

2019 年度部门决算说明

渭南市公安局临渭分局

一、部门主要职责

临渭公安分局是市公安局的直属分局，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；负责全区公共信息与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。

17、负责对全区公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

18、负责对全区邪教组织以及对社会有危害的非法组织查处工作。

19、负责对全区市属、区属企业保卫处（科）的业务指导工作。

20、承办区委、区政府和市公安局交办的其它事项。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，分局在市公安局和区委、区政府的正确领导下，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为牵引，以“70 周年”大庆安保维稳为主线，紧紧围绕“2019 年全市重点工作”和“扫黑除恶专项斗争”，真抓实干、守正创新，社会治安环境连年好转，刑事打击效能不断提高，风险防范化解能力稳步提升，基层基础建设日新月异，“智慧警务”建设成果丰硕。在全体民警、辅警的共同努力下，整体公安工作和队伍建设实现新发展新突破，得到了党委政府和社会各界一致好评。

三、部门决算单位构成

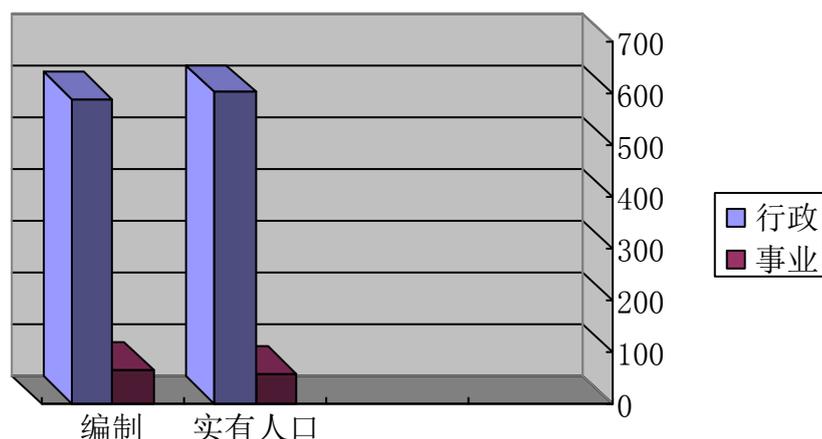
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市公安局临渭分局（机关）

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2019 年底，本部门人员编制 654 人，其中行政编制 589 人、事业编制 65 人；目前实有人员 659 人，其中行政人员 601 人、事业人员 58 人。单位管理的离退休人员 173 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 251 辆；单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。

2019 年当年购置车辆 22 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；

2019 年，本部门决算扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入22781.88万元，较上年增加2698.5万元，增幅13.43%，其主要原因是上年结转结余增加；支出22781.88万元，较上年增长2698.5万元，增幅13.43%，其主要原因是支出的上年结转结余资金增加。

1、收入总计22781.88万元，较上年增长13.43%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入13884.05万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长600.08万元，增幅4.5%，其主要原因是人员工资增加。

（2）政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的基金，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（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，如0，与较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（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（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（5）其他收入4983.78万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少348.91万元，降幅6.5%，其主要原因是临渭区财政局拨入减少。

（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 3914.03 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。

2、支出总计 22781.88 万元,较上年增长 2698.5 万元,增幅 13.43%。包括:

(1) 基本支出 14351.7 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 10942.23 万元,较上年增长 865.58 万元,增幅 8.5%,其主要原因是人员增加,工资、津补贴以及一次性年终奖金等增加;对个人和家庭的补助支出 697.27 万元,较上年增长 17.52 万元,增幅 2.5%,其主要原因是退休人员增加,退休工资、住房补贴等增加;商品和服务支出 3886 万元,较上年增长 170.65 万元,增幅 4.5%,其主要原因是案件增多,办案出差费用增加。

(2) 项目支出 6020.42 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,比去年增长 2292.87 万元,增幅 61.5%,主要是新增专用设备购置和办公设备购置。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如单位对其所属的单位补助 0 万元。

(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 2409.76 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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 13884.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13884.06 万元，较上年增长 600.08 万元，增幅 4.5%，其主要原因是人员工资增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 13992.61 万元，其中：基本支出 12775.06 万元，较上年增长 2351.35 万元，增幅 22.6%，其主要原因是上年的基本支出列支到项目支出；项目支出 1217.55 万元，较上年减少 1554.16 万元，降幅 56.07%，其主要原因是上年的项目支出一部分列支到基本支出中。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出13992.61万元，较上年增长817.19万元，增幅6.2%，其主要原因是人员工资增加以及上年结转权责发生制。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出13992.61万元，其中：

(1) 公共安全支出12943.66万元，较上年增长817.4万元，增幅6.7%，原因是人员增加，工资津补贴增加。

(2) 社会保障和就业支出1048.95万，较上年减少0.22万元，降幅0.02%，原因是缴费基数降低。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门2019年一般公共预算拨款支出13992.61万元，其中：

人员经费10850.76万元，较上年增加1371.63万元，增幅1.5%，原因是本年辅警人员和工资增加；

公用经费1924.3万元，较上年减少574.44万元，降幅16.3%，原因是减少公用经费支出，节约开支；

项目支出1217.55万元，较上年减少1554.16万元，降幅56.07%，原因是本年减少办公设备和专用设备购置。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 13992.61 万元，其中：工资福利支出（301）10735.33 万元，较上年增长 2123.27 万元，增幅 26.19%，原因是辅警工资等其他工资福利支出上年在项目支出中列支；

商品服务支出（302）3106.25 万元，较上年减少 609.1 万元，降幅 16.39%，原因是压缩公用经费支出，节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）96.36 万元，较上年减少 9.9 万元，降幅 9.3%，原因是本年抚恤金较上年减少；

资本性支出（310）54.67 万元，较上年减少 687.07，降幅 92.6%，主要是因为本年办公设备购置、专用设备购置等在项目支出中列支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 659.14 万元，较上年增长 53.15 万元，增幅 8.7%，其主要原因是本年新增公务用车购置，较预算增长 16.44 万元，增幅 2.5%，其主要原因是年初预算中没有公务用车购置，中途追加预算。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是没有发生因公出国支出；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（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 251 台，购置车辆 22 台，主要是陕机管车函【2018】32 号文件批复采购执法执勤用车，本年支出 54.67 万元，较上年增长 54.67 万元，增幅 100%，其主要原因是上年没有批复公务用车购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 603.64 万元较上年下降 0.63 万元，降幅 0.1%，其主要原因是遵循三公经费逐年减少原则。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 10 批次，100 人次，支出 0.83 万元，较上年减少 0.89 万元，降幅 51.7%，其主要原因是减少公务接待支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 16.05 万元，较上年增长 3.51 万元，降幅 1.79%，主要原因是本年专业技术培训次数减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出9.19万元，较上年增长9.19万元，增幅100%，主要原因是召开公安部两次装备会议。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出1944.3万元，较上年增长223.39万元，增幅1.3%，主要原因是本年专案多，办案差旅费增加，主要包括：办公费经费351.83万元、印刷费71.99万元、邮电费78.13万元、差旅费372.53万元、会议费9.19万元、公务用车运行维护费603.64万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额2088.79万元，其中：政府采购货物类支出56.4万元，较上年减少1696.09万元，降幅96.7%，其主要原因本年没有大量货物类采购预算；政府采购服务类支出608.28万元，较上年增长543.78万元，增幅47.2%，其主要原因是上年服务类项目减少；政府采购工程类支出1424.11万元，较上年减少453.25万元，降幅24.14%。

八、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、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。

7、商品服务支出：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。

8、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。

9、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

10、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019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）。

6、2019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)。

7、2019 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)。

8、2019 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)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市公安局临渭分局

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展部门专项业务经费一级项目绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

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	13,884.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14,351.70
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	11,627.65
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2,724.05
3、事业收入		四、公共安全支出	19,323.18	二、项目支出	6,020.42
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	4,983.78	八、社会保障和就业支出	1,048.94	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		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	20,372.12
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	10,942.23
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	3,886.00
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	697.27
		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	4,846.62
		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			
本年收入合计	18,867.84	本年支出合计			20372.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	3,914.04	年末结转和结余			2409.76
收入总计	22,781.88	支出总计			22781.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

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	18,867.85	13,884.06							4983.79
610502	渭南市公安局临渭分局	18,867.85	13,884.06							4983.79
204	公共安全支出	17,819.84	12,836.05							4983.79
20402	公安	17,769.84	12,786.05							4983.79
2040201	行政运行	9,983.66	9,802.75							180.92
2040220	执法办案	47.60	47.60							
2040299	其他公安支出	7,738.57	2,935.70							4802.87
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00							
2049901	其他公共安全支出	50	50							

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20372.12	14351.70	6020.42			
204	公共安全支出	19323.18	13303.69	6019.49			
20402	公安	19273.18	13253.69	6019.49			
2040201	行政运行	11379.39	11379.39				
2040220	执法办案	47.60	47.60				
2040299	其他公安支出	7846.19	1826.70	6019.49			
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00				
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	1048.94	1048.01	0.93			
20805	行政事业单位离退休	1011.83	1011.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.25	79.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.47	862.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.12	70.12				
20808	抚恤	37.11	36.18	0.93			

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

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	13,884.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	12,775.06
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	10,830.76
		三、国防支出		日常公用经费	1,944.30
		四、公共安全支出	12,943.66	二、项目支出	1,217.55
		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	1,048.95		
		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	13,992.61
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	10,735.33
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3,106.25
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	96.36
		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	54.67
		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	13,884.06	本年支出合计	13,992.61	本年支出合计	13,992.61
年初财政拨款结转和结余	108.55	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	108.55				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	13,992.61	支出总计	13,992.61	支出总计	13,992.61

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。

2019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

编制部门：渭南市公安局临渭分局

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	13,992.61	12,775.06	1,217.55	
204	公共安全支出	12,943.66	11,727.05	1,216.61	
20402	公安	12,893.66	11,677.05	1,216.61	
2040201	行政运行	9,802.75	9,802.75		
2040220	执法办案	47.60	47.60		
2040299	其他公安支出	3,043.32	1,826.70	1,216.61	
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00		
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00		
208	社会保障和就业支出	1,048.94	1,048.01	0.93	
20805	行政事业单位离退休	1,011.83	1,011.83		
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.25	79.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.47	862.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.12	70.12		
20808	抚恤	37.11	36.18	0.93	
2080801	死亡抚恤	37.11	36.18	0.93	

2019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

编制部门：

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	13,992.61	12,775.06	1,217.55	
301	工资福利支出	10,735.33	10,735.33		
30101	基本工资	3,302.08	3,302.08		
30102	津贴补贴	3,346.17	3,346.17		
30103	奖金	887.87	887.87		
30106	伙食补助费	112.66	112.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.47	862.47		
30109	职业年金缴费	70.12	70.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	176.70	176.70		
30112	其他社会保障缴费	165.59	165.59		
30113	住房公积金	444.30	444.30		
30199	其他工资福利支出	1,367.37	1,367.37		
302	商品和服务支出	3,106.25	1,944.30	1,161.94	
30201	办公费	351.83	58.60	293.23	
30202	印刷费	71.99		71.99	
30205	水费	15.53	15.53		
30206	电费	243.26		243.26	
30207	邮电费	78.13		78.13	

2019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

编制部门：

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	**
30208	取暖费	234.24		234.24	
30209	物业管理费	0.47	0.47		
30211	差旅费	372.53	264.92	107.62	
30213	维修（护）费	34.00	34.00		
30214	租赁费	133.48		133.48	
30215	会议费	9.19	9.19		
30216	培训费	16.06	16.06		
30217	公务接待费	0.83	0.83		
30218	专用材料费	5.00	5.00		
30231	公务用车运行维护费	603.64	603.64		
30239	其他交通费用	554.09	554.09		
30299	其他商品和服务支出	381.98	381.98		
303	对个人和家庭的补助	96.36	95.43	0.93	
30301	离休费	23.02	23.02		
30304	抚恤金	37.11	36.18	0.93	
30205	生活补助	36.22	36.22		
310	其他资本性支出	54.67		54.67	
31013	公务用车购置	54.67		54.67	

2019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

编制部门：

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	**

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。

2019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

编制部门：

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	12775.06	10850.76	1924.30	
204	公共安全支出	11727.05			
20402	公安	11677.05			
2040201	行政运行	9802.75	9802.75		
2040220	执法办案	47.60		47.60	
2040299	其他公安支出	1826.70		1826.70	
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00	
2049901	其他公共安全支出	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	1048.01	1048.01		
20805	行政事业单位离退休	1011.83	1011.83		
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.25	79.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.47	862.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.12	70.12		
20808	抚恤	36.18	36.18		

2019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

编制部门：

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	12775.06	10830.76	1944.30	
301	工资福利支出	10735.33	10735.33		
30101	基本工资	3302.08	3302.08		
30102	津贴补贴	3346.17	3346.17		
30103	奖金	887.87	887.87		
30106	伙食补助费	112.66	112.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.47	862.47		
30109	职业年金缴费	70.12	70.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	176.70	176.70		
30112	其他社会保障缴费	165.59	165.59		
30113	住房公积金	444.30	444.30		
30199	其他工资福利支出	1367.37	1367.37		
302	商品和服务支出	1944.30		1944.30	
30201	办公费	58.60		58.60	
30205	水费	15.53		15.53	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

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	
本年收入合计			本年支出合计		

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。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	6,020.42	
610502	渭南市公安局临渭分局	6,019.49	办案业务费
610502	渭南市公安局临渭分局	0.93	死亡抚恤

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

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	2,088.79	56.40	1,424.11	608.28		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率（ 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:					
.....							
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:					
		指标3:					
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	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	
	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					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
.....				
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				