

重庆市公安局沙坪坝区分局

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策，研究部署本区的公安工作，妥善处置各类影响社会稳定、危害国内安全的事件，维护本区的政治及社会治安稳定；分析研究本区社会治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；负责本区内各类刑事案件的侦查，组织全区性重大严打专项治理行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故；依法管理本区的户籍、居民身份证、外来人口、出租房、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，组织指挥重大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援；指导和监督本区内国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重大建设工程的治安保卫工作；组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作；负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作；负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作及三资企业管理；指导检查、监督本局各部门执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件；负责本区内公共信息网络安全监察管理工作；组织管理本区道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作；负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计

工作；承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为现有机构 92 个。其中，包含警令处等直属单位 26 个，渝碚路派出所等派出单位 29 个，其余二级单位 37 个。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 79,046.18 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 9,832.85 万元，下降 11.1%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，全年总收入和总支出均减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 79,046.18 万元，与 2023 年度相比，减少 9,832.85 万元，下降 11.1%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，全年总收入减少。其中，财政拨款收入 79,046.18 万元，占 100%。

2.支出情况。2024 年度支出合计 79,046.18 万元，与 2023 年度相比，减少 9,832.85 万元，下降 11.1%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，全年总支出减少。其中，基本支出 71,748.43 万元，占 90.8%；项目支出 7,297.75 万元，占 9.2%。

3.结转结余情况。2024 年度年末无结转和结余，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 79,046.18 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 9,832.85 万元,下降 11.1%。主要原因我单位严格遵守中央八项规定,厉行节约,全年总收入和总支出均减少。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 79,046.18 万元,与 2023 年度相比,减少 9,832.85 万元,下降 11.1%。主要原因我单位严格遵守中央八项规定,厉行节约,全年总收入减少。较年初预算数减少 1,700.82 万元,下降 2.1%。主要原因我单位严格遵守中央八项规定,厉行节约,全年总收入减少。此外,本年度无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 79,046.18 万元,与 2023 年度相比,减少 9,832.85 万元,下降 11.1%。主要原因我单位严格遵守中央八项规定,厉行节约,全年总支出减少。较年初预算数减少 1,700.82 万元,下降 2.1%;主要原因我单位严格遵守中央八项规定,厉行节约,全年总支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 公共安全支出 63,404.94 万元,占 80.2%,较年初预算数减少 2,666.44 万元,下降 4.0%,主要原因我单位严格遵守中央八项规定,厉行节约,公共安全支出减少。

(2) 社会保障和就业支出 9,239.07 万元,占 11.7%,较年初预算数增加 1,518.66 万元,增长 19.7%,主要原因是在职职工人员变动,退休 54 人,对个人和家庭的补助增加。

(3) 卫生健康支出 2,783.22 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 299.68 万元，下降 9.7%，主要原因是在职职工人员变动，退休 54 人，卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出 3,618.96 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 253.35 万元，下降 6.5%，主要原因是在职职工人员变动，退休 54 人，住房保障支出减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71,748.43 万元。其中：人员经费 62,304.21 万元，与 2023 年度相比，增加 12,093.00 万元，增长 24.1%，主要原因是人员调入及职务职级、警衔晋升、备案临聘人员由项目支出纳入人员支出等。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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 9,444.22 万元，与 2023 年度相比，增加 1,436.81 万元，增长 17.9%，主要原因一是备案临聘人员日常开支增加，二是 2024 年社会面防控勤务常态化勤务保障开支普遍上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物管费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 1,195.31 万元，较年初预算数减少 1,019.69 万元，下降 46.0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少 130.60 万元，下降 9.9%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门无因公出国（境）费用，较年初预算数减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是按区财政过紧日子的要求，本年度未发生因公出国（境）事项，较上年决算数不变。

公务用车购置费 567.92 万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少 492.08 万元，下降 46.4%，主要原因是我单位按照区委区政府要求，报废更新购置 50 台警务车辆；较上年支出数减少 62.80 万元，下降 10.0%，主要原因是我单位按照区委区政府要求，报废更新购置 50 台警务车辆。

公务用车运行维护费 626.12 万元，主要用于侦查活动及勤务等业务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 473.88 万元，下降 43.1%，主要

原因我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；较上年支出数减少 67.13 万元，下降 9.7%，主要原因我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 1.27 万元，主要用于接待国内其他省市公安机关及国外警局到我部门学习调研及相关业务培训工作。费用支出较年初预算数减少 23.73 万元，下降 94.9%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少；较上年支出数减少 0.67 万元，下降 34.5%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 38 辆，公务车保有量为 396 辆；国内公务接待 8 批次 127 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。2024 年本部门人均接待费 99.81 元，车均购置费 14.95 万元，车均维护费 1.58 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.32 万元，与 2023 年度相比，增加 0.03 万元，增长 10.3%，主要原因是 2024 年社会面防控勤务常态化勤务增加，前期部署会议增加。本年度培训费支出 271.26 万元，与 2023 年度相比，增加 95.77 万元，增长 54.6%，主要原因是根

据公安部及市公安局培训工作安排部署，本年度培训量增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 9,444.22 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气费、差旅费、专用材料费、办案业务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 1,436.81 万元，增长 17.9%，主要原因一是备案临聘人员日常开支增加，二是 2024 年社会面防控勤务常态化勤务保障开支普遍上涨。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 396 辆，其中，执法执勤用车 258 辆，特种专业技术用车 138 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,368.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,795.31 万元、政府采购工程支出 592.84 万元、政府采购服务支出 2,980.55 万元。授予中小企业合同金额 2,914.18 万元，占政府采购支出总额的 54.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,343.99 万元，占政府采购支出总额的 43.7 %。主要用于采购我局业务需要的政府采购目录范围内及政府采购限额标准以上的货物或服务。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4,593.91 万元，主要用于执法办案业务、社会面防控、道路交通管理等。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区公安局整体自评	项目编码:	50010600024P000011	自评总分:	99.96		
项目主管部门:	381-重庆市沙坪坝区公安局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	郁立	联系电话:	63755218
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	807,470,012.24	793,788,670.49		790,461,778.39			
其中：财政拨款	807,470,012.24	793,788,670.49		790,461,778.39	99.58	10.00	9.96
一般公共预算	807,470,012.24	793,788,670.49		790,461,778.39	99.58		
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			
（一）有效地预防、制止和侦查违法犯罪活动；（二）尽职维护社会治安秩序，并制止危害社会治安秩序的行为；（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；（四）保证枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的管理；（五）规范管理法律、法规规定的特种行业；（六）保证国家规定的特定人员的安全，守卫重要的场所和设施；（七）集会、游行、示威活动的管理；（八）保证户政、国籍、入境出境事务和外国				（一）有效地预防、制止和侦查违法犯罪活动；（二）尽职维护社会治安秩序，并制止危害社会治安秩序的行为；（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；（四）保证枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的管理；（五）规范管理法律、法规规定的特种行业；（六）保证国家规定的特定人员的安全，守卫重要的场所和设施；（七）集会、游行、示威			

人在中国境内居留、旅行的有关事务的正常进行；（九）有效管理被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯，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；（十）对计算机信息系统的安全保护工作进行有效地监督管理；（十一）指导和监督对国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，对治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作进行指导；（十二）负责全区交通秩序管理，交通安全保卫和、交通宣传和交通事故处置工作等工作，确保全区交通畅通；通过信息化建设，更高效地发挥公安机关各项职能；（十四）保障在押人员治疗住院医疗需求；（十五）建设及维护公安业务技术用房，保证公安业务工作的正常开展；（十六）无法归类到上述职能的一般性工作。		活动的管理；（八）保证户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务的正常进行；（九）有效管理被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯，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；（十）对计算机信息系统的安全保护工作进行有效地监督管理；（十一）指导和监督对国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，对治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作进行指导；（十二）负责全区交通秩序管理，交通安全保卫和、交通宣传和交通事故处置工作等工作，确保全区交通畅通；通过信息化建设，更高效地发挥公安机关各项职能；（十四）保障在押人员治疗住院医疗需求；（十五）建设及维护公安业务技术用房，保证公安业务工作的正常开展；（十六）无法归类到上述职能的一般性工作。
--	--	--

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
办理车驾业务数	件	≥	150000	160000	6.67	100	20	20	是	
办理身份证数量	个	≥	56000	60000	7.14	100	20	20	是	
签发出国证件	个	≥	110000	115000	4.55	100	10	10	是	

预算执行率	%	≥	90	99.58	10.64	100	20	20	是	
信息系统正常运转天数	天	≥	360	365	1.39	100	10	10	否	
现行命案破案率	%	≥	99	100	1.01	100	10	10	是	
群众安全感满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

（二）项目绩效评价情况

1.执法办案业务经费。2024 年我单位对执法办案业务经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 78.49 万元，执行率 100%，自评总分 100 分，该项目完成禁戒毒专项、反恐专项、门楼牌制作安装等具体专项工作。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	执法办案业务经费	项目编码:	50010623T000003 444119	自评总分:	100.0 0		
项目主管部门:	381-重庆市沙坪坝区公安局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	郁立	联系电话:	63 7552 18
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	1,890,000.00	784,896.38	784,896.38				
其中：财政拨款	1,890,000.00	784,896.38	784,896.38	100	10.00	10.0 0	
一般公共预算	1,890,000.00	784,896.38	784,896.38	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		
完成禁戒毒专项、反恐专项、门楼牌制作					完成禁戒毒专项、		

安装等具体专项工作。								反恐专项、门楼牌制作安装等具体专项工作。		
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
保障明细项目个数	个	≥	3	3	0	100	40	40	是	
执法办案水平		定性	提升	1	0	100	20	20	否	
满意度		定性	提升	1	0	100	10	10	否	
保障经费金额	万元/年	≥	189	189	0	100	20	20	是	

2.社会面安全防控经费。2024 年我单位对社会面安全防控经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 314.71 万元，执行率 62.5%，自评总分 96.25 分，该项目完成完成重点区域安保、旅馆软件运维等具体工作。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	社会面安全防控经费	项目编码:	50010623T000003453012	自评总分:	96.25		
项目主管部门:	381-重庆市沙坪坝区公安局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	郁立	联系电话:	63755218
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	2,472,800.00	5,035,732.48	3,147,099.07				
其中: 财政拨款	2,472,800.00	5,035,732.48	3,147,099.07	62.5	10.00	6.25	
一般公共预算	2,472,800.00	5,035,732.48	3,147,099.07	62.5			

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		
完成重点区域安保、旅馆软件运维等具体工作。								完成重点区域安保、旅馆软件运维等具体工作。		
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
保障明细项目个数	个	≥	2	2	0	100	40	40	是	
社会治理水平		定性	提升	1	0	100	20	20	否	
满意度		定性	提升	1	0	100	10	10	否	
保障经费金额	万元/年	≥	200	503.57	151.79	100	20	20	是	根据区第十九届人民政府第59次常务会议进行了重点项目预算追加

3.道路交通管理专项经费。2024 年我单位对道路交通管理专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 487.22 万元，执行率 100%，自评总分 100 分，该项目通过交通设施标志标线建设更新及维护，提升交通安全管理、交通秩序管理水平；提升我区城市形象，服务经济发展；提升我区人民群众安全感和社会

满意度。确保全区道路交通安全维护、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理等工作顺利开展，实现“管理规范、行停有序、安全畅通”工作目标。保障农村道路交通安全劝导站肩负的农村基础信息收集、隐患排查、交通安全宣传等职责履行，保证农村道路交通安全，预防和减少辖区农村道路交通事故发生。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	道路交通管理专项经费	项目编码:	50010621T000000040050	自评总分:	100		
项目主管部门:	381-重庆市沙坪坝区公安局	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	郁立	联系电话:	63755218
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	2,720,000.00	4,872,158.55	4,872,158.55				
其中：财政拨款	2,720,000.00	4,872,158.55	4,872,158.55	100	10	10.00	
一般公共预算	2,720,000.00	4,872,158.55	4,872,158.55	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			
通过交通设施标志标线建设更新及维护，提升交通安全管理、交通秩序管理水平；提升我区城市形象，服务经济发展；提升我区人民群众安全感和社会满意度。确保全区道路交通安全维护、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作顺利开展，实现“管理规范、行停有序、安全畅通”工作目标。保障农村道路				通过交通设施标志标线建设更新及维护，提升交通安全管理、交通秩序管理水平；提升我区城市形象，服务经济发展；提升我区人民群众安全感和社会满意度。			

交通安全劝导站肩负的农村基础信息收集、隐患排查、交通安全宣传等保职责履行，保证农村道路交通安全，预防和减少辖区农村道路交通事故发生。										
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
保障项目个数	个	≥	1	1	0	100	40	40	是	
系统运行维护响应及时率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	否	
服务平均满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
交通安全设施维护管理及设施采购经费	万元	≥	200	487.22	143.61	100	20	20	是	根据区第十九届人民政府第59次常务会议进行了重点项目预算追加

（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（含专用结余）：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:

郁立 023-63755218

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市公安局沙坪坝区分局

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	79,046.18	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	63,404.94
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	9,239.07
		九、卫生健康支出	2,783.22
		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	3,618.96
		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	79,046.18	本年支出合计	79,046.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	79,046.18	总计	79,046.18

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 02 表

部门：重庆市公安局沙坪坝区分局

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		79,046.18	79,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63,404.94	63,404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	63,404.94	63,404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	56,107.19	56,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,835.06	3,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,462.69	3,462.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,239.07	9,239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,607.26	8,607.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,426.68	1,426.68	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	4,203.33	4,203.33	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	2,335.45	2,335.45	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	641.79	641.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	396.21	396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	388.71	388.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,783.22	2,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,783.22	2,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2,783.22	2,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,618.96	3,618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,618.96	3,618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,611.83	3,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市公安局沙坪坝区分局

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		79,046.18	71,748.43	7,297.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63,404.94	56,107.19	7,297.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	63,404.94	56,107.19	7,297.75	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	56,107.19	56,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,835.06	0.00	3,835.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,462.69	0.00	3,462.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,239.07	9,239.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,607.26	8,607.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,426.68	1,426.68	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	4,203.33	4,203.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,335.45	2,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	641.79	641.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	396.21	396.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	388.71	388.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,783.22	2,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2,783.22	2,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,783.22	2,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,618.96	3,618.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,618.96	3,618.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,611.83	3,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市公安局沙坪坝区分局

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	79,046.18	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	63,404.94	63,404.94		
		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	9,239.07	9,239.07		
		九、卫生健康支出	2,783.22	2,783.22		
		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	3,618.96	3,618.96		
		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	79,046.18	本年支出合计	79,046.18	79,046.18		
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	79,046.18	总计	79,046.18	79,046.18		

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 05 表
单位：万元

部门：重庆市公安局沙坪坝区分局

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		79,046.18	71,748.43	7,297.75
204	公共安全支出	63,404.94	56,107.19	7,297.75
20402	公安	63,404.94	56,107.19	7,297.75
2040201	行政运行	56,107.19	56,107.19	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,835.06	0.00	3,835.06
2040299	其他公安支出	3,462.69	0.00	3,462.69
208	社会保障和就业支出	9,239.07	9,239.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,607.26	8,607.26	0.00
2080501	行政单位离退休	1,426.68	1,426.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,203.33	4,203.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,335.45	2,335.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	641.79	641.79	0.00
20808	抚恤	396.21	396.21	0.00
2080801	死亡抚恤	388.71	388.71	0.00
2080802	伤残抚恤	7.50	7.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	235.60	235.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	235.60	235.60	0.00
210	卫生健康支出	2,783.22	2,783.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,783.22	2,783.22	0.00
2101101	行政单位医疗	2,783.22	2,783.22	0.00
221	住房保障支出	3,618.96	3,618.96	0.00
22102	住房改革支出	3,618.96	3,618.96	0.00
2210201	住房公积金	3,611.83	3,611.83	0.00
2210203	购房补贴	7.13	7.13	0.00

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

部门：重庆市公安局沙坪坝区分局

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	47,737.68	302	商品和服务支出	9,257.08	310	资本性支出	187.14
30101	基本工资	8,965.68	30201	办公费	478.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11,367.27	30202	印刷费	12.09	31002	办公设备购置	98.34
30103	奖金	12,281.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.49	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	106.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,203.33	30206	电费	533.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,335.45	30207	邮电费	610.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,230.56	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	562.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	104.22	30211	差旅费	94.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,611.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	684.03	30213	维修（护）费	611.57	31013	公务用车购置	88.80
30199	其他工资福利支出	1,954.27	30214	租赁费	23.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14,566.53	30215	会议费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.96	30216	培训费	215.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.93	312	对企业补助	
30304	抚恤金	403.71	30224	被装购置费	31.71	31201	资本金注入	
30305	生活补助	13,702.69	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	111.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	117.00	30227	委托业务费	108.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,042.24	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	312.17	30229	福利费	173.63	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	235.30	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,621.25	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2,667.45	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		62,304.21	公用经费合计					9,444.22

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

部门：重庆市公安局沙坪坝区分局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表

部门：重庆市公安局沙坪坝区分局

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市公安局沙坪坝区分局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	9,444.22
（一）支出合计	1,195.31	1,195.31	（一）行政单位	9,444.22
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	1,194.05	1,194.05	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	567.92	567.92	（一）车辆数合计（辆）	396
（2）公务用车运行维护费	626.12	626.12	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.27	1.27	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.27	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	258
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	138
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（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—	38	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	8
4.公务用车保有量（辆）	—	396	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	5,368.71
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	1,795.31
6.国内公务接待人次（人）	—	127	2.政府采购工程支出	592.84
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	2,980.55
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	2,914.18
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,343.99
二、会议费	—	0.32		
三、培训费	—	271.26		
四、差旅费	—	592.51		

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。