

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市公安局高新分局

### 一、部门主要职责

- 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工作。

本部门内设机构 13 个，分别是政治处、指挥中心、刑事警察大队、治安警察大队、国内安全保卫大队、巡特警警察大队、崇业路派出所、白杨派出所、良田派出所、经济犯罪侦查大队、法制大队、监察室、情报大队。

## **二、2019 年度主要工作任务**

2019 年，本部门按照上级的总体部署和具体安排，在市公安局党委和高新区党工委、管委会的正确领导下，重点做好以下工作：

1、按照中省市政法、公安工作会议精神，全面贯彻落实党的十九大精神和各级政法、公安工作会议精神，以不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为要求，继续开展创先争优，进一步增强服务意识，打造分局品牌亮点，不断提高服务经济发展和人民群众的能力；

2、深化“放管服”改革。在细化落实《省厅优化营商环境 24 条措施》《省厅服务民营企业发展 18 条措施》的基础上，对接部、省部署要求，协调有关部门再推一批便民利企服务措施，力争实现“最多跑一次”。

3、深化陕西“互联网+公安政务服务”平台升级。推动平台落地应用，实现业务的查询、预约、申报办理等功能。下半年开展基于可信身份认证的事项申报流程优化和材料简化工作，努力实现群众“一次都不用跑”的便民服务。

4、增强防范打击综合能力，加大防范打击力度，促使防范打击综合效能明显提升，促进辖区社会大局持续稳定；

5、内强素质、外树形象，加强队伍管理，清除管理死角，着力提升群众的安全感和满意度，以队伍建设不断推进带动各项公安工作纵深发展，着力提升群众的安全感和满意度，以维护国家安全和稳定的新成效，以人民满意的新形象，为我区经济社会发展创造良好的治安环境。

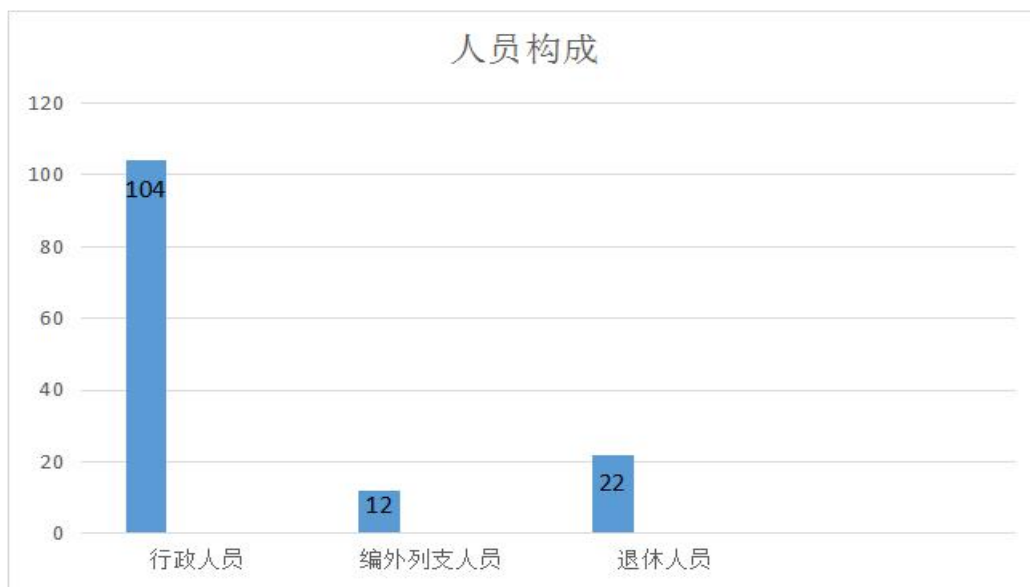
### 三、部门决算单位构成

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。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	渭南市公安局高新分局部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制104人，其中行政编制104人、事业编制0人；目前实有人员116人，其中行政人员104人、事业人员0人，财政供养政策性编外列支军转人员12人。单位管理的离退休人员22人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 32 辆; 单价 20 万元以上的设备 6 台(套)。

2019 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 20 万元以上的设备 1 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;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 75 万元,政府性基金预算当年拨款 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 3835.31 万元,较上年增长 371.35 万元,增幅 10.72%,其主要原因是人员增加增资和专项经费的增加带来了收入的增加;支出 3835.31 万元,较上年增长 371.35 万元,增幅 10.72%,其主要原因是人员经费和专项经费支出增加带来了支出的增加。

**1、收入总计 3835.31 万元，较上年增长 10.72%。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2240.35 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 186.42 万元，增幅 9.08%，主要原因是人员增加增资和专项经费增加带来了收入的增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有此项经费的收入。

(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，如事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有此项经费的收入。

(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 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有此项经费收入。

(5) 其他收入 1408.12 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 1408.12 万元，较上年增长 141.38 万元，增幅 11.16%，主要原因是高新区拨付的智能办案中心建设资金。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 186.84 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 3835.31 万元，较上年增长 371.35 万元，增幅 10.72%。包括：**

(1) 基本支出 3308.10 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 2456.75 万元，较上年增长 314.46 万元，增幅 14.68%，其主要原因是人员增加增资带来了支出的增加；对个人和家庭的补助支出 52.68 万元，较上年增长 27.91 万元，增幅 112.68%，其主要原因是嫌疑人医疗费和拘戒人员生活费增加带来了支出的增加；商品和服务支出 798.67 万元，较上年增长 342.31 万元，增幅 75%，其主要原因是上年与本年关于基本支出和项目支出统计口径不一致导致的。

(2) 项目支出 222.46 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，包括办公费 45 万元、印刷费 5 万元、差旅费 18 万元、维修费 26 万元、租赁费 3 万元、专用材料费 4 万元、被装购置费 10 万元、委托业务费 5 万元、其他商品和服务 31.97 万元、办公设备购置 28.43 万元、专用设备购置 46.06 万元，较上年减少 431.24 万元，降幅 65.97%，其

主要原因是其主要原因是上年与本年关于基本支出和项目支出统计口径不一致导致的。

(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，与上年对比增加了 0 万元，主要原因是本部门没有此项经费的开支。

(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，与上年对比增加了 0 万元，主要原因是本部门没有此项经费的开支。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 304.75 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 2240.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2240.35 万元，较上年增长 186.42 万元，增幅 9.08%，主要原因是人员增加增资和专项经费增加带来了收入的增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有此项经费的收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 2183.24 万元，其中：基本支出 2006.26 万元，较上年增长 272.33 万元，增幅 15.70%，其主要

原因是人员增加增资带来了支出的增加；项目支出 176.98 万元，较上年减少 143.02 万元，降幅 44.69%，其主要原因是资本性支出减少带来了支出的减少。。

### **（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 2183.24 万元，较上年增长 129.31 万元，增幅 6.29%，其主要原因是人员增加增资和专项经费增加带来了支出的增加。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2183.24 万元，其中：

（1）公共安全支出 2021.22 万元。较上年增长 123.41 万元，增幅 6.50%，原因是人员增加增资和专项经费增加带来了支出的增加。

（2）社会保障和就业支出 162.02 万元，较上年增长 5.9 万元，增幅 3.78%，其主要原因是“中人”职业年金缴费的增加带来了支出的增加。

#### **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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2183.24 万元，其中：

人员经费 1702.88 万元，较上年增长 213.64 万元，增幅 14.35%，原因是人员增加增资带来了支出的增加。



公用经费 303.38 万元，较上年增长 58.69 万元，增幅 23.99%，原因是办案经费增加带来了支出的增加。

项目支出 176.98 万元，较上年减少 143.02 万元，降幅 44.69% 原因是资本性支出减少带来了支出的减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2183.24 万元，其中：工资福利支出（301）1702.88 万元，较上年增长 238.41 万元，增幅 16.28%，原因是人员增加增资带来了支出的增加。

商品服务支出（302）451.36 万元，较上年减少 85.33 万元，降幅 15.90%，原因是维修费减少带来了支出的减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 24.77 万元，降幅 100%，原因是将离退休经费计入了其他商品和服务支出带来了支出的减少。

资本性支出（310）29 万元，较上年增加 1 万元，增幅 3.57%，原因是中省拨付的政法转移支付资金增加带来了支出的增加。

#### **（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89.46万元，较上年减少3.61万元，降幅3.88%，其主要原因是本部门严格控制了油料费、车辆维修费的开支，较预算减少6.44万元，降幅6.72%，其主要原因是本部门严格控制“三公经费”各项费用的开支。

### (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0万元，增幅0%，其主要原因是2019年本部门没有此项经费的开支；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32台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是2019年本部门没有此项经费的开支

2019年，本部门公务用车运行维护支出88.18万元，较上年减少3.59万元，降幅3.91%，其主要原因是本部门严格控制油料费、车辆维修费的支出，主要用于公务用车油料费和维修费，较预算减少4.72万元，降幅5.08%，其主要原因是本部门严格控制油料费、车辆维修费的支出。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待8批次，130人次，支出1.28万元，较上年减少0.02万元，降幅1.54%，其主要原因是本部门严格执行中央八项规定，控制公务接待费的开支。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0.99万元，较上年减少0.8万元，降幅44.69%，其主要原因是本部门2019年加大了内部交流学习，减少了对外培训费的开支。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门2019年没有此项费用的开支。

### **(七) 机关运行经费安排情况。**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出303.38万元，较上年增加58.69万元，增幅23.99%，主要原因是办案经费增加。主要包括：办公费30万元、差旅费35万元、公务用车运行维护88.18万元、其他交通费用84.23万元、其他商品和服务支出41.70万元、维护费8万元、培训费0.99万元、公务接待费1.28万元、印刷费2万元、水费2万元、电费8万元、邮电费2万元。

### **(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161.70万元，授予中小企业合同金额116.70万元，占政府采购支出总金额的

72.17%。其中：政府采购货物类支出 29 万元，较上年增长 7 万元，增幅 31.82%，其主要原因是增加了装备的采购；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门没有政府采购服务类的支出；政府采购工程类支出 132.70 万元，较上年增长 132.70 万元，增幅 100%，其主要原因是巡特警大楼的加固和维修。

## **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、公共安全支出：政府维护社会公共安全方面的支出。

7、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。

8、其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

9、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。

10、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。

## **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（按经济分类项目）。

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（按经济分类项目）。

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。

渭南市公安局高新分局

2020 年 9 月 3 日

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市公安局高新分局

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	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表
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	否	
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：渭南市公安局高新分局

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	2,240.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,308.10
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,509.43
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	798.67
3、事业收入		四、公共安全支出	3,368.54	二、项目支出	222.46
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	1,408.12	八、社会保障和就业支出	162.02	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	3,530.56
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,456.75
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	946.64
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	52.68
		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	74.49
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,648.47</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>3530.56</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>186.84</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>304.75</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,835.31</b>	<b>支出总计</b>			<b>3835.31</b>

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：渭南市公安局高新分局

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			
524001	渭南市公安局高新分局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	3,648.47	2,240.35							1,408.12
204	公共安全支出	3,486.45	2,078.33							1,408.12
20402	公安	3,486.45	2,078.33							1,408.12
2040201	行政运行	2,428.04	1,844.24							583.80
2040299	其他公安支出	1,058.41	234.09							824.32
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02							
20805	行政事业单位离退休	162.02	162.02							
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.54	11.54							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.94	144.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 渭南市公安局高新分局

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
524001	渭南市公安局高新分局	1	2	3	4	5	6
	合计	3,530.56	3,308.10	222.46			
204	公共安全支出	3,368.54	3,146.08	222.46			
20402	公安	3,368.54	3,146.08	222.46			
2040201	行政运行	2,367.24	2,367.24				
2040299	其他公安支出	1,001.30	778.84	222.46			
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02				
20805	行政事业单位离退休	162.02	162.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.54	11.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.94	144.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市公安局高新分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（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	2,240.35	一、一般公共预算支出		一、基本支出	2,006.26
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,702.88
		三、国防支出		日常公用经费	303.38
		四、公共安全支出	2,021.22	二、项目支出	176.98
		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	162.02		
		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	2,183.24
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,702.88
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	451.36
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	29.00
		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	2,240.35	本年支出合计	2,183.24	本年支出合计	2,183.24
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	57.11	年末财政拨款结转和结余	57.11
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>2,240.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,240.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,240.35</b>

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：渭南公安局高新分局

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	2,183.24	2,006.26	176.98	
204	公共安全支出	2,021.22	1,844.24	176.98	
20402	公安	2,021.22	1,844.24	176.98	
2040201	行政运行	1,844.24	1,844.24		
2040299	其他公安支出	176.98		176.98	
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02		
20805	行政事业单位离退休	162.02	162.02		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.54	11.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.94	144.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54		

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支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市公安局高新分局

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	2,183.24	2,006.26	176.98	
301	工资福利支出	1,702.88	1,702.88		
30101	基本工资	442.72	442.72		
30102	津贴补贴	528.39	528.39		
30103	奖金	35.35	35.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.94	144.94		
30109	职业年金缴费	5.54	5.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80		
30112	其他社会保险缴费	3.25	3.25		
30113	住房公积金	84.58	84.58		
30199	其他工资福利支出	430.31	430.31		
302	商品和服务支出	451.36	303.38	147.98	
30201	办公费	75.00	30.00	45.00	
30202	印刷费	7.00	2.00	5.00	
30205	水费	2.00	2.00		
30206	电费	8.00	8.00		
30207	邮电费	2.00	2.00		

# 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：渭南市公安局高新分局

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	**
30211	差旅费	53.00	35.00	18.00	
30213	维（护）费	34.00	8.00	26.00	
30214	租赁费	3.00		3.00	
30216	培训费	0.99	0.99		
30217	公务接待费	1.28	1.28		
30218	专用材料费	4.00		4.00	
30224	被装购置费	10.00		10.00	
30227	委托业务费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	88.18	88.18		
30239	其他交通费用	84.23	84.23		
30299	其他商品服务支出	73.68	41.70	31.98	
310	其他资本性支出	29.00		29.00	
31002	办公设备购置	3.00		3.00	
31003	专用设备购置	26.00		26.00	
.....					

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：渭南市公安局高新分局

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	2,006.26	1,702.88	303.38	
204	公共安全支出	1,844.24	1,552.40	291.84	
20402	公安	1,844.24	1,552.40	291.84	
2040201	行政运行	1,844.24	1,552.40	291.84	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	162.02	150.48	11.54	
20805	行政事业单位离退休	162.02	150.48	11.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.54		11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.94	144.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市公安局高新分局

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	2,006.26	1,702.88	303.38	
301	工资福利支出	1,702.88	1,702.88		
30101	基本工资	442.72	442.72		
30102	津贴补贴	528.39	528.39		
30103	奖金	35.35	35.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.94	144.94		
30109	职业年金缴费	5.54	5.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80		
30112	其他社会保险缴费	3.25	3.25		
30113	住房公积金	84.58	84.58		
30199	其他工资福利支出	430.31	430.31		
302	商品和服务支出	303.38		303.38	
30201	办公费	30.00		30.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	

# 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：渭南市公安局高新分局

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	**
30211	差旅费	35.00		35.00	
30213	维（护）费	8.00		8.00	
30216	培训费	0.99		0.99	
30217	公务接待费	1.28		1.28	
30231	公务用车运行维护费	88.18		88.18	
30239	其他交通费用	84.23		84.23	
30299	其他商品服务支出	41.70		41.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：渭南市公安局高新分局

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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：渭南市公安局高新分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	222.46	包含专用材料费、被装购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等
204	公共安全支出	222.46	包含专用材料费、被装购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等
20402	公安	222.46	包含专用材料费、被装购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等
2040299	其他公安支出	222.46	包含专用材料费、被装购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等
2040299	其他项目	222.46	包含专用材料费、被装购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等

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：渭南市公安局高新分局

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	161.70	29.00	132.70	0.00	116.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 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

12表

编制部门：渭南市公安局高新分局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
524001	渭南市公安局高新分局	93.07	1.30		1.30	91.77		91.77		1.79	89.46	1.28		1.28	88.18		88.18		0.99	-3.61	-0.02		-0.02	-3.59		-3.59			-0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门:渭南市公安局高新分局

13表

专项(项目)名称		履职专项业务经费					
主管部门		渭南市公安局高新分局	实施部门	渭南市公安局高新分局			
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:	75	75	100%		
		其中:财政拨款	75	75	100%		
		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: 办公经费、羁押收缴场所费、巡特处警工作业务费主要用于差旅费和公车运行维护费等费用的正常使用, 确保辖区民警处警工作顺利开展。 目标2: 公共经费补助确保本单位办公费和人员差旅费正常开支。 目标3: 专项设备维护费保证专项设备的正常维护使用。			目标全部完成			
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: 办理案件数	6起	6起		
			指标2: 2019年8月底	80%	90%		
			指标3: 2019年12月底	100%	100%		
			.....				
		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: 服务对象满意度	95%	95%			
		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：渭南市公安局高新分局

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：渭南市公安局高新分局

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:			
	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				