

# 渭南市公安局经开分局 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

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 年主要工作任务

（一）以大庆安保为主线，持续维护社会大局平安稳定。严格情报信息研判，扎实开展社会面巡逻防控，加强重点群体稳控，无群体性事件，无重大案事件发生。

（二）以扫黑除恶为重点，扎实推进严打整治专项行动。2019 年共摸排掌握 59 条涉黑涉恶线索，已办结 55 条，查结率 93%。打掉恶势力团伙 2 个，破获涉黑涉恶类案件 15 起，抓获涉案犯罪嫌疑人 75 人，刑事拘留 68 人，逮捕 35 人，起诉 12 案共 40 人，扣押涉案财物 47.9 万元。

（三）以源头治理为抓手，不断构建社会治安防控新格局。创新社会治安管理，加强重点场所、部位监管服务，圆满完成 2019 渭南“北岸”电子音乐节、东西部合作与投资贸易洽谈会、农民丰收节等 10 余次大型活动安保工作。办理涉毒案件 2 起，初步具备开展社区戒毒康复能力。

（四）以便民利企为目标，推进“放管服”改革落地见效。印发了《服务民营企业 20 条措施》，不断健全完善服务经济建设“四项机制”，公安行政审批事项进驻区政务大厅各项工作正在推进中。

## 三、部门决算单位构成

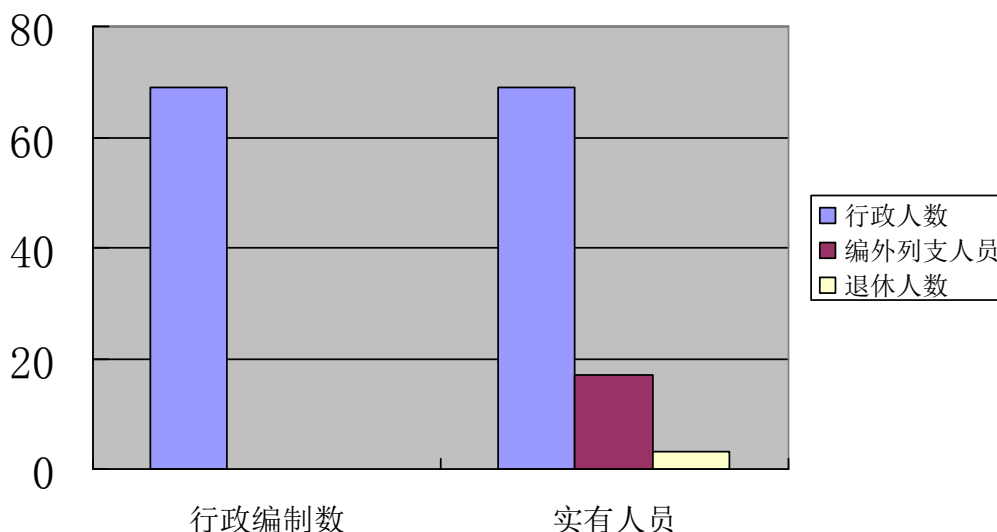
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市公安局经开分局部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；目前实有人员 86 人，其中行政人员 69 人、事业人员 0 人、财政供养政策性编外列支军转人员 17 人。单位管理的离退休人员 3 人。

部门人员情况图



#### 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 12 辆

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 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；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，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 2450.72 万元，较上年减少 45.84 万元，降幅 1.84%，其主要原因是经开区拨款收入减少；支出 2450.72 万元，较上年减少 45.84 万元，降幅 1.84%，其主要原因是项目经费减少。

#### 1、收入总计 2450.72 万元，较上年下降 1.84%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1572.94 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 142.23 万元，增幅 9.94%，其主要原因是新进人员工资补贴增加，安保及值加班补贴、政法专项补助经费增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，与上年对比没有变化。

（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，与上年对比没有变化。

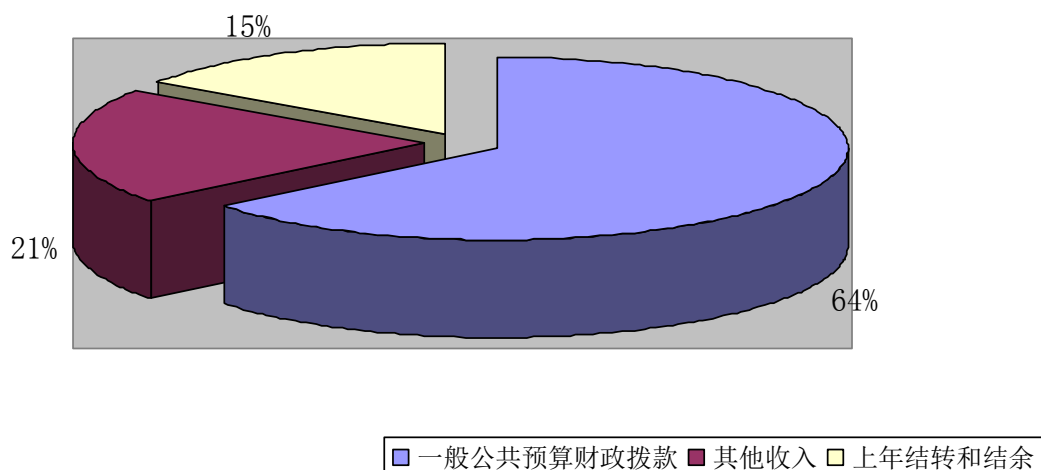
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比没有变化。

(5) 其他收入 504.88 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中经开区拨款收入较上年减少 225.05 万元，降幅 30.83%，其主要原因是经开区公益性岗位补贴及专项经费减少。

(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 372.90 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。

## 2019年度收入构成情况



2、支出总计 2450.72 万元,较上年减少 45.84 万元,降幅 1.84%。

包括:

(1) 基本支出 2016.25 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 1610.66 万元,较上年增长 214.63 万元,增幅 15.37%,其主要原因是新进民警工资补贴及民警值加班补贴增加;对个人和家庭的补助支出 17.59 万元,较上年增长 17.59 万元,其主要原因是本年新增援疆民警生活补助及办案医疗费增长;商品和服务支出 388 万元,较上年减少 28.66 万元,降幅 6.88%,其主要原因是本年度压缩了部分公用经费支出。

(2) 项目支出 173.65 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,包括办公设备及专用设备购置 76.55 万元、中省转移支付办案费 52 万元,政法补

助专项经费 20 万元、办案业务费等 25.10 万元。项目支出较上年减少 137.31 万元，减少了 44.16%，主要原因是本年专项业务经费减少。

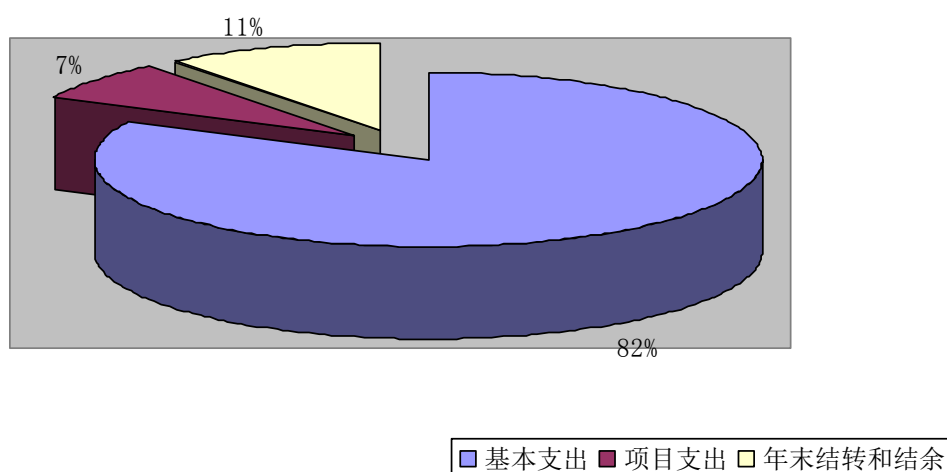
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比没有变化。

(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，与上年对比没有变化。

(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 260.82 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。

2019年支出构成情况



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1601.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1601.69万元，较上年增长170.98万元，增幅11.95%，其主要原因是新进人员工资补贴及民警值加班补贴、政法专项补助经费增加；政府性基金收入0万元，与上年相比无变化。

2019年，本部门财政拨款支出1601.69万元，其中：基本支出1428.04万元，较上年增长337.04万元，增幅30.89%，其主要原因是新进人员工资补贴及民警值加班补贴增加；项目支出173.65万元，较上年减少137.31万元，降幅44.16%，其主要原因是本年专项业务经费减少。

### **（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1601.69万元，较上年增长199.73万元，增幅14.25%，其主要原因是人员工资补贴、安保值加班补贴、政法专项经费增加。

#### **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1601.69万元，其中：

（1）公共安全支出1485.57万元，较上年增长179.21万元，增幅13.72%，原因是新进人员工资补贴、安保及值加班补贴经费、政法专项经费增加。

（2）社会保障就业支出116.12万元，较上年增长20.52万元，增幅21.46%，主要原因是本年养老保险缴费支出增加。



### 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 1601.69 万元，其中：人员经费 1253.64 万元，较上年增长 334.13 万元，增幅 36.34%，原因是民警工资补贴、值加班补贴增加。

公用经费 174.40 万元，较上年增长 2.91 万元，增幅 1.7%，原因是人员增加，公用经费相应增加。

项目支出 173.65 万元，较上年减少 137.31 万元，减少了 44.16%，主要原因是本年专项业务经费减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

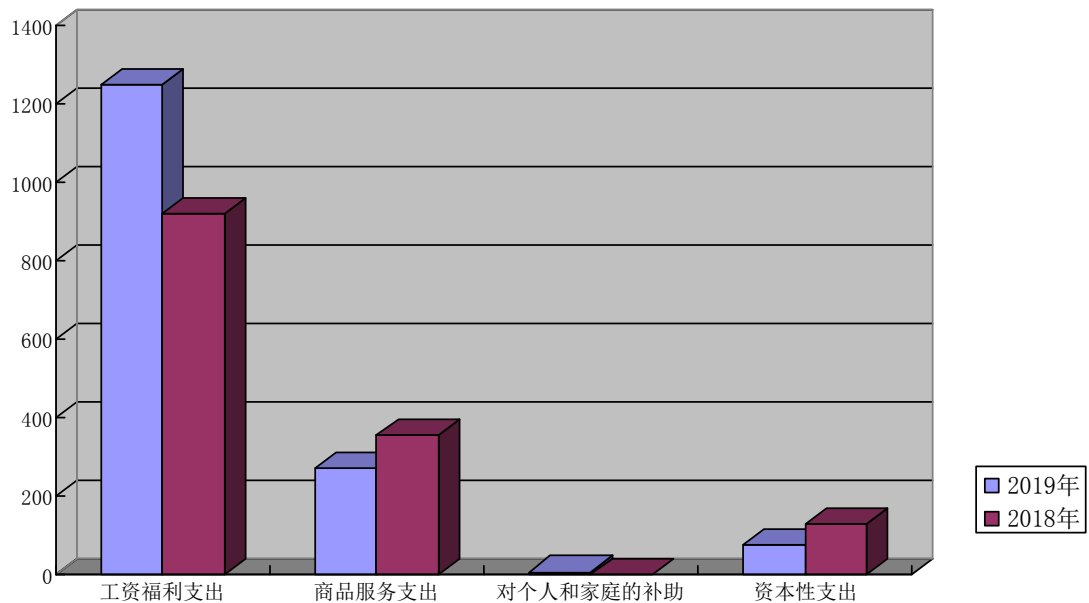
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1601.69 万元，其中：工资福利支出（301）1247.24 万元，较上年增长 327.73 万元，增幅 35.64%，原因是民警工资补贴、值加班补贴增加；

商品服务支出（302）271.5 万元，较上年减少 83.48 万元，降幅 23.52%，原因是严控各项费用审批，压缩商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6.4 万元，较上年增长 6.4 万元，增幅 100%，原因是本年增加援疆民警生活补助；

资本性支出 76.55 万元，较上年减少 50.91 万元，降幅 39.94%，原因是严格审批各类办公及专用设备采购，减少资本性支出。

2019年一般公共预算拨款支出按经济分类明细图



#### (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61.69万元,较上年减少3.63万元,降幅5.56%,其主要原因是我局严格执行中央“八项规定”,严格控制车辆运行及公务接待费用,较预算减少3.71万元,降幅5.67%,其主要原因是我局严格执行中央“八项规定”,厉行节约严控支出。

##### (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，其主要原因是未安排出国任务；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。

### **（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 12 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，与上年对比无变化，本年无公务用车购置支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 60.50 万元，较上年减少 3.16 万元，降幅 4.96%，其主要原因是我局严格执行公车管理规定，严格控制各项车辆运行费用。公务用车运行维护费主要用于车辆油修及保险，较预算减少 3.2 万元，降幅 5.02%，其主要原因是严格落实车辆管理规定，严格控制车辆油修及保险，确保不超预算，节约资金。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 15 批次，161 人次，支出 1.19 万元，较上年减少 0.47 万元，降幅 28.31%，其主要原因是严格执行公务接待规定，减少接待费支出。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 1.84 万元，较上年减少 5.38 万元，降幅 74.52%，主要原因是上年为迎接十九大安排了警务实战培训，本年严控各类培训计划，培训费相应减少。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，与上年对比无变化。

### **(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174.40万元，较上年增长2.91万元，增幅1.7%，主要原因是人员及业务量增加，公用经费支出相应增加，主要包括办公费10.22万元、印刷费5.73万元、水费1.34万元、电费13.47万元、邮电费1.94万元、差旅费3.87万元、培训费1.84万元、公务接待费1.19万元、被装购置费1.04万元、劳务费4.43万元、公务用车运行维护费60.5万元、其他交通费用64.11万元、其他商品和服务支出4.72万元。

### **(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31.01万元，授予中小企业合同金额31.01万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出31.01万元，较上年减少29.31万元，降幅48.59%，其主要原因是我局各类采购从严审批、厉行节约控制支出；政府采购服务类支出0万元，较上年减少12万元，降幅100%，其主要原因是我局厉行节约严控采购支出；政府采购工程类支出0万元，与上年对比无变化，本年无此项支出。

## **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、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。

7、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

8、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。

9、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10、行政运行：反映行政单位（包括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。

渭南市公安局经开分局

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，并已公开空表
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：渭南市公安局经开分局

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	1,572.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,016.25
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,628.25
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	388.00
3、事业收入		四、公共安全支出	2,073.78	二、项目支出	173.65
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	504.87	八、社会保障和就业支出	116.12	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	2,189.90
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,610.66
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	485.10
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	17.59
		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	76.55
		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>2,077.81</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>2189.90</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>372.91</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>260.82</b>
<b>收入总计</b>	<b>2,450.72</b>	<b>支出总计</b>			<b>2450.72</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：渭南市公安局经开分局

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	2,077.81	1,572.94							504.87
542001	渭南市公安局经开分局	2,077.81	1,572.94							504.87

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：渭南市公安局经开分局

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,189.90	2,016.25	173.65			
542001	渭南市公安局经开分局	2,189.90	2,016.25	173.65			

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：渭南市公安局经开分局

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	1,572.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,428.04
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,253.64
		三、国防支出		日常公用经费	174.40
		四、公共安全支出	1,485.57	二、项目支出	173.65
		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	116.12		
		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	1,601.69
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,247.24
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	271.50
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	6.40
		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	76.55
		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	1,572.94	本年支出合计	1,601.69	本年支出合计	1,601.69
年初财政拨款结转和结余	28.75	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	28.75				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,601.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,601.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,601.69</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：渭南市公安局经开分局

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	1,601.69	1,428.04	173.65	
204	公共安全支出	1,485.57	1,311.92	173.65	
20402	公安	1,465.57	1,311.92	153.65	
2040201	行政运行	1,276.92	1,276.92		
2040202	一般行政管理事务	1.00		1.00	
2040299	其他公安支出	187.65	35.00	152.65	
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00	
2049901	其他公共安全支出	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12		
20805	行政事业单位离退休	116.12	116.12		
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	111.25	111.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02		

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：渭南市公安局经开分局

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	1,601.69	1,428.04	173.65	
301	工资福利支出	1,247.24	1,247.24		
30101	基本工资	353.31	353.31		
30102	津贴补贴	399.36	399.36		
30103	奖金	111.67	111.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.25	111.25		
30109	职业年金缴费	4.02	4.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60		
30113	住房公积金	55.92	55.92		
30199	其他工资福利支出	189.11	189.11		
302	商品和服务支出	271.50	174.40	97.10	
30201	办公费	23.44	10.22	13.22	
30202	印刷费	14.14	5.73	8.41	
30205	水费	1.34	1.34		
30206	电费	13.47	13.47		
30207	邮电费	1.94	1.94		
30209	物业管理费	4.90		4.90	
30211	差旅费	31.16	3.87	27.29	
30213	维修（护）费	8.71		8.71	
30214	租赁费	7.32		7.32	
30216	培训费	1.84	1.84		
30217	公务接待费	1.19	1.19		
30218	专用材料费	0.68		0.68	
30224	被装购置费	9.28	1.04	8.24	
30226	劳务费	4.43	4.43		
30227	委托业务费	7.30		7.30	
30231	公务用车运行维护费	60.50	60.50		
30239	其他交通费用	64.11	64.11		
30299	其他商品和服务支出	15.75	4.72	11.03	
303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40		
30305	生活补助	6.40	6.40		
310	其他资本性支出	76.55		76.55	
31002	办公设备购置	18.57		18.57	
31003	专用设备购置	57.29		57.29	
31022	无形资产购置	0.55		0.55	
31099	其他资本性支出	0.14		0.14	
.....					

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：渭南市公安局经开分局

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	1,428.04	1,253.64	174.40	
204	公共安全支出	1,311.92	1,138.37	173.55	
20402	公安	1,311.92	1,138.37	173.55	
2040201	行政运行	1,276.92	1,103.37	173.55	
2040299	其他公安支出	35.00	35.00		
208	社会保障和就业支出	116.12	115.27	0.85	
20805	行政事业单位离退休	116.12	115.27	0.85	
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	111.25	111.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02		

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：渭南市公安局经开分局

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	1,428.04	1,253.64	174.40	
301	工资福利支出	1,247.24	1,247.24		
30101	基本工资	353.31	353.31		
30102	津贴补贴	399.36	399.36		
30103	奖金	111.67	111.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.25	111.25		
30109	职业年金缴费	4.02	4.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60		
30113	住房公积金	55.92	55.92		
30199	其他工资福利支出	189.11	189.11		
302	商品和服务支出	174.40		174.40	
30201	办公费	10.22		10.22	
30202	印刷费	5.73		5.73	
30205	水费	1.34		1.34	
30206	电费	13.47		13.47	
30207	邮电费	1.94		1.94	



# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市公安局经开分局

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	
<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：渭南市公安局经开分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	173.65	
542001	渭南市公安局经开分局	76.55	办公设备、专用设备购置
542001	渭南市公安局经开分局	52.00	中省政法转移支付办案费
542001	渭南市公安局经开分局	20.00	政法补助专项经费
542001	渭南市公安局经开分局	25.10	办案业务费等

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：渭南市公安局经开分局

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	31.01	31.01			31.01	31.01

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：渭南市公安局经开分局

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
542001	渭南市公安局经开分局	72.54	65.32		1.66	63.66		63.66	7.22	63.53	61.69		1.19	60.50		60.50	1.84	-9.01	-3.63		-0.47	-3.16		-3.16				-5.38

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：渭南市公安局经开分局

13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	实施部门	渭南市公安局经开分局		
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：	22.9	22.9	100%	
		其中：财政拨款	22.9	22.9	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		
	<p>目标1：确保办案中调查取证，缉捕嫌疑人，鉴定证据等大量工作顺利进行；</p> <p>目标2：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了保驾护航的作用。</p>			<p>通过完成履职专项业务经费，各类案件办理工作开展顺利，有力保障了经开区社会大局稳定，提升了人民群众的安全感。</p>		
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	办理案件数	5起	5起	
		时效指标	2019年8月底完成	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现“五个确保不发生”	提升	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	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	92%	92%		
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市公安局经开分局

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：渭南市公安局经开分局

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				