

重庆市公安局大渡口区分局

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3. 预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
4. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
5. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。
6. 指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。
7. 指导、监督、组织实施全区消防工作。
8. 指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

9. 指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

10. 指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

11. 组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

12. 依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。

13. 依法管理集会、游行、示威活动。

14. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

15. 负责全区公安后勤保障。

16. 制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

17. 制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

18. 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

大渡口区分局下设 36 个内设机构，其中派出所 8 个，执法勤务类机构 21 个（指挥中心、督察支队、

情报信息支队、国保支队、特警支队、反恐支队、内保支队、警卫处、治安管理支队、出入境支队、法制支队、人口管理支队、交巡警支队、网安支队、经侦支队、禁毒支队、刑侦支队、校保支队、钢城治安支队、科信科、食药环侦查支队），监管场所 3 个（看守所、拘留所、强戒所）及综合管理类机构 4 个（警令处、政治处、警保处、纪检监察室）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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 40,425 万元，支出总计 40,425 万元。收支较上年决算数增加 3,714.62 万元、增长 10.12%，主要原因是 2020 年度行政运行基本支出增加和专项经费增加，主要表现为 2020 年人员晋级晋档、增加抗疫支出；司法调解人员专项、警务辅助人员专项等专项经费增加；新增建胜派出所、茄子溪派出所搬迁专项，经侦、校保、森林公安支队搬迁专项，禁毒教育基地建设及设备购置专项等专项经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 39,527.36 万元，较上年决算数增加 2,902.08 万元，增长 7.92%，主要原因是 2020 年度行政运行基本支出增加和专项经费增加，主要表现为 2020 年人员晋级晋档、增

加抗疫支出；司法调解人员专项、警务辅助人员专项等专项经费增加；新增建胜派出所、茄子溪派出所搬迁专项，经侦、校保、森林公安支队搬迁专项，禁毒教育基地建设及设备购置专项等专项经费。

其中：财政拨款收入 39,572.36 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 897.64 万元，为上年未执行的中央转移支付经费。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 39,596.03 万元，较上年决算数增加 2,885.65 万元，增长 7.86%，主要原因是 2020 年度行政运行基本支出增加和专项经费增加，主要表现为 2020 年人员晋级晋档、增加抗疫支出；司法调解人员专项、警务辅助人员专项等专项经费增加；新增建胜派出所、茄子溪派出所搬迁专项，经侦、校保、森林公安支队搬迁专项，禁毒教育基地建设及设备购置专项等专项经费。

其中：基本支出 28,694.26 万元，占 72.47%；项目支出 10,901.77 万元，占 27.53%。

4. 结转结余情况。

2020 年度末结转和结余 828.97 万元，为上年未执行的中央转移支付经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 40,425 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,714.62 万元，增长 10.12%。主要原因是 2020 年度行政运行基本支出增加和专项经费增加，主要表现为 2020 年人员晋级晋档、增加抗疫支出；司法调解人员专项、警务辅助人员专项等专项经费增加；新增建胜派出所、茄子溪派出所搬迁专项，经侦、校保、森林公安支队搬迁专项，禁毒教育基地建设及设备购

置专项等专项经费。

（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 年度一般公共预算财政拨款收入 39,527.36 万元，较上年决算数增加 2,902.08 万元，增长 7.92%。主要原因是 2020 年度行政运行基本支出增加和专项经费增加，主要表现为 2020 年人员晋级晋档、增加抗疫支出；司法调解人员专项、警务辅助人员专项等专项经费增加；新增建胜派出所、茄子溪派出所搬迁专项，经侦、校保、森林公安支队搬迁专项，禁毒教育基地建设及设备购置专项等专项经费。较年初预算数增加 7,330.45 万元，增长 22.72%。主要原因是人员晋级晋档，工资增加，司法调解人员专项、警务辅助人员专项等专项经费增加 380 万元；新增建胜派出所、茄子溪派出所搬迁专项，经侦、校保、森林公安支队搬迁专项，禁毒教育基地建设及设备购置专项等专项经费，以及 2020 年中追加安排政法转移支付资金 3,794.77 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 897.64 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 39,596.03 万元，较上年决算数增加 2,885.65 万元，增长 7.86%。主要原因是 2020 年度行政运行基本支出增加和专项经费增加，主要表现为 2020 年人员晋级晋档、增加抗疫支出；司法调解人员专项、警务辅助人员专项等专项经费增加；新增建胜派出所、茄子溪派出所搬迁专项，经侦、校保、森林公安支队搬迁专项，禁毒教育基地建设及设备购置专项等专项经费。较年初预算数增加 7,330.45 万元，增长 22.72%。主要原因是人员晋级晋档，司

法调解人员专项、警务辅助人员专项等专项经费增加 380 万元；新增建胜派出所、茄子溪派出所搬迁专项，经侦、校保、食药环支队搬迁专项，禁毒教育基地建设及设备购置专项等专项经费，以及 2020 年中追加安排政法转移支付资金 3,794.77 万元等。

3. 结转结余情况。2020 年度一般公共预算财政拨款结转和结余 897.64 万元。为上年未执行的中央转移支付经费。

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 34,270.5 万元，占 93.65%，较年初预算数增加 6862.5 万元，增长 25.04%，主要原因是人员晋职晋级工资增加，年中追加安排 2020 年度政法转移支付资金，经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出 2,979.48 万元，占 7.52%，较年初预算数增加 390.76 万元，增长 13.12%，主要原因是人员增减变动，基本养老保险及职业年金缴费增加。

（3）卫生健康支出 961.48 万元，占 2.43%，较年初预算数减少 121.15 万元，下降 11.19%，主要原因是人员增减变动，职工基本医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出 1,384.58 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 198.34 万元，增长 16.72%，主要原因是 2020 年绩效考核增加，住房公积金缴存增加。

（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 28,694.26 万元。其中：人员经费 21,986.97 万元，较上年决

算数增加 1,181.66 万元，增长 5.68%，主要原因是 2020 年人员工资调标，补发了调标工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 6,707.29 万元，较上年决算数减少 154.68 万元，下降 2.25%，主要原因是 2020 年压缩运行成本，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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收支决算情况说明

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”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 669.86 万元，较年初预算数增加 164.49 万元，增长 32.55%；较上年支出数减少 1.9 万元，下降 0.28%，主要原因是 2020 年度本部门公务用车购置费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 186.67 万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加 186.67 万元；较上年支出数减少 89.92 万元，下降 32.51%，主要原因是 2020 年度本部门公务用车购置费用减少。

公务车运行维护费 483.07 万元，主要用于侦查办案、执法执勤、维稳处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 17.3 万元，下降 3.46%；较上年支出数增加 82.25 万元，增长 20.52%，主要原因是新冠疫情原因造成车辆燃料费、维修费等费用增加。

公务接待费 0.12 万元，主要用于接待国内其他省市公安局到我单位交流学习协同办案、跨区域办案等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.88 万元，下降 97.6%；较上年支出数减少 0.43 万元，下降 78.18%，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，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置 16 辆，公务车保有量为 195 辆；国内公务接待 1 批次 9 人。2020 年本部门人均接待费 133.33 元，车均购置费 11.67 万元，车均维护费 2.48 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 6,707.29 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公大楼水电气费、物业管理费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 154.68 万元，下降 2.25%，主要原因是 2020 年本部门厉行节约，严格控制公车运维费、水电气费、办公费等支出。

本年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 30.89 万元，较上年决算数减少 40.59 万元，下降 56.79%，主要原因是严格遵守培训费开支范围和开支标准，减少不必要的外出培训。

（二）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 195 辆，其中，执法执勤用车 145 辆，特种专业技术用车 50 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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 7,402.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,153.88 万元、政府采购工程支出 4,083.57 万元、政府采购服务支出 2,165.23 万元。授予中小企业合同金额 3,271.17 万元，占政府采购支出总额的 44.19%，其中：授予小微企业合同金额 2,785.91 万元，占政府采购支出总额的 37.63%。主要用于采购车辆保险，办公设备，物业管理服务费，羁押场所医疗服务等。

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，我局对 27 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 27 项，涉及资金 8,428.14 万元；从评价情况来看，25 个项目绩效自评为优，1 个项目绩效自评为良，1 个项目绩效自评为差。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	警务辅助人员经费			联系人及电话	翟峰	65367018
主管部门				预算单位	重庆市公安局大渡口区分局	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	23260000	23260000	23260000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 项目质量可控性; 辅警协勤人数; 辅警临聘人员; 文职辅警文化程度; 政审条件; 健康条件; 文职辅警身体条件; 年龄; 年工收入; 公安机关执法能力; 群众安全感; 人民群众对辅警满意度; 长效管理机制; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 文职警务辅助人员人数;			预算执行率; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 项目质量可控性; 辅警协勤人数; 辅警临聘人员; 文职辅警文化程度; 政审条件; 健康条件; 文职辅警身体条件; 年龄; 年工收入; 公安机关执法能力; 群众安全感; 人民群众对辅警满意度; 长效管理机制;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整; 支出管理相关规定完整; 收入管理相关规定完整; 现金及银行存款管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 资产管理相关规定完整; 采购管理相关规定完整; 预算管理相关规定完整; 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		

	资金使用规范性		合规	合规		
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控		
	合同管理完备性		完备	完备		
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		
	文职警务辅助人员人数	人	240	319		
	辅警协勤人数	人	160	160		
	文职辅警文化程度		大专	大专以上		
	政审条件		合格	合格		
	健康条件		健康	健康		
	文职辅警身体条件		合格	合格		
	年龄	岁	35	35 以下		
	年工收入	万元	7	7		
	公安机关执法能力		提高	提高		
	群众安全感		提高	提高		
	人民群众对辅警满意度		85	85		
	长效管理机制		健全	健全		
其他说明						

专项名称	交通秩序长效整治专项经费			联系人及电话	余卿	65367348
主管部门				预算单位	重庆市公安局大渡口区分局	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	2000000	2000000	2000000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年 度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	财务管理制度健全性; 资金使用合规性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 交通违章查处数; 辅警人数; 案件合法率; 警务辅助人员工资保险; 辅警加班费; 酒精检测仪成本; 10 人工资保险; 指挥交通能力; 群众满意度; 制度健全; 预算执行率; 财务监控有效性; 酒精检测仪;			财务管理制度健全性; 资金使用合规性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 交通违章查处数; 辅警人数; 案件合法率; 警务辅助人员工资保险; 辅警加班费; 酒精检测仪成本; 10 人工资保险; 指挥交通能力; 群众满意度; 制度健全;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整; 支出管理相关规定完整; 收入管理相关规定完整; 现金及银行存款管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 资产管理相关规定完整; 采购管理相关规定完整; 预算管理相关规定完整; 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	资金使用合规性		合规	合规		
	财务监控有效性		有效			

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行		
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		
	交通违章查处数		10	10		
	辅警人数	人	110	110		
	执法记录仪	台	30	30		
	案件合法率		100%	100%		
	辅警加班费	元	200	200		
	执法记录仪成本	元	2000	2000		
	10 人工资保险	元	3600	3600		
	指挥交通能力		提高	提高		
	群众满意度		85	85		
	制度健全		健全	健全		
其他说明						

2. 绩效自评报告

见附件。

（三）重点绩效评价结果

无。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-65367051。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，结合大的渡口区综治实际情况和工作需要，我局现有辅警队伍 463 人，其中文职人员 247 人，协勤 157 人，临聘人员 59 人，在优化现有文职、协勤和临聘人员基础上，结合市局要求，主城辅警按市局要求应达到与民警 1:1 比例，我局将逐年增加辅警人员数量，以达到市局要求，逐年提高队伍的整体工作水平和履职能力，逐渐提高文职人员比例，减少协勤、临聘人员。为维护辖区社会治安秩序，为新区品城建设保驾护航。结合市局要求，主城辅警按市局要求应达到与民警 1:1 比例。为保证辅警正常开

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	23260000	23260000	0	0
警务辅助人员经费	23260000	23260000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，结合大的渡口区综治实际情况和工作需要，在优化现有协勤和专巡队员的基础上，维持 460 人的综治辅助人员（治安巡逻、治安协勤、交通协管和文明劝导）队伍不减少，进一步加强队伍建设，提高队伍的整体工作水平和履职能力，维护辖区社会治安秩序，为新区品城假设保驾护航，结合市局要求，主城辅警应达到与民警 1: 1 比例，我局辅警应达到 899 人。

2. 项目年度绩效目标

根据中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，结合大的渡口区综治实际情况和工作需要，在优化现有协勤和专巡队员的基础上，维持 460 人的综治辅助人员（治安巡逻、治安协勤、交通协管和文明劝导）队伍不减少，进一步加强队伍建设，提高队伍的整体工作水平和履职能力，维护辖区社会治安秩序，为新区品城假设保驾护航，结合市局要求，主城辅警应达到与民警 1: 1 比例，我局辅警应达到 899 人。

（四）项目实施计划

根据中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，结合大的渡口区综治实际情况和需要，在优化现有协勤和专巡队员的基础上，维持 460 人的综治辅助人员（治安巡逻、治安协勤、

交通协管和文明劝导)队伍不减少,进一步加强队伍建设,提高队伍的整体工作水平和履职能力,维护辖区社会治安秩序,为新区品城假设保驾护航,结合市局要求,主城辅警应达到与民警 1:1 比例,我局辅警应达到 899 人。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:警务辅助人员经费项目绩效自评价结果为:总得分 95.00 分,属于“优”。

(一)绩效目标完成的指标

一季度资金使用率;二季度资金使用率;三季度资金使用率;四季度资金使用率;预算执行率;财务管理制度健全性;资金使用规范性;财务监控有效性;协勤人数;警务辅助人员人数;政审条件;健康条件;身体条件;年龄;辅警文化程度;年工资收入;公安机关执法能力;群众安全感;人民群众对辅警满意度;长效管理机制;

(二)没有完成绩效目标的指标

合同管理完备性;项目质量可控性;

(三)未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一)制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

暂无

2. 对完善制度保障的建议

暂无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

暂无

2. 对项目管理及实施的建议

暂无

（三）对绩效目标调整的建议

暂无

（四）其它

暂无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

此项经费用于全年交通秩序专项整治工作组织实施所需费用，包括办公设备购置，设施设备维修费，车辆检验鉴定费，工作办案经费，辅警劳务费以及开展的全区性质的各种交通事故预防行动等经费。包括日常办公费、办案费、鉴定费、培训费等。交巡警支队目前民警 134 人，辅警 110 人，其中 10 人的工资及保险，110 人辅警跟随民警值班备勤，担负大量路面执勤和文字工作，产生加班费用等由长效整治专项经费承担。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2000000	2000000	0	2000000
交通秩序长效整治专项经费	2000000	2000000		2000000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障大渡口区交通顺畅及正常交通执法，以及交通违法查处、交通事故案件办理。

2. 项目年度绩效目标

保障大渡口区交通顺畅及正常交通执法，以及交通违法查处、交通事故案件办理。

（四）项目实施计划

保障大渡口区交通顺畅及正常交通执法，以及交通违法查处、交通事故案件办理。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：交通秩序长效整治专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；交通违章查处数；辅警人数；空调；购电脑；打印机；肩灯；指挥棒；执法记录仪；交通执法法律文书；交通安全展板；发交通违法及交通安全提醒短信；案件合法率；承担 10 人任警务辅助人员工资保险；辅警加班费；办公室及车载设备日常维护费万本；空调单价；电脑购置成本；打印机购置成本；热水器购置成本；执法记录仪购置成本；肩灯购置成本；指挥棒购置成本；法律文书购置成本；交通宣传展板成本；指挥交通能力；交通违法查处能力；群众满意度；制度健全；

（二）没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

暂无

2. 对完善制度保障的建议

暂无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

暂无

2. 对项目管理及实施的建议

暂无

(三) 对绩效目标调整的建议

暂无

(四) 其它

暂无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市公安局大渡口区分局

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	39,527.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	34,270.49
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,979.47
		九、卫生健康支出	961.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,384.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	39,527.36	本年支出合计	39,596.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	897.64	年末结转和结余	828.97
总计	40,425.00	总计	40,425.00

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

公开部门：重庆市公安局大渡口区分局

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		39,527.36	39,527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,201.82	34,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,469.43	33,469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,368.73	23,368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,846.61	1,846.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,670.59	2,670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,336.30	2,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,247.20	3,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,979.48	2,979.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,789.94	2,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080501	行政单位离退休	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,383.69	1,383.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.65	395.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	961.48	961.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	961.48	961.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	816.68	816.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,384.58	1,384.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,384.58	1,384.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,275.14	1,275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市公安局大渡口区分局

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		39,596.03	28,694.26	10,901.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,270.50	23,368.73	10,901.77	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,538.11	23,368.73	10,169.38	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,368.73	23,368.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,874.73	0.00	1,874.73	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,670.59	0.00	2,670.59	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,831.45	0.00	1,831.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,792.61	0.00	3,792.61	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	94.39	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	94.39	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,979.48	2,979.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,789.94	2,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
2080501	行政单位离退休	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,383.69	1,383.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.65	395.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	961.48	961.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	961.48	961.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	816.68	816.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,384.58	1,384.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,384.58	1,384.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,275.14	1,275.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市公安局大渡口区分局

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	39,527.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	34,270.49	34,270.49	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,979.47	2,979.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	961.48	961.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,384.59	1,384.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	39,527.36	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	897.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	897.64	本年支出合计	39,596.03	39,596.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	828.97	828.97	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	40,425.00	总计	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市公安局大渡口区分局

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		897.64	39,527.36	39,596.03	28,694.26	10,901.77	828.97
204	公共安全支出	897.64	34,201.82	34,270.50	23,368.73	10,901.77	828.97
20402	公安	897.64	33,469.43	33,538.11	23,368.73	10,169.38	828.97
2040201	行政运行	0.00	23,368.73	23,368.73	23,368.73	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	352.23	1,846.61	1,874.73	0.00	1,874.73	324.12
2040219	信息化建设	0.00	2,670.59	2,670.59	0.00	2,670.59	0.00
2040220	执法办案	0.00	2,336.30	1,831.45	0.00	1,831.45	504.85
2040299	其他公安支出	545.41	3,247.20	3,792.61	0.00	3,792.61	0.00
20407	监狱	0.00	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00
2040704	犯人生活	0.00	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	94.39	94.39	0.00	94.39	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	94.39	94.39	0.00	94.39	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,979.48	2,979.48	2,979.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	2,789.94	2,789.94	2,789.94	0.00	0.00

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	
2080501	行政单位离退休	0.00	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	1,383.69	1,383.69	1,383.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	395.65	395.65	395.65	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	189.54	189.54	189.54	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	189.54	189.54	189.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	961.48	961.48	961.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	961.48	961.48	961.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	816.68	816.68	816.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	144.80	144.80	144.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	1,384.58	1,384.58	1,384.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	1,384.58	1,384.58	1,384.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	1,275.14	1,275.14	1,275.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	109.44	109.44	109.44	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市公安局大渡口区分局

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	21,196.73	302	商品和服务支出	6,527.01	310	资本性支出	180.29
30101	基本工资	4,045.39	30201	办公费	378.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,322.65	30202	印刷费	5.39	31002	办公设备购置	180.29
30103	奖金	3,200.61	30203	咨询费	23.67	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	60.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,383.69	30206	电费	157.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	988.00	30207	邮电费	328.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	863.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	144.80	30209	物业管理费	27.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.99	30211	差旅费	2,481.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,793.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	210.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,428.02	30214	租赁费	12.72	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	790.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.56	30216	培训费	23.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	227.25	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	189.54	30224	被装购置费	5.16	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	61.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	31.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	363.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	139.82	30229	福利费	205.16	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	420.86	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	774.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	352.03	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	703.09	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		21,986.97	公用经费合计					6,707.29

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

公开部门：重庆市公安局大渡口区分局

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

公开部门：重庆市公安局大渡口区分局

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	6,707.29
（一）支出合计	505.37	669.86	（一）行政单位	6,707.29
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	500.37	669.74	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	186.67	（一）车辆数合计（辆）	195
（2）公务用车运行维护费	500.37	483.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	0.12	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.12	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	145
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	50
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）	—	16	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	8
4. 公务用车保有量（辆）	—	195	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	2
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	7,402.68
6. 国内公务接待人次（人）	—	9	1. 政府采购货物支出	1,153.88

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	4,083.57
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	2,165.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,271.17
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	2,785.91
三、培训费	—	30.89		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市公安局大渡口区分局

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。
本单位无相关数据，故本表为空。