

渭南市公安局高新分局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门的主要职责为：

- 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、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；
- 6、对高新区内法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、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；
- 8、管理高新区内的集会、游行、示威活动；
- 9、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；
- 10、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；
- 11、监督管理高新区内计算机信息系统的安全保护工作；
- 12、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。

本部门内设机构：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、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，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，深入贯彻中省政法工作会议和部省市公安工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢牢把握“八个必须坚持”的规律性认识，紧扣贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化这一主题主线，深入开展华山“清源、除患、利剑”三大行动，扎实推动渭水“崇法、鼎新、筑基、强警”四大工程，不断推进“捍卫政治安全、维护社会稳定、公共安全治理”三大职能体系更加完善，强力推动“法治公安、智慧公安、基层基础和过硬队伍”四大基本建设迈向更高水平，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，在全面推进平安高新、法治高新和市域治理现代化建设的赶考路上，当好忠诚卫士、交出高分答卷。

三、预算单位构成

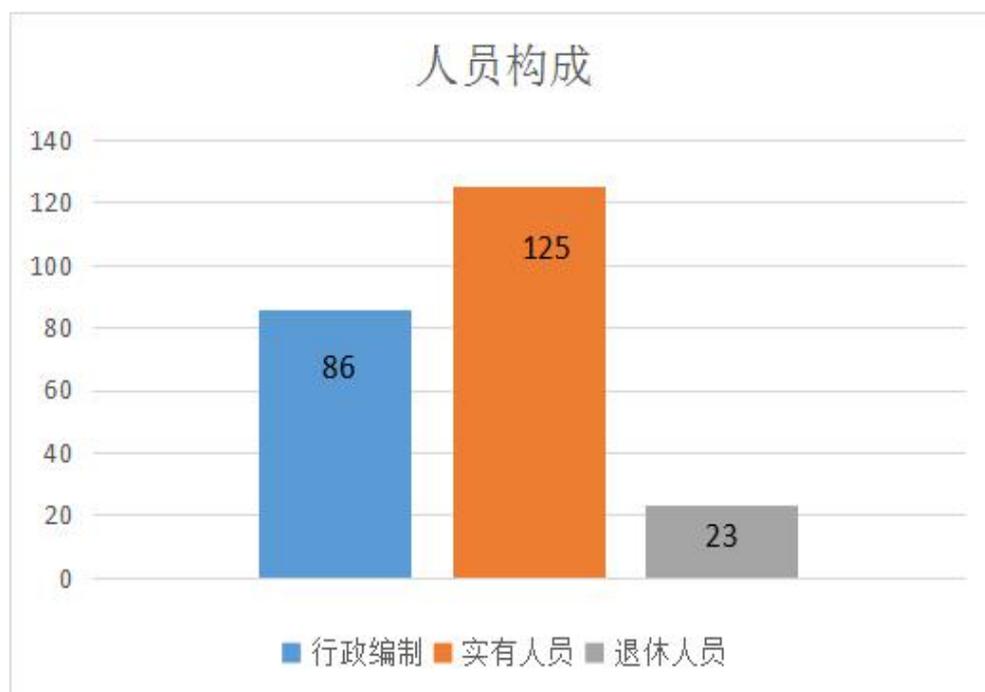
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	渭南市公安局高新分局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制86人、事业编制0人；实有人员125人，其中行政125人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2584.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 2570.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 14.00 万元，较上年增加 593.62 万元，主要原因是调资晋档引起人员经费增加；本部门当年预算支出 2584.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2570.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 14.00 万元，较上年增加 593.62 万元，主要原因是调资晋档引起人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2570.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 2570.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 579.62 万元，主要原因是调资晋档引起人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 2570.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2570.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 579.62 万元，主要原因是调资晋档引起人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2570.57 万元，较上年增加 579.62 万元，主要原因是调资晋档引起人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2570.57 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2173.79 万元，较上年增加 412.32 元，原因是调资晋档引起人员经费支出增加；

（2）其他公安支出（2040299）164.00 万元，较上年增加 87.00 万元，原因是增加了其他专项资金预算；

（3）其他公共安全支出（2049999）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是增加了其他专项资金预算；

（4）行政单位离退休（2080501）6.12 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员的大病互助金上年度在行政运行，本年度调到该功能科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.66 万元，较上年增加 60.16 万元，原因是养老保险缴费基数因政策性调整增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 2570.57 万元，其中：

工资福利支出（301）2106.92 万元，较上年增加 466.15 万元，原因是调资晋档引起人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）437.53 万元，较上年增加 93.33 万元，原因是增加了其他专项资金预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6.12 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员的大病互助金上年度在工资福利支出，本年度调到该科目；

资本性支出（310）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是增加了专用设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2570.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2106.92 万元，较上年增加 466.15 万元，原因是调资晋档引起人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）437.53 万元，较上年增加 93.33 万元，原因是增加了其他专项资金预算；

机关资本性支出（一）（503）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是增加了专用设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）6.12 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员的大病互助金上年度在机关工资福利支出，本年度调到该科目。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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%），主要原因是根据本部门“三公”经费预算支出情况，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%），主要原因是上年及本年度，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%），主要原因是根据本部门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 92.90 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是根据本部门公务用车运行维护费预算支出情况，保留预算支出不变；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是根据本部门培训费预算支出情况，保留预算支出不变。

本部门当年通过其他收入安排“三公”经费预算支出

14.00 万元，其中：公务用车购置费 14.00 万元，较上年增加 14.00 万元（100%），增加的主要原因是根据机关事业服务中心批复的党政机关公务用车拟更新计划购置 1 辆执法执勤车。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人民警察晋升培训	2023 年 8 月 1 日-8 月 20 日	22 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 35 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 60.00 万元，其中政府采购货物类预算 12.00 万元、政府采购服务类预算 48.00 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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2570.57 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）。

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 273.53 万元，较上年增加 6.33 万元，主要原因是工资总额增加引起工会经费增加。

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. 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

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市公安局高新分局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收支，已公开空表。

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
	合计	25,845,713.00	25,705,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
524	渭南市公安局高新分局	25,845,713.00	25,705,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
524001	渭南市公安局高新分局	25,845,713.00	25,705,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	25,705,713.00	一、财政拨款	25,705,713.00	一、财政拨款	25,705,713.00	一、财政拨款	25,705,713.00
1、一般公共预算拨款	25,705,713.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23,865,713.00	1、机关工资福利支出	21,069,183.00
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	21,069,183.00	2、机关商品和服务支出	4,375,336.00
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	2,735,336.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	23,577,873.00	(3)对个人和家庭的补助	61,194.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,840,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2,127,840.00	(2)商品和服务支出	1,640,000.00	8、对企业资本性支出	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	61,194.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	25,705,713.00	本年支出合计	25,705,713.00	本年支出合计	25,705,713.00	本年支出合计	25,705,713.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25,705,713.00	支出总计	25,705,713.00	支出总计	25,705,713.00	支出总计	25,705,713.00

表5

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	25,705,713.00	21,130,377.00	2,735,336.00	1,840,000.00	
204	公共安全支出	23,577,873.00	19,002,537.00	2,735,336.00	1,840,000.00	
20402	公安	23,377,873.00	19,002,537.00	2,735,336.00	1,640,000.00	
2040201	行政运行	21,737,873.00	19,002,537.00	2,735,336.00	0.00	
2040299	其他公安支出	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00	
20499	其他公共安全支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2049999	其他公共安全支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,127,840.00	2,127,840.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,127,840.00	2,127,840.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	61,194.00	61,194.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,066,646.00	2,066,646.00	0.00	0.00	

表6

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）

单位：元

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
	合计			25,705,713.00	21,130,377.00	2,735,336.00	1,840,000.00	
301	工资福利支出			21,069,183.00	21,069,183.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,193,984.00	5,193,984.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,895,164.00	4,895,164.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,587,112.00	3,587,112.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,066,646.00	2,066,646.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	477,901.00	477,901.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,833.00	25,833.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,035,813.00	1,035,813.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,786,730.00	3,786,730.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,375,336.00	0.00	2,735,336.00	1,640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	50,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	258,331.00	0.00	258,331.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	929,000.00	0.00	709,000.00	220,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	936,480.00	0.00	936,480.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,081,525.00	0.00	231,525.00	850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,194.00	61,194.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,194.00	61,194.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表7

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）

单位：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
	合计	23,865,713.00	21,130,377.00	2,735,336.00	**
204	公共安全支出	21,737,873.00	19,002,537.00	2,735,336.00	
20402	公安	21,737,873.00	19,002,537.00	2,735,336.00	
2040201	行政运行	21,737,873.00	19,002,537.00	2,735,336.00	
208	社会保障和就业支出	2,127,840.00	2,127,840.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,127,840.00	2,127,840.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	61,194.00	61,194.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,066,646.00	2,066,646.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			23,865,713.00	21,130,377.00	2,735,336.00	**
301	工资福利支出			21,069,183.00	21,069,183.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,193,984.00	5,193,984.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,895,164.00	4,895,164.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,587,112.00	3,587,112.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,066,646.00	2,066,646.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	477,901.00	477,901.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,833.00	25,833.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,035,813.00	1,035,813.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,786,730.00	3,786,730.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,735,336.00	0.00	2,735,336.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	258,331.00	0.00	258,331.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	709,000.00	0.00	709,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	936,480.00	0.00	936,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231,525.00	0.00	231,525.00	
303	对个人和家庭的补助			61,194.00	61,194.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,194.00	61,194.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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助	0.00
		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助	0.00
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	910,000.00	
524	渭南市公安局高新分局	910,000.00	
524001	渭南市公安局高新分局	910,000.00	
	专用项目	910,000.00	
	部门预算专用项目	890,000.00	
	办案费	340,000.00	受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障辖区社会稳定，提升人民群众安全感、幸福感，强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬铁军。
	专项设备维护费	80,000.00	确保公安视频监控及网络传输平台的正常运转。
	羁押收教场所费	330,000.00	确保强制隔离人员和行政拘留人员的规范羁押，保障看守所、戒毒所在押人员基本生活条件，规范和加强看守所、戒毒所在押人员入所健康检查。
	公务用车购置	140,000.00	根据2023年度市本级党政机关公务用车拟更新计划统计表
	部门预算专用项目（费）	20,000.00	
	（收费）户口本工本费	20,000.00	根据渭南市公安局转发省公安厅治安管理局关于做好户口簿、户口迁移证和准迁证工本费免征后有关工作的通知。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				36458						600,000.00	
204	02	01	524001	渭南市公安局高新分局				36457						480,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			17	302	31	502	08		85,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务			25	302	31	502	08		200,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C081401印刷服务			30000	302	02	502	01		60,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务			6400	302	09	502	01		120,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务			15	302	31	502	08		15,000.00	
204	02	99	524001	渭南市公安局高新分局				1						120,000.00	
204	02	99		公务用车购置	A02030501轿车			1	310	13	503	03		120,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办案费					
主管部门	渭南市公安局高新分局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			34.00		
	其中: 财政拨款			34.00		
	其他资金					
总体目标	<p>目标: 受理事件、案件, 提升辖区综合治理能力, 全力保障辖区社会稳定, 提升人民群众安全感、幸福感, 强化队伍建设, 规范队伍执法管理, 打造过硬公安铁军。</p>					
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	案件办理数	≥ 100 起		
		质量指标	案件办结率	$\geq 95\%$		
		时效指标	资金支付率		100%	
			案件办理时间		法律规定时间内	
		成本指标	年办理案件费用		≤ 34 万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感		稳步提升	
		可持续影响指标	辖区社会和谐稳定		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押收教场所费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.00	
		其中: 财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 确保强制隔离人员和行政拘留人员安全规范羁押, 保证羁押人员入所前健康检查和传染病的治疗费用, 执法工作及时顺利开展, 使辖区治安环境有效改善。</p>				
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	行政拘留人数	≥ 200 人	
			强制隔离戒毒人数	≥ 10 人	
		质量指标	在押人员入所前的健康检查和传染病的治疗	达到入看守所要求	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
		成本指标	在押人员体检费、治疗费	≤ 33 万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内治安环境有效改善	稳步提升	
		可持续影响指标	辖区社会安定	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用设备维护费				
主管部门		渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00		
		其中:财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	目标: 确保公安视频监控专用线路的正常使用, 为业务开展提供支撑。					
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	公安视频监控专用线路	1条		
		质量指标	专用线路畅通率	≥95%		
		时效指标	资金支付率		100%	
			项目实施期限		12月底前	
		成本指标	专用线路维护费	≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理能力	稳步提升		
		可持续影响指标	指为打击犯罪、安全防范提供有力的科技支撑	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 户口本工本费				
主管部门		渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	目标: 确保人民群众在办理户口登记时顺利、便捷、高效。					
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	购买户口簿数量	≥6000本		
		质量指标	制作证件合格率	100%		
		时效指标	资金支付率		100%	
			项目实施期限		12月底前	
		成本指标	户口簿工本费	2.5元/本		
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于人民群众	稳步提升		
		可持续影响指标	提高办理户口登记的工作效率	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车购置				
主管部门	渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		14.00		
总体目标	目标: 保障公安民警配备必要执法装备。				
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	公务用车购置数量	1辆	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	采购结束时间	12月底前	
		成本指标	采购成本	≤14万元	
	效益指标	社会效益指标	提升民警执法服务	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

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	
年度主要任务	人员经费及日常公用经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2386.57	2386.57		
	办案费	受理事件、案件，确保民警办案经费	34.00	34.00		
	羁押收教场所费	确保强制隔离和行政拘留人员规范羁押	33.00	33.00		
	专项设备维护费	确保公安视频监控专用线路正常使用	8.00	8.00		
	户口本工本费	确保人民群众在办理户口登记时顺利、便捷、高效	2.00	2.00		
	公务用车购置	保障公安民警配备必要的执法装备	14.00		14.00	
	金额合计			2477.57	2463.57	14.00
	年度总体目标	目标1：确保平安高新建设不放松，不断提升人民群众安全感满意度； 目标2：确保执法规范化建设不放松，不断提升法治公安建设能力； 目标3：确保深化公安改革不放松，着力提升公安机关警务效能； 目标4：确保队伍建设不放松，全面打造高素质过硬公安铁军。				
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	案件办理数		≥100起	
			行政拘留人数		≥200人	
			公安视频监控专用线路		1条	
			购买户口本数量		≥6000本	
			公务用车购置数量		1辆	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			资金使用合规性		100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
			预算完成率		≥95%	
			结转结余资金空控制率		≤5%	
	政府采购预算执行率		≥95%			
	预决算信息公开		100%			
	时效指标	部门绩效自评率		100%		
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
预算执行进度率		大于等于序时进度				
成本指标	“三公经费”控制		只减不增			
	社会效益指标		公共服务的效率和质量水平	稳步提升		
效益指标	可持续影响指标		辖区人民群众幸福感、安全感、获得感	稳步提升		
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%		

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：			
				