

渭南市公安局临渭分局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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个和看守所、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、恐怖事件及紧急救援工作，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，依法管理户口、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、收容教育管理所管理工作。
- 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、执法工作和收容教育报批工作。
- 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；查处、督办全区公安队伍重大违法违纪案件。

17、负责对全区公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

18、负责对全区邪教组织以及对社会有危害的非法组织查处工作。

19、负责对全区市属、区属企业保卫处（科）的业务指导工作。

20、承办区委、区政府和市公安局交办的其它事项。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会、中央政法工作会议、全国、全省、全市公安工作会议以及全国公安厅局长会议精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，着眼公安机关能力建设，聚焦现代化发展方向，以防范化解重大风险为主线，以深化全警实战大练兵为载体，毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，下大力气固根基、扬优势、补短板、强弱项，着力锻造“四个铁一般”的过硬渭南公安铁军，不断提升维护国家政治安现代化、决胜全面建成小康社会创造安全稳定的政治社会环境。

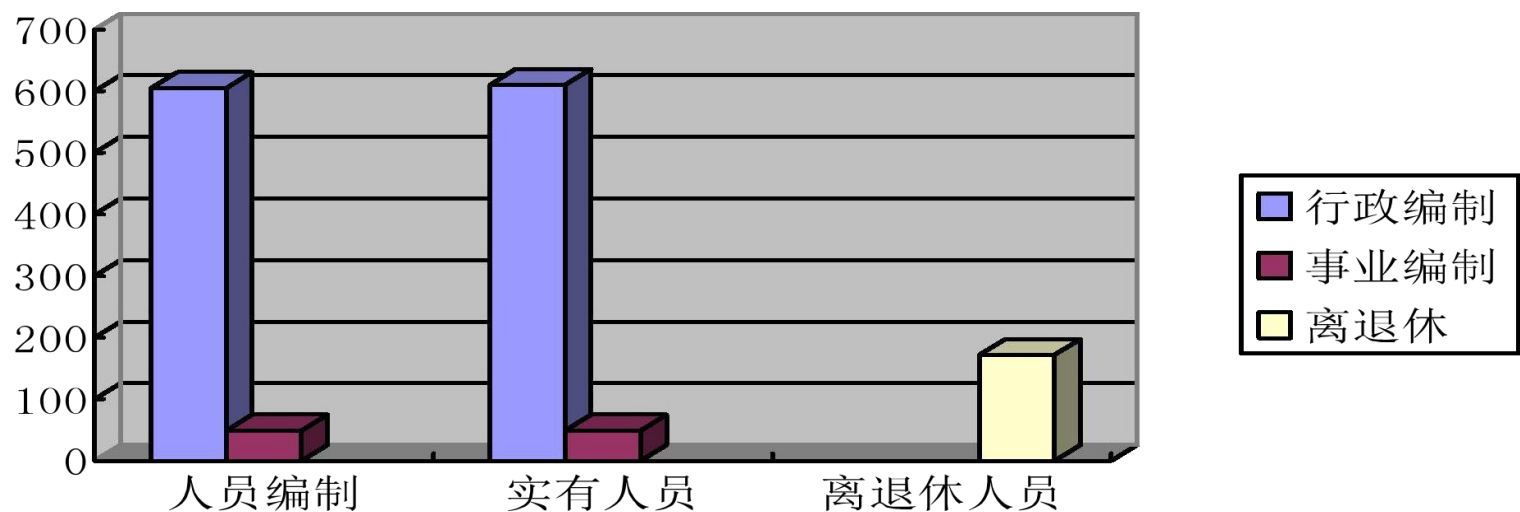
三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局临渭分局(本级)	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制654人，其中行政编制605人、事业编制49人；实有人员659人，其中行政610人、事业49人。单位管理的离退休人员172人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入10700.36万元，其中一般公共预算拨款收入10700.36万元，2020年本部门预算收入较上年减少2036.45万元，主要原因

是人员津补贴减少和上级补助收入未纳入预算；2020年本部门预算支出10700.36万元，其中一般公共预算拨款支出10700.36万元，2020年本部门预算支出较上年减少2036.45万元，主要原因是人员津补贴减少和上级补助支出未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入10700.36万元，其中一般公共预算拨款收入10700.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2036.45万元，主要原因是人员津补贴减少和上级补助收入未纳入预算；2020年本部门财政拨款支出10700.36万元，其中一般公共预算拨款支出10700.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2036.45万元，主要原因是人员津补贴减少和上级补助支出未纳入预算。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出10700.36万元，较上年减少2036.45万元，主要原因是人员津补贴减少和上级补助收入未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出10700.36万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）8838.09万元，较上年减少815.03万元，原因是人员津补贴；

(2) 其他公安支出（2040299）993.7万元，较上年持平，原因是此项支出无变化；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）80.09万元，较上年增加3.45万元，原因是退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）768.48万元，较上年减少197.87万元，原因是养老保险缴费基数变下；

(5) 培训支出（2050803）20万元，较上年持平，原因是此项支出无变化。

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

2020年本部门当年一般公共预算支出10700.36万元，其中：

工资福利支出（301）8402.28万元，较上年减少932.73万元，原因是人员津补贴减少；

商品和服务支出（302）2217.99万元，较上年减少40.27万元，原因是压缩办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）80.09万元，较上年增加3.45万元，原因是退休人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出10700.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）8402.28万元，较上年减少932.73万元，原因是人员津补贴减少；机关商品和服务支出（502）2217.99万元，较上年减少40.27万元，原因是压缩办公经费支出；对个人和家庭的补助支出（509）80.09万元，较上年增加3.45万元，原因是退休人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出208万元，较上年减少434.7万元

(68%)，减少的主要原因是本年除一般公共预算拨款列支“三公”经费外，中省政法转移支付安排列支“三公”经费434.7万元，两项合计“三公”经费支出642.7万元，总体与上年持平；其中：2019年和2020年。本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费8万元，与上年持平，持平的原因是根据单位公务接待费预算支出情况，保留预算支出不变；公务用车运行费200万元，较上年减少434.7万元（68%），减少的主要原因是本年除一般公共预算拨款列支公务用车运行费外，中省政法转移支付安排列支公务用车运行费434.7万元，总体与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，原因无此项支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出20万元，较上年持平，原因是此项支出无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆179辆，单价20万元以上的设备20台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共51.6万元，其中政府采购服务类预算51.6万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算993.7万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2217.99万元，较上年减少40.27万元，主要原因是压缩办公经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局临渭分局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2019年结转的财政拨款资金支出，已公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及，已公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10700.36	一、部门预算	10700.36	一、部门预算	10700.36	一、部门预算	10700.36
2	1、财政拨款	10700.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9706.66	1、机关工资福利支出	7452.95
3	(1)一般公共预算拨款	10700.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8402.28	2、机关商品和服务支出	589.60
4	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	1224.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	9831.79	(3)对个人和家庭的补助	80.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2577.72
7	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	993.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	848.57	(2)商品和服务支出	993.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	80.09
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10700.36	本年支出合计	10700.36	本年支出合计	10700.36	本年支出合计	10700.36
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10700.36	支出总计	10700.36	支出总计	10700.36	支出总计	10700.36

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10700.36	一、财政拨款	10700.36	一、财政拨款	10700.36	一、财政拨款	10700.36
2	1、一般公共预算拨款	10700.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9706.66	1、机关工资福利支出	7452.95
3	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	8402.28	2、机关商品和服务支出	589.60
4	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	1224.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	9831.79	(3)对个人和家庭的补助	80.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2577.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	993.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	848.57	(2)商品和服务支出	993.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	80.09
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10700.36	本年支出合计	10700.36	本年支出合计	10700.36	本年支出合计	10700.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10700.36	支出总计	10700.36	支出总计	10700.36	支出总计	10700.36

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	10700.36	8482.37	1224.29	993.70	
2	204	公共安全支出	9831.79	7633.80	1204.29	993.70	
3	20402	公安	9831.79	7633.80	1204.29	993.70	
4	2040201	行政运行	8838.09	7633.80	1204.29	0.00	
5	2040299	其他公安支出	993.70	0.00	0.00	993.70	
6	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
7	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	
8	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	848.57	848.57	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	848.57	848.57	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	80.09	80.09	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.48	768.48	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			10700.36	8482.37	1224.29	993.70	
2	301	工资福利支出			8402.28	8402.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2389.78	2389.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2633.71	2633.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.15	199.15	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768.48	768.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180.85	180.85	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	462.69	462.69	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1760.80	1760.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2217.99	0.00	1224.29	993.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	338.00	0.00	50.00	288.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	51.60	0.00	0.00	51.60	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
24	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	36.40	0.00	0.00	36.40	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	483.70	0.00	483.70	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	678.29	0.00	112.59	565.70	
28	303	对个人和家庭的补助			80.09	80.09	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	34.36	34.36	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.73	45.73	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	9706.66	8482.37	1224.29	
2	204	公共安全支出	8838.09	7633.80	1204.29	
3	20402	公安	8838.09	7633.80	1204.29	
4	2040201	行政运行	8838.09	7633.80	1204.29	
5	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	
6	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	
7	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	
8	208	社会保障和就业支出	848.57	848.57	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	848.57	848.57	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	80.09	80.09	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	768.48	768.48	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			9706.66	8482.37	1224.29	
2	301	工资福利支出			8402.28	8402.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2389.78	2389.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2633.71	2633.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.15	199.15	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768.48	768.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180.85	180.85	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	462.69	462.69	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1760.80	1760.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			1224.29	0.00	1224.29	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	483.70	0.00	483.70	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112.59	0.00	112.59	
24	303	对个人和家庭的补助			80.09	80.09	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	34.36	34.36	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.73	45.73	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	993.70	
2	523	渭南市公安局临渭分局	993.70	
3	523001	渭南市公安局临渭分局	993.70	
4		通用项目	50.00	
5		视频监控线路租赁、维护、电费	50.00	
6		专用项目	943.70	
7		看守所押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费	565.70	
8		行政性收费安排的支出	2.00	
9		巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等	36.40	
10		治安刑事案件、日常运行及办案经费补助1	288.00	
11		治安刑事案件、日常运行及办案经费补助2	51.60	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						51.60	
2	204	02	99	523	渭南市公安局临渭分局				1						51.60	
3	204	02	99	523001	渭南市公安局临渭分局				1						51.60	
4	204	02	99		治安刑事案件、 日常运行及办案经费 补助2	其他租赁服务		一年	1	302	14	502	01	6	51.60	

表13

2020年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（不含上年结转）

													单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	662.7	642.7	0.00	8	634.7	0.00	634.7	0.00	20	228.00	208.00	0.00	8.00	200.00	0.00	200.00	0.00	20.00	-434.7	-434.7	0.00	0.00	-434.7	0.00	-434.7	0.00	0.00
2	523	渭南市公安局临渭分局	662.7	642.7	0.00	8	634.7	0.00	634.7	0.00	20	228.00	208.00	0.00	8.00	200.00	0.00	200.00	0.00	20.00	-434.7	-434.7	0.00	0.00	-434.7	0.00	-434.7	0.00	0.00
3	523001	渭南市公安局临渭分局	662.7	642.7	0.00	8	634.7	0.00	634.7	0.00	20	228.00	208.00	0.00	8.00	200.00	0.00	200.00	0.00	20.00	-434.7	-434.7	0.00	0.00	-434.7	0.00	-434.7	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		渭南市公安局临渭分局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	协助破案上千余起	100%	
	产出指标	质量指标	提高治安刑事案件破案率	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	95%	
	效益指标	社会效益指标	社会风气趋于良好趋势发展	95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	辖区治安大局稳定，经济环境发展良好	95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	96%
--	-------	-----------	-------	-----

项目名称	专用项目-			
主管部门	渭南市公安局临渭分局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	943.7	年度资金总额：	943.7
	其中：财政拨款	943.7	其中：财政拨款	943.7
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>1、保障看守所在押人犯、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。</p> <p>2、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，更好的为人民群众服务。</p> <p>3、巡警大队、禁毒大队、警务督察大队以及警务保障经费用来报障民警办公、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。</p>			<p>1、保障看守所在押人犯、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。</p> <p>2、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，更好的为人民群众服务。</p> <p>3、巡警大队、禁毒大队、警务督察大队以及警务保障经费用来报障民警办公、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。</p>
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	完成1000个二代证的制作费用，保障了在押人员九百余人的生活 and 医疗	100%
	产出指标	质量指标	充实装备，提高治安刑事案件破案率	100%

	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	95%
	效益指标	社会效益指标	社会风气趋于良好趋势发展	95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	辖区治安大局稳定，经济环境发展良好	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	96%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		渭南市公安局临渭分局		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		