

重庆市合川区公安局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	49,011.38	一、本年支出	49,011.38	49,011.38		
一般公共预算资金	49,011.38	公共安全支出	41,959.94	41,959.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3,511.25	3,511.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,599.38	1,599.38		
		住房保障支出	1,940.81	1,940.81		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	49,011.38	支出合计	49,011.38	49,011.38		

重庆市合川区公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		49,011.38	29,638.68	19,372.70
204	公共安全支出	41,959.94	22,587.24	19,372.70
20402	公安	41,959.94	22,587.24	19,372.70
2040201	行政运行	27,665.76	22,317.59	5,348.17
2040202	一般行政管理事务	11,157.05		11,157.05
2040219	信息化建设	1,522.87		1,522.87
2040220	执法办案	1,344.61		1,344.61
2040250	事业运行	269.65	269.65	
208	社会保障和就业支出	3,511.25	3,511.25	
20805	行政事业单位养老支出	3,380.83	3,380.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,791.46	1,791.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.73	895.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	693.64	693.64	
20899	其他社会保障和就业支出	130.42	130.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	130.42	130.42	
210	卫生健康支出	1,599.38	1,599.38	
21011	行政事业单位医疗	1,599.38	1,599.38	
2101101	行政单位医疗	1,309.81	1,309.81	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	276.72	276.72	
221	住房保障支出	1,940.81	1,940.81	
22102	住房改革支出	1,940.81	1,940.81	
2210201	住房公积金	1,940.81	1,940.81	

重庆市合川区公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		29,638.68	23,412.82	6,225.85
301	工资福利支出	23,121.21	22,612.26	508.95
30101	基本工资	3,976.32	3,976.32	
30102	津贴补贴	6,584.15	6,584.15	
30103	奖金	583.88	583.88	
30106	伙食补助费	508.95		508.95
30107	绩效工资	145.43	145.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,791.46	1,791.46	
30109	职业年金缴费	895.73	895.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,119.66	1,119.66	
30111	公务员医疗补助缴费	276.72	276.72	
30112	其他社会保障缴费	164.52	164.52	
30113	住房公积金	1,940.81	1,940.81	
30114	医疗费	156.80	156.80	
30199	其他工资福利支出	4,976.78	4,976.78	
302	商品和服务支出	5,045.16	28.26	5,016.90
30201	办公费	270.00		270.00
30205	水费	62.00		62.00
30206	电费	104.00		104.00
30207	邮电费	125.00		125.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	753.60		753.60
30213	维修(护)费	206.00		206.00
30214	租赁费	200.00		200.00
30216	培训费	265.95		265.95
30217	公务接待费	70.00		70.00
30224	被装购置费	310.00		310.00
30225	专用燃料费	360.00		360.00
30226	劳务费	151.00		151.00
30227	委托业务费	200.00		200.00
30228	工会经费	223.92		223.92
30229	福利费	335.90		335.90
30231	公务用车运行维护费	35.50		35.50
30239	其他交通费用	842.93		842.93
30299	其他商品和服务支出	329.36	28.26	301.10
303	对个人和家庭的补助	772.31	772.31	
30305	生活补助	60.67	60.67	
30307	医疗费补助	46.21	46.21	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	665.38	665.38	
310	资本性支出	700.00		700.00
31002	办公设备购置	200.00		200.00
31003	专用设备购置	200.00		200.00
31013	公务用车购置	300.00		300.00

重庆市合川区公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		29,638.68
501	机关工资福利支出	23,121.21
50101	工资奖金津补贴	11,289.78
50102	社会保障缴费	4,248.09
50103	住房公积金	1,940.81
50199	其他工资福利支出	5,642.53
502	机关商品和服务支出	5,045.16
50201	办公经费	3,117.35
50203	培训费	265.95
50204	专用材料购置费	670.00
50205	委托业务费	351.00
50206	公务接待费	70.00
50208	公务用车运行维护费	35.50
50209	维修(护)费	206.00
50299	其他商品和服务支出	329.36
503	机关资本性支出(一)	700.00
50303	公务用车购置	300.00
50306	设备购置	400.00
509	对个人和家庭的补助	772.31
50901	社会福利和救助	106.93
50999	其他对个人和家庭补助	665.38

重庆市合川区公安局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,190.00		1,120.00	300.00	820.00	70.00

重庆市合川区公安局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

重庆市合川区公安局2022年无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据

重庆市合川区公安局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	49,011.38	合计	49,011.38
一般公共预算资金	49,011.38	公共安全支出	41,959.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3,511.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,599.38
财政专户管理资金		住房保障支出	1,940.81
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区公安局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		49,011.38	29,638.68	19,372.70
204	公共安全支出	41,959.94	22,587.24	19,372.70
20402	公安	41,959.94	22,587.24	19,372.70
2040201	行政运行	27,665.76	22,317.59	5,348.17
2040202	一般行政管理事务	11,157.05		11,157.05
2040219	信息化建设	1,522.87		1,522.87
2040220	执法办案	1,344.61		1,344.61
2040250	事业运行	269.65	269.65	
208	社会保障和就业支出	3,511.25	3,511.25	
20805	行政事业单位养老支出	3,380.83	3,380.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,791.46	1,791.46	
2080506	机关事业单位职业年金	895.73	895.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	693.64	693.64	
20899	其他社会保障和就业支出	130.42	130.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	130.42	130.42	
210	卫生健康支出	1,599.38	1,599.38	
21011	行政事业单位医疗	1,599.38	1,599.38	
2101101	行政单位医疗	1,309.81	1,309.81	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	276.72	276.72	
221	住房保障支出	1,940.81	1,940.81	
22102	住房改革支出	1,940.81	1,940.81	
2210201	住房公积金	1,940.81	1,940.81	

重庆市合川区公安局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		19,372.70
301	工资福利支出	5,000.00
30101	基本工资	5,000.00
302	商品和服务支出	11,818.38
30201	办公费	3,765.94
30206	电费	135.00
30207	邮电费	279.89
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	1,780.00
30213	维修(护)费	355.00
30214	租赁费	1,100.48
30218	专用材料费	200.00
30224	被装购置费	835.89
30227	委托业务费	718.04
30231	公务用车运行维护费	784.50
30299	其他商品和服务支出	1,843.64
310	资本性支出	2,554.32
31001	房屋建筑物购建	1,000.00
31003	专用设备购置	1,204.32
31006	大型修缮	150.00
31007	信息网络及软件购置更新	200.00

重庆市合川区公安局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		19,372.70
501	机关工资福利支出	5,000.00
50101	工资奖金津补贴	5,000.00
502	机关商品和服务支出	11,818.38
50201	办公经费	7,081.31
50204	专用材料购置费	1,035.89
50205	委托业务费	718.04
50208	公务用车运行维护费	784.50
50209	维修（护）费	355.00
50299	其他商品和服务支出	1,843.64
503	机关资本性支出（一）	2,554.32
50301	房屋建筑物购建	1,000.00
50306	设备购置	1,404.32
50307	大型修缮	150.00

重庆市合川区公安局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区公安局			部门支出预算数	49,011.38
当年整体绩效目标	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1300件以上，侵财犯罪打击人数500人以上，矛盾纠纷派出所化解90%以上，抓获涉毒类人员300人以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	30	率	>	95%
	预决算信息公开性	20	率	=	100%
	群众对公安工作满意度测评	10	%	>	95%
	公安行政案件查处数量	10	件	>	4000件
	刑事案件办案（业务）数量	10	件	>	1300件
	侵财犯罪打击人数	10	人	>	500人
	矛盾纠纷派出所化解	5	率	>	90%
	抓获涉毒类人员	5	人	>	300人

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区公安局

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

重庆市合川区公安局2022年无重点专项资金安排的支出，故此表无数据

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区公安局

单位：万元

专项资金名称	派出所建设及维修维护			业务主管部门	重庆市合川区公安局
当年预算	1,000.00			区级支出（万元）	1,000.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	1. 续建项目：隆兴派出所占地总面积3.75亩，建筑总面积1716.97m ² ；钱塘派出所占地总面积6.3亩，建筑总面积约2636m ² ；双槐派出所占地总面积6亩，建筑总面积约2636m ² 。2. 在建项目：合阳派出所占地总面积10亩，建筑总面积12130m ² ；大石派出所占地总面积5.8亩，建筑总面积地上约2636m ² ，地下2000m ² ；狮滩派出所占地总面积5亩，建筑总面积约1600m ² ，地下约1500m ² ；交巡警大石公巡大队占地约10亩，建筑面积约2636m ² ，地下面积约1500m ² 。3. 前期项目：钓鱼城、云门、太和派出所占地面积分别约10亩，钓鱼城所建筑面积约5000m ² ，云门、太和所分别约2300m ² ；沙鱼派出所占地面积约2.1亩，建筑面积约1100m ² 。				
立项依据	合川发改发【2020】765号（合阳所）、合川发改发【2021】111号（狮滩、大石）、合川发改发【2018】547号（隆兴）、合川发改发【2019】340号（钱塘）、合川发改发【2019】82号（双槐）				
当年绩效目标	1. 隆兴、钱塘、双槐等三个派出所完成审计；2. 合阳派出所完成主体工程，大石、狮滩派出所完成装修，交巡警大石公巡大队开工建设；3. 钓鱼城、云门、太和、沙鱼等四个派出所完成立项、征地、安置补偿等前期工资。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程项目验收合格率	30	率	≥	95%
	合阳派出所完成主体工程，大石、狮滩派出所完成装修，交巡警大石公巡大队开工建设；钓鱼城、云门、太和、沙鱼派出所完成立项，征地、安置补偿等前期工作的进度	10	率	≥	90%
	隆兴、钱塘、双槐派出所完成审计的进度	20	率	≥	90%
	提高基层所队整体执法能力和水平，便于群众办事，群众安全感、满意度、社会效益率	30	率	≥	90%
	满意度	10	率	≥	90%

