

附件 1

渭南市公安局临渭分局 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

临渭公安分局是市公安局的直属分局，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

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 年主要工作任务

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、部门决算单位构成

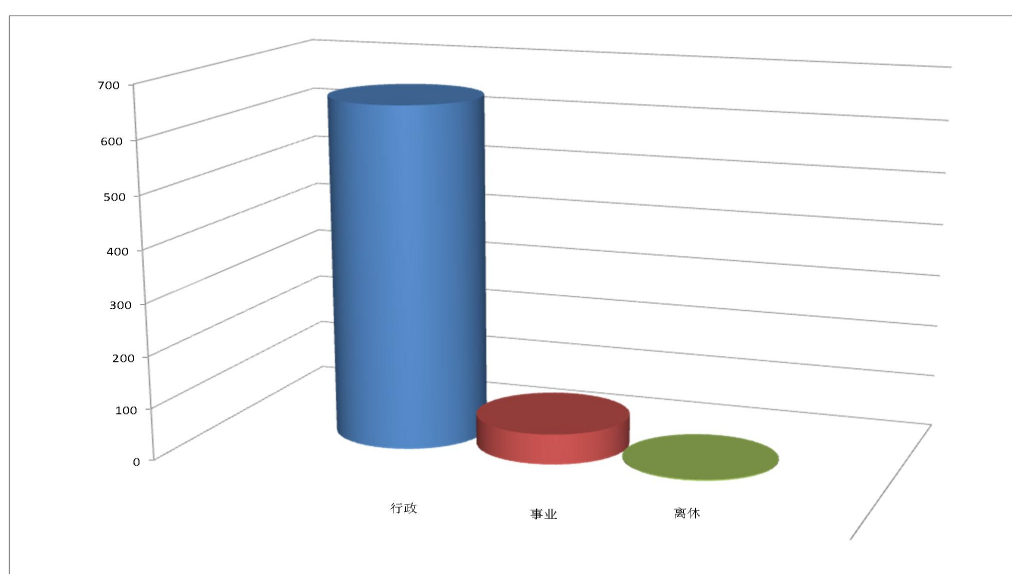
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市公安局临渭分局（机关）

四、部门人员情况说明

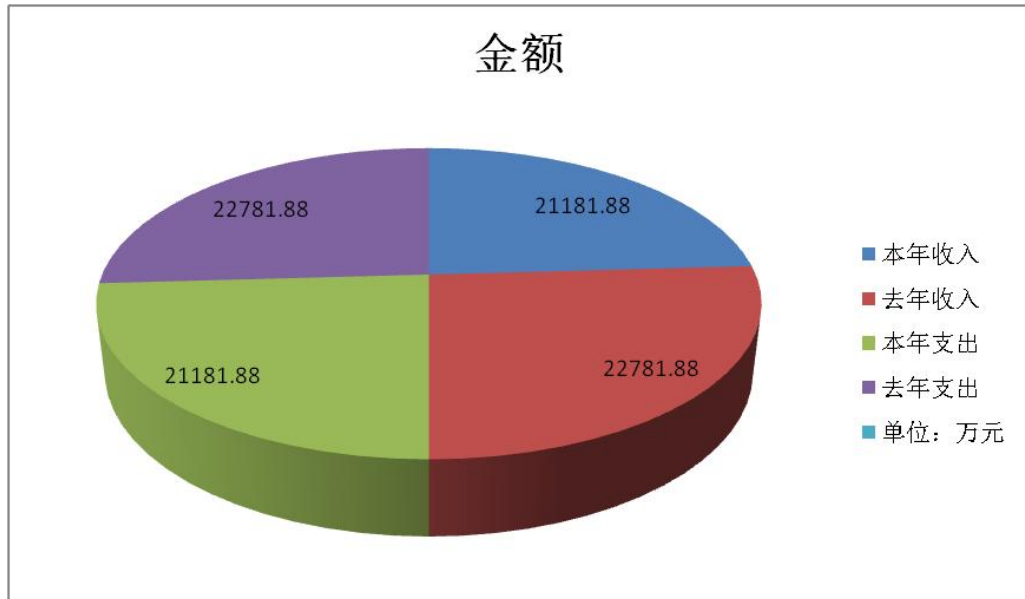
截止 2020 年底，本部门人员编制 652 人，其中行政编制 589 人；实有人员 654 人，其中行政人员 652 人、事业人员 58 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 21181.88 万元，较上年减少 1600 万元，降幅 7.23%，主要原因是年初结转和结余数字减少；支出 21181.88 万元，较上年增长减少 1600 万元，降幅 7.23%，主要原因是年初结转和结余数字减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 21181.88 万元，较上年下降 7.23%，其中：财政拨款收入 14279.10 万元，占 67.41%；其他收入 4493.02 万元，占 21.21%。

1、一般公共预算财政拨款收入 14279.10 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 405.05 万元，增幅 2.91%，主要原因是人员增加，工资增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

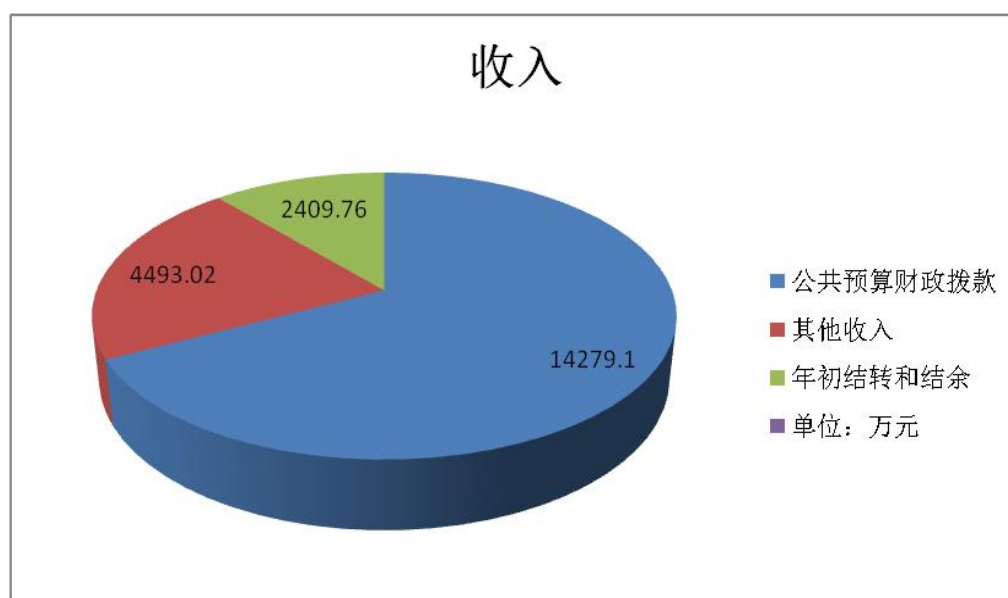
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 4493.02 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入较上年减少 490.76 万元，降幅 9.84%，主要原因是其他部门拨入减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 2409.76 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 21181.88 万元，其中：基本支出 13255.07 万元，占 74.39%；项目支出 4562.41 万元，占 25.60%。

1、基本支出 13255.07 万元，主要是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。其中：工资福利支出 11883.89 万元，较上年增长 941.66 万元，增幅 8.6%，主要原因是人员增加，工资增加；对个人和家庭的补助支出 237.49 万元，较上年减少 459.78 万元，降幅 65.94%，主要原因是有一部分支出没有在同一科目中列支，未把人犯生活费列支在生活补助中；商品和服务支出 3288.33 万元，较上年减少 597.67 万元，降幅 15.38%，主要原因是减少公用经费支出，节约开支。

2、项目支出 4562.40 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括专用材料购置费 15.11 万元，办案费等业务费 4547.29，比去年减少 1458.02 万元，主要是因为项目减少，项目资金减少。

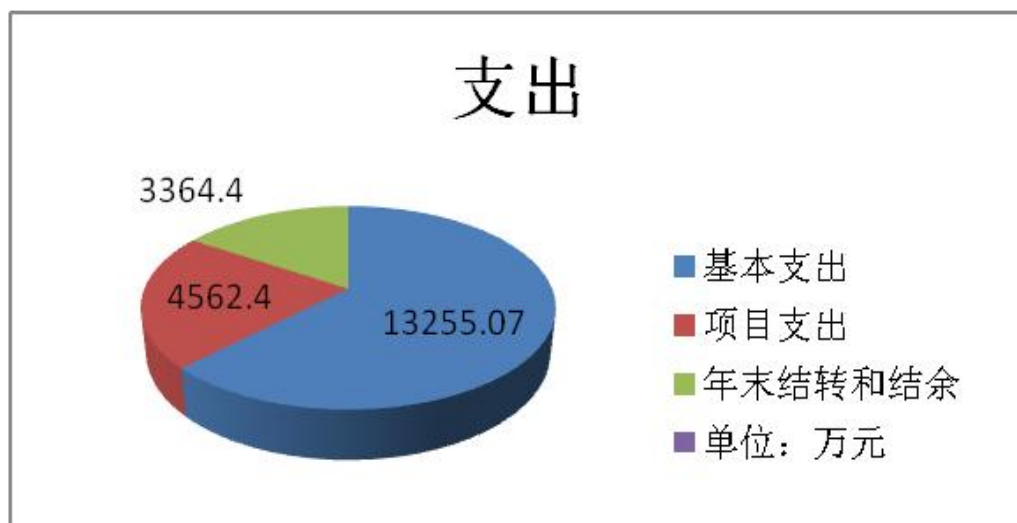
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 3364.40 万元，主要是本年或以前年

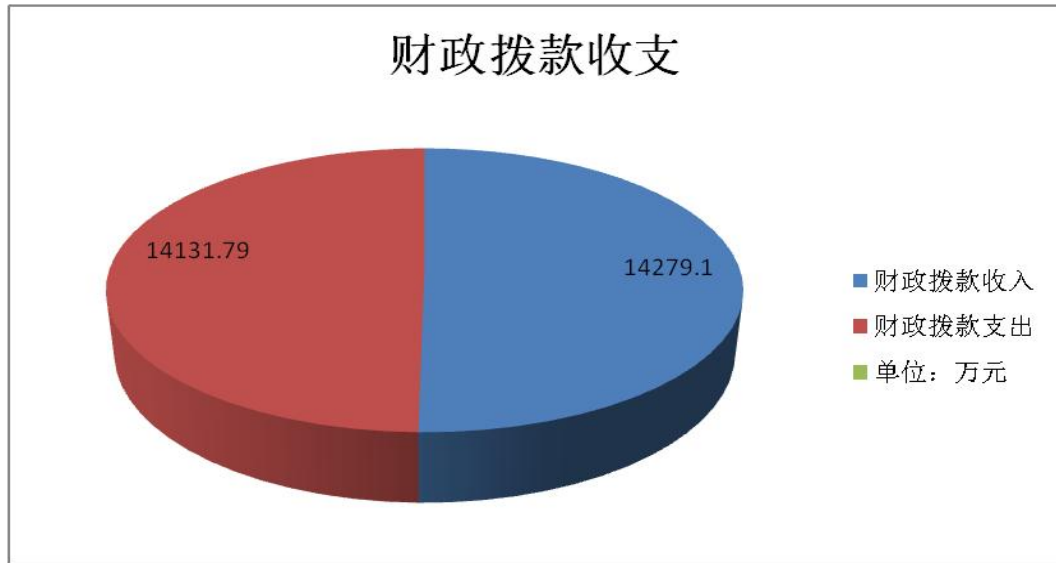
度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入14279.10万元，其中：一般公共预算拨款收入14279.10万元，较上年增长395.04万元，增幅2.84%，主要原因是人员增加，工资总额增加。

2020年，本部门财政拨款支出14131.79万元，其中：基本支出11465.54万元，较上年减少1309.52万元，降幅10.25%，主要原因是减少公用经费支出，节约开支；项目支出2666.25万元，较上年增长1448.7万元，增幅118.98%，主要原因是今年将转移支付资金列入项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出14131.79万元，较上年增长139.18万元，增幅0.9%，主要原因是人员增加，工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出14131.79万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）10496.09万元，较上年增长693.34万元，增幅7%，原因是相比去年增加人员，工资津贴相应增加。

(2) 一般行政事务管理（2040202）15.11万元，较上年增长15.11万元，增幅100%，原因是去年没有拨付该科目资金。

(3) 其他公安支出(2040299) 2651.14 万元,较上年减少 392.18 万元,降幅 12%,原因是减少支出,节约开支。

(4) 行政单位离退休(2080501) 81.19 万元,较上年增加 1.94 万元,增幅 2%,原因是退休人员相比去年增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 806.06 万元,较上年增长 56.41 万元,增幅 6%,原因是人员相比去年增加,养老保险缴费也相应增加。

(6) 死亡抚恤(2080801) 82.21 万元,较上年增加 44.1 万元,增幅 118%,原因是死亡人数增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 14131.79 万元,其中:

工资福利支出(301) 10094.36 万元,较上年减少 640.97 万元,降幅 5.97%,原因是相比去年奖金减少、职业年金缴费记实减少。

商品服务支出(302) 3288.33 万元,较上年减少 182.08 万元,降幅 5.86%,原因是减少公用经费支出,节约开支。

对个人和家庭的补助支出(303) 237.49 万元,较上年增长 141.13 万元,增幅 146%,原因是相比去年增加因公殉职、牺牲人员补助金。

资本性支出(310) 511.62 万元,较上年增加 456.95 万元,增幅 835.8%,原因是去年未能将转移支付资金列入项目支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 11465.55 万元，其中：

人员经费 10257.76 万元，较上年减少 593 万元，降幅 5.46%，原因是相比去年对个人和家庭补助支出减少，所以人员经费减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）3977.72 万元，津贴补贴（30102）2540.07 万元，奖金（30103）753.35 万元，伙食补助费（30106）126.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）806.06 万元。

公用经费 1027.78 万元，较上年减少 896.52 万元，增幅 46%，原因是减少支出，节约开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）100.75 万元，印刷费（30202）15.37 万元，电费（30206）68.23 万元，差旅费（30211）114.55 万元，公务用车运行维护费（30231）200.02，其他交通费用（30239）484.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 762.1 万元，较上年增长 102.96 万元，增幅 15.62%，主要原因是新增执法执勤车辆，较预算增长 119.4 万元，增

幅 1.8%，主要原因是省公安厅中途追加执法执勤车辆购置经费。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 157.89 万元，占 20.71%；公务用车运行维护费支出决算 603.41 万元，占 79.17%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 0.1%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 271 台，购置车辆 13 台，主要是渭车改办发【2020】118 号文批复采购 3 辆执法执勤用车，支出 157.89 万元，较上年增长 103.22 万元，增幅 188%，主要原因是省厅下达转移支付配发执法执勤车辆 10 辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 603.41 万元，较上年减少 0.23 万元，降幅 0.03%，主要原因是节约开支，降低三公经费支出，主要用于执法执勤车辆日常办案所需的支

出，较预算减少 31.29 万元，降幅 4%，主要原因是减少支出，节约开支。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 10 批次，100 人次，支出 0.8 万元，较上年减少 0.03 万元，降幅 3.61%，较预算减少 7.2 万元，降幅 90%，主要原因是公务接待次数减少。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 8.13 万元，较上年增减少 7.03 万元，降幅 49.37%，主要原因是专业技术培训减少。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 271 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020年当年购置车辆13辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额1055.40万元，其中：政府采购货物类支出377.16万元，较上年增长320.76万元，增幅568%，主要原因是新增转移支付装备采购；政府采购服务类支出311.60万元，较上年减少296.68万元，降幅48%，主要原因是相比去年减少服务费采购项目；政府采购工程类支出366.64万元，较上年减少1057.47万元，降幅7.4%，主要原因是相比去年减少工程类采购项目。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金993.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年不涉及政府性基金预算项目支出绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020年专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数993.7万元，执行数993.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了在押人员生活和医疗条件，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。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题；下一步改进措施：无。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出1207.78万元，较上年减少640.97万元，降幅32%，主要原因是减少支出，节约开支。主要包括：办公费（30201）100.75万元，印刷费（30202）15.37万元，电费（30206）68.23万元，差旅费（30211）114.55万元，公务用车运行维护费（30231）200.02，其他交通费用（30239）484.21万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、商品服务支出: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、战略性和应急物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	14,279.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	13,255.07
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	12,047.29
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1,207.78
3、事业收入		四、公共安全支出	16,848.02	二、项目支出	4,562.41
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	4,493.02	八、社会保障和就业支出	969.46	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	17,817.48
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	11,883.89
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	3,288.33
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	237.49
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	2,407.77
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	18,772.12		本年支出合计		17,817.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	2,409.76	年末结转和结余			3,364.40
收入总计	21,181.88		支出总计		21,181.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	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
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	18,772.18	14,279.10							4,493.02
610502	渭南市公安局临渭分局	18,772.18	14,279.10							4,493.02
2040201	行政运行	10,496.09	10,496.09							
2040202	一般行政管理事务	15.11	15.11							
2040299	其他公安支出	7,291.46	2,798.44							4,493.02
2080501	行政单位离退休	81.19	81.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.06	806.06							
2080801	死亡抚恤	82.21	82.21							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	14,279.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,465.54
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	10,257.76
		三、国防支出		日常公用经费	1,207.78
		四、公共安全支出	13,309.64	二、项目支出	2,666.25
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	969.46		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	14,131.79
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	10,094.36
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3,288.33
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	237.49
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	511.62
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	14,279.10	本年支出合计	14,279.10	本年支出合计	14,131.79
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	147.30
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	14,279.10	支出总计	14,279.10	支出总计	14,279.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,279.10	11,465.55	2,813.55	
204	公共安全支出	13,309.64	10,496.09	2,813.55	
20402	公安	13,309.64	10,496.09	2,813.55	
2040201	行政运行	10,496.09	10,496.09		
2040202	一般行政管理事务	15.11		15.11	
2040299	其他公安支出	2,798.44		2,798.44	
208	社会保障和就业支出	969.46	969.46		
20805	行政事业单位养老支出	887.25	887.25		
2080501	行政单位离退休	81.19	81.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.06	806.06		
20808	抚恤	82.21	82.21		
2080801	死亡抚恤	82.21	82.21		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,131.79	11,465.55	2,666.25	
301	工资福利支出	10,094.36	10,094.36		
30101	基本工资	3,977.72	3,977.72		
30102	津贴补贴	2,540.07	2,540.07		
30103	奖金	753.35	753.35		
30106	伙食补助费	126.52	126.52		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	806.06	806.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	204.14	204.14		
30112	其他社会保障缴费	197.31	197.31		
30113	住房公积金	471.01	471.01		
30199	其他工资福利支出	1,018.19	1,018.19		
302	商品和服务支出	3,288.33	1,207.75	2,080.54	
30201	办公费	297.05	100.75	196.3	
30202	印刷费	40.92	15.37	25.55	
	咨询费	6.7		6.7	
30205	水费	16.66	16.66		
30206	电费	235.21	68.23	166.98	
30207	邮电费	48.96	33.78	15.18	
30208	取暖费	43.69	21.19	22.5	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30209	物业管理费	0.30	0.30		
30211	差旅费	384.15	114.55	269.6	
30213	维修（护）费	137.10	39.79	97.31	
	租赁费	173.15		173.15	
30216	培训费	8.13	8.13		
30217	公务接待费	0.80	0.80		
	专用材料费	16.09		16.09	
30224	被装购置费	156.12	23.45	132.67	
	劳务费	23.58		23.58	
	委托业务费	4.26		4.26	
30228	工会经费	13.14	13.14		
30231	公务用车运行维护费	200.02	200.02		
30239	其他交通费用	484.21	484.21		
30299	其他商品和服务支出	67.38	67.38		
303	对个人和家庭的补助	237.49	163.40	74.09	
30301	离休费	31.39	31.39		
30304	抚恤金	84.14	82.21	1.93	
30305	生活补助	115.48	49.79	65.69	
	其他对个人和家庭的补助	6.48		6.48	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	资本性支出	511.62		511.62	
31003	办公设备购置	93.23		93.23	
	专用设备购置	191.12		191.12	
	信息网络及软件购置更新	69.38		69.38	
31013	公务用车购置	157.89		157.89	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	11,465.55	10,257.76	1,207.78	
204	公共安全支出	10,496.09	9,295.30	1,200.78	
20402	公安	10,496.09	9,295.30	1,200.78	
2040201	行政运行	10,496.09	9,295.30	1,200.78	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	969.46	962.46	7.00	
20805	行政事业单位养老支出	887.25	880.25	7.00	
2080501	行政单位离退休	81.19	74.19	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.06	806.06		
20808	抚恤	82.21	82.21		
2080801	死亡抚恤	82.21	82.21		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	11,465.55	10,257.76	1,207.38	
301	工资福利支出	10,094.36	10,094.36		
30101	基本工资	3,977.72	3,977.72		
30102	津贴补贴	2,540.07	2,540.07		
30103	奖金	753.35	753.35		
30106	伙食补助费	126.52	126.52		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	806.06	806.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	204.14	204.14		
30112	其他社会保障缴费	197.31	197.31		
30113	住房公积金	471.01	471.01		
30199	其他工资福利支出	1,018.19	1,018.19		
302	商品和服务支出	1,207.38		1,207.38	
30201	办公费	100.75		100.75	
30202	印刷费	15.37		15.37	
30205	水费	16.66		16.66	
30206	电费	68.23		68.23	
30207	邮电费	33.78		33.78	
30208	取暖费	21.19		21.19	
30209	物业管理费	0.30		0.30	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	114.55		114.55	
30213	维修（护）费	39.79		39.79	
30216	培训费	8.13		8.13	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30224	被装购置费	23.45		23.45	
30228	工会经费	13.14		13.14	
30231	公务用车运行维护费	200.02		200.02	
30239	其他交通费用	484.21		484.21	
30299	其他商品和服务支出	67.38		67.38	
303	对个人和家庭的补助	163.40	163.40		
30301	离休费	31.39	31.39		
30304	抚恤金	82.21	82.21		
30305	生活补助	49.79	49.79		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	4,562.40	
610502	渭南市公安局临渭分局	15.11	一般行政管理事务
610502	渭南市公安局临渭分局	15.11	专用材料购置费
610502	渭南市公安局临渭分局	4,547.29	其他公安支出
610502	渭南市公安局临渭分局	4,547.29	办案费等业务费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1,055.40	377.16	366.64	311.60		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	659.14	0.83		0.83	658.31	54.67	603.64		16.06	762.10	0.80		0.80	761.30	157.89	603.41		8.13	102.96				-0.03		103.22	-0.23		-7.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设				
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50	100%	
		其中：财政拨款	50	50	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	协助破案上千余起	100%	100%	
		质量指标	提高治安刑事案件破案率	100%	100%	
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	指标3:					
					
					
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	95%	95%	
			指标3:			
		社会效益指标	社会风气趋于良好趋势发展	95%	95%	
指标3:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
					
可持续影响指标	辖区治安大局稳定，经济环境发展良好	95%	95%			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	96%	96%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目					
主管部门		实施部门					
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		943.7	943.7	100%	
		其中：财政拨款		943.7	943.7	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	1、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。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。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。		1、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。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。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				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	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%	100%		
			质量指标	充实装备，提高治安刑事案件破案率	100%	100%	
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
		成本指标	指标1:				
	指标2:						
	指标3:						
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	95%	95%		
			指标3:				
						
		社会效益指标	社会风气趋于良好趋势发展	95%	95%		
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
可持续影响指标	辖区治安大局稳定，经济环境发展良好	95%	95%				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	96%	96%			
		指标2:					
		指标3:					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：90

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				临渭公安分局是市公安局的直属分局，担负临渭区刑事和行政执法职责。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出分为基本支出和项目支出，主要是日常办公和办案支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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，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							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。				9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				4		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；				38		
		项目效益(20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				18		
备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。