

重庆市合川区公安局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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；管理交通、消防、危险物品；管理法律、法规规定的特种行业；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

(二) 机构设置

合川区公安局为正处级机构，共设 100 余个所队科室。

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。2023 年度收入总计 46,366.64 万元,支出总计 46,366.64 万元。收支较上年决算数增加 558.26 万元,增长 1.22%,主要原因一是部门人员正常增减；二是政府性基金预算项目收支增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 46,366.64 万元,较上年决算

数增加 558.26 万元，增长 1.22%，主要原因一是部门人员正常增减；二是政府性基金预算项目收入增加。其中：财政拨款收入 46,366.64 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 46,366.64 万元，较上年决算数增加 558.26 万元，增长 1.22%，主要原因一是部门人员正常增减；二是政府性基金预算项目支出增加。其中：基本支出 31,971.04 万元，占 68.95%；项目支出 14,395.6 万元，占 31.05%。此外结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是部门决算采用收付实现制，实行零结转，年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 46,366.64 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 558.26 万元，增长 1.22%。主要原因一是部门人员正常增减；二是政府性基金预算项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 45,647.15 万元，较上年决算数减少 161.23 万元，下降 0.35%。主要原因是按照政府过紧日子要求，一般性支出减少。较年初预算数减少 7500.39 万元，下降 14.11%。主要原因是按照政府过紧日子要求，压减目标类项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45,647.15 万元，较上年决算数减少 161.23 万元，下降 0.35%。主要原因是按照政府过紧日子要求，一般性支出减少。较年初预算数减少 7,500.39 万元，下降 14.11%。主要原因按照政府过紧日子要求，压减目标类项目。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是部门决算采用收付实现制，实行零结转，年终无结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 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 37,541.99 万元，占 82.24%，较年初预算数减少 7742 万元，下降 17.1%，主要原因一是按照政府过紧日子要求，一般性支出减少；二是压减目标类项目。

（2）社会保障与就业支出 4,414.99 万元，占 9.67%，较年初预算数增加 96.21 万元，增长 2.23%，主要原因是规范在职人员津补贴及在职人员社保等保险缴费口径调整，支出相应增加。

（3）卫生健康支出 1,673.67 万元，占 3.67%，较年初预算数增加 134.4 万元，增长 8.73%，主要原因是规范在职人员津补贴及在职人员医疗保险等缴费口径调整，支出相应增加。

（4）住房保障支出 1,986.5 万元，占 4.35%，较年初预算数增加 11 万元，增长 0.56%，主要原因是规范在职人员津补贴及在职人员住房公积金缴存口径调整，支出相应增加。

(5) 资源勘探工业信息等支出 30 万元，占 0.07%，较年初预算数无增减，主要原因是 2023 年度年中追加市级大数据应用发展专项资金用于智慧城市应用场景建设-智慧安防社区（小区）项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31,971.04 万元。其中：人员经费 26,926.99 万元，较上年决算数增加 809.81 万元，增长 3.1%，主要原因是规范在职人员津补贴及在职人员社保等保险缴费口径调整，支出相应增加。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、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费 5,044.05 万元，较上年决算数减少 593.77 万元，下降 10.53%，主要原因是按照政府过紧日子要求，2023 年初预算压减人均公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 719.49 万元，较上年决算数增加 719.49 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年度部门无政府性基金预算安排，2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，2023 年年中追加政府性基金预算资金用于西南警务基地项目。本年支

出 719.49 万元，较上年决算数增加 719.49 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年度部门无政府性基金预算安排，2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，2023 年年中追加政府性基金预算资金用于西南警务基地项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 858.3 万元，较年初预算数减少 131.7 万元，下降 13.3%，主要原因是区局进一步强化措施规范“三公”经费的使用和监督，压减“三公”经费的预算支出。较上年支出数增加 29.28 万元，增长 3.53%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，区局严控公务接待批（人）次及公务车辆外出使用频次，2023 年度恢复正常工作使用体量。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 293.44 万元，主要用于侦查办理案件、各类执法执勤任务、重大活动安全保卫等勤务车辆的购置、置换。费用支出较年初预算数减少 6.56 万元，下降 2.19%，较上年支出数减少 85.17 万元，下降 22.5%，主要原因是 2023 年度区局强化过紧

日子要求，压缩公务车辆购置，严格控制一般性支出。

公务车运行维护费 551.13 万元，主要用于侦查办理案件、各类执法执勤任务、重大活动安全保卫、机要文件交换等警务活动所需车辆的燃料费、维修维护费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 68.87 万元，下降 11.11%，主要原因是区局进一步强化措施规范公务车辆的使用和监督，压减公务车辆运行维护费的预算支出。较上年支出数增加 110.23 万元，增长 25.0%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，区局严控公务车辆外出使用频次，2023 年度恢复正常工作使用体量。

公务接待费 13.73 万元，主要用于接待外单位考察、调研、交流学习等事项。费用支出较年初预算数减少 56.27 万元，下降 80.39%，主要原因是区局进一步强化措施规范公务接待费的使用和监督，压减公务接待费的预算支出。较上年支出数增加 4.22 万元，增长 44.37%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，区局严控公务接待批（人）次，2023 年度恢复正常公务接待秩序。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车置换 30 辆，新购 0 辆，公务车保有量为 206 辆；国内公务接待 84 批次 844 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。2023 年本部门人均接待费 162.7 元（主要用于公务接待用餐及与会人员住宿等支出），车均购置费 9.78 万元，车均维护费 2.68 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 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年度部门无会议费相关支出。本年度培训费支出 115.98 万元，较上年决算数增加 104.62 万元，增长 920.95%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，区局控制减少了外出学习培训计划，2023 年度恢复正常参训任务。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 5,044.05 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 593.77 万元，下降 10.53%，主要原因是部门按照政府过紧日子要求，严控公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 206 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 204 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5,767.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,618.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,149.53 万元。授予中小企业合同金额 2,415.18 万元，占政府采购支出总额的 41.87%，其中授予小微企业合同金额 682.43 万元，占政府采购支出总额的 11.83 %。主要用于采购日常办公用品、耗材以及购买服务等支出。

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，我部门以填报目标自评表形式对部门整体和 49 个项目开展了绩效自评，涉及资金 14,395.6 万元。

（二）单位绩效评价情况

1.绩效自评表

重庆市合川区公安局 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部 门	重庆市合川区公 安局		部门 联系人	刘畑驿		联系电话		02342875092		自评总分 (分)		99.69	
当年绩 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					
	基本支出预算执行率 95%以上，预决算信息公开性达 100%，群众对公安工作满意度测评 95%以上，公安行政案件查处数量 4000 件以上，刑事案件办案（业务）数量 1500 件以上，侵财犯罪打击人数 600 人以上，矛盾纠纷派出所化解 90%以上，抓获涉毒类人员 500 人以上。			基本支出预算执行率 95%以上，预决算信息公开性达 100%，群众对公安工作满意度测评 95%以上，公安行政案件查处数量 4000 件以上，刑事案件办案（业务）数量 1500 件以上，侵财犯罪打击人数 600 人以上，矛盾纠纷派出所化解 90%以上，抓获涉毒类人员 500 人以上。				基本支出预算执行率 100%，预决算信息公开性达 100%，群众对公安工作满意度测评 95%，公安行政案件查处数量 4221 件，刑事案件办案（业务）数量 1993 件，侵财犯罪打击人数 710 人，矛盾纠纷派出所化解 92.28%以上，抓获涉毒类人员 612 人。					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明					
	公安行政案件查处数量	案件数	>	4000	10	4221	10						
	侵财犯罪打击人数	人	>	500	10	710	10						
	刑事案件办案（业务）数量	案件数	>	1500	10	1993	10						
	抓获涉毒类人员	人	>	500	10	612	10						
	基本支出预算执行率	%	>	95	10	100	10						
	预决算信息公开性	%	=	100	10	100	10						
	矛盾纠纷派出所化解率	%	>	90	20	92.28	20						
	群众对公安工作满意度测评	%	≥	95	10	95	10						
	预算执行率	%	>	90	10	87.21	9.69						

重庆市合川区公安局 2023 年度项目支出绩效自评表
(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	部门聘用人员经费	保障非在编人员人数	≥	900	人/年	20	905	20		100
		资金使用率	=	100	%	10	100	10		
		人均保障金额	=	8000	元/人年	10	8000	10		
		全年留置场所安全管理	=	365	天	40	365	40		
		人民群众安全感满意度	≥	95	%	10	95%	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100%	10		

重庆市合川区公安局 2022 年度项目支出绩效自评表
(二级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	反诈骗宣传专项经费	传统反诈宣传发放数	≥	50	万份	10	50	10		100
		拦截被骗资金	>	1000	万元	30	2786	30		
		新媒体宣传视频制作数	≥	20	条	10	20	10		
		预警劝阻人次	>	20	万人次	30	28.4	30		
		全民反诈线上线下集中宣传活动数	≥	10	批次	10	10	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100%	10		

2.绩效自评报告或案例

本单位未撰写绩效自评报告或案例。

（三）财政绩效评价情况

我部门 2023 年度不涉及重点绩效评价项目。

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：刘焮驿，联

系电话：023-42875092)。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市合川区公安局

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	45,647.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	719.49	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	37,541.99
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		八、社会保障和就业支出	4,414.99
		九、卫生健康支出	1,673.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	719.49
		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	30.00
		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	1,986.50
		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	46,366.64	本年支出合计	46,366.64
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	46,366.64	总计	46,366.64

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市合川区公安局

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		46,366.64	46,366.64						
204	公共安全支出	37,541.99	37,541.99						
20402	公安	37,541.99	37,541.99						
2040201	行政运行	23,628.76	23,628.76						
2040202	一般行政管理事务	11,015.33	11,015.33						
2040219	信息化建设	808.04	808.04						
2040220	执法办案	1,672.74	1,672.74						
2040222	特勤业务	100.00	100.00						
2040250	事业运行	267.12	267.12						
2040299	其他公安支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	4,414.99	4,414.99						
20805	行政事业单位养老支出	4,276.92	4,276.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,139.87	2,139.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071.94	1,071.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,065.11	1,065.11						
20899	其他社会保障和就业支出	138.07	138.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	138.07	138.07						
210	卫生健康支出	1,673.67	1,673.67						
21011	行政事业单位医疗	1,673.67	1,673.67						
2101101	行政单位医疗	1,641.56	1,641.56						
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11						
212	城乡社区支出	719.49	719.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	719.49	719.49						
2120801	征地和拆迁补偿支出	719.49	719.49						
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00						
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00						
2150517	产业发展	30.00	30.00						
221	住房保障支出	1,986.50	1,986.50						
22102	住房改革支出	1,986.50	1,986.50						
2210201	住房公积金	1,986.50	1,986.50						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市合川区公安局

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		46,366.64	31,971.04	14,395.60			
204	公共安全支出	37,541.99	23,895.88	13,646.11			
20402	公安	37,541.99	23,895.88	13,646.11			
2040201	行政运行	23,628.76	23,628.76				
2040202	一般行政管理事务	11,015.33		11,015.33			
2040219	信息化建设	808.04		808.04			
2040220	执法办案	1,672.74		1,672.74			
2040222	特勤业务	100.00		100.00			
2040250	事业运行	267.12	267.12				
2040299	其他公安支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	4,414.99	4,414.99				
20805	行政事业单位养老支出	4,276.92	4,276.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,139.87	2,139.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071.94	1,071.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,065.11	1,065.11				
20899	其他社会保障和就业支出	138.07	138.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	138.07	138.07				
210	卫生健康支出	1,673.67	1,673.67				
21011	行政事业单位医疗	1,673.67	1,673.67				
2101101	行政单位医疗	1,641.56	1,641.56				
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11				
212	城乡社区支出	719.49		719.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	719.49		719.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	719.49		719.49			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00			
2150517	产业发展	30.00		30.00			
221	住房保障支出	1,986.50	1,986.50				
22102	住房改革支出	1,986.50	1,986.50				
2210201	住房公积金	1,986.50	1,986.50				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市合川区公安局

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	45,647.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	719.49	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	37,541.99	37,541.99		
		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	4,414.99	4,414.99		
		九、卫生健康支出	1,673.67	1,673.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	719.49		719.49	
		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	30.00	30.00		
		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	1,986.50	1,986.50		
		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	46,366.64	本年支出合计	46,366.64	45,647.15	719.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	46,366.64	总计	46,366.64	45,647.15	719.49	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市合川区公安局

公开05表
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	45,647.15	31,971.04	13,676.11
204	公共安全支出	37,541.99	23,895.88	13,646.11
20402	公安	37,541.99	23,895.88	13,646.11
2040201	行政运行	23,628.76	23,628.76	
2040202	一般行政管理事务	11,015.33		11,015.33
2040219	信息化建设	808.04		808.04
2040220	执法办案	1,672.74		1,672.74
2040222	特勤业务	100.00		100.00
2040250	事业运行	267.12	267.12	
2040299	其他公安支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	4,414.99	4,414.99	
20805	行政事业单位养老支出	4,276.92	4,276.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,139.87	2,139.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071.94	1,071.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,065.11	1,065.11	
20899	其他社会保障和就业支出	138.07	138.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	138.07	138.07	
210	卫生健康支出	1,673.67	1,673.67	
21011	行政事业单位医疗	1,673.67	1,673.67	
2101101	行政单位医疗	1,641.56	1,641.56	
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00
2150517	产业发展	30.00		30.00
221	住房保障支出	1,986.50	1,986.50	
22102	住房改革支出	1,986.50	1,986.50	
2210201	住房公积金	1,986.50	1,986.50	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市合川区公安局

公开06表
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	25,681.55	302	商品和服务支出	4,966.12	310	资本性支出	77.94
30101	基本工资	4,959.81	30201	办公费	373.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,924.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	56.53
30103	奖金	6,407.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	181.55	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	137.16	30205	水费	38.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,139.87	30206	电费	467.62	31007	信息网络及软件购置更新	21.41
30109	职业年金缴费	1,071.94	30207	邮电费	324.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,468.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	155.80	30209	物业管理费	372.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	192.22	30211	差旅费	273.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,103.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	49.52	30213	维修（护）费	138.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	889.08	30214	租赁费	77.89	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,245.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	114.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.73	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	413.38	30224	被装购置费	1.66	31201	资本金注入	
30305	生活补助	755.66	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	298.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	222.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	555.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	76.40	30229	福利费	22.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	809.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	835.01	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		26,926.99	公用经费合计					5,044.05

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市合川区公安局

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			719.49	719.49		719.49	
212	城乡社区支出		719.49	719.49		719.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		719.49	719.49		719.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		719.49	719.49		719.49	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市合川区公安局

公开08表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市合川区公安局

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	5,044.05
（一）支出合计	858.30	858.30	（一）行政单位	5,044.05
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	844.57	844.57	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	293.44	293.44	（一）车辆数合计（辆）	206
（2）公务用车运行维护费	551.13	551.13	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	13.73	13.73	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	13.73	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	204
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
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）	—	30	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	206	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	84	（一）政府采购支出合计	5,767.91
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	2,618.38
6. 国内公务接待人次（人）	—	844	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	3,149.53
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	2,415.18
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	682.43
二、会议费	—			
三、培训费	—	115.98		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。