

渭南市公安局经开分局
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、部门主要职责及机构设置

渭南市公安局经开分局部门主要职责：

- 1、负责辖区内部的治安案件、治安灾害事故、生产责任事故和治安管理及防范工作；
- 2、负责辖区内各类刑事案件的侦破工作；
- 3、负责对辖区犯罪嫌疑人提请逮捕、起诉并执行拘留、逮捕；
- 4、负责辖区内危害国家安全案件和反恐怖事件的处置工作；
- 5、负责辖区周边秩序的整顿和各重点要害部位的审定与管理工作；
- 6、负责经开区辖区人口管理工作；
- 7、负责辖区内民用爆炸物品的管理工作；
- 8、负责辖区内出入境管理的初审和报批工作；
- 9、负责辖区公共信息网络安全保卫工作；
- 10、协助消防部门做好辖区内消防管理工作；
- 11、接受市公安局 110 指挥中心指令，做好接处警工作；
- 12、负责对民警的政治思想教育和队伍管理工作；
- 13、指导辖区内企业保卫部门开展工作。

渭南市公安局经开分局内设机构 6 个，分别是政治处、

指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安警察大队（加挂环境污染与食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队）、巡特警警察大队；派出机构2个，分别是辛市派出所、龙背派出所。

二、工作任务

渭南市公安局经开分局 2023 年主要工作：

1、创新推动社会治理。深化重大风险防范和隐患排查，落实各类重点群体分级分类建档管控，完善“四位一体”巡防模式和“1、3、5”分钟快速反应机制，不断提升群众安全感。

2、严打突出违法犯罪。紧盯各类突出违法犯罪，主动扩大线索摸排来源，深入开展全链条打击，侦破一批在全市叫得响、全省有影响的大要案件，努力实现打击质效和业务考评同步提升。

3、全力优化营商环境。围绕省市“营商环境突破年”决策部署，深入企业、群众调研，再推一批便民利企措施。持续探索创新服务企业新点子、新路径。

4、大力提升警务效能。实施“基层提振、基础提质、能力提升”三大行动和“强所队战略”，推进保障下倾、暖警惠警，持续改善基层民辅警工作、训练、生活条件。

5、持续推动规范执法。常态化开展法纪教育、执法能力教育培训，加强执法办案中心升级改造和应用，推动执法

办案流程大数据共享，推进规范执法各个环节全流程监督管理和执法顽疾整治。

三、预算单位构成

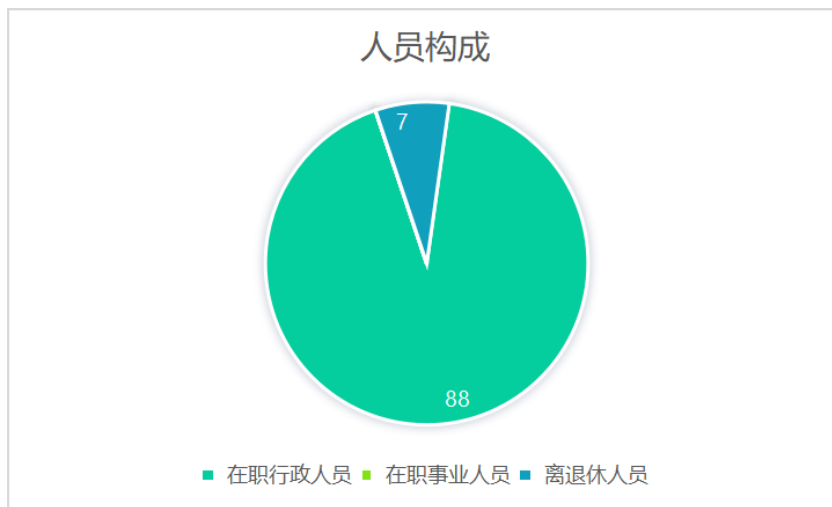
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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	渭南市公安局经开分局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；实有人员 88 人，其中行政 88 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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 1845.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1845.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 321.47 万元，主要原因是民警调资相应工资补贴社保较上年增加；本部门当年预算支出 1845.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1845.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元，较上年增加 321.47 万元，主要原因是民警调资相应工资补贴社保较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1845.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1845.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 321.47 万元，主要原因是民警调资相应工资补贴社保较上年增加；本部门当年财政拨款支出 1845.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1845.28 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，较上年增加 321.47 万元，主要原因是民警调资相应工资补贴社保较上年增加。

（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 1845.28 万元，较上年增加 321.47 万元，主要原因是民警调资相应工资补贴社保较上年增加。

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 1845.28 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1543.41 万元，较上年增加 217.20 万元，原因是民警调资工资福利经费增加；

（2）其他公安支出（2040299）154 万元，较上年增加 69 万元，原因是本年新增其他专项资金预算；

（3）行政单位离退休（2080501）1.95 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是新增加退休人员 2 名。

（4）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）145.92 万元，较上年增加 34.7 万元，原因是民警工资补贴增加相应养老保险增加。

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 1845.28 万元，其中：

工资福利支出（301）1476.34 万元，较上年增加 256.42

万元，原因是民警调资相应工资、补贴、社保等增加；

商品和服务支出（302）336.99万元，较上年增加34.48万元，原因是本年新增其他专项资金预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.95万元，较上年增加0.57万元，原因是本年增加退休人员2名。

资本性支出（310）30万元，较上年增加30万元，原因是增加了专用设备及执法执勤车辆购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1845.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）1476.34万元，较上年增加256.42万元，原因是民警调资相应工资、补贴、社保等增加；

机关商品和服务支出（502）336.99万元，较上年增加34.48万元，原因是本年新增其他专项资金预算；

机关资本性支出（一）（503）30万元，较上年增加30万元，原因是增加了专用设备及执法执勤车辆购置预算。

对个人和家庭的补助（509）1.95万元，较上年增加0.57万元，原因是本年增加退休人员2名。

（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 79.4 万元，较上年增加 14 万元（17.63%），增加的主要原因是本年新增执法执勤车辆购置。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本部门 2022 年和 2023 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.70 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是严格控制公务接待经费预算；公务用车运行维护费 63.70 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是根据单位公务用车运行维护费预算支出情况，保留预算支出不变；公务用车购置费 14 万元，较上年增加 14 万元（100%），增加的主要原因是本部门当年新增执法执勤车辆购置预算。

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%），原因是本部门无会议费预算。

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%），原因是根据本部门培训费预算支出情况，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	人民警察警衔晋升培训	2023年8月1日-8月20日	20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 19 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 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 27 万元，其中政府采购货物类预算 12 万元、政府采购服务类预算 15 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1845.28 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 212.99 万元，较上年增加 4.52 万元，主要原因民警调资工资补贴较上年增加，

相应工会经费增加。

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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

4、工资福利支出：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。

5、商品和服务支出：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、战略性和应急储备物资等资本性

支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局经开分局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门年初预算无专项资金，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	18,452,817.00	一、部门预算	18,452,817.00	一、部门预算	18,452,817.00	一、部门预算	18,452,817.00
1、财政拨款	18,452,817.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16,912,817.00	1、机关工资福利支出	14,763,425.00
（1）一般公共预算拨款	18,452,817.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	14,763,425.00	2、机关商品和服务支出	3,369,898.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	2,129,898.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	16,974,125.00	（3）对个人和家庭的补助	19,494.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,478,692.00	（2）商品和服务支出	1,240,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19,494.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（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	0.00	（6）资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18,452,817.00	本年支出合计	18,452,817.00	本年支出合计	18,452,817.00	本年支出合计	18,452,817.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						

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
收入总计	18,452,817.00	支出总计	18,452,817.00	支出总计	18,452,817.00	支出总计	18,452,817.00

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	18,452,817.00	一、财政拨款	18,452,817.00	一、财政拨款	18,452,817.00	一、财政拨款	18,452,817.00
1、一般公共预算拨款	18,452,817.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16,912,817.00	1、机关工资福利支出	14,763,425.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14,763,425.00	2、机关商品和服务支出	3,369,898.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,129,898.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	16,974,125.00	(3)对个人和家庭的补助	19,494.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	1,540,000.00	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	1,478,692.00	(2)商品和服务支出	1,240,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19,494.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18,452,817.00	本年支出合计	18,452,817.00	本年支出合计	18,452,817.00	本年支出合计	18,452,817.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	18,452,817.00	支出总计	18,452,817.00	支出总计	18,452,817.00	支出总计	18,452,817.00

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	18,452,817.00	14,782,919.00	2,129,898.00	1,540,000.00	
204	公共安全支出	16,974,125.00	13,304,227.00	2,129,898.00	1,540,000.00	
20402	公安	16,974,125.00	13,304,227.00	2,129,898.00	1,540,000.00	
2040201	行政运行	15,434,125.00	13,304,227.00	2,129,898.00	0.00	
2040299	其他公安支出	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,478,692.00	1,478,692.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,478,692.00	1,478,692.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,198.00	1,459,198.00	0.00	0.00	

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			18,452,817.00	14,782,919.00	2,129,898.00	1,540,000.00	
301	工资福利支出			14,763,425.00	14,763,425.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,541,452.00	3,541,452.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,561,174.00	3,561,174.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,574,261.00	2,574,261.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,459,198.00	1,459,198.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336,443.00	336,443.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718,317.00	718,317.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,554,340.00	2,554,340.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,369,898.00	0.00	2,129,898.00	1,240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	180,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	393,000.00	0.00	100,000.00	293,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	110,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00	0.00	40,000.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	637,000.00	0.00	400,000.00	237,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	344,498.00	0.00	104,498.00	240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,494.00	19,494.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	

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	16,912,817.00	14,782,919.00	2,129,898.00	
204	公共安全支出	15,434,125.00	13,304,227.00	2,129,898.00	
20402	公安	15,434,125.00	13,304,227.00	2,129,898.00	
2040201	行政运行	15,434,125.00	13,304,227.00	2,129,898.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,478,692.00	1,478,692.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,478,692.00	1,478,692.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	19,494.00	19,494.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,198.00	1,459,198.00	0.00	

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			16,912,817.00	14,782,919.00	2,129,898.00	
301	工资福利支出			14,763,425.00	14,763,425.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,541,452.00	3,541,452.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,561,174.00	3,561,174.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,574,261.00	2,574,261.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,459,198.00	1,459,198.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336,443.00	336,443.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,240.00	18,240.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718,317.00	718,317.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,554,340.00	2,554,340.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,129,898.00	0.00	2,129,898.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00	0.00	17,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	182,400.00	0.00	182,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00	0.00	400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	666,000.00	0.00	666,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,498.00	0.00	104,498.00	
303	对个人和家庭的补助			19,494.00	19,494.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19,494.00	19,494.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

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
	合计	850,000.00	
542	渭南市公安局经开分局	850,000.00	
542001	渭南市公安局经开分局	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	部门预算专用项目	830,000.00	
	办案业务费	650,000.00	办案业务费主要用于办案产生的差旅费、油修费、办公费、印刷费等，确保办案中调查取证。缉捕嫌疑人，鉴定证据等大量工作顺利进行。
	公安视频专用网络线路租赁费	70,000.00	公安视频监控专用网络线路是有省公安厅统一部署、建设的省、市、县三级视频监控及联网传输平台，为维护社会治安、提升社会管控能力提供了强有力的支持，因我局建局时间短，日常公用经费严重不足，特申请公安视频专用网络线路租赁费7万元。
	羁押收教场所费	110,000.00	羁押收教场所费主要用于被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押，我局无公安行政监管羁押场所，公用经费又严重不足，特申请羁押收教场所费11万元。
	部门预算专用项目(费)	20,000.00	
	(收费)委托业务费	20,000.00	委托业务费主要是聘请法律顾问对分局相关案件及日常业务中所涉及的法律问题提供法律意见建议，代理参加涉及的行政诉讼和行政复议案件，对民警进行法律培训等，达到提升分局执法办案水平，维护分局合法权益的目的。

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			
				合计				29						270,000.00	
204	02	01	1	全额				28						150,000.00	
204	02	01	542001	渭南市公安局经开分局				28						150,000.00	
204	02	01		公用经费	C050301车辆维修和保养服务			10	302	31	502	08		50,000.00	
204	02	01		公用经费	C050302车辆加油服务			5	302	31	502	08		50,000.00	
204	02	01		公用经费	C081401印刷服务		5	3	302	02	502	01		30,000.00	
204	02	01		公用经费	C15040201机动车保险服务			10	302	31	502	08		20,000.00	
204	02	99	1	全额				1						120,000.00	
204	02	99	542001	渭南市公安局经开分局				1						120,000.00	
204	02	99		公务用车购置	A02030610警车			1	310	13	503	03		120,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门		渭南市公安局经开分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65	
		其中:财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	维护社会稳定, 维持社会治安, 加强公安队伍建设, 提升办案水平。				
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	行政、刑事案件办理数	≥50起	
		质量指标	案件办结率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			案件办理时间	法律规定时间内	
		成本指标	年办理案件费用	≤65万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区营商环境	提升	
		社会效益指标	辖区居民幸福感、安全感、获得感	稳步提升	
		可持续影响指标	辖区治安防控能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥93%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押收教场所费				
主管部门		渭南市公安局经开分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11		
		其中:财政拨款		11		
		其他资金				
总体目标	<p>羁押经费使被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押,能按规定时间完成羁押收教办理,辖区内治安环境得到改善,提高了办理案件群众满意度。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人数		≥17人	
			行政拘留人数		≥230人	
		质量指标	强戒人员、医学隔离留观人员身体		达到入所投牢相关要求	
		时效指标	资金支付率		100%	
		成本指标	在押人员生活费和医疗费		按标准执行	
	效益指标	社会效益指标	辖区内治安环境		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度		≥94%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安视频专用网络线路租赁费			
主管部门		渭南市公安局经开分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	公安视频专用网络线路租赁费确保了公安业务的顺利开展,满足了公安工作需要。				
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	专用网络运行数		1条
		质量指标	视频专网畅通率		≥96%
		时效指标	资金支付率		100%
			系统运行响应时间		≤12小时
		成本指标	服务器设备维护		≤7万元
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理能力		稳步提升
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度		≥93%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（收费）			
主管部门		渭南市公安局经开分局			
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	提升民警执法办案水平，维护公安机关合法权益。				
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	培训及提供意见建议	8次	
		质量指标	民警为民办事能力	提升	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格预算支出	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序安全稳定	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥94%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市公安局经开分局			
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	人员经费及日常办公经费	保障单位正常运转和正常工作	1691.28	1691.28	
	办案业务费	维护社会稳定，维持社会治安，提升办案水平	65.00	65.00	
	羁押收教场所费	羁押经费使被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押，能按规定时间完成羁押收教办理，辖区内治安环境得到改善，提高了办理案件群众满意度	11.00	11.00	
	公安视频专用网络线路租赁费	公安视频专用网络线路租赁费确保了公安业务的顺利开展，满足了公安工作需要	7.00	7.00	
	委托业务费	提升民警执法办案水平，维护公安机关合法权益	2.00	2.00	
	金额合计		1776.28	1776.28	
	年度 总体 目标	目标1：全力维护政治大局稳定； 目标2：全面推进社会治理创新； 目标3：全力构筑打击犯罪新常态； 目标4：持续优化营商环境； 目标5：不断深化阳光规范执法； 目标6：全力打造“四个铁一般”公安铁军。			
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	保障人员工资及社保缴费		>88人
			行政、刑事案件办理数		≥50起
			强制隔离戒毒人数		≥17人
			行政拘留人数		≥230人
			专用网络运行数		1条
			培训及提供意见建议		8次
		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%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行力		≥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		及时		
	案件办结率		≥95%		
	时效指标	资金支付率		100%	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
		案件办理时间		法律规定时间内	
成本指标		“三公”经费控制	只减不增		
社会效益指标	辖区居民幸福感、安全感、获得感		稳步提升		
	辖区内治安环境		稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安机关满意度		≥93%	

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:			
				