

# 重庆市公安局江北区分局 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

根据《公安机关组织管理条例》第 6 条之规定，重庆市公安局江北区分局是重庆市公安局的派出机关，具有县一级公安机关执法主体资格（其职责任务和权限与县级公安机关相同），机构规格为正处级。职责职能：是负责保卫国内政治稳定，维护社会治安，保护人民群众生命财产安全，预防、制止和惩治违法犯罪活动，负责辖区道路交通安全，全力构建和谐社会。始终坚持以核心价值观指导队伍建设，通过群众路线活动、警民恳谈、大走访、开门评警、执法规范化等平台和载体，不断提高为群众服务的水平，并把思想政治工作、专门业务培训、绩效量化考核融入队伍日常管理，进一步巩固民警忠诚本色、为民理念、法治意识、职业操守和原则底线。2023 年我部门紧盯“主城先进、全市一流”目标，聚焦政治建设、规范执法、基层基础、数据应用、能力素质“五大能力”建设，全力以赴防风险、保安全、护稳定，政治生态持续向好、主页工作稳步推进、基层基础不断夯实、改革创新卓有成效、队伍作风明显转变，有力维护了我区政治安全、社区安定、人民安宁。

### （二）机构设置

现设政治处、警令处、指挥中心、警务保障处、交巡警支队、刑警支队、治安支队、禁毒支队、法制支队、内保支

队、国内安全保卫支队、校园安全保卫支队、出入境管理支队、人口管理支队、反恐支队等职能部门以及 18 个派出所。

## 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 94867.95 万元，支出总计 94867.95 万元。收支较上年决算数增加 2020.09 万元，增长 2.18%，主要原因是执法办案活动增加，同时恢复警务技术训练，补缴近两年的医疗保险等。

**2. 收入情况。**2023 年度收入合计 94725.95 万元，较上年决算数增加 3554.30 万元，增长 3.90%，主要原因是执法办案活动增加，犯罪打击力度增强，公共安全方面预算收入增加，同时，社保基数调整，医疗保险预算收入增加。其中：财政拨款收入 94725.95 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 141.99 万元。

**3. 支出情况。**2023 年度支出合计 94655.66 万元，较上年决算数增加 1949.79 万元，增长 2.10%，主要原因是犯罪打击力度增强，执法办案活动加强，社保基数调整，补缴近两年的医疗保险，警务技术训练恢复，警务培训支出增加等。其中：基本支出 73330.24 万元，占 77.47%；项目支出 21325.42 万元，占 22.53%。经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余212.28万元，较上年决算数增加70.29万元，增长49.50%，主要原因是收回以前年度案件借款。

## （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94867.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2020.09万元，增长2.18%。主要原因是犯罪打击力度增强，执法办案活动加强，社保基数调整，补缴近两年的医疗保险，警务技术训练恢复，警务培训活动增加等。

## （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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入94279.95万元，较上年决算数增加3115.69万元，增长3.42%。主要原因是执法办案活动增加，犯罪打击力度增强，公共安全方面预算收入增加，社保基数调整，医疗保险预算收入增加。较年初预算数增加6234.00万元，增长7.08%。主要原因是根据专项工作实际，追加下达中央转移支付资金，人员调动、职级调整及在职及退休人员去世，追加人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余141.99万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出94209.66万元，较上年决算数增加1511.18万元，增长1.63%。主要原因犯罪打击力度增强，执法办案活动加强，社保基数调整，补缴近两年的医疗保险，警务技术训练恢复，警务培训支出增加等。较年初预算数增加6021.71万元，增长6.83%。

主要是因为犯罪打击力度增强，执法办案活动加强，专项转移支付支出增加，部分往年建设或采购项目，资金结转后于本年支付。

**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212.28万元，较上年决算数增加70.29万元，增长49.50%，主要是因为收回以前年度案件借款。

**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78607.29万元，占83.44%，较年初预算数增加7064.04万元，增长9.87%，主要原因执法行动及专项任务恢复正常，警务技术训练恢复，强化警务人员训练工作；公共安全部门的基础设施和装备需要定期进行维护和保养，随着使用年限的增加，维护的频率和成本也相应提高，增加了公共安全支出。

(2) 社会保障与就业支出9080.80万元，占9.64%，较年初预算数减少145.49万元，下降1.58%，主要是因为本年对社会保险进行了清算，同时在职人员数减少，养老保险、职业年金方面的支出减少。

(3) 卫生健康支出3486.39万元，占3.70%，较年初预算数增加686.94万元，增长24.54%，主要是因为社保基数调整，对近两年医疗保险差额部分进行了补缴。

(4) 住房保障支出 3035.18 万元, 占 3.22%, 较年初预算数减少 1583.78 万元, 下降 34.29%, 主要原因是对住房公积金进行了清算。

#### (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 73330.24 万元。其中:人员经费 60915.76 万元,较上年决算数增加 9559.62 万元, 增长 18.61%, 主要原因是一方面是社保基数调整补缴近两年医疗保险, 另一方面是根据上级规定将辅警协警费用纳入基本支出。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、退休人员生活补助等。公用经费 12414.49 万元, 较上年决算数减少 1051.21 万元, 下降 7.81%, 主要原因是在职人员减少, 本着厉行节约原则, 压减行政运行支出。公用经费用途主要包括日常办公、水、电、物业管理费、邮电费、维修维护等。

#### (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 0.00 万元, 年末结转结余 0.00 万元。本年收入 446.00 万元, 较上年决算数增加 438.61 万元, 增长 5935.18%, 主要原因是追加社区警务网格视频工程项目资金。本年支出 446.00 万元, 较上年决算数增加 438.61 万元, 增长 5935.18%, 主要原因是追加资金支付社区警务网格视频工程项目。

#### (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 1748.73 万元，较年初预算数减少 114.77 万元，下降 6.16%，主要原因是全局厉行节约，压减非必要支出。较上年支出数减少 3.75 万元，下降 0.21%，主要原因是 2023 年报废更新公务车辆较上年减少，车辆购置费用减少，全年无因公出国（境）费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。较上年支出数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

公务车购置费 835.27 万元，2023 年全局新购公务用车 52 辆，公务车保有量为 447 辆。费用支出较年初预算数减少 4.73 万元，下降 0.56%，主要原因是 2023 年报废更新公务车辆较上年减少，车辆购置费用减少。较上年支出数减少 90.26 万元，下降 9.75%，主要原因是 2023 年报废更新公务车辆较上年减少，车辆购置费用减少。

公务车运行维护费 911.50 万元，主要用于燃油费、维修保养费、保险费、过路过桥费和停车费。费用支出较年初预算数减少 110.00 万元，下降 10.77%，主要原因是逐步更新老旧公务车辆，选用节能环保型车辆，有效减低车辆运行成本。较上年支出数增加 84.94 万元，增长 10.28%，主要原因是治安打击工作及巡逻防控工作加强。

公务接待费 1.96 万元，主要用于接待国内其他省市级公安机关、上级部门来我局侦查办案、学习交流、检查指导等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 2.00%，主要原因是局厉行节约，压减非必要公务交流。较上年支出数增加 1.57 万元，增长 402.56%，主要原因是地区间警务交流活动恢复，交流频次增加。

### （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 人次；2023 年全局新购公务用车 52 辆，公务车保有量为 447 辆；国内公务接待 10 批次 167 人次，其中：国内外事接待 1 批次，25 人次；国（境）外公务接待 0 批次，0 人次。2023 年本部门人均接待费 117.27 元，车均购置费 16.06 万元，车均维护费 2.04 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.71 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 3320.00%，主要原因是警务业务工作恢复。本年度培训费支出 568.19 万元，较上年决算数增加 446.98 万元，增长 368.76%，主要原因是警务技术训练培训恢复，强化了警务人员业务培训，产生设备租赁费及会务费等。

### （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 12414.49 万元，机关运行经费主要用于开支主要包括水、电、气、办公费等机

关运行开支。机关运行经费较上年支出数减少 1051.21 万元，下降 7.81%，主要原因是我局厉行节约，压减日常办公、水、电、物业管理费、邮电费、维修维护等支出，机关运行经费下降。

### （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 447 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 391 辆，特种专业技术用车 56 辆，离退休干部用车 0 辆。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 9640.53 万元，其中：政府采购货物支出 3984.99 万元、政府采购工程支出 381.37 万元、政府采购服务支出 5274.18 万元。授予中小企业合同金额 5941.05 万元，占政府采购支出总额的 61.63%，其中：授予小微企业合同金额 4605.33 万元，占政府采购支出总额的 47.77%。主要用于采购保安服务、链路租赁服务、交通设施设备维护、专用设备购置、车辆更新购置等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对整体和 6 个一级项目、37 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 21325.42 万元。

## 部门整体绩效自评表

							单位：元			
项目名称：	重庆市公安局江北区分局 整体自评	项目编码：	50010500023P000128	自评总分：	99.99					
项目主管部门：	308-重庆市公安局江北区分局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	苗东方	联系电话：	63754182			
<b>资金情况</b>										
	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	957,787,613.50	947,274,738.09	947,259,514.59							
其中：财政拨款	957,787,613.50	947,274,738.09	947,259,514.59	99.99	10.00	9.99				
一般公共预算	957,787,613.50	942,814,738.09	942,799,514.59	99.99						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
近年来，在区委、区政府和市公安局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，2023年分局一是要在维护政治社会稳定上下功夫。坚持把维护政治安全特别是政权安全、制度安全作为首要任务来谋划，严密防范敌对势力捣乱滋事，严密防范到市进京集访，严密防范矛盾叠加传导。二是在严打各类违法犯罪上下功夫。深入推进打击长江流域非法捕捞、打击跨境赌博、全民反诈等专项行动，深化治安重点地区挂牌整治，有效提升治安驾驭能力。三是在全力夯实服务民生上下功夫。大力加强新时代派出所建设，抓好“一标三实”、“一室两队”改革、“数字派出所”建设等。创新勤务机制、警务保障、大数据智能化建设等，不断提升警务服务水平。四是要在强化公共安全监管上下功夫。健全落实安全风险评估、风险滚动排查、重大隐患“清零”等机制，持续加强公共安全监管力度，严防发生重大安全事故。		近年来，在区委、区政府和市公安局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，2023年分局一是要在维护政治社会稳定上下功夫。坚持把维护政治安全特别是政权安全、制度安全作为首要任务来谋划，严密防范敌对势力捣乱滋事，严密防范到市进京集访，严密防范矛盾叠加传导。二是在严打各类违法犯罪上下功夫。深入推进打击长江流域非法捕捞、打击跨境赌博、全民反诈等专项行动，深化治安重点地区挂牌整治，有效提升治安驾驭能力。三是在全力夯实服务民生上下功夫。大力加强新时代派出所建设，抓好“一标三实”、“一室两队”改革、“数字派出所”建设等。创新勤务机制、警务保障、大数据智能化建设等，不断提升警务服务水平。四是要在强化公共安全监管上下功夫。健全落实安全风险评估、风险滚动排查、重大隐患“清零”等机制，持续加强公共安全监管力度，严防发生重大安全事故。			近年来，在区委、区政府和市公安局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，2023年分局一是要在维护政治社会稳定上下功夫。坚持把维护政治安全特别是政权安全、制度安全作为首要任务来谋划，严密防范敌对势力捣乱滋事，严密防范到市进京集访，严密防范矛盾叠加传导。二是在严打各类违法犯罪上下功夫。深入推进打击长江流域非法捕捞、打击跨境赌博、全民反诈等专项行动，深化治安重点地区挂牌整治，有效提升治安驾驭能力。三是在全力夯实服务民生上下功夫。大力加强新时代派出所建设，抓好“一标三实”、“一室两队”改革、“数字派出所”建设等。创新勤务机制、警务保障、大数据智能化建设等，不断提升警务服务水平。四是要在强化公共安全监管上下功夫。健全落实安全风险评估、风险滚动排查、重大隐患“清零”等机制，持续加强公共安全监管力度，严防发生重大安全事故。					
<b>绩效指标</b>										
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
六类案件查结率	%	≥	70	84.24	20.34	100	25	25	是	
命案破案率	%	≥	95	100	5.26	100	25	25	是	
破案率上升		定性	提高	1	0	100	20	20	是	
群众安全感		定性	有所增加	1	0	100	15	10	否	
机关运行成本		定性	下降	1	0	100	10	10	否	

## 项目支出绩效自评表（一级项目）

单位：元										
项目名称：	专项工作经费	项目编码：	50010523A308700000691	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般性项目			
项目主管部门：	308-重庆市公安局江北区分局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	苗东方	联系电话：	63754182			
<b>资金情况</b>										
	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	8,696,100.00	8,696,100.00	8,696,100.00							
其中：财政拨款	8,696,100.00	8,696,100.00	8,696,100.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	8,696,100.00	8,696,100.00	8,696,100.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
结合全区涉稳重点人员的现实活动情况，及时掌握涉稳重点人员的活动轨迹和思想动态，保持社会稳定；围绕铁山坪森林防火及环保案件办理等工作，做好全区森林防火等工作。	结合全区涉稳重点人员的现实活动情况，及时掌握涉稳重点人员的活动轨迹和思想动态，保持社会稳定；围绕铁山坪森林防火及环保案件办理等工作，做好全区森林防火等工作。			结合全区涉稳重点人员的现实活动情况，及时掌握涉稳重点人员的活动轨迹和思想动态，保持社会稳定；围绕铁山坪森林防火及环保案件办理等工作，做好全区森林防火等工作。完成年初既定目标						
<b>绩效指标</b>										
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
强制戒毒人次	人次	≥	200	275	37.5	100	15	15	是	
涉黑案件办理数	案件数	≥	5	6	20	100	15	15	是	
六类治安案件查结率	%	≥	70	84.24	20.34	100	15	15	是	
涉黑案件查结率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是	
命案破案率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是	
校园安全稳定水平		定性	提升	1	0	100	15	15	是	

## 项目支出绩效自评表（一级项目）

单位：元										
项目名称：	信息化建设	项目编码：	50010523A308700000641	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般性项目			
项目主管部门：	308-重庆市公安局江北区分局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	苗东方	联系电话：	63754182			
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	14,358,600.00	14,358,600.00	14,358,600.00							
其中：财政拨款	14,358,600.00	14,358,600.00	14,358,600.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	14,358,600.00	14,358,600.00	14,358,600.00	100						
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					
按照市公安局关于信息化应用相关要求，为民警配备移动警务终端，实现市局、分局垂直点对点指挥；对我单位机房内核心设备，LED 大屏、机房互联网防火墙、公安网防毒墙、分局 UPS 电源保障、精密空调、视频会议控制中心、静态图像分析研判系统、督察监控系统、分局机关大楼内防监控系统、商圈警务站动态感知平台等信息化系统集中运维。		按照市公安局关于信息化应用相关要求，为民警配备移动警务终端，实现市局、分局垂直点对点指挥；对我单位机房内核心设备，LED 大屏、机房互联网防火墙、公安网防毒墙、分局 UPS 电源保障、精密空调、视频会议控制中心、静态图像分析研判系统、督察监控系统、分局机关大楼内防监控系统、商圈警务站动态感知平台等信息化系统集中运维。			按照市公安局关于信息化应用相关要求，为民警配备移动警务终端，实现市局、分局垂直点对点指挥；对我单位机房内核心设备，LED 大屏、机房互联网防火墙、公安网防毒墙、分局 UPS 电源保障、精密空调、视频会议控制中心、静态图像分析研判系统、督察监控系统、分局机关大楼内防监控系统、商圈警务站动态感知平台等信息化系统集中运维。					
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
系统在线率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	是	
重点区域监控完好率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
接受警令时间	分钟	≤	3	3	0	100	20	20	是	
系统故障修复时间	小时	≤	4	3.5	12.5	100	15	15	是	
拘押监管场所信息化水平		定性	提升	1	0	100	10	10	否	
社会治安防控水平		定性	提升	1	0	100	10	10	否	
办案成本		定性	降低	1	0	100	10	10	否	

## 项目支出绩效自评表（一级项目）

单位：元										
项目名称：	办案业务经费	项目编码：	50010523A308700000639	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般性项目			
项目主管部门：	308-重庆市公安局江北区分局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	苗东方	联系电话：	63754182			
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	84,966,200.00	67,765,959.36	67,765,959.36							
其中：财政拨款	84,966,200.00	67,765,959.36	67,765,959.36	100	10.00	10.00				
一般公共预算	84,966,200.00	67,765,959.36	67,765,959.36	100						
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						
提升业务装备购置（包括执法执勤用车购置，侦查办案装备购置，被装购置等）水平，提升办案业务（包括刑侦案件侦办及特情费、治安查处、经侦案件侦办、道路交通管理等业务）效率，有效打击经济犯罪，整合安保力量，保障社会治安管理水平。	提升业务装备购置（包括执法执勤用车购置，侦查办案装备购置，被装购置等）水平，提升办案业务（包括刑侦案件侦办及特情费、治安查处、经侦案件侦办、道路交通管理等业务）效率，有效打击经济犯罪，整合安保力量，保障社会治安管理水平。			提升业务装备购置（包括执法执勤用车购置，侦查办案装备购置，被装购置等）水平，提升办案业务（包括刑侦案件侦办及特情费、治安查处、经侦案件侦办、道路交通管理等业务）效率，有效打击经济犯罪，整合安保力量，保障社会治安管理水平。 完成年初既定目标						
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
被装更新购置数	件	≥	1850	1852	0.11	100	10	15	是	
交通堵乱点治理	处	≥	5	6	20	100	10	15	是	
警用装备购置数量	件	≥	3000	5048	68.26	100	10	15	是	
挽回群众财产损失	万元	≥	1000	1433	43.3	100	10	15	是	
门楼牌及身份证制作数	个	≥	200000	260000	30	100	10	10	是	
临住境外人员登记率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
执法公信力		定性	提升	1	0	100	10	10	否	

## 项目支出绩效自评表（二级项目）

							单位：元			
项目名称：	道路交通管理费	项目编码：	50010522T000002029916	自评总分：	99.99					
项目主管部門：	308-重庆市公安局江北区分局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	苗东方	联系电话：	63754182			
<b>资金情况</b>										
	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	22,953,060.00	19,453,060.00	19,437,837.00							
其中：财政拨款	22,953,060.00	19,453,060.00	19,437,837.00	99.92	10.00	9.99				
一般公共预算	22,953,060.00	19,453,060.00	19,437,837.00	99.92						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
开展事故预防、交通堵乱点治理，做好压事故、保畅通工作，维护全区道路交通安全畅通有序。		开展事故预防、交通堵乱点治理，做好压事故、保畅通工作，维护全区道路交通安全畅通有序。			开展事故预防、交通堵乱点治理，做好压事故、保畅通工作，维护全区道路交通安全畅通有序。					
<b>绩效指标</b>										
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
交通事故处理数量	起	≥	20000	29904	49.52	100	20	20	是	
交通违法行为查处	起	≥	800000	1006771	25.85	100	20	20	是	
交通治理水平		定性	提升	1	0	100	20	20	是	
满意度		定性	好	1	0	100	20	20	否	
交通堵乱点治理	处	≥	5	6	20	100	10	10	否	

## 项目支出绩效自评表（二级项目）

							单位：元
项目名称：	禁毒专项经费	项目编码：	50010522T000002029904	自评总分：	100		
项目主管部門：	308-重庆市公安局江北区分局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	苗东方	联系电话：	63754182

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	213,800.00	213,800.00	213,800.00							
其中：财政拨款	213,800.00	213,800.00	213,800.00	100	10.00	100				
一般公共预算	213,800.00	213,800.00	213,800.00	100						
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						
进一步提升禁毒工作水平，增强禁毒工作的智能性、精准性与科学性		进一步提升禁毒工作水平，增强禁毒工作的智能性、精准性与科学性，以预防打击毒品违法犯罪为宗旨，扎实开毒品案件侦破、禁毒宣传、社区康复戒毒等工作。		进一步提升禁毒工作水平，增强禁毒工作的智能性、精准性与科学性，以预防打击毒品违法犯罪为宗旨，扎实开毒品案件侦破、禁毒宣传、社区康复戒毒等工作。						
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
涉毒案件移送数	件	≥	200	339	69.5	100	30	30	是	
社区戒毒康复人员在控率	%	≥	90	99	10	100	30	25	是	
强制隔离戒毒人员数	人	≥	200	302	50.1	100	30	25	否	
群众安全感		定性	提升	1	0	100	20	10	否	

## (二) 部门绩效评价情况

我部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## (三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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，现金盈收入、存货盈收入、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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

部门预算公开联系人：苗东方 联系方式：023-63754182

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市公安局江北区分局

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	94,279.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	446.00	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	78,607.29
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	9,080.80
		九、卫生健康支出	3,486.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	446.00
		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	3,035.18
		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	94,725.95	本年支出合计	94,655.66
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	141.99	年末结转和结余	212.28
总计	94,867.95	总计	94,867.95

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

公开部门：重庆市公安局江北区分局

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	94,725.95	94,725.95						
204	公共安全支出	78,677.58	78,677.58						
20402	公安	78,677.58	78,677.58						
2040201	行政运行	57,798.16	57,798.16						
2040202	一般行政管理事务	10,034.95	10,034.95						
2040219	信息化建设	3,605.82	3,605.82						
2040220	执法办案	7,238.65	7,238.65						
208	社会保障和就业支出	9,080.80	9,080.80						
20805	行政事业单位养老支出	9,080.80	9,080.80						
2080501	行政单位离退休	54.47	54.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,038.45	5,038.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,529.35	2,529.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,458.53	1,458.53						
210	卫生健康支出	3,486.39	3,486.39						
21011	行政事业单位医疗	3,486.39	3,486.39						
2101101	行政单位医疗	3,066.98	3,066.98						
2101103	公务员医疗补助	146.14	146.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.27	273.27						
212	城乡社区支出	446.00	446.00						

<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>446.00</b>	<b>446.00</b>						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	446.00	446.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,035.18</b>	<b>3,035.18</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,035.18</b>	<b>3,035.18</b>						
2210201	住房公积金	2,644.38	2,644.38						
2210203	购房补贴	390.81	390.81						

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 03 表

公开部门：重庆市公安局江北区分局

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	94,655.66	73,330.24	21,325.42			
204	公共安全支出	78,607.29	57,727.87	20,879.42			
20402	公安	78,607.29	57,727.87	20,879.42			
2040201	行政运行	57,727.87	57,727.87				
2040202	一般行政管理事务	10,034.95		10,034.95			
2040219	信息化建设	3,605.82		3,605.82			
2040220	执法办案	7,238.65		7,238.65			
208	社会保障和就业支出	9,080.80	9,080.80				
20805	行政事业单位养老支出	9,080.80	9,080.80				
2080501	行政单位离退休	54.47	54.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,038.45	5,038.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,529.35	2,529.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,458.53	1,458.53				
210	卫生健康支出	3,486.39	3,486.39				
21011	行政事业单位医疗	3,486.39	3,486.39				
2101101	行政单位医疗	3,066.98	3,066.98				
2101103	公务员医疗补助	146.14	146.14				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.27	273.27				
212	城乡社区支出	446.00		446.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.00		446.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	446.00		446.00			
221	住房保障支出	3,035.18	3,035.18				
22102	住房改革支出	3,035.18	3,035.18				
2210201	住房公积金	2,644.38	2,644.38				
2210203	购房补贴	390.81	390.81				

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 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市公安局江北区分局

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	94,279.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	446.00	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	78,607.29	78,607.29		
		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	9,080.80	9,080.80		
		九、卫生健康支出	3,486.39	3,486.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	446.00		446.00	
		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	3,035.18	3,035.18		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>94,725.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94,655.66</b>	<b>94,209.66</b>	<b>446.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	141.99	年末财政拨款结转和结余	212.28	212.28		
一般公共预算财政拨款	141.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>94,867.95</b>	<b>总计</b>	<b>94,867.95</b>	<b>94,421.95</b>	<b>446.00</b>	

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

公开部门：重庆市公安局江北区分局

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	94,209.66	73,330.24	20,879.42
204	公共安全支出	78,607.29	57,727.87	20,879.42
20402	公安	78,607.29	57,727.87	20,879.42
2040201	行政运行	57,727.87	57,727.87	
2040202	一般行政管理事务	10,034.95		10,034.95
2040219	信息化建设	3,605.82		3,605.82
2040220	执法办案	7,238.65		7,238.65
208	社会保障和就业支出	9,080.80	9,080.80	
20805	行政事业单位养老支出	9,080.80	9,080.80	
2080501	行政单位离退休	54.47	54.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,038.45	5,038.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,529.35	2,529.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,458.53	1,458.53	
210	卫生健康支出	3,486.39	3,486.39	
21011	行政事业单位医疗	3,486.39	3,486.39	
2101101	行政单位医疗	3,066.98	3,066.98	
2101103	公务员医疗补助	146.14	146.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.27	273.27	
221	住房保障支出	3,035.18	3,035.18	
22102	住房改革支出	3,035.18	3,035.18	
2210201	住房公积金	2,644.38	2,644.38	
2210203	购房补贴	390.81	390.81	

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 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市公安局江北区分局

经济分类科目 编码	人员经费		公用经费					
	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	58,447.56	302	商品和服务支出	11,563.66	310	资本性支出	850.83
30101	基本工资	9,026.65	30201	办公费	455.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13,476.04	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	15.56
30103	奖金	13,875.43	30203	咨询费	2.45	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	174.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,038.45	30206	电费	805.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,529.35	30207	邮电费	550.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,337.04	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	333.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	479.54	30211	差旅费	105.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,644.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	915.82	30213	维修(护)费	97.72	31013	公务用车购置	835.27
30199	其他工资福利支出	8,124.87	30214	租赁费	420.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,468.20	30215	会议费	1.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.73	30216	培训费	535.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	156.52	312	对企业补助	
30304	抚恤金	557.22	30224	被装购置费	30.05	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,543.78	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	430.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	326.73	30227	委托业务费	103.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,752.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.73	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	911.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,888.53	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	2,807.39	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		60,915.76	公用经费合计					
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 07 表

公开部门：重庆市公安局江北区分局

单位：万元

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		446.00	446.00		446.00	
212	城乡社区支出		446.00	446.00		446.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		446.00	446.00		446.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		446.00	446.00		446.00	

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 08 表

公开部门：重庆市公安局江北区分局

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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市公安局江北区分局

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	12,414.49
(一) 支出合计	1,748.73	1,748.73	(一) 行政单位	12,414.49
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	1,746.77	1,746.77	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	835.27	835.27	(一) 车辆数合计（辆）	447
(2) 公务用车运行维护费	911.50	911.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.96	1.96	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.96	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	0.60	4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	391
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	56
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）	—	52	(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	447	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	(一) 政府采购支出合计	9,640.53
其中：外事接待批次（个）	—	1. 政府采购货物支出		3,984.99
6. 国内公务接待人次（人）	—	167	2. 政府采购工程支出	381.37
其中：外事接待人次（人）	—	25	3. 政府采购服务支出	5,274.18
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5,941.05
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4,605.33
二、会议费	—	1.71		
三、培训费	—	568.19		

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。