

# 渭南市公安局高新分局 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

我部门的主要职责为：

- 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、组织、实施高新区消防工作，实行消防监督；
- 6、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；
- 7、对高新区内法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 8、警卫进入高新区或途径高新区的国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 9、管理高新区内的集会、游行、示威活动；
- 10、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；
- 11、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；

12、监督管理高新区内计算机信息系统的安全保护工作；

13、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。

我部门内设机构：政治处、指挥中心、监察室、法制大队、情报大队、国内安全保卫大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、巡特警警察大队、良田派出所、崇业路派出所、白杨派出所。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将按照上级的总体部署和具体安排，在市公安局党委和高新区党工委、管委会的正确领导下，重点做好以下工作：

1、规范执法办案中心管理使用。进一步升级完善智能化执法办案中心硬件建设，制定《高新分局智能化执法办案中心规范管理使用实施意见》，规范操作流程，完善运行机制，加强执法服务保障，全面提升使用管理效能。

2、深入推进“雪亮工程”建设，完成市、县两级视频图像信息共享平台建设和符合性检测工作，实现省、市、县互联互通。

3、加强派出所保障机制建设。在巩固基层民警休息用房建设的基础上，加大推进基层派出所经费保障、执法执勤和个人防护类装备配备以及基础设施建设力度。

4、推进公安检查站规范化建设。按照“四有四通”建设标准，完善公安检查站固定设施建设；加强查控业务培训和日常训练；及时补充、新增必要的查控装备和器材，达到各类查控勤务实施的需要。

5、推动各项专项行动的落实。围绕省、市安排部署的专项行动，制定行动方案，层层压实责任，强化措施，主动作为，全面实施“破小案，暖民心”工程，坚持追赃与挽损并重，突出打击“盗抢骗”犯罪和跨区域、多发性侵财犯罪，适时开展大型宣传、返赃活动，确保专项行动深入人心，提高人民群众满意度。

### 三、部门预算单位

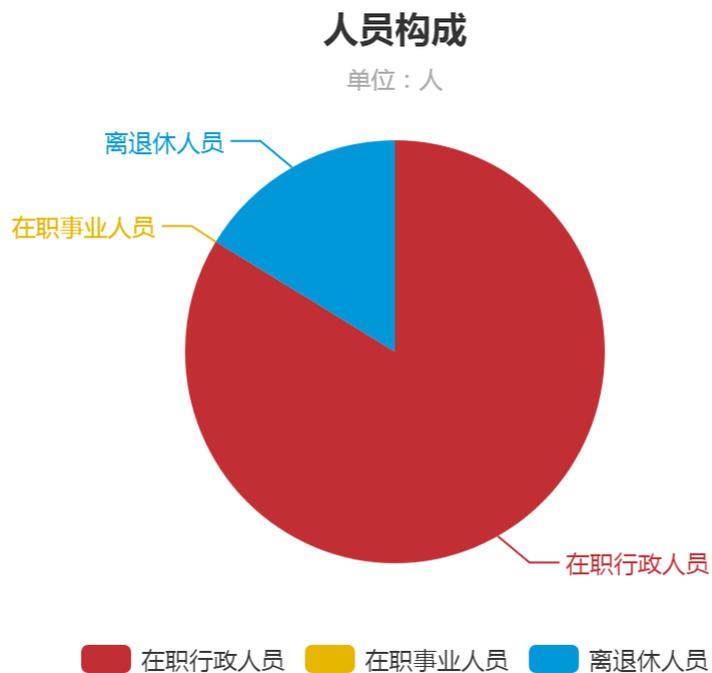
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局高新分局(本级)	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制104人，其中行政编制104人、事业编制0人；实有人员116人，其中行政113人、事业0人。单位管理的离退休人员22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1793.57万元，其中一般公共预算拨款收入1793.57万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少304.41万元，主要原因是人员经费减少和中省转移支付资金未纳入预算；2020年本部门预算支出1793.57万元，其中一般公共预算拨款支出1793.57万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少304.41万元，主要原因是人员经费减少和中省转移支付资金未纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1793.57万元，其中一般公共预算拨款收入1793.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少218.41万元，主要原因是人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出1793.57万元，其中一般公共预算拨款支出1793.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少218.41万元，主要原因是人员经费减少。

## （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1793.57万元，较上年减少218.41万元，主要原因是人员经费减少。

### 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1793.57万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1580.32万元，较上年减少260.35万元，原因是人员经费的减少和预算科目归集的调整引起了支出的减少，本年其他公安支出77万元和培训支出2万元单独列支，上年计入此功能科目。

(2) 其他公安支出（2040299）77.00万元，较上年增加77万元。原因是此项支出上年在行政运行中归集。

(3) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是此项支出上年在行政运行中归集。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）5.66万元，较上年增加1.59万元，原因是退休人员增加引起了支出的增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.59万元，较上年减少38.65万元，原

因是养老保险缴费比率比上年减小引起了支出的减少。

### 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1793.57万元，其中：

工资福利支出（301）1503.70万元，较上年减少203.37万元，原因是人员经费的减少和养老保险缴费比率比上年减小引起了支出的减少。

商品和服务支出（302）284.21万元，较上年减少16.63万元，原因是本部门严格执行中央的八项规定精神，对商品和服务支出部分项目进行了严格管理，有效控制不必要的开支。

对个人和家庭的补助（303）5.66万元，较上年增加1.59万元，原因是退休人员增加引起了支出的增加。

(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1793.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）1503.70万元，较上年减少203.37万元，原因是人员经费的减少和养老保险缴费比率比上年减小引起了支出的减少。

机关商品和服务支出（502）284.21万元，较上年减少16.63万元，原因是执行中央的八项规定

精神，对商品和服务支出部分项目进行了严格管理，有效控制不必要的开支。

对个人和家庭的补助（509）5.66万元，较上年增加1.59万元，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95.90万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门坚决执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，严禁“三公”经费超支。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3.00万元，较上年增加0万元（0%）；

公务用车运行费92.90万元，较上年增加0万元（0%）；

2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年本部门无会议费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年增加0万元（0%）。

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32辆，单价20万元以上的设备6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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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77万元，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207.21万元，较上年减少16.63万元，主要原因是本部门进行了严格管理，有效控制不必要的开支。主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、水费2万元、电费10.46万元、邮电费2万元、差旅费8万元、培训费2万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费92.90万元、其他交通费用82.85万元。

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. 行政运行:反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. “三公”经费:是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。

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、战略性和应急物资储备等资本性支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局高新分局

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	本部门无当年政府性基金收支，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	本部门无当年财政拨款上年结转资金支出，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	是	本部门无当年政府采购预算，已公开空表
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	本部门当年未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门当年未编制专项资金整体绩效目标，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		支					政府预算支出经济分类科目	预算数
	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		
1	一、部门预算	1793.57	一、部门预算	1793.57	一、部门预算	1793.57	一、部门预算	1793.57	
2	1、财政拨款	1793.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1716.57	1、机关工资福利支出	1503.70	
3	(1)一般公共预算拨款	1793.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1503.70	2、机关商品和服务支出	284.21	
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	207.21	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	1657.32	(3)对个人和家庭的补助	5.66	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
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	77.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	134.25	(2)商品和服务支出	77.00	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	5.66	
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					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1793.57	本年支出合计	1793.57	本年支出合计	1793.57	本年支出合计	1793.57
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	1793.57	支出总计	1793.57	支出总计	1793.57	支出总计	1793.57





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	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	1793.57	一、财政拨款	1793.57	一、财政拨款	1793.57	一、财政拨款	1793.57
2	1、一般公共预算拨款	1793.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1716.57	1、机关工资福利支出	1503.70
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	1503.70	2、机关商品和服务支出	284.21
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	207.21	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	1657.32	(3)对个人和家庭的补助	5.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77.00	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	134.25	(2)商品和服务支出	77.00	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	5.66
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	1793.57	本年支出合计	1793.57	本年支出合计	1793.57	本年支出合计	1793.57
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	1793.57	支出总计	1793.57	支出总计	1793.57	支出总计	1793.57

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	1793.57	1509.36	207.21	77.00	
2	204	公共安全支出	1657.32	1375.11	205.21	77.00	
3	20402	公安	1657.32	1375.11	205.21	77.00	
4	2040201	行政运行	1580.32	1375.11	205.21	0.00	
5	2040299	其他公安支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	134.25	134.25	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	134.25	134.25	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.66	5.66	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.59	128.59	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			1793.57	1509.36	207.21	77.00	
2	301	工资福利支出			1503.70	1503.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.40	399.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445.53	445.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.28	33.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.59	128.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.56	27.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.52	78.52	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	389.68	389.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			284.21	0.00	207.21	77.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	2.00	32.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.46	0.00	10.46	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92.90	0.00	92.90	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82.85	0.00	82.85	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
27	303	对个人和家庭的补助			5.66	5.66	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	5.66	5.66	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	1716.57	1509.36	207.21	
2	204	公共安全支出	1580.32	1375.11	205.21	
3	20402	公安	1580.32	1375.11	205.21	
4	2040201	行政运行	1580.32	1375.11	205.21	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	134.25	134.25	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	134.25	134.25	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.66	5.66	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.59	128.59	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			1716.57	1509.36	207.21	
2	301	工资福利支出			1503.70	1503.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.40	399.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445.53	445.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.28	33.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.59	128.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.56	27.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.52	78.52	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	389.68	389.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			207.21	0.00	207.21	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.46	0.00	10.46	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92.90	0.00	92.90	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82.85	0.00	82.85	
22	303	对个人和家庭的补助			5.66	5.66	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	5.66	5.66	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	77.00	
2	524	渭南市公安局高新分局	77.00	
3	524001	渭南市公安局高新分局	77.00	
4		专用项目	77.00	
5		办案费	36.00	
6		专项设备维护费	8.00	
7		羁押收缴场所费	33.00	

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		专用项目-			
主管部门		渭南市公安局高新分局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	77	年度资金总额：	77
		其中：财政拨款	77	其中：财政拨款	77
		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：办案经费、羁押收缴场所费主要用于案件差旅费和场所办公费等费用的正常使用，确保辖区民警工作顺利开展；目标2：专项设备维护费保证专项设备正常维护和使用。			目标1：办案经费、羁押收缴场所费主要用于案件差旅费和场所办公费等费用的正常使用，确保辖区民警工作顺利开展；目标2：专项设备维护费保证专项设备正常维护和使用。	
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	完成年度办案任务	达到年度目标任务确定的办案业务目标	
	产出指标	质量指标	确保羁押收缴场所安全，整洁。		
	产出指标	质量指标	设备维修维护合格率	100%	
	产出指标	质量指标	维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对受理的案件及时公平公正的查处。	力争查处率100%	
	产出指标	时效指标	提高工作效率	显著提升	

	产出指标	时效指标	利用科技手段高效办理案件	案件高效高质量办理
	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	小于等于77万元
	效益指标	经济效益指标	专项设备使用期限延长	
	效益指标	社会效益指标	建立良好的工作环境,提升办事效率,更好地服务于社会大众.	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	保障社会安定,人民安居乐业	
	效益指标	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%

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		渭南市公安局高新分局				
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	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		渭南市公安局高新分局		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		