

# 渭南市公安局经开分局 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

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、负责辖区少管案件的审核和报批工作；
- 5、负责辖区内危害国家安全案件和反恐怖事件的处置工作；
- 6、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；
- 7、负责经开区辖区人口管理工作；
- 8、负责辖区内民用爆炸物品的管理工作；
- 9、负责辖区内出入境管理的初审和报批工作；
- 10、负责辖区公共信息网络安全保卫工作；
- 11、协助消防部门做好辖区内消防管理工作；
- 12、接受市公安局 110 指挥中心指令，做好接处警工作；
- 13、负责对民警的政治思想教育和队伍管理工作；
- 14、指导辖区内企业保卫部门开展工作。

我分局内设机构 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、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、2020 年主要工作任务

2020 年，公安经开分局紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，聚焦“防风险、保安全；固根基、护稳定；强内功、补短板”；统筹新冠疫情防控和打防管控各项工作，为推动经开区经济高质量发展、决胜全面建成小康社会创造了安全稳定的社会环境。

**一是疫情防控工作取得阶段性成效。**省、市、区启动疫情防控一级响应后，全警动员、全力以赴投入辖区社会面防控、隐患排查、人员核查、卡点执勤等工作。坚决执行“外防输入、内防扩散”工作要求，累计出动警力 1800 余人次，盘查过境车辆 2644 辆、人员 4618 人。核查信息 1348 条，核查率均达 100%。查处疫情管控期间扰正常市场秩序的违法行为一起，化解涉疫矛盾纠纷 12 起。组织包联部门、民警主动上门为复工复产企业开展交通保障、各类公安业务审批、涉疫隐患排查及内部管理等工作，为辖区企业顺利复工筑牢了安全防线。

**二是打击整治工作取得新成效。**全年共接有效报警 1483 起（其中 110 指令 1213 起，群众报警 270 起）。其中，刑事案件报警 96 起，治安案件报警 166 起，各类纠纷 344 起，火灾事故警情 11 起，其他警情 844 起。立案 75 起，破案 24 起，刑事拘留犯罪嫌疑人 65 人，逮捕 21 人，移送起诉 59 人，抓获逃犯 10 人。公诉“盗抢骗”犯罪嫌疑人 11 名，打掉盗窃团伙 1 个，追回财产损失 10 余万元。

**三是扫黑除恶专项斗争实现新进展。**专项斗争以来，分局共立涉黑涉恶9类案件23起，其中敲诈勒索3起、寻衅滋事11起、聚众斗殴1起、非法拘禁6起、故意毁财2起；共打掉恶势力团伙3个，破案21起，刑事拘留79人，逮捕42人，移送起诉21案50人。打掉“套路贷”等新型违法犯罪团伙1个，侦破利用信息网络实施新闻敲诈、诈骗、“套路贷”等违法犯罪案件1起，扣押涉案财物47.9万元。摸排掌握涉黑涉恶线索83条，办结82条，整体办结率96.4%，向区纪工委等相关职能部门移交线索21条。

**四是治安防控体系建设再上新台阶。**深入开展了“百万警进千万家”活动，排查清理社区、农村、企事业单位、中小学幼儿园警务室，协助17个行政村建立兼职巡逻队，8家重点企业内部组建单位内部巡逻队。组织企业法制宣传、各类安保培训演练16次，发布预警9次。完成20余次重要安保任务，共计出动警力800余人次，车辆150辆次。常态化开展网格化治安巡逻工作，全年出动车辆220辆次，人员600余人次，开展治安巡逻200余次。排查“九小场所”各类消防安全隐患75个；检查行业场所、保安市场120余次。

**五是公安“放管服”改革取得新突破。**推进探索“服务企业版”枫桥经验，建立了6个企业警务室、矛盾调解室，组建“党员护企队”40余人，总结提炼了一系列服务企业新机制、新经验；深化“互联网+”公安政务，注册用户17660人，群众网上办事108210次。公安户政业务、电动自行车挂牌、货车临时通行证等业务进驻区政务大厅；全面推行户籍便民利民举措，

放开落户限制，户籍异地受理，放宽户口迁移政策，实现了户籍迁入“零门槛”、户籍迁移“一站式”服务。累计受理跨省及省内异地证 273 件，挂失申报 29 件。累计为 1259 人次办理了首次申领居民身份证，为全区 6 个无户口人员解决登记了户口，共计为群众减免节约费用 25000 余元。

### 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。

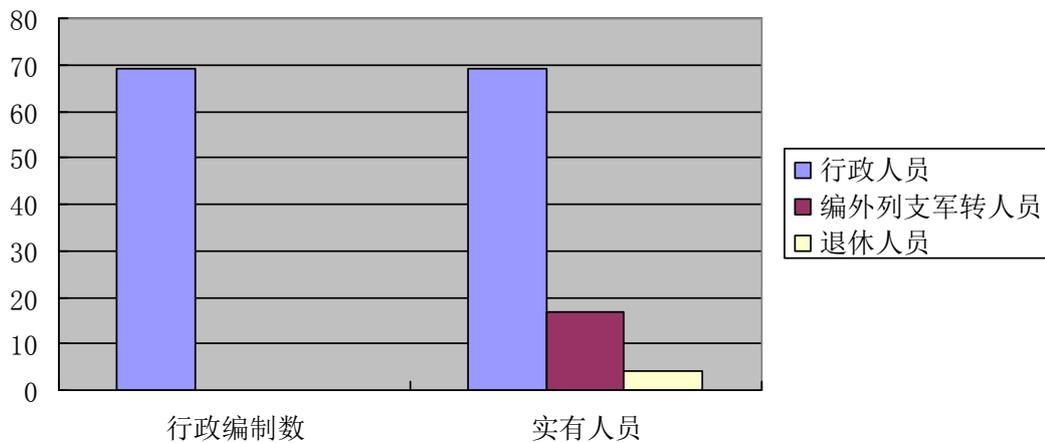
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市公安局经开分局部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 86 人，其中行政人员 69 人、财政供养政策性编外列支军转人员 17 人。单位管理的离退休人员 4 人。

## 部门人员情况图



## 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2641.84万元，较上年增长191.12万元，增幅7.80%，主要原因是经开区公安工作经费拨款增加；支出2641.84万元，较上年增长191.12万元，增幅7.8%，主要原因是公安工作需要，辅警人员经费等增加。

### 二、收入决算情况说明

收入合计2641.84万元，较上年增长7.80%，其中：财政拨款收入1556.10万元，占58.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入824.92万元，占31.23%。

1、一般公共预算财政拨款收入1556.10万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少16.84万元，降幅1.07%，主要原因是人员经费较上年减少。

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0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项收入。

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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项收入。

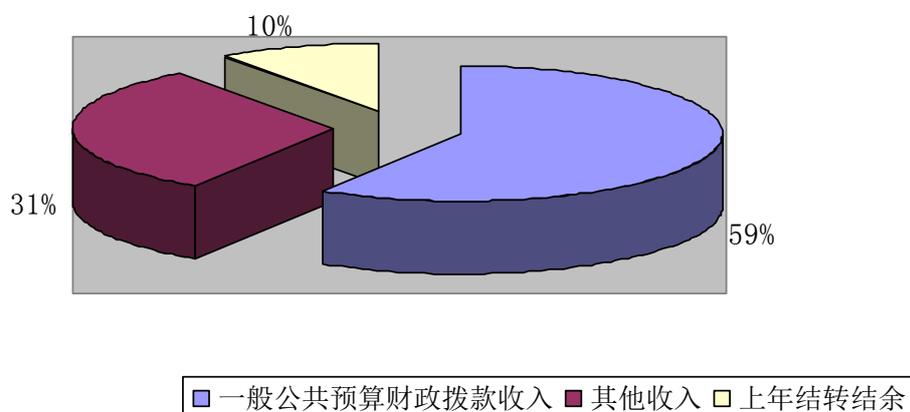
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项收入。

5、其他收入 824.92 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其他收入主要为经开区拨款收入，较上年增长 320.04 万元，增幅 63.39%，主要原因是拨入辅警人员工资及“三金”、公安工作经费拨款增加。

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 260.82 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。

### 2020年收入构成图



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2641.84万元，其中：基本支出1962.83万元，占74.3%；项目支出202.87万元，占7.68%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1962.83万元，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1637.33万元，较上年增长26.67万元，增幅1.66%，主要原因是辅警人员工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出12.32万元，较上年减少5.27万元，降幅29.96%，主要原因是本年办案嫌疑人体检、医疗费计入其他商品服务支出；商品和服务支出313.18万元，较上年减少74.82万元，降幅19.28%，主要原因是压缩公用经费开支。

2、项目支出202.87万元，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，包括中省政法转移支付经费96万元、专项业务费85万元、其他项目

21.87 万元，项目支出较上年增长 29.22 万元，增幅 16.83%，主要原因是中省政法转移支付资金增加执法执勤车辆购置及疫情防控资金。

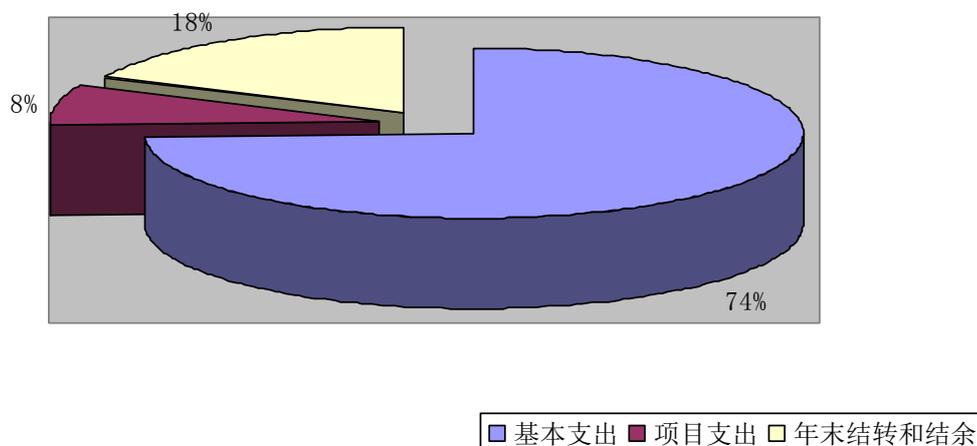
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项支出。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项支出。

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 476.14 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。

### 2020年支出构成情况



#### 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1556.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1556.10万元，较上年减少45.59万元，降幅2.85%，主要原因是人员经费减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项收入。

2020年，本部门财政拨款支出1556.10万元，其中：基本支出1375.35万元，较上年减少52.69万元，降幅3.69%，主要原因是人员经费减少；项目支出180.75万元，较上年增长7.1万元，增幅4.09%，主要原因是本年中省政法转移支付增加了执法执勤车辆购置及疫情防控资金。

#### 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1556.10万元，较上年减少45.59万元，降幅2.85%，主要原因是上年拨入民警安保费和值加班补贴，本年无此项拨款。

##### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1556.10万元，其中：

(1)行政运行(2040201)1278.91万元，较上年增长1.99万元，增幅0.16%，原因是人员经费增加。

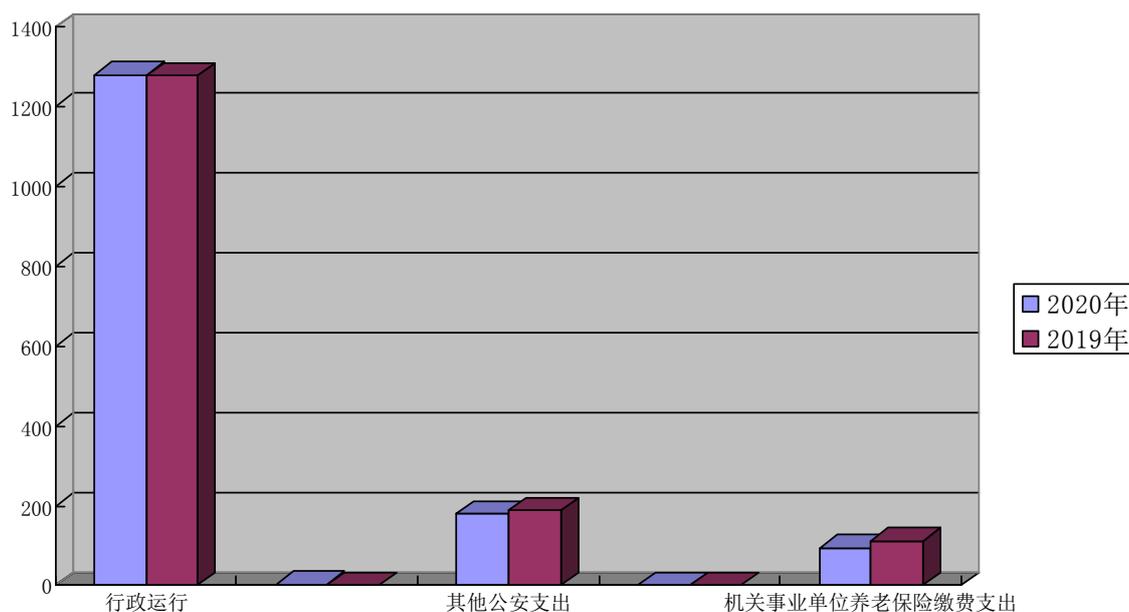
(2)一般行政管理事务(2040202)2万元，较上年增加1万元，增幅100%，原因是行政事业单位收费安排的支出增加。

(3) 其他公安支出 (2040299) 178.75 万元, 较上年减少 8.9 万元, 降幅 4.74%, 原因是本年市财局项目资金拨款较上年减少。

(4) 行政单位离退休 (2080501) 0.85 万元, 较上年增加 0 万元, 增幅 0%, 原因是退休人员无变化。

(5) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 95.59 万元, 较上年减少 15.66 万元, 降幅 14.08%, 原因是养老保险单位缴费比率降低。

2020年一般公共预算拨款支出按功能科目分类明细图



### 3、支出按经济分类的明细情况。

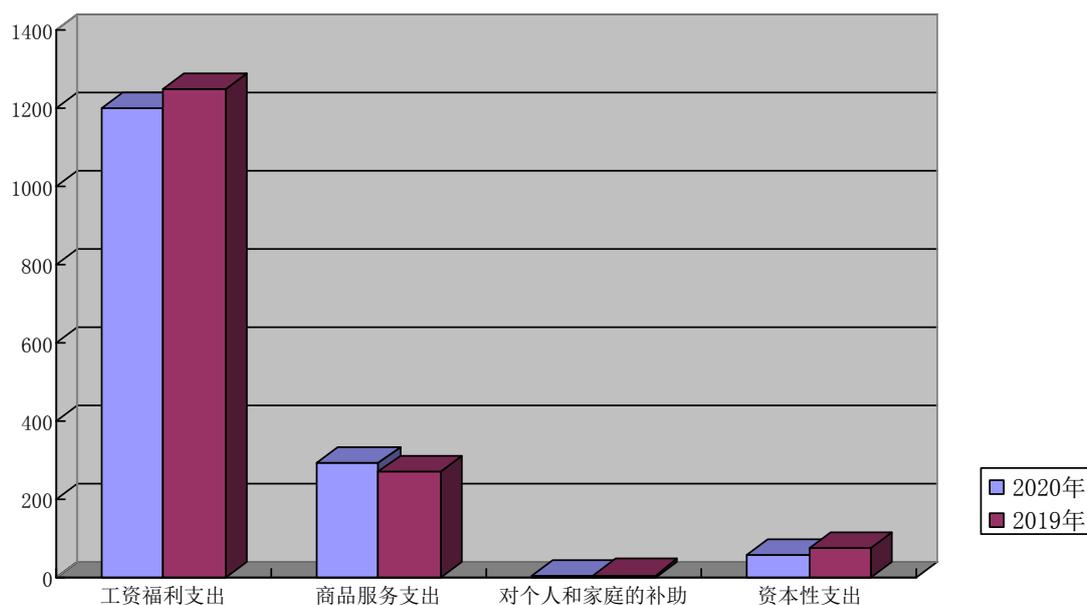
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1556.10 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1199.95 万元, 较上年减少 47.29 万元, 降幅 3.79%, 原因是上年拨入民警安保费和值加班补贴, 本年无此项拨款。

商品服务支出（302）294.20万元，较上年增长22.7万元，增幅8.36%，原因是公安工作需要，办案差旅、羁押收教等费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.35万元，较上年减少1.05万元，降幅16.41%，原因是本年羁押人员体检等医疗费调整计入其他商品服务支出。

其他资本性支出（310）56.6万元，较上年减少19.95万元，降幅26.06%，原因是本年减少了办公设备购置。

2020年一般公共预算拨款支出按经济分类明细图



## 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年一般公共预算拨款支出1375.35万元，其中：

人员经费1205.3万元，较上年减少48.34万元，降幅3.86%，原因是上年拨入民警安保费和值加班补贴，本年无此项拨款。主要包括基本工资（30101）436.57万元、津贴补贴（30102）

309.17 万元、奖金（30103）43.29 万元、机关事业单位养老保险缴纳支出（30108）95.59 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）26.91 万元、其他工资福利支出（30199）228.05 万元、生活补助（30305）4.8 万元。

公用经费 170.05 万元，较上年减少 4.35 万元，降幅 2.49%，原因是压缩公用经费支出，节约开支。主要包括办公费（30201）9.67 万元、印刷费（30202）0.39 万元、水费（30205）3.44 万元、电费（30206）17.63 万元、邮电费（30207）0.51 万元、物业管理费（30209）3.98 万元、差旅费（30211）2.2 万元、维修（护）费（30213）3.63 万元、培训费（30216）2.32 万元、公务接待费（30217）1.17 万元、专用材料费（30218）0.7 万元、被装购置费（30224）3.37 万元、劳务费（30226）12.21 万元、委托业务费（30227）3.19 万元、公务用车运行维护费（30231）36.45 万元、其他交通费用（30239）66.16 万元、其他商品和服务支出（30299）3.03 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 83.07 万元，较上年增长 21.38 万元，增幅 34.66%，主要原因是根据渭财办预〔2020〕108 号批复采购执法执勤车辆。较预算减少 3.76 万元，降幅 4.33%，主要原因是我局严格执行中央“八项规定”，厉行节约严控支出。

## 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21.43万元，占25.8%；公务用车运行维护费支出决算60.47万元，占72.79%；公务接待费支出决算1.17万元，占1.41%。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，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国支出；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0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆14台，购置车辆2台，主要是渭财办预〔2020〕108号批复采购执法执勤车辆，支出21.43万元，较上年增长21.43万元，增幅100%，主要原因是上年没有批复公务用车购置。

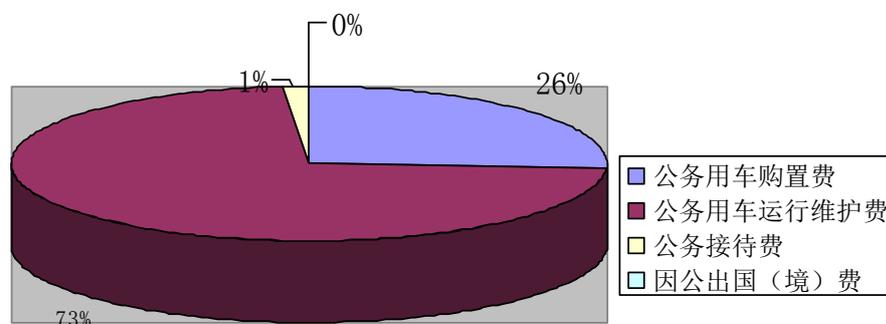
### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出60.47万元，较上年减少0.03万元，降幅0.05%，主要原因是严格落实车辆管理规定，严格控制车辆油修及保险支出。公务用车运行维护支出主要用于车辆油修及保险，较预算减少3.23万元，降幅5.07%，主要原因是遵循三公经费逐年减少的原则，确保不超预算，节约资金。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待15批次，160人次，支出1.17万元，较上年减少0.02万元，降幅1.68%，主要原因是严格执行公务接待规定，减少接待费支出。较预算减少0.53万元，降幅31.18%，主要原因是严格贯彻执行中央厉行节约规定，削减公务接待，确保不超预算。

2020年“三公”经费构成图



#### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出3.73万元，较上年增长1.89万元，增幅102.72%，主要原因是本年民警警衔晋升培训费增加。

#### 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0万元，增幅0%，主要原因是本年及上年均未安排会议费支出。

#### 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14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2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4.59万元，授予中小企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出4.59万元，较上年减少26.42万元，降幅85.17%，主要原因是本年装备采购减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是未安排政府采购类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

#### 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.96%。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。

专用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施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；确保强制隔离戒毒人员及行政拘留人员规范羁押；确保公安视频专用网络线路互联互通，为公安各项业务的开展提供信息支撑；确保辖区群众办理相关户籍业务需要，实现便民、利民、服务为民的目标。发现的问题及原因：目标任务已完成，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 170.05 万元，较上年减少 4.35 万元，降幅 2.49%，主要原因是压缩公用经费支出，节约开支，主要包括：办公费 9.67 万元、印刷费 0.39 万元、水费 3.44 万元、电费 17.63 万元、邮电费 0.51 万元、物业管理费 3.98 万元、差旅费 2.2 万元、维修（护）费 3.63 万元、培训费 2.32 万元、公务接待费 1.17 万元、专用材料费 0.7 万元、被装购置费 3.37 万元、劳务费 12.21 万元、委托业

务费 3.19 万元、公务用车运行维护费 36.45 万元、其他交通费用 66.16 万元、其他商品和服务支出 3.03 万元。

## 五、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

7、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。

8、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、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

(见附件 2 内容)

# 2020年部门决算公开报表

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

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	1,556.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,962.83
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,649.65
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	313.18
3、事业收入		四、公共安全支出	2,049.26	二、项目支出	202.87
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	824.92	八、社会保障和就业支出	96.44	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	20.00		
		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	2,165.70
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,637.33
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	437.33
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	12.32
		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	78.72
		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			
<b>本年收入合计</b>	2,381.02	<b>本年支出合计</b>			2,165.70
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	260.82	<b>年末结转和结余</b>			476.14
<b>收入总计</b>	2,641.84	<b>支出总计</b>			2641.84

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	2,381.02	1,556.10							824.92
542001	渭南市公安局经开分局	2,381.02	1,556.10							824.92

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	1,556.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,375.35
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,205.30
		三、国防支出		日常公用经费	170.05
		四、公共安全支出	1,459.66	二、项目支出	180.75
		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	96.44		
		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	1,556.10
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,199.95
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	294.20
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	5.35
		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	56.60
		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	1,556.10	本年支出合计	1,556.10	本年支出合计	1,556.10
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	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,556.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,556.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,556.10</b>

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	1,556.10	1,375.35	180.75	
204	公共安全支出	1,459.66	1,278.91	180.75	
20402	公安	1,459.66	1,278.91	180.75	
2040201	行政运行	1,278.91	1,278.91		
2040202	一般行政管理事务	2.00		2.00	
2040299	其他公安支出	178.75		178.75	
208	社会保障和就业支出	96.44	96.44		
20805	行政事业单位养老支出	96.44	96.44		
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.59	95.59		

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	1,556.10	1,375.35	180.75	
301	工资福利支出	1,199.95	1,199.95		
30101	基本工资	436.57	436.57		
30102	津贴补贴	309.17	309.17		
30103	奖金	43.29	43.29		
30106	伙食补助费	2.17	2.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.59	95.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	26.91		
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	57.09	57.09		
30114	医疗费	0.59	0.59		
30199	其他工资福利支出	228.05	228.05		
302	商品和服务支出	294.20	170.05	124.15	
30201	办公费	16.89	9.67	7.22	
30202	印刷费	11.56	0.39	11.17	
30205	水费	4.35	3.44	0.91	
30206	电费	25.61	17.63	7.98	
30207	邮电费	1.55	0.51	1.04	
30209	物业管理费	7.96	3.98	3.98	
30211	差旅费	14.07	2.2	11.87	
30213	维修（护）费	9.94	3.63	6.31	
30214	租赁费	6.54		6.54	
30216	培训费	3.73	2.32	1.41	
30217	公务接待费	1.17	1.17		
30218	专用材料费	2.2	0.7	1.5	
30224	被装购置费	12.3	3.37	8.93	
30226	劳务费	13.97	12.21	1.76	
30227	委托业务费	7.17	3.19	3.98	
30231	公务用车运行维护费	60.46	36.45	24.01	
30239	其他交通费用	66.46	66.16	0.3	
30299	其他商品和服务支出	28.27	3.03	25.24	
303	对个人和家庭的补助	5.35	5.35		
30305	生活补助	4.8	4.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55		
310	其他资本性支出	56.6		56.6	
31002	办公设备购置	2.95		2.95	
31003	专用设备购置	32.22		32.22	
31013	公务用车购置	21.43		21.43	

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	1,375.35	1,205.30	170.05	
204	公共安全支出	1,278.91	1,109.71	169.20	
20402	公安	1,278.91	1,109.71	169.20	
2040201	行政运行	1,278.91	1,109.71	169.20	
208	社会保障和就业支出	96.44	95.59	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	96.44	95.59	0.85	
2080501	行政单位离退休	0.85		0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	95.59	95.59		

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。

# 020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	1,375.35	1,205.30	170.05	
301	工资福利支出	1,199.95	1,199.95		
30101	基本工资	436.57	436.57		
30102	津贴补贴	309.17	309.17		
30103	奖金	43.29	43.29		
30106	伙食补助费	2.17	2.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.59	95.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	26.91		
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	57.09	57.09		
30114	医疗费	0.59	0.59		
30199	其他工资福利支出	228.05	228.05		
302	商品和服务支出	170.05		170.05	
30201	办公费	9.67		9.67	
30202	印刷费	0.39		0.39	
30205	水费	3.44		3.44	
30206	电费	17.63		17.63	
30207	邮电费	0.51		0.51	
30209	物业管理费	3.98		3.98	
30211	差旅费	2.2		2.2	
30213	维修（护）费	3.63		3.63	
30216	培训费	2.32		2.32	
30217	公务接待费	1.17		1.17	
30218	专用材料费	0.7		0.7	
30224	被装购置费	3.37		3.37	
30226	劳务费	12.21		12.21	
30227	委托业务费	3.19		3.19	
30231	公务用车运行维护费	36.45		36.45	
30239	其他交通费用	66.16		66.16	
30299	其他商品和服务支出	3.03		3.03	
303	对个人和家庭的补助	5.35	5.35		
30305	生活补助	4.8	4.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55		

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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	202.87	
542001	中省政法转移支付资金	96.00	包括自定装备、办案业务费、执法执勤车辆购置、疫情防控经费。
542001	专项业务费	85.00	包括办案业务费、羁押收教场所费、公安视频专用网络线路租赁费、行政事业性收费安排的支出。
542002	其他项目	21.87	包括办公费、差旅费等

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	4.59	4.59			4.59	4.59

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									
			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											
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		
***	***																											
542001	渭南市公安局经开分局	63.53	61.69		1.19	60.50		60.50		1.84	86.80	83.07		1.17	81.90	21.43	60.47		3.73	23.27	21.38		-0.02	21.40	21.43	-0.03		1.89

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		专用项目				
主管部门		实施部门	渭南市公安局经开分局			
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：	85	85	100%	
		其中：财政拨款	85	85	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			
	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；确保强制隔离戒毒人员及行政拘留人员规范羁押；确保公安视频专用网络线路互联互通，为公安各项业务的开展提供信息支撑；确保辖区群众办理相关户籍业务需要，实现便民、利民、服务为民的目标。		全部完成			
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	临时身份证、户口本制作	按实际发生业务办理	按实际发生业务办理	
			强制隔离戒毒、行政拘留人数	强制隔离戒毒人数≥17人；行政拘留人数≥230人	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	1条	
			行政、刑事案件办理数	按实际发生完成	按实际发生完成	
		质量指标	视频专网互联互通	100%	100%	
		时效指标	规定时间完成案件办理	大于92%	大于92%	
			群众立等即取	100%	100%	
			规定时间完成羁押人员收教办理	≥98%	≥98%	
		成本指标	严格按预算执行	不超预算支出	不超预算支出	
	严格按预算及标准执行		不超预算支出	不超预算支出		
	厉行节约降低办案成本		降低	降低		
	社会效益指标	社会效益指标	规范相关证照办理	提升	提升	
			辖区内人民群众安全感	提升	提升	
		可持续影响指标	公安机关公共服务能力	提升	提升	
			公安各项业务	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政、刑事案件结案率；辖区内治安环境；辖区内营商环境	提升	提升	
办理案件群众满意度			≥95%	≥95%		
		人民群众满意度	≥93%	≥93%		
说明	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：渭南市公安局经开分局

自评得分：89

15表

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、负责辖区内部的治安案件、治安灾害事故、生产安全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、负责辖区少管案件的审核和报批工作；5、负责辖区内危害国家安全案件和反恐恐怖事件的处置工作；6、负责辖区周边秩序的整顿和各重点要害部位的审订与管理工作；7、负责经开区辖区人口管理工作；8、负责辖区内民用爆炸物品的管理工作；9、负责辖区内出入境管理的初审和报批工作；10、负责辖区公共信息网络安全保卫工作；11、协助消防部门做好辖区内消防管理工作；12、接受市公安局110指挥中心指令，做好处置警工作；13、负责对民警的政治思想教育和队伍管理工作；14、指导辖区内企业保卫部门开展工作。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年支出合计2641.84万元，其中：基本支出1962.83万元，占74.3%；项目支出202.87万元，占7.68%。</p>
<p>(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、疫情防控工作取得阶段性成效；2、打击整治工作取得新成效。3、扫黑除恶专项斗争专项斗争实现新进展。4、治安防控体系建设再上新台阶。5、公安“放管服”改革取得新突破。</p>

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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与佐证
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。	计算公式： 预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%。 数据来源获取方式：渭南市公安局经开分局	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(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。	计算公式： 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%。 数据来源获取方式：渭南市公安局经开分局	≤5%	11.76%	0	预算编制不精细，加强预算编制准确度。	
		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。	计算公式： 半年进度=半年实际支出/半年预算安排*100%。 前三季度进度=前三季度实际支出/前三季度预算安排*100%。 数据来源获取方式：渭南市公安局经开分局	半年进度达到45%，前三季度达到70%	半年进度达到45%，前三季度达到70%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外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。	计算公式： 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)*100%。 数据来源获取方式：渭南市公安局经开分局收支总体情况	≤20%	无	0	预算编制不精细，加强预算编制准确度。	
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%，用以反映和考核部门(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。	计算公式： “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%。 数据来源获取方式：渭南市公安局经开分局	≤100%	95.67%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(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。		全部符合	全部符合	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的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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。	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； 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。		完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		
		项目效益(20分)	20	经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标			完成值达到指标值	完成值达到指标值	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”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  
下次编制意见和建议

# 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，如没有请填写无。					

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。