

渭南市公安局经开分局
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

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、负责辖区劳动教养、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年度部门工作任务

渭南市公安局经开分局2020年度主要工作：

一、全力维护政治大局安全。（内容略）

二、全面推进社会治理创新。探索推行“一室两队”警务运行模式，建立所、队支援协作机制。加快推进城区“一个社区一警务室，一室一警或者一室多警+辅警”和“农村4至6个行政村一个警务室(警务工作站)”模式，打造专群结合的社区警务团队。深入推进“雪亮工程”、350M数字群、新一代移动警务、“智慧安防小区”建设应用，大力推进公安大数据平台建设，提升社会社会治安防控信息化、智能化防范水平。

三、全力构筑打击犯罪新常态。紧紧围绕“深挖根治”和“黑恶积案、问题线索”双清零的目标，全面摸排梳理黑恶线索，深挖黑恶势力“保护伞”，推动专项斗争不断向纵深发展。聚焦社会治安形势新特点，及时组织开展打击电信网络诈骗，套路贷和“环食药”、“盗抢骗”等专项行动。做好吸毒人员网格化动态服务管理信息系统经济违法犯罪活动监测与分析系统、食药环快检、大数

据模型实战应用，提升专业侦查装备实战应用水平。

四、持续优化营商环境。制定落实“服务民营企业 10 项措施”，打造富有经开特色的新时代服务企业“枫桥经验”。抓好已出台便民利企措施的实施见效，尽快实现公安行政审批事项进驻行政审批中心，推动“互联网+公安政务服务”平台融合应用。培养、推广一批新机制、新模式、新成果。

五、不断深化阳光规范执法。全面推进“三个中心”一体化建设，因地制宜打造集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及智能辅助合成作战等功能为一体的“一站式”办案场所。落实公安部“三个当场”和省厅“四个必须”规定，积极开展法制实战大练兵，着力解决执法突出问题，推进严格规范文明执法。完善刑事案件审核机制，健全疑难案件风险评估、研判机制。

六、全力打造“四个铁一般”公安铁军。坚持党委领导、政工协调、警种组训、分级实施，统筹推进“六大练兵”，持续掀起全警实战大练兵热潮。继续深入开展作风建设专项整治，严肃纠治“四风”问题，开创新时代经开公安队伍建设新局面。

三、部门预算单位

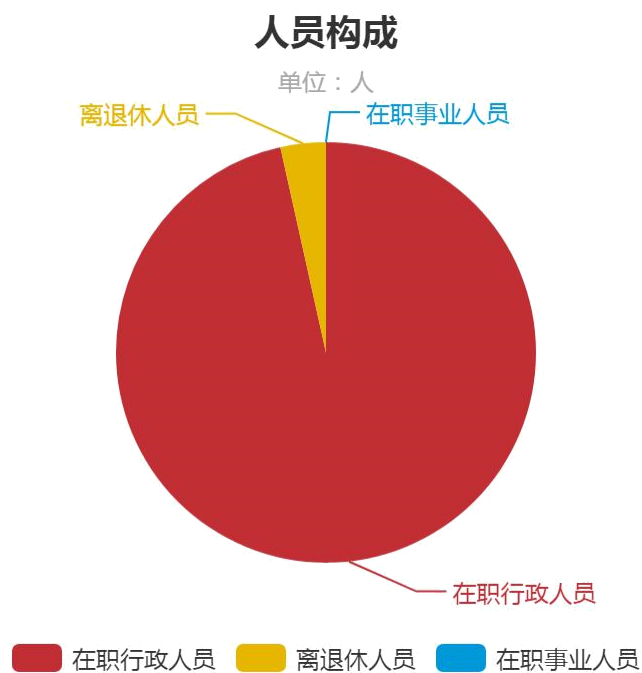
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市公安局经开分局(本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 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 83 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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 1373.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1373.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 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 0 万元，附属单位上缴收入 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 60.7 万元，主要原因是上年含上级补助收入 68 万元，本年上级补助收入未计入；2020 年本部门预算支出 1373.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1373.11 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 60.7 万元，主要原因是上年含上级补助支出 68 万元，本年无上级补助支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1373.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1373.11 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.3 万元，主要原因是专项业务经费增加。2020 年本部门财政拨款

支出 1373.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1373.11 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.3 万元，主要原因是专项业务费支出增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1373.11 万元，较上年增加 7.3 万元，主要原因是公安工作需要，专项业务经费增加。

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 1373.11 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1189.67 万元，较上年减少 38.01 万元，原因是人员工资福利经费减少。

（2）一般行政管理事务（2040202）2.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是居民身份证管理办公费支出增加。

（3）其他公安支出（2040299）82.00 万元，较上年增加 59.1 万元，原因是公安业务需要，本年办案费、羁押场所收教费等增加。

（4）培训支出（2050803）3.00 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年培训费按要求列入本科目。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.85 万元，与上年持平，原因是本年退休人员与上年相比无变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.59 万元，较上年减少 17.79 万元，原因是本年机关事业单位养老保险单位缴费比例降低。

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 1373.11 万元，其中：

工资福利支出（301）1116.64 万元，较上年减少 52.82 万元，原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）255.62 万元，较上年增加 60.12 万元，原因是公安工作需要，办案费、羁押场所收教费等增加。

对个人和家庭的补助（303）0.85 万元，与上年持平，原因是本年退休人员与上年相比无变化。

(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 1373.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1115.79 万元，较上年减少 53.67 万元，原因是人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）256.47 万元，较上年减少 60.97 万元，原因是公安工作需要，办案费、羁押场所收教费等增加。

对个人和家庭的补助（509）0.85万元，与上年持平，原因是本年退休人员与上年相比无变化。

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 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41.70万元，较上年减少23.7万元（36.24%），减少的主要原因是本年除一般公共预算拨款列支“三公”经费外，中省政法转移支付安排列支“三公”经费23.7万元，二项合计“三公”经费支出65.4万元，总体与上年持平；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1.70万元，与上年持平，持平的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；公务用车运行费40.00万元，较

上年减少 23.7 万元(37.21%)，减少的主要原因是本年除一般公共预算拨款列支公务用车运行维护费外，中省政法转移支付安排列支公务用车运行维护费 23.7 万元，全年公务用车运行维护费 63.7 万元，总体与上年持平。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.00 万元，与上年持平，原因是我们结合单位会议费支出实际情况，保留预算支出不变。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3.00 万元，与上年持平，原因是结合单位工作实际，保留预算支出不变。

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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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85万元，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170.62万元，较上年减少0.98万元，主要原因是本年压减了一般性公用经费支出。

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. “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. 专项业务经费:指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

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	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预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年财政预算拨款上年结转资金预算支出，并已公开空表。
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支出，并已公开空表。
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	未编制，已公开空表。
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，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 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	1373.11	一、部门预算	1373.11	一、部门预算	1373.11	一、部门预算	1373.11
2	1、财政拨款	1373.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1288.11	1、机关工资福利支出	1115.79
3	(1)一般公共预算拨款	1373.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1116.64	2、机关商品和服务支出	256.47
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	170.62	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	1273.67	(3)对个人和家庭的补助	0.85	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	3.00	(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	85.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	96.44	(2)商品和服务支出	85.00	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	0.85
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	1373.11	本年支出合计	1373.11	本年支出合计	1373.11	本年支出合计	1373.11
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	1373.11	支出总计	1373.11	支出总计	1373.11	支出总计	1373.11

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
1	一、财政拨款	1373.11	一、财政拨款	1373.11	一、财政拨款	1373.11	一、财政拨款	1373.11
2	1、一般公共预算拨款	1373.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1288.11	1、机关工资福利支出	1115.79
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	1116.64	2、机关商品和服务支出	256.47
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	170.62	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	1273.67	(3)对个人和家庭的补助	0.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	85.00	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	96.44	(2)商品和服务支出	85.00	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	0.85
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	1373.11	本年支出合计	1373.11	本年支出合计	1373.11	本年支出合计	1373.11
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	1373.11	支出总计	1373.11	支出总计	1373.11	支出总计	1373.11

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	1373.11	1117.49	170.62	85.00	
2	204	公共安全支出	1273.67	1021.05	168.62	84.00	
3	20402	公安	1273.67	1021.05	168.62	84.00	
4	2040201	行政运行	1189.67	1021.05	168.62	0.00	
5	2040202	一般行政管理事 务	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2040299	其他公安支出	82.00	0.00	0.00	82.00	
7	205	教育支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
8	20508	进修及培训	3.00	0.00	2.00	1.00	
9	2050803	培训支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
10	208	社会保障和就业支出	96.44	96.44	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	96.44	96.44	0.00	0.00	
12	2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	95.59	95.59	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			1373.11	1117.49	170.62	85.00	
2	301	工资福利支出			1116.64	1116.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.67	294.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.76	302.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.56	24.56	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	95.59	95.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.60	23.60	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.34	58.34	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316.27	316.27	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			255.62	0.00	170.62	85.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	3.00	2.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	3.00	14.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.00	5.00	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	1.00	9.00	
24	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
29	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	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
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64.05	0.00	64.05	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.87	0.00	3.87	8.00	
39	303	对个人和家庭的补助			0.85	0.85	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85	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	1288.11	1117.49	170.62	
2	204	公共安全支出	1189.67	1021.05	168.62	
3	20402	公安	1189.67	1021.05	168.62	
4	2040201	行政运行	1189.67	1021.05	168.62	
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	96.44	96.44	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	96.44	96.44	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.59	95.59	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			1288.11	1117.49	170.62	
2	301	工资福利支出			1116.64	1116.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.67	294.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.76	302.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.56	24.56	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	95.59	95.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.60	23.60	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.34	58.34	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316.27	316.27	0.00	
11	302	商品和服务支出			170.62	0.00	170.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
25	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64.05	0.00	64.05	

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
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.87	0.00	3.87	
31	303	对个人和家庭的补助			0.85	0.85	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85	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	85.00	
2	542	渭南市公安局经开分局	85.00	
3	542001	渭南市公安局经开分局	85.00	
4		专用项目	85.00	
5		办案业务费	65.00	
6		公安视频专用网络线路租赁费	7.00	
7		行政事业性收入安排的支出	2.00	
8		羁押收教场所费	11.00	

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 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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	69.4	65.4	0	1.7	63.7	0	63.7	1	3	45.7	41.7	0	1.7	40	0	40	1	3	-23.7	-23.7	0	0	-23.7	0	-23.7	0	0
2	542	渭南市公安局经开分局	69.4	65.4	0	1.7	63.7	0	63.7	1	3	45.7	41.7	0	1.7	40	0	40	1	3	-23.7	-23.7	0		-23.7	0	-23.7	0	0
3	542001	渭南市公安局经开分局	69.4	65.4	0	1.7	63.7	0	63.7	1	3	45.7	41.7	0	1.7	40	0	40	1	3	-23.7	-23.7	0	0	-23.7	0	-23.7	0	0

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		渭南市公安局经开分局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	85	年度资金总额：	85
		其中：财政拨款	85	其中：财政拨款	85
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>确保办案中调查取证、缉捕嫌疑人、鉴定证据等大量工作进行顺利；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。</p>			<p>确保经开区辖区社会治安大局稳定，提升人民的幸福感、安全感、为经开区社会经济发展起到保驾护航的作用。</p>	
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	临时身份证、户口本制作	按实际发生业务办理	
	产出指标	数量指标	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	
	产出指标	数量指标	专用网络运行数	1 条	
	产出指标	数量指标	行政、刑事案件办理数	按实际发生完成	

	产出指标	质量指标	视频专网互联互通	100%
	产出指标	时效指标	规定时间完成案件办理	大于 92%
	产出指标	时效指标	群众立等即取	100%
	产出指标	时效指标	规定时间完成羁押人员收教办理	≥98%
	产出指标	成本指标	严格按预算执行	不超预算支出
	产出指标	成本指标	严格按预算及标准执行	不超预算支出
	产出指标	成本指标	按照预算及标准执行	不超预算支出
	产出指标	成本指标	厉行节约降低办案成本	降低
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	规范相关证照办理	提升
	效益指标	社会效益指标	辖区内人民群众安全感	提升
	效益指标	社会效益指标	辖区内治安环境得到改善	提升
	效益指标	社会效益指标	辖区人民群众安全感	提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	公安机关公共服务能力	提升
	效益指标	可持续影响指标	公安各项业务	提升
	效益指标	可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%

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		渭南市公安局经开分局			
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
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				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			