43	1,284.43				

22102	住房改革支出	1,284.43	1,284.43				
2210201	住房公积金	1,284.43	1,284.43				

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

公开部门：重庆市荣昌区公安局

2021 年度

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	25,868.44	一、一般公共服务支出				
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	23,083.04	23,083.04		
		五、教育支出	107.48	107.48		
		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	1,650.98	1,650.98		
		九、卫生健康支出	1,083.51	1,083.51		
		十、节能环保支出	124.23	124.23		
		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	1,284.43	1,284.43		
		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				
本年收入合计	25,868.44	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,465.22	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,465.22	本年支出合计	27,333.67	27,333.67		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,333.67	总计	27,333.67	27,333.67		

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

公开部门：重庆市荣昌区公安局

2021 年度

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		27,333.67	20,827.37	6,506.30
204	公共安全支出	23,083.04	16,700.97	6,382.07
20402	公安	23,083.04	16,700.97	6,382.07
2040201	行政运行	16,700.97	16,700.97	
2040202	一般行政管理事务	3,026.93		3,026.93
2040219	信息化建设	1,479.29		1,479.29
2040220	执法办案	1,875.85		1,875.85
205	教育支出	107.48	107.48	
20508	进修及培训	107.48	107.48	
2050803	培训支出	107.48	107.48	
208	社会保障和就业支出	1,650.97	1,650.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,650.97	1,650.97	
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.38	831.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.52	539.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.11	267.11	
210	卫生健康支出	1,083.52	1,083.52	
21011	行政事业单位医疗	1,083.52	1,083.52	
2101101	行政单位医疗	609.03	609.03	
2101103	公务员医疗补助	286.60	286.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.89	187.89	
211	节能环保支出	124.23		124.23
21103	污染防治	124.23		124.23
2110301	大气	124.23		124.23
221	住房保障支出	1,284.43	1,284.43	
22102	住房改革支出	1,284.43	1,284.43	

2210201	住房公积金	1,284.43	1,284.43
---------	-------	----------	----------

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：重庆市荣昌区公安局

金额单位：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	13,682.78	302	商品和服务支出	6,561.04	310	资本性支出	198.36
30101	基本工资	2,391.04	30201	办公费	158.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,356.75	30202	印刷费	10.87	31002	办公设备购置	194.37
30103	奖金	1,040.43	30203	咨询费	23.77	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	8.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	831.38	30206	电费	240.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	539.52	30207	邮电费	202.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	740.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	179.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	273.92	30211	差旅费	261.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,370.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	533.83	30213	维修（护）费	277.05	31013	公务用车购置	3.99
30199	其他工资福利支出	1,605.38	30214	租赁费	260.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭	385.19	30215	会议费		31021	文物和陈	

	的补助						列品购置	
30301	离休费	12.96	30216	培训费	135.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.70	312	对企业补助	
30304	抚恤金	108.56	30224	被装购置费	8.19	31201	资本金注入	
30305	生活补助	161.66	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	3,154.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	91.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	405.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.20	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	116.89	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	503.95	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	601.08	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		14,067.98	公用经费合计				6,759.39	

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

公开部门：重庆市荣昌区公安局

2021 年度

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							

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：重庆市荣昌区公安局

2021 年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市荣昌区公安局

2021 年度

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	6,759.39
(一) 支出合计	588.50	385.17	(一) 行政单位	6,759.39
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	560.00	379.42	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		90.15	(一) 车辆数合计（辆）	132
(2) 公务用车运行维护费	560.00	289.27	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	28.50	5.75	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	5.75	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	132
(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）	—	6	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	4
4. 公务用车保有量（辆）	—	132	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	4
5. 国内公务接待批次（个）	—	87	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	3,470.07
6. 国内公务接待人次（人）	—	584	1. 政府采购货物支出	1,989.18
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	88.90
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	1,392.00

8. 国（境）外公务接待 人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业 合同金额	2,343.29
二、会议费	—		其中：授予小微企业合 同金额	1,423.73
三、培训费	—	135.58		

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。

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		派出所业务技术用房建设经费					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	1,500.00	1,500.00	1,463.10	97.54%	工程建设 1198.05 万元；土地赔偿 138.15 万元；监理 34.06 万元；围墙和土石方 19.19 万元；设计费 35.45 万元。	
	其他资金						
	合计	1,500.00	1,500.00	1,463.10	97.54%	工程建设 1198.05 万元；土地赔偿 138.15 万元；监理 34.06 万元；围墙和土石方 19.19 万元；设计费 35.45 万元。	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		<p>根据 9.3 全区公安会议精神，《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区公安派出所建设推进会议的纪要》（荣昌府办纪要 2020-28），结合区局三年派出所建设规划，完成盘龙、广顺、观胜 3 个派出所建设，项目施工正常开展，零事故，并搬迁投入使用。</p>			<p>2021 年，根据 9.3 全区公安会议精神，《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区公安派出所建设推进会议的纪要》（荣昌府办纪要 2020-28），结合区局三年派出所建设规划，完成盘龙、广顺、观胜 3 个派出所建设，项目施工正常开展，零事故，并搬迁投入使用。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	建设派出所个数	≥3 处	3 处	10.00	10.00
			派出所建筑面积	≥7990 m ²	7990 m ²	10.00	10.00
			改善办公环境	≥3 处	3 处	10.00	10.00

	质量指标	资金转款专用率	100%	100%	10.00	10.00
		施工过程有序高效	≥3处	≥3处	5.00	5.00
	时效指标	各项费用做到及时支出	100%	100%	10.00	10.00
	成本指标	成本控制不超预算	≤3%	2%	5.00	5.00
效果指标	经济效益指标	成本控制和成本节约不超预算	≤3%	≥3处	10.00	10.00
	社会效益指标	实现施工过程绝对安全	100%	100%	10.00	10.00
		实现接处警过程效率提升	15%	15%	5.00	5.00
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥98%	≥98%	5.00	5.00
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			99.75%	99.75%
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	原因					
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		社会公共安全应急指挥联动系统运行维护经费					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	1,334.00	1,334.00	957.80	71.80%	更换设施设备经费180万元、中心机房维护费200万元、线路通信租赁费510万元、电费45万元。
		其他资金					
		合计	1,334.00	1,334.00	957.80	71.80%	更换设施设备经费180万元、中心机房维护费200万元、线路通信租赁费510万元、电费45万元。
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		按照相关文件精神要求，2021年需继续增强社面管控、服务城市智能化管理、打击犯罪、可视化指挥等，进一步提高群众安全感和满意度，进一步提高优化视频覆盖率，持续保持正常运行。			2021年，一、增加视频监控镜头、交通智能化建设、可视化终端配备；二、视频监控镜头、动态人脸识别镜头、信息中心运维、新一代移动警务终端、社会单位公共视频镜头资源整合、交通智能化信息建设、违停抓拍系统、闯禁抓拍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	社会视频和派出所视频传输专线	≥500条	400条	20.00	16.00
			4G图传设备套数	≥101套	80套	10.00	8.00
			治安镜头个数	≥1300个	1100个	10.00	8.50
			人脸识别套数	≥500套	500套	10.00	10.00
			卡口镜头、违停抓拍、电子警察个数	≥1280个	1300个	15.00	15.00
	质量指标						

	标						
		时效指标					
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会单位公共视频资源整合数量	≥2500家	1500家	10.00	6.00
			智慧小区系统数量	≥2个	2	5.00	5.00
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97%	10.00	9.70
	自评得分		自评得分(S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	88.20
自评等级		自评等级分为：优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。			良		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		看守所“智慧监所”建设					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	145.00	145.00	132.73	91.54%	支付监所实战平台110万，后端及网络扩容15万，人脸抓拍6万。	
	其他资金						
	合计	145.00	145.00	132.73	91.54%	支付监所实战平台110万，后端及网络扩容15万，人脸抓拍6万。	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	根据重庆市公安局关于印发《重庆公安智慧监管建设方案》的通知（渝公监管〔2018〕118号）要求。预计完成：建设办公区及监区门禁系统、有线电视系统、广播系统、综合布线、应急警报系统、会见管理系统、监区周界电子围栏系统、UPS不间断电源及配电系统、一体化信息采集系统等系统，更好服务监管场所管理。			2021年，完成看守所智慧监所增加平台有机整合，科学、合理、规范，建成综合管控平台、安全防范管理平台、应急指挥调度平台、信息设施系统、一体化运维平台等系统，确保看守所绝对安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	监室设备建设数量	≥32间	32间	15.00	15.00
			分析管理在押人员	≥290人	290人	15.00	15.00
			建设运行指挥管理平台	≥5套	6套	15.00	15.00
	质量指标	质量指标	监室视频覆盖率	≥100%	100%	5.00	5.00
			资金转款专用率	≥100%	100%	5.00	5.00
			运行设备合格率	≥100%	100%	5.00	5.00

		时效指标						
		成本指标						
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众安全感	≥98%	98%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	持续保持监所安全	≥100%	100%	10.00	10.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10.00	9.80
自评得分			自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	98.95	
自评等级			自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	培训不到位，工作人员使用不熟练。						
	原因	受疫情影响及分班勤务模式。						
	改进措施	分期分批培训，做到工作人员全覆盖。						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		城区道路标志标线经费					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	施工划标志标线 40 万元、更换各种标志 60 万。	
	其他资金						
	合计	100.00	100.00	100.00	100.00%	施工划标志标线 40 万元、更换各种标志 60 万。	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		更新城区交通标志杆件老化、使用年限较长模糊不清、交通标志版面模糊、样式不符合国家标准的标志，新增和补划影响识别的交通标线。预计完成：施工划标志标线大于 8500 平方米、更换各种交通标志 352 张。			2021 年，更新城区交通标志杆件老化、使用年限较长模糊不清、交通标志版面模糊、样式不符合国家标准的标志，新增和补划影响识别的交通标线。现完成：施工划标志标线 8560 平方米、更换各种交通标志 380 张。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	更新交通标志处数	≥100 处	109 处	15.00	10.00
			更新交通标线面积	≥8500 m ²	8560 m ²	15.00	10.00
			更新交通标志张	≥352 张	380 张	15.00	10.00
	产出指标	质量指标	资金转款专用率	100%	100%	5.00	10.00
产出指标	时效指标						

		成本指标					
效果指标	经济效益指标	减少交通事故、道路拥堵	$\geq 80\%$	80%	5.00	10.00	
	社会效益指标	提高道路交通守法率	$\geq 30\%$	35%	10.00	10.00	
		预防和减少道路交通事故	≥ 25 起	30起	5.00	10.00	
		提高道路交通通行率	$\geq 80\%$	90%	10.00	10.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10.00	9.80
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	99.80	
自评等级		自评等级分为：优 ($S \geq 90$)、良 ($90 > S \geq 80$)、中 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)。			优		
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

