

渭南市公安局经开分局 2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

2019 年，渭南市公安局经开分局工作任务是：紧扣主题主线、聚焦主责主业，全警动员、全力以赴，努力实现“五个严防、三个确保”工作目标。

（一）以深化阵地安全稳定为根本，全力构建政治安全新局面。一是坚持工作引领。二是健全工作机制。三是建强工作队伍。建立同步上案跟案工作机制，落实反恐防范职责，着力构建立体化反恐防范网格，适时开展反恐怖实战演练。

（二）以深化基层社会治理为基础，全力打造社会治安防控新格局。一是夯实基层

基础。创新“一标三实”基础信息采集应用智能化、社会化，信息准确率始终保持在95%以上，扎实做好涉军、涉众等重点涉稳群体的情况通报、协同查控、属地管控、专案打击、应急处置等工作。二是抓好创新提升。构建“1+4”社会治安管理，依托“四级组织”，充分整合社会力量，共同参与辖区治安防范、重点人管控、矛盾纠纷调处等工作。三是推进打击整治。要持续推进治安专项行动的整治、打击、攻坚工作。深入开展民爆物品、烟花爆竹、剧毒化学品、管制刀具安全隐患排查整治行动。

(三)以打好“五场硬仗”为驱动，全力构筑打击犯罪新常态。一是全力打好扫黑除恶攻坚战。二是要全力打好涉枪涉爆违法犯罪攻坚战。三是要全力打好电信网络诈骗犯罪攻坚战。四是要全力打好涉毒违法犯罪攻坚战。五是要全力打好危害民生领域犯罪攻坚战。

(四)以优化营商环境为载体，全力推动深化改革工作新动能。一是深化智慧警务运行。二是推动“放管服”改革见效。三是推动“互联网+公安政务服务”平台升级。四是深化公安保障机制创新。五是深化改革创新动力培育。

(五)以“执法办案中心管理使用年”为契机，全力打造阳光规范执法新格局。紧紧围绕“执法办案中心管理使用年”活动，以提升规范化水平为目标，深化执法办案中心与合成作战平台有效对接和融合，全力打造案件集中办理、警种合成作战、同步审核监督的执法办案新模式。

(六)以深化从严治党治警为保障，全力激发队伍建设新动能。以“三项机制”和“平行等值考核”为保障，全面深化队伍“433”管理模式，毫不动摇地“抓理论武装、树行为品牌、创工作亮点”，为开创新时代经开公安队伍建设新局面和实现分局全面工作大提升大进位提供强大动力和人才保障。

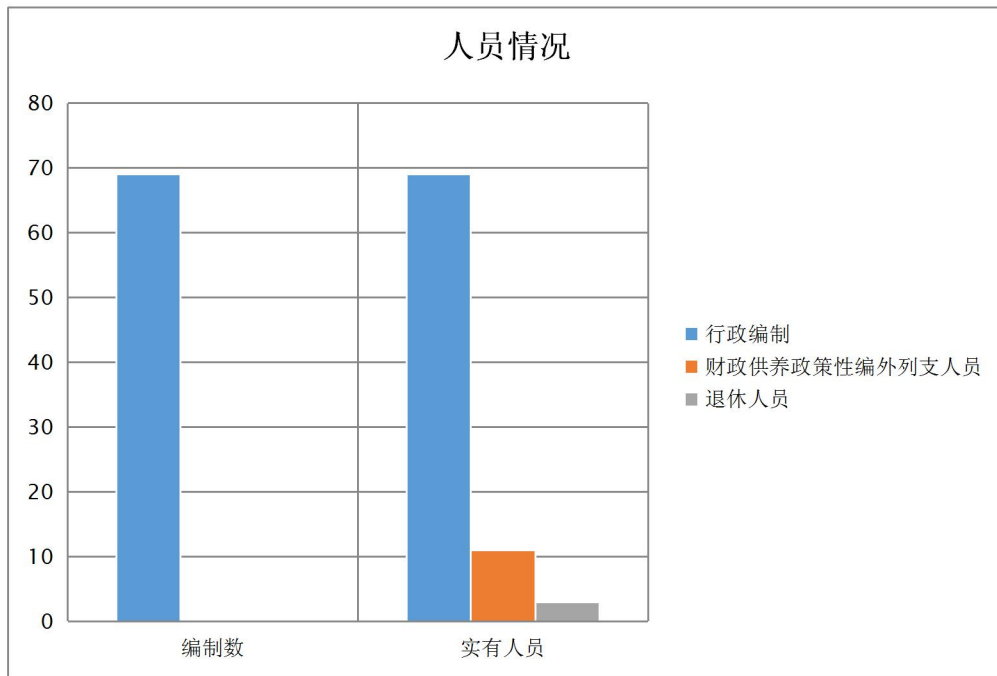
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，纳入本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
1	渭南市公安局经开分局(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 69 名，全部为行政编制；目前实有人员 80 人，其中：行政人员 69 人，财政供养政策性编外列支军转人员 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

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；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 22.9 万元，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1433.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1365.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 68 万元，本部门预算收入较上年增加 292.21 万元，主要原因是人员增加、民警工资补贴及社保补贴增加、中省预下专款增加。2019 年本部门预算支出 1433.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1365.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 68 万元，预算支出较上年增加 292.21 万元，主要原

因是人员增加、民警工资补贴及社保补贴支出增加、中省预下专款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1365.81万元，其中一般公共预算拨款收入1365.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加260.21万元，主要原因是人员增加，民警工资补贴及社保补贴增加；2019年本部门财政拨款支出1365.81万元，其中一般公共预算拨款支出1365.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加260.21万元，主要原因是民警工资福利支出增加。

（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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1365.81万元，较上年增加224.21万元，主要原因是人员增加、民警工资福利支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1365.81万元，其中人员经费1170.31万元、公用经费支出171.60万元、专项业务经费支出23.90万元。其中：

（1）行政运行（2040201）1227.68万元（人员经费1056.08万元、公用经费171.60万元），较上年增加365.48万元，原因是调入人员增加、民警工资补贴增加，上年在专项业务费中的巡警工资及“三金”126.7万元按要求调整至本科目；

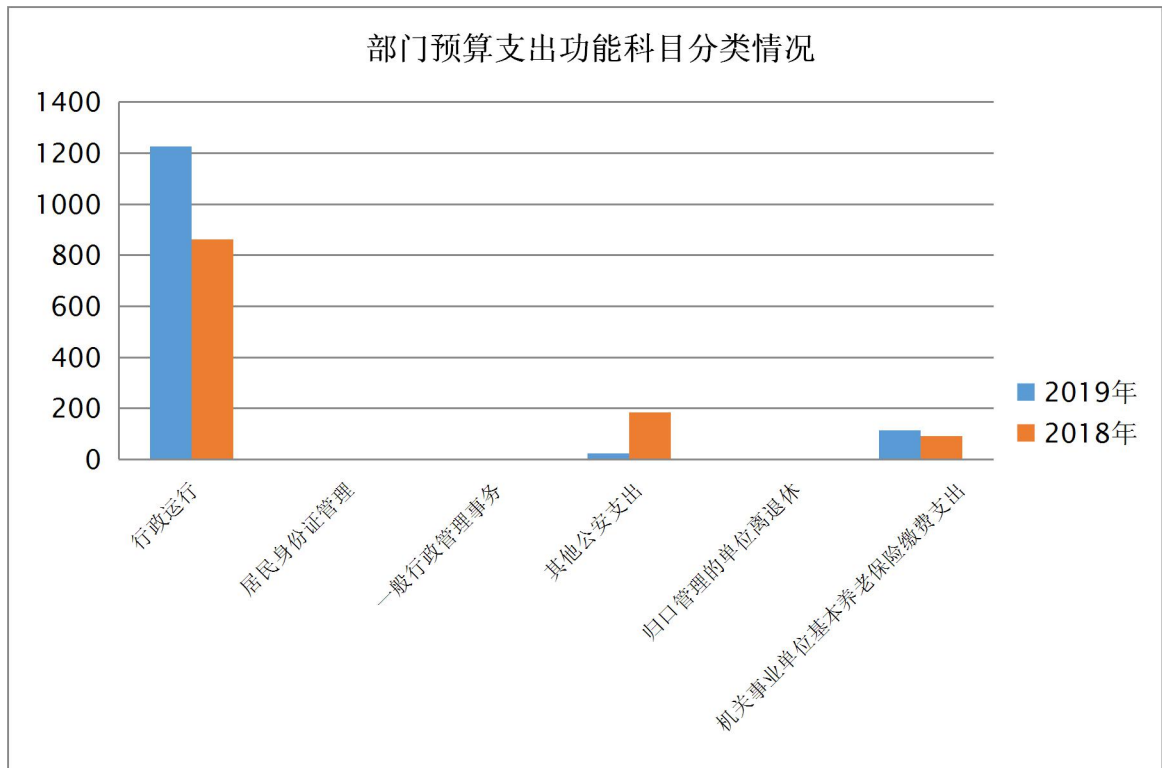
（2）一般行政管理事务（2040202）1万元（专项业务费），较上年增加1万元，原因是居民身份证管理办公费支出增加；

（3）其他公安支出（2040299）22.9万元（专项业务费），较上年减少162.7万元，原因是上年巡警工资及“三金”126.7万元本年按要求调整至行政运行（2040201）科目，本年中省转移支付资金列入专项支出不是一般公共预算列支，而上年中包含中省转移支付资金36万元。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.85万元（人员经费），较上年减少0.05万元，原因是上下年预算系统单位不统一、四舍五入造成。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.38万元（人员经费），

较上年增加 21.48 万元，原因是民警工资补贴收入增加，养老保险单位缴费部分支出相应增加。



3. 支出按经济分类的明细情况。

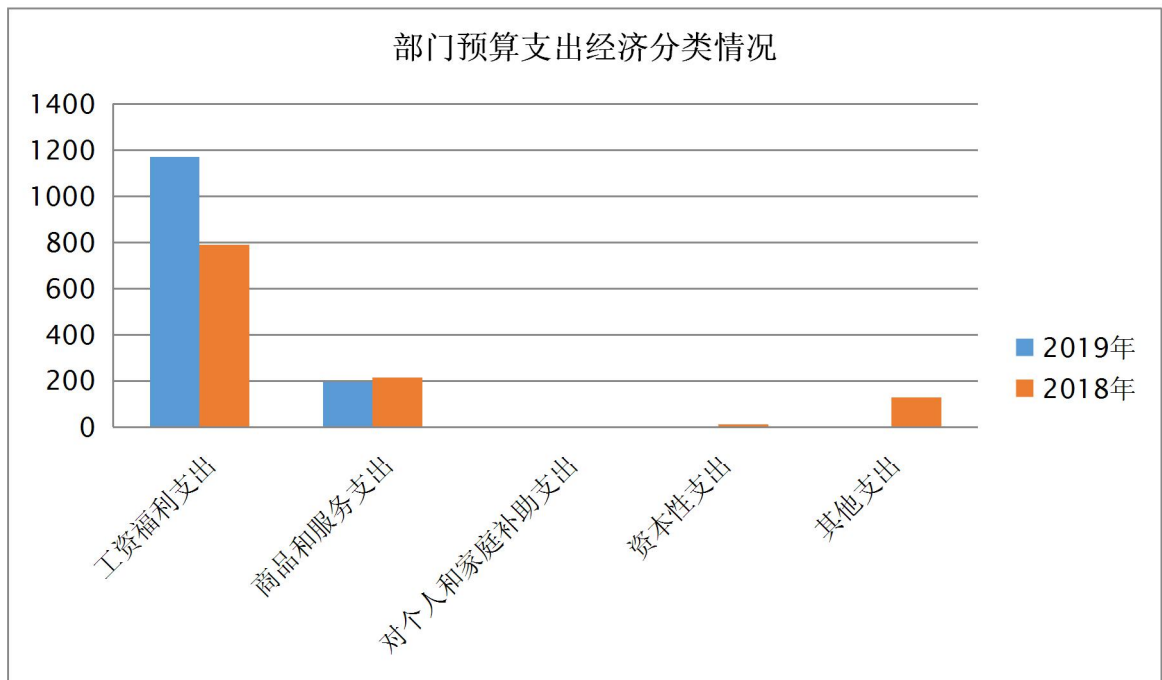
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1365.81 万元，(人员经费 1170.31 万元、公用经费支出 171.60 万元、专项业务经费支出 23.90 万元)，其中：

工资福利支出（301）1169.46 万元（人员经费），较上年增加 379.46 万元，原因是人员增加，工资补贴社保增加，上年在专项业务费中的巡警工资及“三金”126.7 万元调整至本科目；

商品和服务支出（302）195.5 万元（公用经费 171.6 万元、专项业务经费 23.9 万元），较上年减少 18.5 万元，原因是上年包含专项支出中省转移支付办案费，而本年一般公共预算拨款支出中不包括中省转移支付资金。

对个人和家庭的补助支出（303）0.85 万元（人员经费），较上年减少 0.05 万元，原因是上下年预算系统单位不统一、四舍五入造成。



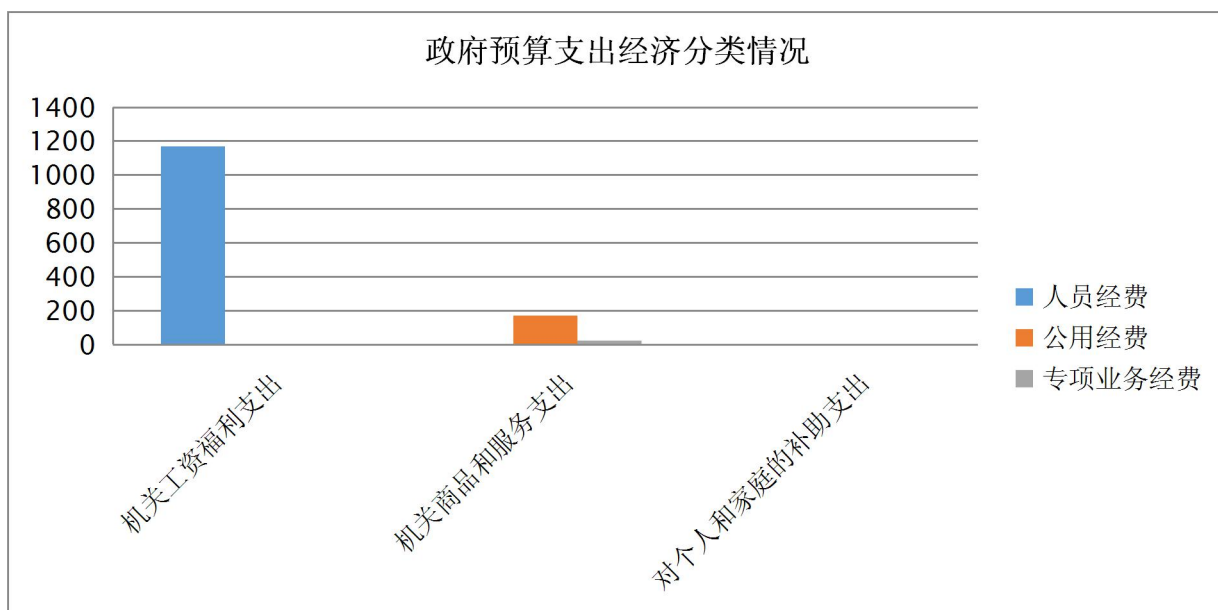
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1365.81 万元（人员经费 1170.31 万元、公用经费支出 171.60 万元、专项业务经费支出 23.90 万元），其中：

机关工资福利支出（501）1169.46 万元（人员经费），较上年增加 379.46 万元，原因是人员增加，工资补贴社保增加，上年在专项业务费中的巡警工资及“三金”126.7 万元调整至本科目；

机关商品和服务支出（502）195.50 万元（公用经费 171.60 万元、专项业务经费 23.9 万元），较上年减少 18.5 万元，原因是上年包含专项支出中省转移支付办案费，而本年一般公共预算拨款支出中不包括中省转移支付资金。

对个人和家庭的补助支出（509）0.85 万元（人员经费），较上年减少 0.05 万元，原因是上下年预算系统单位不统一、四舍五入造成。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 65.4 万元，较上年增加 0 万元，原因是我局近年来严格执行中央“八项规定”要求，健全各项管理制度，规范支出行为，在工作任务不断增加的同时，厉行节约，保证“三公”经费与去年相比不再增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 63.7 万元，较上年增加 0 万元；

公务接待费 1.7 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元；

2019 年，本部门培训费预算 3 万元，较上年减少 1 万元，原因是严格控制培训次数，压缩培训支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 171.60 万元，较上年增加 7.50 万元，主要原

因是人员及业务增加,主要包括:办公经费 80.55 万元、维修(护)费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.7 万元、专用材料购置费 5 万元、委托业务费 5 万元、公务用车运行维护费 63.7 万元、其他商品和服务支出 9.65 万元。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 21 万元,其中:政府采购货物类预算 21 万元;政府购买服务类预算 0 万元;政府采购工程类预算 0 万元。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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、人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

4、公用经费:指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

5、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。

九、2019 年渭南市公安局经开分局部门综合预算报表

2019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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制2019年部门整体支出绩效目标表, 已公开空表。
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制2019年专项资金整体绩效目标表, 已公开空表。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,433.81	一、部门预算	1,433.81	一、部门预算	1,433.81	一、部门预算	1,433.81
1、财政拨款	1,365.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,341.91	1、机关工资福利支出	1,169.46
(1)公共预算拨款	1,365.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,169.46	2、机关商品和服务支出	242.50
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171.60	3、机关资本性支出（一）	21.00
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,319.58	(3)对个人和家庭的补助	0.85	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	68.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	23.90	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	23.90	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	114.23	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.85
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	68.00		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出	47.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出	21.00		
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,433.81	本年支出合计	1,433.81	本年支出合计	1,433.81	本年支出合计	1,433.81

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,433.81	1,433.81	1,365.81	1,341.91	22.90	1.00			68.00				
	渭南市公安局经开分局	1,433.81	1,433.81	1,365.81	1,341.91	22.90	1.00			68.00				
542001	渭南市公安局经开分局	1,433.81	1,433.81	1,365.81	1,341.91	22.90	1.00			68.00				

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性 基金安 排的支 出	上级转 移支付 补助支 出	纳入财 政专户 管理的 教育收 费支出	用事业 基金弥 补收支 差额支 出	上年 结转 支出	其他支出
				小计	正常经费支 出	专项业务经 费支出	行政事业性收 费安排的支出	国有资产出 租出借收入 安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,433.81	1,433.81	1,365.81	1,341.91	22.90	1.0000			68.00				
	渭南市公安局经开分局	1,433.81	1,433.81	1,365.81	1,341.91	22.90	1.0000			68.00				
542001	渭南市公安局经开分局	1,433.81	1,433.81	1,365.81	1,341.91	22.90	1.0000			68.00				

表5

2019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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,365.81	1,170.31	171.60	23.90	
204	公共安全支出	1,251.58	1,056.08	171.60	23.90	
20402	公安	1,251.58	1,056.08	171.60	23.90	
2040201	行政运行	1,227.68	1,056.08	171.60		
2040202	一般行政管理事务	1.00			1.00	
2040299	其他公安支出	22.90			22.90	
208	社会保障和就业支出	114.23	114.23			
20805	行政事业单位离退休	114.23	114.23			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.38	113.38			

表6

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,365.81	1,170.31	171.60	23.90	
301	工资福利支出			1,169.46	1,169.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.69	281.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396.77	396.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.47	23.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.38	113.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.11	55.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277.82	277.82			
302	商品和服务支出			195.50		171.60	23.90	
30201	办公费	50201	办公经费	17.90		4.00	13.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		3.00	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.70		63.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.55		58.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.65		9.65		
303	对个人和家庭补助支出			0.85	0.85			
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85			

表7

2019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）

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	1,341.91	1,170.31	171.60	
204	公共安全支出	1,227.68	1,056.08	171.60	
20402	公安	1,227.68	1,056.08	171.60	
2040201	行政运行	1,227.68	1,056.08	171.60	
208	社会保障和就业支出	114.23	114.23		
20805	行政事业单位离退休	114.23	114.23		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.38	113.38		

表8

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,341.91	1,170.31	171.60	
301	工资福利支出			1,169.46	1,169.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.69	281.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396.77	396.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.47	23.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.38	113.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.11	55.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277.82	277.82		
302	商品和服务支出			171.60		171.60	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.70		63.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.55		58.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.65		9.65	
303	对个人和家庭补助支出			0.85	0.85		
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	23.90	
542	渭南市公安局经开分局	23.90	
542001	渭南市公安局经开分局	23.90	
542001	户政工本费	1.00	
	办案业务费	22.90	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			21.00	
				渭南市公安局经开分局			21.00	
204	02	99	542001	渭南市公安局经开分局	其他货物		21.00	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		渭南市公安局经开分局履职专项业务费		
主管部门		渭南市公安局经开分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	22.90	
		其中：财政拨款	22.90	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	办理案件数	5起
		时效指标	2019年8月底完成	100%
	效益指标	社会效益指标	实现“五个确保不发生”	提升
		可持续影响指标	辖区治安大局稳定，经济环境发展良好。	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	92%

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

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：					
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	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:				

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

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：	
		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：		