

# 渭南市公安局临渭分局 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

临渭公安分局是市公安局的直属分局，现有职能科室6个、直属大队13个，下设派出所19个和看守、戒毒2个专业所，担负临渭区刑事和行政执法职责。

1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法规，研究草拟全区公安工作的规章制度，安排部署全区的公安工作。

2、掌握影响全区稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责本辖区危害国家安全案件、邪教案件、刑事案件的侦破工作；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责办理本辖区经济犯罪案件、毒品犯罪案件的预防和侦查工作；组织开展“无毒社区”活动。

4、负责预防和处置全区范围内的突发暴力事件、恐怖事件，担负紧急救援工作，负责查处全区公交客运车辆上的犯罪案件；负责区内“110”处警和市区街道的治安巡逻工作。

5、负责依法查处本辖区危害社会治安秩序的案件，依法管理户籍、居民身份证、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、负责全区公民出、入境初审报批和外国人及港澳台

胞在全区境内居留、旅行的有关管理工作。

7、组织实施全区消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

8、负责党和国家领导人以及重要外宾来渭、重要会议的安全警卫工作。

9、负责全区国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

10、负责全区计算机信息系统安全监察工作；负责全区公共信息和国际与联网的安全监察工作。

11、负责全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作。

12、负责全区公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、负责全区公安机关法制建设、执法工作。

14、负责全区公安机关党组建设及精神文明建设，组织全区公安机关和民警开展立功创模活动；负责全区民警的教育培训、公安宣传及人事管理工作。

15、负责全区公安机关领导班子建设和民警队伍建设。

16、负责全区公安机关的党风廉政建设和纠风工作。

机构设置因涉密不予公开。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“贯彻落实党的二十大精神、奋力实现公安工作现代

化”这一主题主线，坚持“系统思维和底线思维相结合、维护国家安全和社会稳定相结合、护航经济发展和改革创新相结合”，做到“强化从严治警正风纪，‘四铁’标准锻铁军；强化实战实效论担当，夯实基础固根基；强化规范执法树公信，捍卫正义暖民心；强化智慧警务新理念，科技赋能激活力；强化营商环境促发展，公安改革惠民生；强化安全治理大局观，打防管控护稳定”；有力发挥法治临渭建设生力军和平安临渭建设主力军作用，推动实现政治安全、社会安定、人民安宁的新时代履职目标，确保目标责任考核稳居全市第一。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局临渭分局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

本部门人员情况涉密，不予公开。

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 14623.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 14623.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 3144.82 万元，主要原因一是增加人员基础绩效奖和年度考核奖，二是增加提前下达的专项经费；本部门当年预算支出 14623.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 14623.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3144.82 万元，主要原因一是增加人员基础绩效奖和年度考核奖，二是增加提前下达的专项经费。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 14623.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 14623.26 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 3144.82 万元，主要原因一是增加人员基础绩效奖和年度考核奖，二是增加提前下达的专项经费；本部门当年财政拨款支出 14623.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 14623.26 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3144.82 万元，主要原因一是增加人员基础绩效奖和年度考核奖，二是增加提前下达的专项经费。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 14623.26 万元，较上年增加 3144.82 万元，主要原因一是增加人员基础绩效奖和年度考核奖，二是增加提前下达的专项经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 14623.26 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）11313.42 万元，较上年增加 1780.38 万元，原因是增加人员基础绩效奖和年度考核奖；

(2) 其他公安支出（2040299）1996.7 万元，较上年增加 953 万元，原因是增加提前下达的专项经费；

(3) 其他公共安全支出（2049999）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是增加提前下达的专项经费；

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）59.05 万元，较上年减少 16.43 万元，原因是减少了离休人员的工资津贴和取暖费等；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1104.09 万元，较上年增加 277.86 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 14623.26 万元，其中：

工资福利支出(301)11007.86 万元，较上年增加 2065.14 万元，原因是增加人员基础绩效奖和年度考核奖；

商品和服务支出(302)3300.42万元,较上年增加876.94万元,原因是增加提前下达的专项经费;

对个人和家庭的补助支出(303)59.05万元,较上年减少16.43万元,原因是减少了离休人员的工资津贴和取暖费等。

机关资本性支出(一)(310)255.93万元,较上年增加219.52万元,原因是增加提前下达的专项经费。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出14623.26万元,其中:

机关工资福利支出(501)11007.86万元,较上年增加2065.14万元,原因是增加人员基础绩效奖和年度考核奖;

机关商品和服务支出(502)3300.42万元,较上年增加876.94万元,原因是增加提前下达的专项经费;

对个人和家庭的补助支出(509)59.05万元,较上年减少16.43万元,原因是减少了离休人员的工资津贴和取暖费等。

机关资本性支出(一)(503)255.93万元,较上年增加219.52万元,原因是增加提前下达的专项经费。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 675.7 万元，较上年增加 33 万元（5%），增加的主要原因是增加公务用车购置。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是根据单位因公出国（境）预算支出情况，保留预算支出不变；公务接待费 2 万元，较上年减少 6 万元（75%），减少的主要原因是根据单位上年的接待次数和人数减少本年的公务接待费支出；公务用车运行维护费 634.7 万元，其中提前下达专项资金安排 434.7 万元，本级财政安排 200 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 39 万元，较上年增加 39 万元（100%），增加的主要原因是提前下达的专项资金用于购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是根据本单位会议费支出安排，保留预算支出不变。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是根据本单位培训费支出安排，保留预算支出不变。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	技侦业务培训	2023 年 2 月 20 日-3 月 10 日	5 人	2	



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 267 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 752.92 万元，其中政府采购货物类预算 307.42 万元、政府采购服务类预算 445.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 14623.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1409.64 万元，较上年减少 7 万元，主要原因是逐年减少机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2. “三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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支出。

3. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市公安局临渭分局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算支出，已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	146232650.00	一、部门预算	146232650.00	一、部门预算	146232650.00	一、部门预算	146232650.00
1、财政拨款	146232650.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124765650.00	1、机关工资福利支出	110078676.00
(1)一般公共预算拨款	146232650.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	110078676.00	2、机关商品和服务支出	33004248.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14096448.00	3、机关资本性支出（一）	2559200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	134581238.00	(3)对个人和家庭的补助	590526.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21467000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11631412.00	(2)商品和服务支出	18907800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	590526.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2559200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	146232650.00	<b>本年支出合计</b>	146232650.00	<b>本年支出合计</b>	146232650.00	<b>本年支出合计</b>	146232650.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	146232650.00	<b>支出总计</b>	146232650.00	<b>支出总计</b>	146232650.00	<b>支出总计</b>	146232650.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	146232650.00	一、财政拨款	146232650.00	一、财政拨款	146232650.00	一、财政拨款	146232650.00
1、一般公共预算拨款	146232650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124765650.00	1、机关工资福利支出	110078676.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	110078676.00	2、机关商品和服务支出	33004248.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14096448.00	3、机关资本性支出（一）	2559200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	134581238.00	(3)对个人和家庭的补助	590526.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21467000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11631412.00	(2)商品和服务支出	18907800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	590526.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2559200.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>146232650.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>146232650.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>146232650.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>146232650.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>146232650.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>146232650.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>146232650.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>146232650.00</b>



表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	146,232,650.00	110,669,202.00	14,096,448.00	21,467,000.00	
204	公共安全支出	134,601,238.00	99,037,790.00	14,096,448.00	21,467,000.00	
20402	公安	133,101,238.00	99,037,790.00	14,096,448.00	19,967,000.00	
2040201	行政运行	113,134,238.00	99,037,790.00	14,096,448.00		
2040299	其他公安支出	19,967,000.00			19,967,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
2049999	其他公共安全支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,631,412.00	11,631,412.00			
20805	行政事业单位养老支	11,631,412.00	11,631,412.00			
2080501	行政单位离退休	590,526.00	590,526.00			
2080505	机关事业单位基本养	11,040,886.00	11,040,886.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			146,232,650.00	110,669,202.00	14,096,448.00	21,467,000.00	
301	工资福利支出			110,078,676.00	110,078,676.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,695,508.00	27,695,508.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,206,332.00	26,206,332.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,896,319.00	18,896,319.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,040,886.00	11,040,886.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,435,379.00	2,435,379.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138,011.00	138,011.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,455,651.00	5,455,651.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,210,590.00	18,210,590.00			
302	商品和服务支出			33,004,248.00		14,096,448.00	18,907,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,970,000.00		1,300,000.00	670,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		200,000.00	300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,888,800.00		1,800,000.00	6,088,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,515,000.00			1,515,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,308,111.00		1,308,111.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,347,000.00		2,000,000.00	4,347,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,828,560.00		4,828,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,476,777.00		819,777.00	5,657,000.00	
303	对个人和家庭的补助			590,526.00	590,526.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	590,526.00	590,526.00			
310	资本性支出			2,559,200.00			2,559,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	364,000.00			364,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,805,200.00			1,805,200.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	390,000.00			390,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	124,765,650.00	110,669,202.00	14,096,448.00	
204	公共安全支出	113,134,238.00	99,037,790.00	14,096,448.00	
20402	公安	113,134,238.00	99,037,790.00	14,096,448.00	
2040201	行政运行	113,134,238.00	99,037,790.00	14,096,448.00	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	11,631,412.00	11,631,412.00		
20805	行政事业单位养老支	11,631,412.00	11,631,412.00		
2080501	行政单位离退休	590,526.00	590,526.00		
2080505	机关事业单位基本养	11,040,886.00	11,040,886.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			124,765,650.00	110,669,202.00	14,096,448.00	
301	工资福利支出			110,078,676.00	110,078,676.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,695,508.00	27,695,508.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,206,332.00	26,206,332.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,896,319.00	18,896,319.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,040,886.00	11,040,886.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,435,379.00	2,435,379.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138,011.00	138,011.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,455,651.00	5,455,651.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,210,590.00	18,210,590.00		
302	商品和服务支出			14,096,448.00		14,096,448.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1,308,111.00		1,308,111.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,828,560.00		4,828,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	819,777.00		819,777.00	
303	对个人和家庭的补助			590,526.00	590,526.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	590,526.00	590,526.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
523	渭南市公安局临渭分局	10,437,000.00	
523001	渭南市公安局临渭分局	10,437,000.00	
	专用项目	10,437,000.00	
	部门预算专用项目	10,417,000.00	
	看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人	5,657,000.00	2014】266号、渭财发【2017】177号文件精神，人犯生活费标准372元/人.月，医
	视频监控线路租用、维护、电费	1,000,000.00	、监控线路服务、公安网视频会议以及卡口等服务内容，服务费按照年收费。
	巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费	364,000.00	列入全年预算中。
	治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补	3,396,000.00	地予以保障，并列入财政预算中。
	（收费）户口本、迁移证工本费	20,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	02	01	1	全额				1000						200,000.00	
204	02	01	523001	渭南市公安局临渭				1000						200,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C081401印刷服务		批	1000	302	02	502	01		200,000.00	
204	02	99	1	全额				741						7,329,200.00	
204	02	99	523001	渭南市公安局临渭				741						7,329,200.00	
204	02	99		视频监控线路租用	C0399其他电信和		年	500	302	14	502	01		775,000.00	
204	02	99		提前下达2023年专	A02010105台式计			50	310	03	503	06		250,000.00	
204	02	99		提前下达2023年专	A02010599其他存			1	310	03	503	06		180,000.00	
204	02	99		提前下达2023年专	A02030610警车			2	310	13	503	03		390,000.00	
204	02	99		提前下达2023年专	A02370300物证检			1	310	03	503	06		203,200.00	
204	02	99		提前下达2023年专	A02370400安全、			1	310	03	503	06		170,000.00	
204	02	99		提前下达2023年专	A02370700警械设			4	310	03	503	06		76,000.00	
204	02	99		提前下达2023年专	A02379900其他政			1	310	03	503	06		726,000.00	
204	02	99		提前下达2023年专	A05010599其他柜			1	310	03	503	06		200,000.00	
204	02	99		提前下达2023年专	C050301车辆维修			1	302	31	502	08		2,000,000.00	
204	02	99		提前下达2023年专	C050302车辆加油			1	302	31	502	08		1,000,000.00	
204	02	99		巡警、禁毒、警务	A02061804空调机		空调	20	310	02	503	06		66,000.00	
204	02	99		巡警、禁毒、警务	A05010102钢塑床		钢塑	10	310	02	503	06		8,000.00	
204	02	99		巡警、禁毒、警务	A05010201办公桌		常规	17	310	02	503	06		25,585.00	
204	02	99		巡警、禁毒、警务	A05010202会议桌		会议桌	30	310	02	503	06		25,020.00	
204	02	99		巡警、禁毒、警务	A05010204茶几		茶几	3	310	02	503	06		1,395.00	
204	02	99		巡警、禁毒、警务	A05010301办公椅		办公椅	65	310	02	503	06		31,005.00	
204	02	99		巡警、禁毒、警务	A05010499其他沙		标准	3	310	02	503	06		3,900.00	
204	02	99		巡警、禁毒、警务	A05010502文件柜		普通	26	310	02	503	06		23,094.76	
204	02	99		巡警、禁毒、警务	A05020199其他厨		厨具	1	310	02	503	06		180,000.24	
204	02	99		治安刑事案件办案	C0499其他租赁服		房屋租赁	1	302	14	502	01		515,000.00	
204	02	99		治安刑事案件办案	C99其他服务		保安服务费	1	302	26	502	05		180,000.00	
204	02	99		治安刑事案件办案	C99其他服务		印刷费	1	302	02	502	01		300,000.00	





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治安刑事案件、日常运行及办公经费补助			
主管部门		渭南市公安局临渭分局（523）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		339.6	
		其中：财政拨款		339.6	
		其他资金			
总体目标	确保临渭辖区社会治安大局稳定，提升人民的幸福感、安全感，为临渭区社会经济发展保驾护航。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	刑事、治安案件办理数	≥5000件	
		质量指标	刑事治安案件办理率	≥95%	
		时效指标	案件办理时间	法律规定时间内	
		社会效益指标	辖区内人民群众安全感	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	
项目名称		视频监控线路租用、维护、电费			
主管部门		渭南市公安局临渭分局（523）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	视频监控的应用，为办案提供了核查途径，确保了整个渭南主城区社会治安大局稳定，提升人民的安全感，为渭南经济发展做出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	视频监控、公安网线路	≥500条	
		质量指标	视频监控、公安网畅通率	≥98%	
		时效指标	案件办理时间	法律规定时间内	
		社会效益指标	辖区内人民群众安全感	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	
项目名称		看守所押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费			
主管部门		渭南市公安局临渭分局（523）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		565.7	
		其中：财政拨款		565.7	
		其他资金			
总体目标	保障看守所押人犯、戒毒人员、拘留人员的生活费和医疗费、确保了在押人员的基本生活，使得在押人员更好的改造自身，更好的为社会服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	看守所押人犯、被强制戒毒戒毒人数、拘留人数	≥1050人	
		质量指标	在押人员基本生活和医疗条件	基本保障	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
		成本指标	在押人员生活费和医疗费	按标准执行	
		社会效益指标	社会风气	持续向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度		
项目名称		(收费)户口本、迁移证工本费			
主管部门		渭南市公安局临渭分局（523）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	使得人民群众在办理二代证业务中更加顺利，保障了工本费的部分来源，更好的为人民服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买户口本、临时身份证数量	≥2000个	
		质量指标	制作证件合格率	100%	
		时效指标	证件制作时间	≤20天	
		社会效益指标	提供履职基础，服务社会发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
项目名称		巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等（新增购置资产）			
主管部门		渭南市公安局临渭分局（523）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.4	
		其中：财政拨款		36.4	
		其他资金			
总体目标	保障民警办公、装备购置，确保民警在日常办案过程中能够保障自身安全，更好的为辖区群众服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置相关专业保障设备及业务经费	≥100套	
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	
		时效指标	采购进度、资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算内	≤364000	
		社会效益指标	公安工作业务效率	进一步提升	
	可持续影响指标	为最大化实现社会治安大局稳定提供经费支撑	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%		
项目名称		巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等（新增购置资产）			
主管部门		渭南市公安局临渭分局（523）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.4	
		其中：财政拨款		36.4	
		其他资金			
总体目标	保障民警办公、装备购置，确保民警在日常办案过程中能够保障自身安全，更好的为辖区群众服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置相关专业保障设备及业务经费	≥100套	
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	
		时效指标	采购进度、资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算内	≤364000	
		社会效益指标	公安工作业务效率	进一步提升	
	可持续影响指标	为最大化实现社会治安大局稳定提供经费支撑	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市公安局临渭分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	12476.56	12476.56	
	治安刑事案件、日常运行及办公经费补助	治安刑事案件、日常运行及办公经费补助	339.6	339.6	
	视频监控线路租用、维护、	视频监控线路租用、维护、电费	100	100	
	看守所押人犯、被强制戒毒人员、拘留人（收费）户口本、迁移证工本费	看守所押人犯、被强制戒毒人员、拘留人（收费）户口本、迁移证工本费	565.7	565.7	
	（收费）户口本、迁移证工本费	（收费）户口本、迁移证工本费	2	2	
	巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等（新增购置资产）	巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等（新增购置资产）	36.4	36.4	
	金额合计			13520.26	13520.26
年度总体目标	目标1：按时完成上级交代的各项任务 目标2：确保辖区治安状况良好 目标3：保障人民群众基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	为临渭辖区90万余人提供公安业务服务及安全保卫工作		96%
			看守所押人数、被强制隔离戒毒人数、拘留人数		≥1050人
			刑事、治安案件办理数		≥5000件
			购置相关专业保障设备及业务经费		≥100套
			购买户口本、临时身份证数量		≥2000个
			视频监控、公安网线路		≥500条
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%
			超标准完成各项公安任务		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
			大于等于序时进度		≥95%
	刑事、治安案件办理时间		法律规定时间内		
	视频监控系统运行响应时间		≤2小时		
	成本指标	身份证件制作时间		≤20天	
		三公经费控制		只减不增	
		在押人员生活费和医疗费		按标准执行	
	效益指标	经济效益指标	服务器设备维护		100万元
			辖区经济发展		持续提升
社会效益指标		社会治安环境		持续向好	
		公安工作业务效率		进一步提升	
生态效益指标		辖区治安风气及经济环境		显著提升	
可持续影响指标		辖区社会治安大局		持续向好	
	视频监控系统正常使用时间		≥2年		
	为最大化实现社会治安大局稳定提供经费支撑		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度		≥95%	
		公安民警满意度		≥95%	
		在押人员满意度		≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。