重庆市潼南区公安局 2020 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

区公安局职能职责：

1. 贯彻执行公安工作相关法律、法规、规章和方针政策，拟订全区公安工作规划，报区政府同意后组织实施；指导、监督、检查全区公安工作。
2. 搜集分析影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向区委、区政府和市公安局报告有关情况，并研究制定对策。
3. 针对危害社会政治稳定和国家安全的组织、人员活动进行调查、监视、控制、限制处置及依法打击，组织实施重特大刑事案件的侦破；处置突发事件和重大治安、灾害事故。
4. 依法管理社会治安、户籍、公民身份证、出入境管理工作，依法进行消防监督，组织实施消防工作。
5. 管理全区城乡道路交通安全，维护交通秩序。

6. 依法监督中央、市驻潼企事业单位的安全保卫工作；实施对全区机关、团体、企事业单位安全管理工作；指导企事业单位保卫干部、经济民警的队伍建设。
7. 组织实施对来我区党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。
8. 实施看守所、拘留所的监管工作。
9. 监督、管理全区计算机信息系统安全保卫工作；规划、实施公安装备现代化建设。
10. 检查、监督全区公安机关的执法活动。
11. 领导和建设我区的武警、消防部队。
12. 指导林业、铁路公安部门开展业务工作。
13. 承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置。

区局内设机构（二级机构）21个，挂牌机构6个，公安派出所22个（其中城区派出所2个，农村派出所20个）。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的单位主要包括警令处、政治处、

警保处、科信科、审计室、指挥中心、情报信息支队、警务督察支队、国家安全保卫支队、刑事侦查支队、治安管理支队、交通巡逻警察支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、网络安全保卫支队、出入境管理支队、特警支队、看守所、拘戒所等内设机构（二级机构）21个，挂牌机构6个，公安派出所22个（其中城区派出所2个，农村派出所20个）统一进行核算。

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。2020年度收入总计25198.66万元，支出总计25198.66万元。收入较上年决算数减少10163.44万元，减少28.74%，支出较上年决算数减少10163.44万元，减少28.74%，主要原因是厉行节约贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

2.收入情况。2020年度收入合计25198.66万元，收入较上年决算数减少10163.44万元，减少28.74%，主要原因是厉行节约贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

3.支出情况。2020 年度支出合计 25198.66 万元，较上年决算数减少 10163.44 万元，减少 28.74%，主要原因是厉行节约贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 25198.66 万元，支出总计 25198.66 万元。收入较上年决算数减少 10163.44 万元，减少 28.74%，支出较上年决算数减少 10163.44 万元，减少 28.74%，主要原因是厉行节约贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度收入合计 25198.66 万元，收入较上年决算数减少 10163.44 万元，减少 28.74%，主要原因是厉行节约贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

2.支出情况。2020 年度支出合计 25198.66 万元，较上年决算数减少 10163.44 万元，减少 28.74%，主要原因是厉行节约贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2020 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 22518.91 万元，占 89.37%，较年初预算数增加 1756.8 万元，增长 8.46%，主要原因是人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增加、退休人员健康休养费增加、发放退休人员中人一次性退休补贴等。

(2) 社会保障与就业支出 1490.95 万元，占 5.92%，较年初预算数增加 97.9 万元，增长 7.03%，主要原因是人员变动频繁、工资变动等导致社会保障与就业支出增加。

(3) 卫生健康支出 609.52 万元，占 2.42%，较年初预算数减少 66.99 万元，减少 9.90%，主要原因是人员变动频繁、工资变动、遗属补贴调整等导致卫生健康支出减少。

(4)住房保障支出 579.27 万元,占 2.30%,较年初预算数增加 16.62 万元,增长 2.95%,主要原因是工资变动导致住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18285.84 万元。其中:人员经费 12244.77 万元,较上年决算数减少 1705.47 万元,减少 12.23%,主要原因是 2020 年人员变动频繁、工资变动、上年度补缴住房公积金等。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、职工住房公积金、发放遗属生活补贴、发放中人一次退休补贴。公用经费 6041.06 万元,较上年决算数增加 1823.76 万元,增长 43.24%,主要原因是人员变动频繁、总人次增加,导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费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

2020 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 0.00 万元,较上年决算数减少 8470.68 万元,下降 100.00%,主要原因是无政府性

基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元 较上年决算数减少 8470.68 万元 ,下降 100.00% ,主要原因是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 2020 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”经费支出情况。

2020 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 ,增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元 ,增长 0.00%。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元 ,增长 0.00%。较上年支出数减少 342.42 万元 ,减少 100%。

公务车运行维护费 357.53 万元 ,主要用于因公出行、业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少 282.47 万元 ,下降 44.14% ,主要原因是严格落实公车使用规定 ,控制公车运行维护成本。较上年支出数增加 2.43 万元 ,增长 0.69% ,主要原因是车辆年久 ,车况较差 ,维修保养费增加。

公务接待费 4.31 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、相关单位到我局协助办案发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 45.69 万元，下降 91.38%，主要原因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。较上年支出数增加 1.2 万元，增长 38.57%，主要原因是办理大案要案市局多次到区局指导督办。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 130 辆；国内公务接待 189 批次 1129 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。2020 年本部门人均接待费 38.15 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费支出 6041.06 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。

机关运行经费较上年决算数增加 2092.50 万元，增长 52.99%，主要原因是民警及辅警人员增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 130 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 130 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 1184.17 万元，其中：政府采购货物支出 1168.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.44 万元。授予中小企业合同金额 1182.16 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 604.69 万元，占政府采购支出总额的 51.06%。主要用于采购办公设备购置、办公家具购置和购买咨询服务等。

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，本部门对 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 6912.83 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

（二）绩效自评结果

中央转移支付资金扫黑除恶专项斗争绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年绩效完成效果良好，达到了预期效果。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：扫黑除恶专项斗争考核列全市第 26 位、序列第 12 位。运用“报台网微端”全媒体，在潼南电视台、潼南手机报等平台发布信息、开展宣传活动，引导社会舆论。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步将继续规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表						
主管部门	重庆市潼南区公安局		财政科室		自评总分 (分)	100
			部门 联系人	何成	联系电话	44682058
部门预算执行情况		全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	6912.83		6912.83		100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	<p>一是全力捍卫国家政治安全。统筹网上、网下“两条战线”，全面加强情报侦察、专案攻坚和重点人管控，深入推进意识形态领域斗争、反恐防暴斗争，坚决遏制“法轮功”等邪教活动，坚决打击整治网上政治谣言和有害信息，健全党委统一领导，公安机关与有关部门分工负责、协同高效的维护政治安全工作和政治案件办理机制。二是全力确保社会大局稳定。以“枫桥式公安派出所”创建活动为契机，落实属地责任、部门责任，完善矛盾纠纷多元化解机制；加强对涉稳重点群体、重点人员排查管控，完善分类管理、等级预警动态管控机制；健全各类突发案事件应急处置预案，落实依法办理、舆论引导、社会面管控“三同步”机制。三是全力推进高质量平安建设。严厉打击黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒、食药环和侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，加快推进社会治安防控体系建设；全面加强道路交通、危爆化和大型活动，以及寄递物流等行业监管，健全重点部位、薄弱环节隐患常态排查、分级治理机制，不断提升人民群众安全感。四是全力加快科技兴警步伐。紧跟市公安局“10+X”智慧警务建设要求，统筹推进雪亮工程、智能交通、智慧监管、智能化社区防控体系“四项基础建设”；加快公共安全视频监控系统建设联网，拓展重点部位智能感知设施布建，加大社会单位视频资源整合汇聚，全力打造“政府主</p>			<p>一是全力捍卫国家政治安全。统筹网上、网下“两条战线”，全面加强情报侦察、专案攻坚和重点人管控，深入推进意识形态领域斗争、反恐防暴斗争，坚决遏制“法轮功”等邪教活动，坚决打击整治网上政治谣言和有害信息，健全党委统一领导，公安机关与有关部门分工负责、协同高效的维护政治安全工作和政治案件办理机制。二是全力确保社会大局稳定。以“枫桥式公安派出所”创建活动为契机，落实属地责任、部门责任，完善矛盾纠纷多元化解机制；加强对涉稳重点群体、重点人员排查管控，完善分类管理、等级预警动态管控机制；健全各类突发案事件应急处置预案，落实依法办理、舆论引导、社会面管控“三同步”机制。三是全力推进高质量平安建设。严厉打击黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒、食药环和侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，加快推进社会治安防控体系建设；全面加强道路交通、危爆化和大型活动，以及寄递物流等行业监管，健全重</p>		

	导、部门协同、公安运维、社会共建”大数据集成网络。			点部位、薄弱环节隐患常态排查、分级治理机制，不断提升人民群众安全感。四是全力加快科技兴警步伐。紧跟市公安局“10+X”智慧警务建设要求，统筹推进雪亮工程、智能交通、智慧监管、智能化社区防控体系“四项基础建设”；加快公共安全视频监控系统建设联网，拓展重点部位智能感知设施布建，加大社会单位视频资源整合汇聚，全力打造“政府主导、部门协同、公安运维、社会共建”大数据集成网络。			
绩效指标	指标名称	计量单位 (%,人,户,平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	维护国家安全，完成反恐情报信息 9 条。	条	≥	9	20	10%	100
	打击违法犯罪，总移送起诉 506 人。	人	≥	506	671	10%	100
	严查黄赌毒，查获吸毒人员 232 人。	人	≥	232	288	10%	100
	开展机动车路检 2000 辆以上（其中抽检柴油车 70%）	辆	≥	312	869	10%	100
	打击网络违法犯罪移送起诉 45 人	人	≥	45	50	10%	100
	交通事故死亡人数总量不超过 36 人。	人	≤	36	35	10%	100
	经侦移送起诉 19 人。	人	≥	19	20	10%	100
	涉毒移送起诉 89 人。	人	≥	89	95	10%	100
	打击电信网络新型违法犯罪抓获 50 人。	人	≥	50	53	10%	100
	出台《潼南区出租房、公（廉）租房户口迁移登记实施细则》。	个	=	1	1	10%	100
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	提前安排中央转移支付资金扫黑除恶专项			联系人及电话	何成 023-44682058			
名称								
项目单位	重庆市潼南区公安局			实施单位	重庆市潼南区公安局			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	125		总量	125		100%	
	其中:财政资金	125		其中:财政资金	125		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制,取得扫黑除恶专项斗争斗争压倒性胜利				依法打击黑恶势力以及带有涉黑涉恶苗头的犯罪团伙和人员专项工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	涉黑涉恶线索全年查结率达85%	≥85%	100%	30	10	
		质量指标	严格依法办案,重实体,重程序,保证办案质量和办案效率。	完成	100%			5

		时效指标	本年全部完成支出	完成	100%		5	
		成本指标	办案费 125 万	125 万元	100%		10	
	效益	经济效益	无			40		
		社会效益	有效控制黑恶势力犯罪问题，在全区形成扫黑除恶浓厚氛围。	有效控制黑恶势力犯罪问题，在全区形成扫黑除恶浓厚氛围。	100%		20	
		生态效益	无					
		可持续影响	提升公安形象	提升公安形象	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100%	20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	应指工程运行维护费			联系人及电话	何成 023-44682058			
名称								
项目单位	重庆市潼南区公安局			实施单位	重庆市潼南区公安局			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	476		总量	476		100%	
	其中:财政资金	476		其中:财政资金	476		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保障公共视频监控镜头, PDT 终端、3G4G 无线图传等设备已投入使用, 保障上述工程项目后期正常运行, 每年所需支付网络租用费、应指工程运维服务费、日常运行电费,			继续推进智能防控, 实现全区重点区域、重点部位视频监控全覆盖				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	保障 1677 个摄像镜头使用	≥1677 个	100%	30	10	
		质量指标	保障全区应指工程设备、系统正常运行	完成	100%			5
时效指标		本年全部完成支出	完成	100%	5			

		成本指标	将网络租用费、运行维护费、电费控制在 476 万元	476 万元	100%		10	
	效益	经济效益	无			40		
		社会效益	保障应指工程设备正常运行，为视频监控、人脸识别、车辆抓拍提供科技支撑。	保障应指工程设备正常运行，为视频监控、人脸识别、车辆抓拍提供科技支撑。	100%		20	
		生态效益	无					
		可持续影响	提升公安形象	提升公安形象	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100%	20	20	
						100	100	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	技侦专项			联系人及电话	何成 023-44682058			
名称								
项目单位	重庆市潼南区公安局			实施单位	重庆市潼南区公安局			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	25		总量	25		100%	
	其中:财政资金	25		其中:财政资金	25		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	技侦人员调入市局技侦总队,公用经费由当地财政保障,目前技侦人员5人,预算25万元。				保障技侦公用支出,为我局打击破案提供技术支持。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	保障5名技侦人员公用支出	5名	100%	30	10	
		质量指标	受理案件35件以上。	≥35	100%		5	
		时效指标	本年全部完成支出	完成	100%		5	
成本指标		公用经费保障到位	5万/年/人	100%	10			

		经济效益	无						
	效益	社会效益	为我局打击破案提供技术支持，配合刑侦部门破获多起案件，维护社会稳定。	为我局打击破案提供技术支持，配合刑侦部门破获多起案件，维护社会稳定。	100%	40	20		
		生态效益	无						
		可持续影响	提升公安形象	提升公安形象	100%			20	
		管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理		100%	10	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100%	20	20		
						100	100		
说明									

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44682058

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区公安局

2020 年度

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	25,198.66	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	22,518.91
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	1,490.95
		九、卫生健康支出	609.52
		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	579.27
		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	25,198.66	本年支出合计	25,198.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	25,198.66	总计	25,198.66

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：重庆市潼南区公安局

2020 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			
204	公共安全支出	22,518.91	22,518.91						
20402	公安	22,518.91	22,518.91						
2040201	行政运行	15,618.09	15,618.09						
2040202	一般行政管理事务	3,378.88	3,378.88						
2040220	执法办案	1,787.38	1,787.38						
2040299	其他公安支出	1,734.56	1,734.56						
208	社会保障和就业支出	1,490.95	1,490.95						
20805	行政事业单位养老支出	1,471.14	1,471.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.36	772.36						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.18	386.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.60	312.60						
20808	抚恤	19.81	19.81						
2080801	死亡抚恤	19.81	19.81						
210	卫生健康支出	609.53	609.53						
21004	公共卫生	12.00	12.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00						
21011	行政事业单位医疗	597.53	597.53						
2101101	行政单位医疗	478.41	478.41						
2101103	公务员医疗补助	118.87	118.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
221	住房保障支出	579.27	579.27						
22102	住房改革支出	579.27	579.27						
2210201	住房公积金	579.27	579.27						

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

公开部门：重庆市潼南区公安局

2020 年度

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		25,198.66	18,285.84	6,912.83			
204	公共安全支出	22,518.91	15,618.09	6,900.82			
20402	公安	22,518.91	15,618.09	6,900.82			
2040201	行政运行	15,618.09	15,618.09				
2040202	一般行政管理事务	3,378.88		3,378.88			
2040220	执法办案	1,787.38		1,787.38			
2040299	其他公安支出	1,734.56		1,734.56			
208	社会保障和就业支出	1,490.95	1,490.95				
20805	行政事业单位养老支出	1,471.14	1,471.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.36	772.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.18	386.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.60	312.60				

20808	抚恤	19.81	19.81				
2080801	死亡抚恤	19.81	19.81				
210	卫生健康支出	609.53	597.53	12.00			
21004	公共卫生	12.00		12.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	597.53	597.53				
2101101	行政单位医疗	478.41	478.41				
2101103	公务员医疗补助	118.87	118.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	579.27	579.27				
22102	住房改革支出	579.27	579.27				
2210201	住房公积金	579.27	579.27				

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：重庆市潼南区公安局

2020 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	25,198.66	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	22,518.91	22,518.91		
		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	1,490.95	1,490.95		
		九、卫生健康支出	609.52	609.52		
		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	579.27	579.27		
		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	25,198.66	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		本年支出合计	25,198.66	25,198.66		
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	25,198.66	总计	25,198.66	25,198.66		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区公安局

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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			25,198.66	25,198.66	18,285.84	6,912.83	
204	公共安全支出		22,518.91	22,518.91	15,618.09	6,900.82	
20402	公安		22,518.91	22,518.91	15,618.09	6,900.82	
2040201	行政运行		15,618.09	15,618.09	15,618.09		
2040202	一般行政管理事务		3,378.88	3,378.88		3,378.88	
2040220	执法办案		1,787.38	1,787.38		1,787.38	
2040299	其他公安支出		1,734.56	1,734.56		1,734.56	
208	社会保障和就业支出		1,490.95	1,490.95	1,490.95		
20805	行政事业单位养老支出		1,471.14	1,471.14	1,471.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		772.36	772.36	772.36		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		386.18	386.18	386.18		
2080599	其他行政事业单位养老支出		312.60	312.60	312.60		
20808	抚恤		19.81	19.81	19.81		
2080801	死亡抚恤		19.81	19.81	19.81		
210	卫生健康支出		609.53	609.53	597.53	12.00	
21004	公共卫生		12.00	12.00		12.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12.00	12.00		12.00	
21011	行政事业单位医疗		597.53	597.53	597.53		
2101101	行政单位医疗		478.41	478.41	478.41		
2101103	公务员医疗补助		118.87	118.87	118.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出		579.27	579.27	579.27		
22102	住房改革支出		579.27	579.27	579.27		
2210201	住房公积金		579.27	579.27	579.27		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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：重庆市潼南区公安局

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	11,660.37	302	商品和服务支出	5,871.13	310	资本性支出	169.93
30101	基本工资	2,249.67	30201	办公费	211.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,914.85	30202	印刷费	91.51	31002	办公设备购置	169.93
30103	奖金	1,742.20	30203	咨询费		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	17.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	826.84	30206	电费	266.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	423.35	30207	邮电费	449.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	536.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	89.84	30209	物业管理费	114.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.95	30211	差旅费	7.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	579.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	175.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,274.93	30214	租赁费	24.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	584.40	30215	会议费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	40.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.55	312	对企业补助	

30304	抚恤金	19.81	30224	被装购置费	163.95	31201	资本金注入	
30305	生活补助	358.37	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	2,893.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	206.23	30227	委托业务费	188.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	120.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	198.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	289.31	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.58	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	599.74	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		12,244.77	公用经费合计				6,041.06	

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：重庆市潼南区公安局

2020 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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区公安局

2020 年度

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	6,041.06
（一）支出合计	690.00	361.83	（一）行政单位	6,041.06
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	640.00	357.53	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	130
（2）公务用车运行维护费	640.00	357.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	50.00	4.31	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.31	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	130
（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）人次数（人）	—		8. 其他用车	

3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	130	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	189	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	1,184.17
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,129	1. 政府采购货物支出	1,168.73
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	15.44
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	1,182.16
二、会议费	—	0.86	其中：授予小微企业合同金额	604.69
三、培训费	—	41.30		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区公安局

2020 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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。