

表1

## 重庆市长寿区公安局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |           | 支出        |           |            |             |              |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目         | 预算数       | 项目        | 合计        | 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、本年收入     | 34,716.97 | 一、本年支出    | 34,716.97 | 34,716.97  |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 34,716.97 | 公共安全支出    | 28,233.54 | 28,233.54  |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |           | 教育支出      | 122.04    | 122.04     |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 社会保障和就业支出 | 4,321.51  | 4,321.51   |             |              |
| 二、上年结转     |           | 卫生健康支出    | 1,009.30  | 1,009.30   |             |              |
| 一般公共预算拨款   |           | 住房保障支出    | 1,030.58  | 1,030.58   |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |           |           |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |           |           |           |            |             |              |
|            |           |           |           |            |             |              |
|            |           | 二、结转下年    |           |            |             |              |
|            |           |           |           |            |             |              |
| 收入总数       | 34,716.97 | 支出总数      | 34,716.97 | 34,716.97  |             |              |

表2

## 重庆市长寿区公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2020年预算数  | 2021年预算数  |           |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 合计      |                  | 30,561.54 | 34,716.97 | 28,297.35 | 6,419.62 |
| 204     | 公共安全支出           | 26,117.57 | 28,233.54 | 21,813.92 | 6,419.62 |
| 20402   | 公安               | 26,117.57 | 28,233.54 | 21,813.92 | 6,419.62 |
| 2040201 | 行政运行             | 21,169.12 | 21,813.92 | 21,813.92 |          |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 65.00     | 1,792.28  |           | 1,792.28 |
| 2040219 | 信息化建设            | 377.00    |           |           |          |
| 2040220 | 执法办案             | 2,527.57  | 2,648.46  |           | 2,648.46 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 1,978.88  | 1,978.88  |           | 1,978.88 |
| 205     | 教育支出             | 118.95    | 122.04    | 122.04    |          |
| 20508   | 进修及培训            | 118.95    | 122.04    | 122.04    |          |
| 2050803 | 培训支出             | 118.95    | 122.04    | 122.04    |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,334.83  | 4,321.51  | 4,321.51  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,263.59  | 4,244.38  | 4,244.38  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.49     |           |           |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,338.53  | 1,374.11  | 1,374.11  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 669.26    | 2,609.95  | 2,609.95  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 245.31    | 260.31    | 260.31    |          |

| 功能分类科目  |          | 2020年预算数 | 2021年预算数 |          |      |
|---------|----------|----------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 20808   | 抚恤       | 71.23    | 77.13    | 77.13    |      |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 71.23    | 77.13    | 77.13    |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 986.30   | 1,009.30 | 1,009.30 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 986.30   | 1,009.30 | 1,009.30 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 836.58   | 858.82   | 858.82   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 149.72   | 150.48   | 150.48   |      |
| 221     | 住房保障支出   | 1,003.89 | 1,030.58 | 1,030.58 |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,003.89 | 1,030.58 | 1,030.58 |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,003.89 | 1,030.58 | 1,030.58 |      |

表3

## 重庆市长寿区公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |            | 2021年基本支出 |           |          |
|--------|------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码   | 科目名称       | 合计        | 人员经费      | 公用经费     |
|        | 合计         | 28,297.35 | 23,528.84 | 4,768.51 |
| 301    | 工资福利支出     | 23,149.20 | 23,149.20 |          |
| 30101  | 基本工资       | 3,075.63  | 3,075.63  |          |
| 30102  | 津贴补贴       | 5,060.31  | 5,060.31  |          |
| 30103  | 奖金         | 2,655.54  | 2,655.54  |          |
| 30109  | 职业年金缴费     | 2,609.95  | 2,609.95  |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费 | 858.82    | 858.82    |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费  | 120.48    | 120.48    |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费   | 1,399.88  | 1,399.88  |          |
| 30113  | 住房公积金      | 1,030.58  | 1,030.58  |          |
| 30199  | 其他工资福利支出   | 6,338.00  | 6,338.00  |          |
| 302    | 商品和服务支出    | 4,768.51  |           | 4,768.51 |
| 30201  | 办公费        | 500.00    |           | 500.00   |
| 30202  | 印刷费        | 100.00    |           | 100.00   |
| 30205  | 水费         | 50.00     |           | 50.00    |
| 30206  | 电费         | 200.00    |           | 200.00   |
| 30211  | 差旅费        | 1,824.00  |           | 1,824.00 |

| 经济分类科目 |             | 2021年基本支出 |        |        |
|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称        | 合计        | 人员经费   | 公用经费   |
| 30213  | 维修（护）费      | 115.00    |        | 115.00 |
| 30216  | 培训费         | 202.04    |        | 202.04 |
| 30217  | 公务接待费       | 45.00     |        | 45.00  |
| 30228  | 工会经费        | 97.63     |        | 97.63  |
| 30229  | 福利费         | 76.89     |        | 76.89  |
| 30231  | 公务用车运行维护费   | 909.00    |        | 909.00 |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 648.95    |        | 648.95 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 379.63    | 379.63 |        |
| 30301  | 离休费         | 11.43     | 11.43  |        |
| 30305  | 生活补助        | 77.13     | 77.13  |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 30.00     | 30.00  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 261.07    | 261.07 |        |

表4

## 重庆市长寿区公安局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 |              |            |             |             |       | 2021年预算数 |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 955.00   |              | 900.00     |             | 900.00      | 55.00 | 953.00   |              | 909.00     |             | 909.00      | 44.00 |

表5

## 重庆市长寿区公安局政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

## 重庆市长寿区公安局部门收支总表

单位：万元

| 收入           |           | 支出        |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目           | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 一般公共预算拨款收入   | 34,716.97 | 公共安全支出    | 28,233.54 |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | 教育支出      | 122.04    |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | 社会保障和就业支出 | 4,321.51  |
| 事业收入预算       |           | 卫生健康支出    | 1,009.30  |
| 事业单位经营收入预算   |           | 住房保障支出    | 1,030.58  |
| 其他收入预算       |           |           |           |
|              |           |           |           |
| 本年收入合计       | 34,716.97 | 本年支出合计    | 34,716.97 |
| 用事业基金弥补收支差额  |           | 结转下年      |           |
| 上年结转         |           |           |           |
| 收入总计         | 34,716.97 | 支出总计      | 34,716.97 |

表7

## 重庆市长寿区公安局部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计        | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算    |          | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-----------|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |      |            |             |              | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |            |        |             |
| 合计      |                  | 34,716.97 |      | 34,716.97  |             |              |           |          |            |        |             |
| 204     | 公共安全支出           | 28,233.54 |      | 28,233.54  |             |              |           |          |            |        |             |
| 20402   | 公安               | 28,233.54 |      | 28,233.54  |             |              |           |          |            |        |             |
| 2040201 | 行政运行             | 21,813.92 |      | 21,813.92  |             |              |           |          |            |        |             |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1,792.28  |      | 1,792.28   |             |              |           |          |            |        |             |
| 2040220 | 执法办案             | 2,648.46  |      | 2,648.46   |             |              |           |          |            |        |             |
| 2040299 | 其他公安支出           | 1,978.88  |      | 1,978.88   |             |              |           |          |            |        |             |
| 205     | 教育支出             | 122.04    |      | 122.04     |             |              |           |          |            |        |             |
| 20508   | 进修及培训            | 122.04    |      | 122.04     |             |              |           |          |            |        |             |
| 2050803 | 培训支出             | 122.04    |      | 122.04     |             |              |           |          |            |        |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,321.51  |      | 4,321.51   |             |              |           |          |            |        |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,244.38  |      | 4,244.38   |             |              |           |          |            |        |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,374.11  |      | 1,374.11   |             |              |           |          |            |        |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,609.95  |      | 2,609.95   |             |              |           |          |            |        |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 260.31    |      | 260.31     |             |              |           |          |            |        |             |
| 20808   | 抚恤               | 77.13     |      | 77.13      |             |              |           |          |            |        |             |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 77.13     |      | 77.13      |             |              |           |          |            |        |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,009.30  |      | 1,009.30   |             |              |           |          |            |        |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,009.30  |      | 1,009.30   |             |              |           |          |            |        |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 858.82    |      | 858.82     |             |              |           |          |            |        |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 150.48    |      | 150.48     |             |              |           |          |            |        |             |
| 221     | 住房保障支出           | 1,030.58  |      | 1,030.58   |             |              |           |          |            |        |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,030.58  |      | 1,030.58   |             |              |           |          |            |        |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,030.58  |      | 1,030.58   |             |              |           |          |            |        |             |

表8

## 重庆市长寿区公安局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 34,716.97 | 28,297.35 | 6,419.62 |        |          |           |
| 204     | 公共安全支出           | 28,233.54 | 21,813.92 | 6,419.62 |        |          |           |
| 20402   | 公安               | 28,233.54 | 21,813.92 | 6,419.62 |        |          |           |
| 2040201 | 行政运行             | 21,813.92 | 21,813.92 |          |        |          |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1,792.28  |           | 1,792.28 |        |          |           |
| 2040220 | 执法办案             | 2,648.46  |           | 2,648.46 |        |          |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 1,978.88  |           | 1,978.88 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 122.04    | 122.04    |          |        |          |           |
| 20508   | 进修及培训            | 122.04    | 122.04    |          |        |          |           |
| 2050803 | 培训支出             | 122.04    | 122.04    |          |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,321.51  | 4,321.51  |          |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,244.38  | 4,244.38  |          |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,374.11  | 1,374.11  |          |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,609.95  | 2,609.95  |          |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 260.31    | 260.31    |          |        |          |           |
| 20808   | 抚恤               | 77.13     | 77.13     |          |        |          |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 77.13     | 77.13     |          |        |          |           |

| 科目编码    | 科目名称     | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|----------|----------|----------|------|--------|----------|-----------|
| 210     | 卫生健康支出   | 1,009.30 | 1,009.30 |      |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1,009.30 | 1,009.30 |      |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 858.82   | 858.82   |      |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 150.48   | 150.48   |      |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出   | 1,030.58 | 1,030.58 |      |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,030.58 | 1,030.58 |      |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,030.58 | 1,030.58 |      |        |          |           |

表9

重庆市长寿区公安局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收入预算        |              | 事业单位经<br>营收入预算 | 其他收入预<br>算 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 |
|-----|----------|------|----------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------------|
|     |          |      |                |                     |                      | 非教育收费<br>收入预算 | 教育收费收<br>入预算 |                |            |                     |
| 合计  | 2,195.73 |      | 2,195.73       |                     |                      |               |              |                |            |                     |
| 货物类 | 407.90   |      | 407.90         |                     |                      |               |              |                |            |                     |
| 服务类 | 1,566.45 |      | 1,566.45       |                     |                      |               |              |                |            |                     |
| 工程类 | 221.38   |      | 221.38         |                     |                      |               |              |                |            |                     |

表10

重庆市长寿区公安局2021年整体绩效目标申报表

|          |   |  |              |           |        |
|----------|---|--|--------------|-----------|--------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市长寿区公安局   |  | 预算支出总量(万元)   | 34,716.97 |        |
| 当年整体绩效目标 | 保障长寿区公安局人员经费和基本运转,履行本单位贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策,维护社会治安治安、处置、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故,组织、协调和侦破各类案件的侦察工作等职能。完成本年度应指工程运行费、政法纪检监察转移支付资金、政法保障区级配套项目、区公安局办公大楼外墙改造等项目,通过对公安视频等视频项目实现基本实现全区公共视频无死角全覆盖,通过对转移支付资金及政法保障区级配套项目的实施实现社会治安更加稳定,群众安全感和满意度大幅上升等目标。 |  |              |           |        |
| 绩效指标     | 指标内容  | 指标说明   | 指标分值(总分100分) | 计量单位      | 指标值    |
|          | 公用经费控制率   | 公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%       | 10           | %         | ≤110%  |
|          | 三公经费变动率   | 三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100% | 10           | %         | ≤0%    |
|          | 结转结余率   | 结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%                    | 10           | %         | ≤10%   |
|          | 部门(单位)财务合规性   |  | 10           |           | 是      |
|          | 部门(单位)内控制度是否完善  |  | 10           |           | 是      |
|          | 部门(单位)工作服务对象满意度   |  | 10           | %         | ≥80%   |
|          | 自建或租赁公共视频镜头和整合社会视频镜头与接入个数   | 公共视频系统利用效率                                   | 10           | 个         | 8342   |
|          | 通过公共视频系统抓获的犯罪嫌疑人  | 公共视频系统利用效率                                   | 10           | 人         | 450    |
|          | 通过公安视频查找失踪人数  | 公安视频系统利用效率                                   | 10           | 人         | 200    |
|          | 公安机关办理各类案件数   | 公安机关打击破案利用效率                                 | 10           | 件         | 180000 |