重庆市城口县公安局2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

城口县公安局是财政全额拨款的行政机关单位，现内设34个职能科室，下设14个基层派出所。核定行政编制286名。现有财政供养人员273名，其中行政人员272名，工人1名。现有警务辅助人员238人，其他长期聘用人员20人，遗属补助人员12人，退休职工77名。

**（二）机构设置**

1. 贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府及县委、县政府和市公安机关有关公安工作的方针、政策及法规，研究制订本县公安工作的规章、制度和措施，部署全县公安工作。2. 研究本县在改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况和新问题，动态掌握信息，分析判断敌情、政情和社会治安方面的重要情况，及时为县委、县政府和市公安局提供信息并提出建议。3. 负责本县辖区内危害国家安全和刑事犯罪案件的侦查工作，处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安案件；查处《中华人民共和国刑法》规定由公安机关侦查的经济犯罪案件。4. 负责全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故，开展交通安全宣传，管理机动车和驾驶员。5. 负责社会治安管理，依法对户籍、居民身份证、出入境证件、特种行业、文化娱乐服务场所、枪支弹药、管制刀具、民用爆炸物品、剧毒物品、放射性同位素等进行日常管理。6. 指导和监督机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织和基层治保会的建设和业务培训，推动全县治安群 防群治工作的开展。7. 指导全县消防监督、火灾预防和消防安全宣传工作，对易燃易爆物品的消防安全依法进行监督管理。8. 负责全县计算机公共网络系统的安全监察管理和公安无线通讯工作。9. 负责在本县辖区范围的重要领导、外宾以及其他警卫目标的安全保卫工作。10. 负责全县公安队伍的正规化建设，组织实施公安民警教育训练和宣传工作，研究制订全县公安队伍监督管理规章制度。11. 负责法律规定范围内的行政复议、行政诉讼和国家赔偿案件。12. 负责公安装备现代化建设，为各项公安工作提供有力的后勤保障。13. 负责看守所、拘留所和强制戒毒所的管理工作，对全县被判管制、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。14. 负责公安科技工作，开展公安信息技术和刑事技术建设。15. 承办县政府和上级交办的其他事项。

**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11993.26万元，支出总计11993.26万元。收支较上年决算数增加1450.76万元，增长13.76%，主要原因是增加其它津补贴发放1059万元，增加警务体制改革经费297万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计11993.26万元，较上年决算数增加1450.76万元，增长13.76%，主要原因是其它津补贴增加1059万元 、警务体制改革增加297万元。其中：财政拨款收入11772.30万元，占98.16%；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220.96万元，占1.84%。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0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计11993.26万元，较上年决算数增加1450.76万元，增长13.76%，主要原因是其它津补贴增加1059万元 ，警务体制改革增加297万元。其中：基本支出8292.94万元，占69.15%；项目支出3700.33万元，占30.85%；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0.00万元，0，主要原因是资金全部使用，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11772.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1253.19万元，增长11.91%。主要原因是人员工资变动及项目增加。

**（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11772.30万元，较上年决算数增加1253.19万元，增长11.91%。主要原因是人员工资变动及项目增加。较年初预算数增加1241.96万元，增长11.79%。主要原因是人员工资变动及项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出11772.30万元，较上年决算数增加1253.19万元，增长11.91%。主要原因是人员工资变动及项目增加。较年初预算数增加1241.96万元，增长11.79%。主要原因是人员工资变动及项目增加。

**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0.00万元。

**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）一般公共服务支出22.30万元，占0.19%，较年初预算数无增减。

（2）公共安全支出10087.09万元，占85.69%，较年初预算数增加1142.20万元，增长12.77%，主要原因是人员工资变动及项目增加。

（3）社会保障与就业支出987.36万元，占8.39%，较年初预算数增加99.76万元，增长11.24%，主要原因是人员工资变动。

（4）卫生健康支出227.39万元，占1.93%，较年初预算数无增减。

  （5）住房保障支出448.15万元，占3.81%，较年初预算数无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出8264.97万元。其中：人员经费6759.25万元，较上年决算数增加182.56万元，增长2.78%，主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金等。公用经费1505.72万元，较上年决算数增加1169.16万元，增长347.39%，主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品服务支出、办公设备购置等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023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354.53万元，较年初预算数增加154.53万元，增长77.27%。较上年支出数减少133.97万元，下降27.42%，主要原因是严格控制支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用9.61万元，主要是用于到缅甸办案支出。费用支出较年初预算数增加9.61万元，增长100.00%，主要原因是上年度无出国出境费用支出。较上年支出数增加9.61万元，增长100.00%，主要原因是上年度无出国出境费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出0，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数减少179.79万元，下降100.00%，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费292.30万元，主要用于车辆维修、保险、燃料、停车过路费等费用支出。费用支出较年初预算数增加92.30万元，增长46.15%。较上年支出数增加20.53万元，增长7.55%，主要原因是用车需求增加。

公务接待费52.62万元，主要用于接待因公务相关人员的餐饮费。费用支出较年初预算数增加52.62万元，增长100.00%。较上年支出数增加15.67万元，增长42.41%，主要原因是疫情防控政策调整后，公务接待增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计1个团组，6人；公务用车购置0辆，公务车保有量为71辆；国内公务接待498批次5301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99.26元，车均购置费0万元，车均维护费4.12万元。

**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2.69万元，较上年决算数减少1.41万元，下降34.39%，主要原因是严格控制支出。本年度培训费支出75.23万元，较上年决算数增加28.34万元，增长60.44%，主要原因是疫情防控政策调整后，培训增加。

**（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1505.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、其他商品服务支出、工会费等。机关运行经费较上年支出数增加1169.16万元，增长347.39%，主要原因是伙食费调整经济科目分类。

**（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71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1辆、执法执勤用车70辆，特种专业技术用车0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4331.33万元，其中：政府采购货物支出257.75万元、政府采购工程支出39.00万元、政府采购服务支出4034.58万元。授予中小企业合同金额4235.90万元，占政府采购支出总额的97.80%，其中：授予小微企业合同金额4178.64万元，占政府采购支出总额的96.47 %。

1. **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，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3987万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城口县公安局2023年度部门整体绩效自评表  金额单位：万元   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 填报单位 | 312-城口县公安局 | | | | | 财政归口处室 | 001-行政财务和社会保障科 | | | | 部门预算执行情况 | 预算数 | | 监控节点执行数 | | | 监控节点执行率 | | 全年预算执行率 | 全年预计执行率 | | 11930.58 | |  | | | 0.00 | |  |  | |  | | 9727.67 | | | 81.54 | | 11930.58 | 100 | | 当年整体绩效目标 | 当年绩效目标 | | | | | 监控节点实际完成情况 | | 全年预计完成情况 | | | 完成本县辖区内危害国家安全和刑事犯罪案件的侦查工作，处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安案件；查处《刑法》规定由公安机关侦查的经济犯罪案件。保障全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故，开展交通安全宣传，管理机动车和驾驶员。完成社会治安管理，依法对户籍、居民身份证、出入境证件、特种行业、文化娱乐服务场所、枪支弹药、管制刀具、民用爆炸物品、剧毒物品、放射性同位素等进行日常管理。 | | | | |  | |  | | | 绩效指标 | 指标 | 计量单位 | | 指标性质 | 年初目标值 | 监控节点完成值 | 完成程度（%） | 偏差原因和纠正措施 | 全年完成目标可能性 | | 三公经费变动率 | % | | ≤ | 100 | 100 | 100 |  | 确定能 | | 公用经费控制率 | % | | ≤ | 100 | 100 | 100 |  | 确定能 | | 完成行政事业性收费仍务 | % | | ≤ | 100 | 100 | 100 |  | 确定能 | | 查处交通事故，开展交通宣传 | % | | ≤ | 100 | 100 | 100 |  | 确定能 | | 满意度 | % | | ≥ | 95 | 95 | 100% |  | 确定能 | | 联系人 | 彭修园 | | | | | 联系电话 | 59222947 | | | | 其他说明 |  | | | | | | | | | | 添加附件 |  | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表（二级项目）

城口县公安局2023年度项目支出绩效自评情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 日常办案工作经费 | 完成项目时限 | ≤ | 2023 | 年 | 40 | 100% |  |  | 100 |
| 发挥项目资金效益 | = | 100 | % | 40 | 100% |  |  | 100 |
| 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100% |  |  | 100 |
| 2 | 见义勇为资金 | 财力控制数 | ≤ | 5.6 | 万元/年 | 40 | 100% |  |  | 100 |
| 发挥项目资金效益 | ≥ | 100 | % | 40 | 100% |  |  | 100 |
| 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100% |  |  | 100 |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价 。

**（三）财政绩效评价情况**

县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：023-59222947。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市城口县公安局 | |  | 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 | 11,772.30 | 一、一般公共服务支出 | 22.30 |
| 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 | 10,308.06 |
| 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 | 220.96 | 八、社会保障和就业支出 | 987.36 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 227.39 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 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 | 448.15 |
|  |  | 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** | 11,993.26 | **本年支出合计** | 11,993.26 |
| 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** | 11,993.26 | **总计** | 11,993.26 |

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：重庆市城口县公安局 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **11,993.26** | **11,772.30** |  |  |  |  |  | **220.96** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **22.30** | **22.30** |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **22.30** | **22.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **10,308.06** | **10,087.09** |  |  |  |  |  | **220.96** |
| **20402** | **公安** | **10,308.06** | **10,087.09** |  |  |  |  |  | **220.96** |
| 2040201 | 行政运行 | 6,244.17 | 6,216.21 |  |  |  |  |  | 27.96 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 4,061.59 | 3,868.59 |  |  |  |  |  | 193.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **987.36** | **987.36** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **877.49** | **877.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526.76 | 526.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.05 | 176.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 155.49 | 155.49 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **109.87** | **109.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 109.87 | 109.87 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **227.39** | **227.39** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **227.39** | **227.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 220.06 | 220.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **448.15** | **448.15** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **448.15** | **448.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 448.15 | 448.15 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市城口县公安局 | | |  |  |  |  | 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** | | **11,993.26** | **8,292.94** | **3,700.33** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **22.30** | **22.30** |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **22.30** | **22.30** |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **10,308.06** | **6,607.73** | **3,700.33** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **10,308.06** | **6,607.73** | **3,700.33** |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 6,244.17 | 6,244.17 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 4,061.59 | 363.56 | 3,698.03 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **987.36** | **987.36** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **877.49** | **877.49** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526.76 | 526.76 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.05 | 176.05 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 155.49 | 155.49 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **109.87** | **109.87** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 109.87 | 109.87 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **227.39** | **227.39** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **227.39** | **227.39** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 220.06 | 220.06 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **448.15** | **448.15** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **448.15** | **448.15** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 448.15 | 448.15 |  |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市城口县公安局 | | |  |  |  | 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 | 11,772.30 | 一、一般公共服务支出 | 22.30 | 22.30 |  |  |
| 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 | 10,087.09 | 10,087.09 |  |  |
|  |  | 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 | 987.36 | 987.36 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 227.39 | 227.39 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 448.15 | 448.15 |  |  |
|  |  | 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** | 11,772.30 | **本年支出合计** | 11,772.30 | 11,772.30 |  |  |
| 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** | 11,772.30 | **总计** | 11,772.30 | 11,772.30 |  |  |

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： 重庆市城口县公安局 | | |  | 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** | | **11,772.30** | **8,264.97** | **3,507.33** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **22.30** | **22.30** |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **22.30** | **22.30** |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 22.30 | 22.30 |  |
| **204** | **公共安全支出** | **10,087.09** | **6,579.77** | **3,507.33** |
| **20402** | **公安** | **10,087.09** | **6,579.77** | **3,507.33** |
| 2040201 | 行政运行 | 6,216.21 | 6,216.21 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2.30 |  | 2.30 |
| 2040220 | 执法办案 | 3,868.59 | 363.56 | 3,505.03 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **987.36** | **987.36** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **877.49** | **877.49** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.20 | 19.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526.76 | 526.76 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.05 | 176.05 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 155.49 | 155.49 |  |
| **20808** | **抚恤** | **109.87** | **109.87** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 109.87 | 109.87 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **227.39** | **227.39** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **227.39** | **227.39** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 220.06 | 220.06 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.32 | 7.32 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **448.15** | **448.15** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **448.15** | **448.15** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 448.15 | 448.15 |  |

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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市城口县公安局 | | | | |  |  |  | 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 | 6,329.28 | 302 | 商品和服务支出 | 1,505.72 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 971.95 | 30201 | 办公费 | 105.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,030.22 | 30202 | 印刷费 | 35.78 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 702.05 | 30203 | 咨询费 | 3.93 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 15.37 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 526.76 | 30206 | 电费 | 97.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 176.05 | 30207 | 邮电费 | 95.09 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 310.97 | 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 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.68 | 30211 | 差旅费 | 222.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 566.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.08 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.45 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 54.10 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 429.97 | 30215 | 会议费 | 1.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 1.36 | 30216 | 培训费 | 18.08 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 13.07 | 30217 | 公务接待费 | 52.26 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 11.61 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 121.25 | 30224 | 被装购置费 | 0.27 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 123.58 | 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 | 0.83 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.29 | 30227 | 委托业务费 | 84.39 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 156.38 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 167.41 | 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 | 129.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 238.81 | 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 | 175.00 | 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** | | 6,759.25 | **公用经费合计** | | | | | 1,505.72 |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市城口县公安局 | | |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市城口县公安局 | | |  | | | 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09表 |
| 公开部门： 重庆市城口县公安局 | |  |  | 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 | 1,505.72 |
| （一）支出合计 | 354.53 | 354.53 | （一）行政单位 | 1,505.72 |
| 1．因公出国（境）费 | 9.61 | 9.61 | （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 | 292.30 | 292.30 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 71 |
| （2）公务用车运行维护费 | 292.30 | 292.30 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 52.62 | 52.62 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 52.62 | 3．机要通信用车 |  |
| 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 | 70 |
| （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） | — | 1 | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 6 | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 71 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 498 | （一）政府采购支出合计 | 4,331.33 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 257.75 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 5,301 | 2．政府采购工程支出 | 39.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 4,034.58 |
| 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 | 4,235.90 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 4,178.64 |
| 二、会议费 | — | 2.69 |  |  |
| 三、培训费 | — | 75.23 |  |  |

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。