

附件 1

渭南市公安局临渭分局
2021 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、2021 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、2021 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、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。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年我们将紧紧围绕中省政法工作会议和部省市公安工作会议重大部署，以迎接党的百年华诞、十四运安保为主题主线，始终坚持“六个必须”，以“稳定求进、规范提升、创优争先”为总基调，以建设更高水平的“平安临渭”

为总目标，坚持科技赋能公安实战，磨砺维护稳定的处突尖刀，磨砺惩恶扬善的刑侦尖刀，磨砺清脏除害的缉毒尖刀，磨砺护航发展的经侦尖刀，磨砺正风肃纪的督察尖刀“五把尖刀”；牢固树立强基导向，筑牢具有临渭特征的基层防范堤坝，筑牢具有临渭特色的源头防控堤坝，筑牢具有临渭特性的风险评估堤坝，筑牢具有临渭特点的综合治理堤坝“四座堤坝”；综合运用法治思维，构建全方位覆盖、全天候延伸、多领域拓展的宣传矩阵，构建基础性、创造性、引领性的法治矩阵“两个矩阵”；引领推动全局上下同频共振、举旗一致，全面形成争先恐后、晒比拼超的良好工作氛围，锻造一支薪火相传、青蓝相依、忠诚可靠的临渭公安时代铁军，打造一方政治安全、社会安定、人民安宁的平安建设“新高地”，以更加优异的成绩向建党 100 周年献礼。

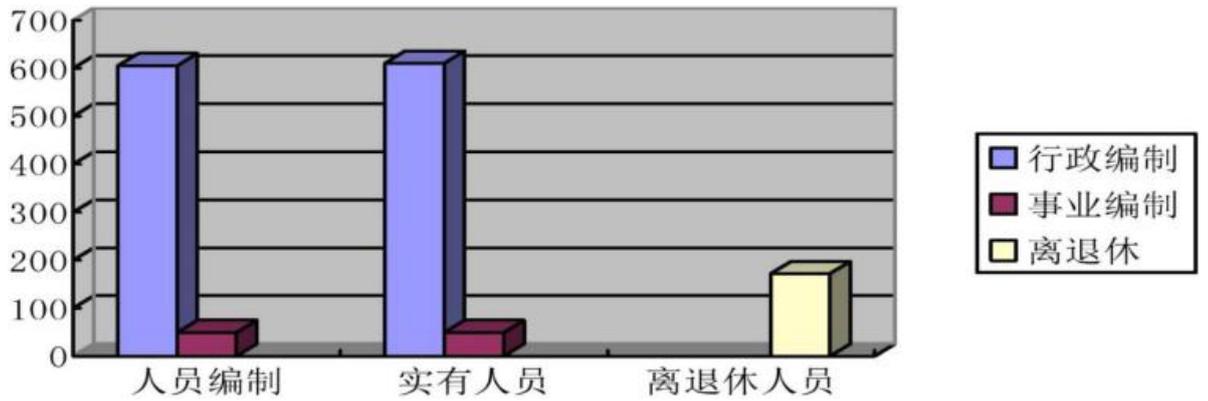
三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 2020 年底，本部门人员编制 652 人，其中行政编制 589 人；实有人员 652 人，其中行政 594 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 184 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 11162.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 11162.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 461.77 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年本部门预算支出 11162.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 11162.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 461.77 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11162.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 11162.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 461.77 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年本部门财政拨款支出

11162.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 11162.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 461.77 万元，主要原因是人员工资增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11162.13 万元，较上年增加 461.77 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11162.13 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）9251.2 万元，较上年增加 413.11 万元，原因是人员工资增加；

（2）其他公安支出（2040299）1043.7 万元，较上年增加 50 万元，原因是主城区视频监控数量增加、线路租赁费增加；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）72.56 万元，较上年减少 7.53 万元，原因是离休人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）792.67 万元，较上年增加 24.19 万元，原因是人员增加；

（5）培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 18 万元，原因是今年培训次数比去年少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出11162.13万元，其中：

工资福利支出（301）8651.43万元，较上年增加249.15万元，原因是人员增加、人员工资调资；

商品和服务支出（302）2438.14万元，较上年增加220.15万元，原因是新增工会经费、其他交通费用增加、专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）72.56万元，较上年减少7.53万元，原因是离休人员减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出11162.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）8651.43万元，较上年增加249.15万元，原因是人员增加、人员工资调资；

机关商品和服务支出（502）2438.14万元，较上年增加220.15万元，原因是新增工会经费、其他交通费用增加、专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）72.56万元，较上年减少7.53万元，原因是离休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 642.7 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是根据本单位三公经费支出安排，保留预算支出不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是根据单位因公出国（境）预算支出情况，保留预算支出不变；公务接待费 8 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要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；公务用车运行维护费 634.7 万元，其中中省转移支付资金安排 434.7 万元，本级财政安排 200 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是根据单位公务用车数量和维护费预算支出情况，保留预算支出不变；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是根据本单位会议费支出安排，保留预算支出不变。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2万元，较上年减少18万元（90%），原因是今年培训次数比去年少。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆271辆，单价20万元以上的设备20台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共169.6万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算169.6万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1043.7万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1394.44 万元，较上年减少 823.55 万元，主要原因是上年机关运行经费包含了专项业务费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算支出，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：渭南市公安局临渭分局

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	11,162.13	一、部门预算	11,162.13	一、部门预算	11,162.13	一、部门预算	11,162.13
2	1、财政拨款	11,162.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,118.43	1、机关工资福利支出	8,651.43
3	(1)一般公共预算拨款	11,162.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,651.43	2、机关商品和服务支出	2,438.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,394.44	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	10,294.90	(3)对个人和家庭补助支出	72.56	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	1,043.70	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	865.23	(2)商品和服务支出	1,043.70	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	72.56
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11,162.13	本年支出合计	11,162.13	本年支出合计	11,162.13	本年支出合计	11,162.13
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	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
39								
40	收入总计	11,162.13	支出总计	11,162.13	支出总计	11,162.13	支出总计	11,162.13

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭南市公安局临渭分局

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	11,162.13	一、财政拨款	11,162.13	一、财政拨款	11,162.13	一、财政拨款	11,162.13
2	1、一般公共预算拨款	11,162.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,118.43	1、机关工资福利支出	8,651.43
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	8,651.43	2、机关商品和服务支出	2,438.14
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	1,394.44	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	10,294.90	(3)对个人和家庭的补助	72.56	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	1,043.70	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	865.23	(2)商品和服务支出	1,043.70	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	72.56
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
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	11,162.13	本年支出合计	11,162.13	本年支出合计	11,162.13	本年支出合计	11,162.13
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
37	收入总计	11,162.13	支出总计	11,162.13	支出总计	11,162.13	支出总计	11,162.13

表五

2021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-不含上年结转）

预算单位：渭南市公安局临渭分局

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	11,162.13	7,858.76	1,394.44	1,043.70	
2	204	公共安全支出	10,294.90	7,858.76	1,394.44	1,043.70	
3	20402	公安	10,294.90	7,858.76	1,394.44	1,043.70	
4	2040201	行政运行	9,251.20	7,858.76	1,394.44	0.00	
5	2040299	其他公安支出	1,043.70	0.00	0.00	1,043.70	
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	865.23	865.23	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	865.23	865.23	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	72.56	72.56	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792.67	792.67	0.00	0.00	

表六

2021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-不含上年结转）

预算单位：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			11,162.13	8,723.99	1,394.44	1,043.70	
2	301	工资福利支出			8,651.43	8,651.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,511.18	2,511.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,589.92	2,589.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209.26	209.26	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	792.67	792.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197.47	197.47	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.38	9.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	481.95	481.95	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,859.60	1,859.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,438.14	0.00	1,394.44	1,043.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	220.00	0.00	120.00	100.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	

16	30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00
17	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00
19	30211	差旅费	50201	办公经费	239.60	0.00	0.00	239.60
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	50.00	0.00
21	30214	租赁费	50201	办公经费	151.60	0.00	51.60	100.00
22	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	0.00
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	30.00	0.00
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	10.00	2.00
26	30228	工会经费	50201	办公经费	99.08	0.00	99.08	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200.00	0.00	200.00	0.00
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	495.17	0.00	495.17	0.00
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	712.69	0.00	128.59	584.10
30	303	对个人和家庭的补助			72.56	72.56	0.00	0.00
31	30301	离休费	50905	离退休费	22.82	22.82	0.00	0.00
32	30302	退休费	50905	离退休费	49.74	49.74	0.00	0.00

表七

2021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-不含上年结转）

预算单位：渭南市公安局临渭分局

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	10,118.43	8,723.99	1,394.44	
2	204	公共安全支出	9,251.20	7,858.76	1,394.44	
3	20402	公安	9,251.20	7,858.76	1,394.44	
4	2040201	行政运行	9,251.20	7,858.76	1,394.44	
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	865.23	865.23	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	865.23	865.23	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	72.56	72.56	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792.67	792.67	0.00	

表八

2021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）

预算单位：渭南市公安局临渭分局

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	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			10,118.43	8,723.99	1,394.44	
2	301	工资福利支出			8,651.43	8,651.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,511.18	2,511.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,589.92	2,589.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209.27	209.27	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	792.67	792.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197.47	197.47	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.38	9.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	481.95	481.95	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,859.60	1,859.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,394.44	0.00	1,394.44	
12	30201	办公费	50201	办公经费	120.00	0.00	120.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	50.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	51.60	0.00	51.60	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	30.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	99.08	0.00	99.08	
25	30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护 费	200.00	0.00	200.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	495.17	0.00	495.17	
27	30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支 出	128.59	0.00	128.59	
28	303	对个人和家庭的补助			72.56	72.56	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	22.82	22.82	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	49.74	49.74	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭南市公安局临渭分局

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补 贴	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补 贴	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支 出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支 出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表十

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：渭南市公安局临渭分局

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	1,043.70	
2	523	渭南市公安局临渭分局	1,043.70	
3	523001	渭南市公安局临渭分局	1,043.70	
4		专用项目	1,043.70	
5		部门预算专用项目	1,041.70	
6		看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费	565.70	为了保障看守所在押人犯、拘留人员、戒毒人员基本生活和医疗，按照渭财发【2014】266号、渭财发【2017】177号文件精神，人犯生活费标准372元/人.月，医疗费50元/人.月；陕财办政【2014】132号文件精神，按照伙食费10元/日.人标准，财政负担在押人犯经费，并列入地方财政预算。
7		视频监控线路租用、维护、电费	100.00	为了提高打击防范能力，改变视频监控建设滞后局面，开通全城区视频专网电路、监控线路服务、公安网视频会议以及卡口等服务内容，服务费按照年收费。
8		巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费	36.40	巡特警、禁毒、警务督察、警务保障都属于公安系统专业科室，需要经费保障，列入全年预算中。
9		治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助	339.60	治安刑事案件办案经费补助，是为了更好的支撑民警办案，提高破案效率，由当地财政予以保障，并列入财政预算中。
10		部门预算专用项目(费)	2.00	
11		保安服务费(费)	2.00	该项目主要用于保安服务费。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：渭南市公安局临渭分局

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表十二

2021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）

预算单位：渭南市公安局临渭分局

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		政府预算支出		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						169.60	
2	204	02	01	523	渭南市公安局临渭分局				1						51.60	
3	204	02	01	523001	渭南市公安局临渭分局				1						51.60	
4	204	02	01		房屋租赁费	C服务类		年	1	302	14	502	01		51.60	
5	204	02	99	523	渭南市公安局临渭分局				2						118.00	
6	204	02	99	523001	渭南市公安局临渭分局				2						118.00	
7	204	02	99		视频监控线路租用、维护、电费	C0301电信服务		年	1	302	14	502	01		100.00	
8	204	02	99		巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费	C服务类		年	1	302	09	502	01		18.00	

表十三

2021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)

预算单位：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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	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	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行费						小计	因公出国	公务接待			公务用车购置及运行费			
							小计	公务	公务用车							小计	公务用车	公务用车运行									小计	公务	公务	
1		合计	662.70	0.00	0.00	8.00	634.70	0.00	634.70	0.00	20.00	644.70	642.70	0.00	8.00	634.70	0.00	634.70	0.00	2.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00
2	523	渭南市公安局临渭分局	662.70	0.00	0.00	8.00	634.70	0.00	634.70	0.00	20.00	644.70	642.70	0.00	8.00	634.70	0.00	634.70	0.00	2.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00
3	523001	渭南市公安局临渭分局	662.70	0.00	0.00	8.00	634.70	0.00	634.70	0.00	20.00	644.70	642.70	0.00	8.00	634.70	0.00	634.70	0.00	2.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00

注：公务用车运行维护费434.7万元在中省转移支付资金中安排，200万元在本级财政中安排。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治安刑事案件、日常运行及办案经费补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	339.6		
		其中:财政拨款	339.6		
		其他资金			
总体目标	确保临渭辖区社会治安大局稳定,提升人民的幸福感、安全感,为临渭区社会经济发展起到了保驾护航的作用。				
年度绩效指标	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	破案上千余起	100%	
		质量指标	提高治安刑事案件破案率	100%	
		时效指标	按时完成全年任务	100%	
	成本指标	投入大量警力	100%		
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	95%	
		社会效益指标	社会风气趋于良好趋势发展	96%	
		生态效益指标			
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频监控线路租赁、维护、电费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	协助破案上千余起	100%	
		质量指标	提高治安刑事案件破案率	100%	
		时效指标	按时完成全年任务	100%	
		成本指标	投入人力、警力1000余人	98%	
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	95%	
		社会效益指标	社会风气趋于良好趋势发展	96%	
		生态效益指标			
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	565.7		
		其中:财政拨款	565.7		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	保障了在押人员九百余人的生活和医疗	100%	
		质量指标	在押人员基本生活得到保障	100%	
		时效指标	按时完成每个月在押人员生活和就医	100%	
		成本指标	拘押收缴场所100余民警投入工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	95%	
		社会效益指标	社会风气趋于良好趋势发展	96%	
		生态效益指标			
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专用项目（费）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理居民身份证10万余张	100%	
		质量指标	省公安厅统一制证	100%	
		时效指标	按时完成制证工作	100%	
	成本指标	15个派出所20余户户籍警	100%		
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	95%	
		社会效益指标	社会风气趋于良好趋势发展	96%	
		生态效益指标			
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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.4		
		其中:财政拨款	36.4		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	全年抓获吸毒人员100余人	100%	
		质量指标	充实装备	100%	
		时效指标	按时完成全年工作任务	100%	
	成本指标	投入巡警警力200余人	100%		
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	95%	
		社会效益指标	社会风气趋于良好趋势发展	96%	
		生态效益指标			
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

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）		
	基本职能工作	基本公安工作	总额	财政拨款	其他资金
			11162.13	11162.13	
金额合计			11162.13	11162.13	
年度 总体 目标	目标1：按时完成上级交代的各项任务 目标2：确保辖区治安状况良好 目标3：保障人民群众基本生活				
年度 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	临渭辖区90万余人		100%
		质量指标	超标准完成各项任务		100%
		时效指标	按时完成工作任务		100%
		成本指标	全局六百余名民警和四百余辅警		100%
	效益指标	经济效益指标	尽量挽回人民群众损失		100%
		社会效益指标	社会风气好转		95%
		生态效益指标			
可持续影响指标	辖区治安大局稳定，经济环境发展良好		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。