

渭南市公安局高新分局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，分局在区党工委、管委会和市公安局党委的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，先后开展了多次打击整治专项行动，在防风险、保安全、护稳定、促和谐上忠诚履职，在服务大局、维护稳定、护航平安中展现担当，高新公安事业取得了一定成绩。

（一）主要职责

- 1、维护高新区社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查高新区发生的违法犯罪活动；
- 3、维护高新区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护高新区交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理高新区内的枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对高新区内法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫进入高新区或途经高新区的国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理高新区内的集会、游行、示威活动；
- 9、管理高新区内的户政、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；
- 10、对高新区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对高新区内宣告缓刑、假释的罪犯实

行监督、考察；

11、监督管理高新区内计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督高新区内的国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范。

（二）内设机构

本部门内设机构：政治处、指挥中心、监察室、法制大队、网络安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、良田派出所、崇业路派出所、白杨派出所。

二、部门决算单位构成

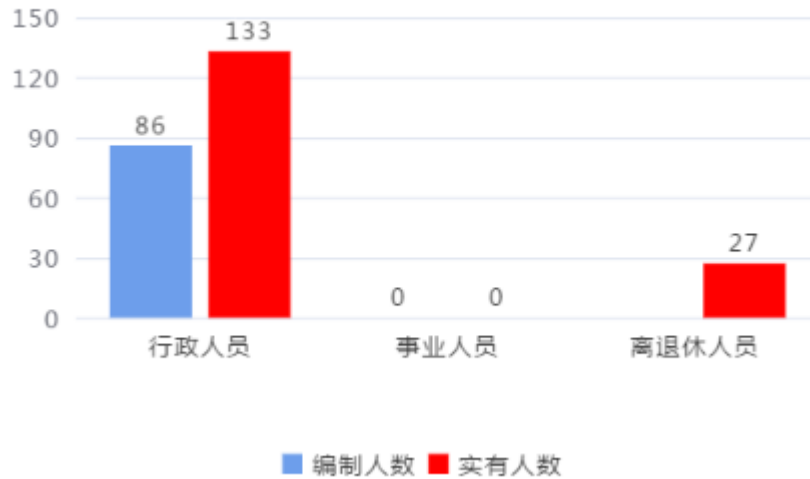
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市公安局高新分局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制86人，其中行政编制86人、事业编制0人；实有人员133人，其中行政133人、事业0人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图

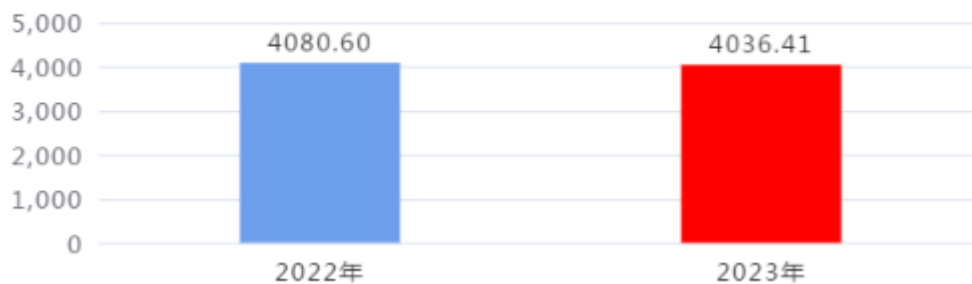


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,036.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44.19万元，下降1.08%，下降的主要原因是：人员经费收支减少。

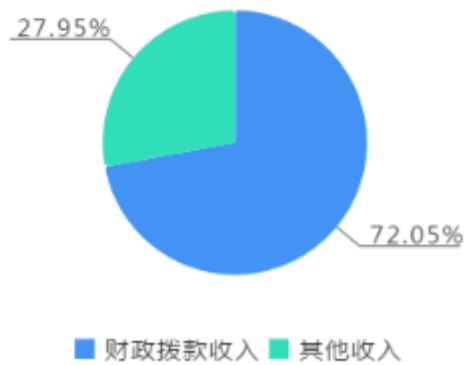
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,830.93万元，其中：财政拨款收入2,760.34万元，占72.05%；其他收入1,070.59万元，占27.95%。

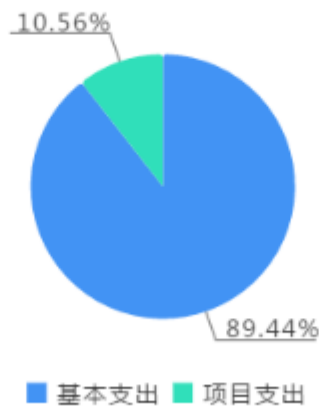
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,885.41万元，其中：基本支出3,475.19万元，占89.44%；项目支出410.22万元，占10.56%。

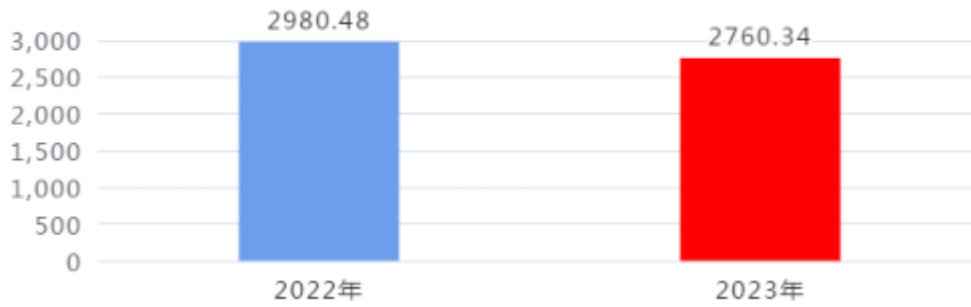
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,760.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少220.14万元，下降7.39%，下降的主要原因是：人员经费收支减少。

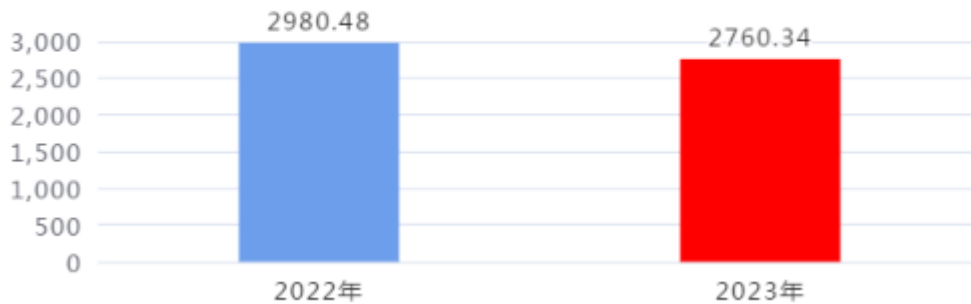
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



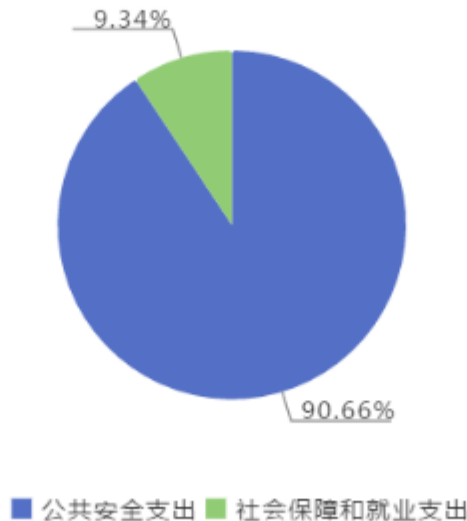
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,570.57万元，支出决算2,760.34万元，完成年初预算的107.38%。占本年支出合计的71.04%。与上年相比，财政拨款支出减少220.14万元，下降7.39%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算2,173.79万元，支出决算2,284.76万元，完成年初预算的105.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调资晋档引起人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算164万元，支出决算197.74万元，完成年初预算的120.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项经费支出。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.12万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算206.66万元，支出决算213.68万元，完成年初预算的103.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加相应基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.05万元，新增支出的主要原因是：机关事业单位职业年金记实年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,542.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,262.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费279.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算95.90万元，支出决算89.16万元，完成预算的92.97%，决算数小于预算数的主要

原因是：落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，削减公务接待，减少公务用车费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算92.90万元，支出决算87.93万元，完成预算的94.65%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务车辆管理使用制度，控制燃料费、车辆维修费等支出。主要用于：公务车辆加油、维修、保险、检测等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算1.23万元，完成预算的41%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待费的开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.23万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾138人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情原因，警衔晋升培训延迟到本年度培训。主要用于：警衔晋升培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算285.63万元，支出决算279.98万元，完成预算的98%。支出决算比上年减少1.07万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，减少一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共77.98万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额51.48万元，占政府采购支出合同总额的66.02%，其中：授予小微企业合同金额39.5万元，占授予中小企业合同金额的76.73%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的81.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆35辆，其中执法执勤用车35辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门自评等级优秀。

具体工作任务：1、防风险保安全，维护稳定有新担当；2、强打击重防范，案件侦办有新提升；3、强管控抓基础，治安环境有新改善；4、强服务惠民生，护航中心有新作为；5、强作风提效能，队伍建设有新气象。

本部门在部门决算中反映办案费、羁押收教场所费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金91万元，占部门预算项目支出总额的22.18%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数2760.34万元，执行数2760.34万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，各类产出指标、效益指标和满意度指标均较好实现。2023年，在区党

工委、管委会和市公安局党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，先后开展了多次打击整治专项行动，在防风险、保安全、护稳定、促和谐上忠诚履职，在服务大局、维护稳定、护航平安中展现担当，高新公安事业取得了一定成绩。发现的问题及原因：部分绩效目标设置还不够科学精准，量化考核性不强。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标内容和指标值，加强绩效指标量化考核作用，持续加强绩效管理，切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

渭南市公安局高新分局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市公安局高新分局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	人员经费及日常公用经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	完成	2542.61	2542.61		2542.61	2542.61		4	100%	4	
	办案费	受理事件、案件,确 保民警办案经费	完成	34	34		34	34		1	100%	1	
	羁押收教场所费	确保强制隔离和行政 拘留人员规范羁押	完成	33	33		33	33		1	100%	1	
	专项设备维护费	确保公安视频监控专用 线路正常使用	完成	8	8		8	8		1	100%	1	
	户口工本费	确保人民群众在办理 户口登记时顺利、便 捷、高效	完成	2	2		2	2		1	100%	1	
	专项资金	涉密	完成	140.73	140.73		140.73	140.73		1	100%	1	
	公务用车购置	保证公安民警配备必 要的执法装备	完成	14		14	14		14	1	100%	1	
	金额合计				2774.34	2760.34	14	2774.34	2760.34	14	10		10
	年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
目标1: 确保平安高新建设不放松, 不断提升人民群众安全感满意度; 目标2: 确保执法规范化建设不放松, 不断提升法治公安建设能力; 目标3: 确保深化公安改革不放松, 着力提升公安机关警务效能; 目标4: 确保队伍建设不放松, 全面打造高素质过硬公安铁军。					目标1完成情况: 强打击重防范, 案件侦办有新提升; 目标2完成情况: 强管控抓基础, 治安环境有新改善; 目标3完成情况: 强服务惠民生, 护航中心有新作为; 目标4完成情况: 强作风提效能, 队伍建设有新气象。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	案件办理数		≥100起	801起	5	5					
			行政拘留人数		≥200人	230人	3	3					
			公安视频监控专用线路		1条	1条	3	3					
			公务用车购置		1辆	1辆	2	2					
			购买户口本数量		≥6000本	5700本	2	1					
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	3	3					
			资金使用合规性		100%	100%	3	3					
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	95%	3	3					
			预算完成率		≥95%	100%	3	3					
			结转结余资金空控制率		≤5%	0	3	3					
	时效指标	政府采购预算执行率		≥95%	100%	3	3						
		预决算信息公开		100%	100%	3	3						
		部门绩效自评率		100%	100%	3	3						
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	100%	2	2						
成本指标	“三公经费”控制		只减不增	减少	5	5							
效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		稳步提升	95%	15	13						
	可持续影响指标	辖区人民群众幸福感、安全感、获得感		稳步提升	95%	15	13						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	10	9						
总分									100		93		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办案费、羁押收教场所费等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 办案费项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受理事件、案件，提升综合治理能力，有力地打击了违法犯罪行为，全力保障了辖区社会稳定，提升了人民群众安全感和幸福感，规范队伍执法建设，打造过硬公安铁军。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 羁押收教场所费项目绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了强制隔离人员和行政拘留人员规范羁押，确保了羁押人员入所前的健康检查及传染病治疗等，达到了入看守所的要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 专项设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了公安视频专用线路的畅通，确保了公安业务的顺利开展，满足了公安工作需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 户口本工本费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了人民群众在办理户口登记时顺利、便捷、高效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公务用车购置费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了公安民警配备必要的执法装备，确保工作的顺利开展。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	羁押收教场所费								
主管部门	渭南市公安局高新分局			实施单位		渭南市公安局高新分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	确保强制隔离人员和行政拘留人员安全规范羁押，保障羁押人员的入所健康检查和传染病治疗费用，执法工作及时顺利开展，使辖区治安环境有效改善。			保证了强制隔离人员和行政拘留人员规范羁押，保证了羁押人员入所前的健康检查和传染病的治疗，达到了入看守所要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	行政拘留人数	≥200人	230人	10	10		
		质量指标	在押人员入所前的健康检查和传染病的治疗	达到入看守所要求	100%	10	10		
		时效指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
			项目实施期限		12月底前	100%	10	10	
		成本指标	在押人员生活费、医疗费	≤33万元	33万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内治安环境有效改善	稳步提升	95%	15	13		
		可持续影响指标	辖区社会安定	稳步提升	95%	15	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	90%	10	9		
	总分						100	95	

市级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专项设备维护费								
主管部门	渭南市公安局高新分局			实施单位		渭南市公安局高新分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	确保公安视频监控专用线路的正常使用，为业务开展提供支撑。			保证了公安视频监控专用线路的正常使用，为业务开展提供支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	公安视频监控专用线路		1条	1条	10	10	
		质量指标	专用线路畅通率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
			项目实施期限		12月底前	100%	10	10	
		成本指标	专用线路维护费		≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层社会治理能力		稳步提升	95%	15	13	
		可持续影响指标	为打击犯罪、安全防范提供有力科技支撑		长期	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90%	92%	10	10	
	总分						100	98	

市级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(收费) 户口本工本费								
主管部门	渭南市公安局高新分局			实施单位		渭南市公安局高新分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	确保人民群众在办理户口登记时顺利、便捷、高效。			保证了人民群众在办理户口登记时顺利、便捷、高效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买户口本数量		≥6000本	5700本	10	9	
		质量指标	制作证件合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
			项目实施期限		12月底前	100%	10	10	
		成本指标	户口本工本费		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	更好地服务于人民群众		稳步提升	95%	15	13	
		可持续影响指标	提高办理户口登记的工作效率		长期	95%	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	10	9	
	总分						100	94	

市级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公务用车购置费								
主管部门	渭南市公安局高新分局			实施单位		渭南市公安局高新分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	14	14	14	—	100%	10		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障公安民警配备必要的执法装备。			保障公安民警配备必要的执法装备。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	公务用车购置数量		1辆	1辆	15	15	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	15	15	
		时效指标	采购结束时间		12月底前	100%	10	10	
		成本指标	采购成本		≤14万元	14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升民警执法服务		稳步提升	95%	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用民警满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95		

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办案费								
主管部门	渭南市公安局高新分局			实施单位		渭南市公安局高新分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	34	34	34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	34	34	34	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	受理事件、案件，提升辖区综合治理能力，全力保障辖区社会稳定，提升人民群众安全感、幸福感，强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。			全力保障了辖区社会稳定，提升了人民群众安全感和幸福感，有力地打击了违法犯罪行为，加强公安队伍建设，提升办案水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	案件办理数		≥100起	801起	10	10	
		质量指标	案件办结率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
			案件办理时间		法律规定时间内	100%	10	10	
		成本指标	办理案件成本		≤34万元	34万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区居民幸福感、安全感、获得感		稳步提升	95%	15	13	
		可持续影响指标	辖区社会大局和谐稳定		稳步提升	98%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	10	9	
	总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市公安局高新分局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8180958。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市公安局高新分局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,760.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,627.56
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,070.59	八、社会保障和就业支出	38	257.85
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,830.93	本年支出合计	57	3,885.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	205.48	年末结转和结余	59	151.00
总计	30	4,036.41	总计	60	4,036.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市公安局高新分局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,830.93	2,760.34					1,070.59
204	公共安全支出	3,573.08	2,502.49					1,070.59
20402	公安	3,553.08	2,482.49					1,070.59
2040201	行政运行	2,284.76	2,284.76					
2040299	其他公安支出	1,268.33	197.74					1,070.59
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	257.85	257.85					
20805	行政事业单位养老支出	257.85	257.85					
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.68	213.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市公安局高新分局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,885.41	3,475.19	410.22			
204	公共安全支出	3,627.56	3,217.34	410.22			
20402	公安	3,607.56	3,217.34	390.22			
2040201	行政运行	2,284.76	2,284.76				
2040299	其他公安支出	1,322.81	932.58	390.22			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	257.85	257.85				
20805	行政事业单位养老支出	257.85	257.85				
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.68	213.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市公安局高新分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,760.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,502.49	2,502.49		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.85	257.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,760.34	本年支出合计	59	2,760.34	2,760.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,760.34	合计	64	2,760.34	2,760.34		

注：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和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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市公安局高新分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,760.34	2,542.61	217.74
204	公共安全支出	2,502.49	2,284.76	217.74
20402	公安	2,482.49	2,284.76	197.74
2040201	行政运行	2,284.76	2,284.76	
2040299	其他公安支出	197.74		197.74
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	257.85	257.85	
20805	行政事业单位养老支出	257.85	257.85	
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.68	213.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市公安局高新分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,259.14	302	商品和服务支出	279.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.33	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	602.75	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.73	30206	电费	17.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.05	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	242.35	30214	租赁费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.87	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.26			
人员经费合计		2,262.63	公用经费合计					279.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市公安局高新分局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市公安局高新分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市公安局高新分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	95.90		92.90		92.90	3.00		2.00
决算数	89.16		87.93		87.93	1.23		2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。