

渭南市公安局经开分局 2021 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、2021 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、2021 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、2021年度部门工作任务

渭南市公安局经开分局2021年度主要工作：

1、加快推进社会治安防控体系建设。

聚焦建党一百周年和“十四运”安保任务，做细做实安保维稳预案，做好各个重点时期社会面管控和公共安全。持续开展“百万警进千万家”活动。抓好矛盾风险源头防控，深化“一标三实”基础信息采集和应用。深化“雪亮工程”实战应用，新增村组1260处监控摄像头。丰富发展服务企业版“枫桥经验”，提升企业群防自治能力。完善基层所队硬件设施建设。完善派出所“六小工程”建设。加快分局应急装备库、派出所装备室建设，提升应急处突保障能力。

2、全力打好“四类战役”，提升打击质效。

打好电信网络诈骗犯罪攻坚战。深入推进“云剑”、“断卡”、“猎狐”专项行动，提升攻坚能力。巩固深化扫黑除恶专项斗争。建立扫黑除恶和源头治理长效机制。打好传统民生领域犯罪攻

坚战。持续开展打击“盗抢骗”犯罪、破坏生态环境领域违法犯罪、文物犯罪、非法集资及跨境网络赌博等专项行动。全力打好禁毒人民战争。开展两次以上禁毒收网行动，建立一个市级禁毒主题公园，力争破获一起市级目标案件。

3、深化公安警务机制和“放管服”改革。

推进警务机制改革创新。在派出所推行“一室两队”警务运行模式，推动农村社会治安分级管理。在巡特警大队推行“一警多能巡防勤务模式”，在刑侦大队推行“多维大数据双循环信息研判法”。加快行政审批“进大厅”推进步伐。推动“互联网+公安政务服务”平台升级，深化改革创新动力培育。

4、持续推动规范公正阳光文明执法。

深入推进“三个中心”一体化建设，强化接处警工作规范，建立完善执法制度体系，完成市局法制员下派试点工作任务，打好信访维稳攻坚战，加强法律服务保障。

5、全面提升队伍建设正规化水平。

把政治建警与全面从严治警相结合。深化“三项机制”应用，把教育整顿作为贯穿全年队伍工作。把示范引领与实战练兵相结合。落实“党委领导、政工协调、警种主训、分级实施”的练兵机

制，把宣传弘警与从优待警相结合，围绕建党 100 周年和十四运安保维稳硬仗，强化典型表彰选树，评选设立“每月之星”，全面落实新修订的《从优待警十项措施》，维护民辅警执法权益。

三、部门预算单位

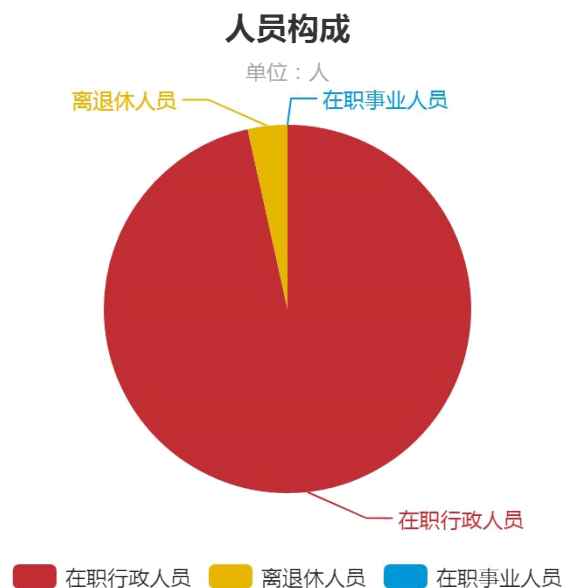
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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 2020 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 4 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1483.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1483.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 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，用事业基金弥补收

入差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 110.12 万元，主要原因是民警调资相应工资补贴社保较上年增加，本年成立工会组织工会经费预算增加、专项业务费增加环境污染案经费预算；2021 年本部门预算支出 1483.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1483.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元，上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 110.12 万元，主要原因是民警调资工资补贴等支出增加、工会经费及专项业务费支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1483.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1483.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 110.12 万元，主要原因是民警调资工资补贴社保等相应增加、成立工会组织工会经费预算增加、专项业务费增加环境污染案预算。2021 年本部门财政拨款支出 1483.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1483.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 110.12 万元，主要原因是民警调资工资补贴社保支出相应增加、工会经费及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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1483.23 万元，较上年增加 110.12 万元，主要原因是民警调资工资补贴社保相应增加、成立工会组织工会经费增加、专项业务费增加环境污染案经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1483.23 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1267.6 万元，较上年增加 77.93 万元，原因是人员工资福利经费增加及工会经费预算增加。

(2) 其他公安支出（2040299）112.00 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年专项业务费增加环境污染案经费预算支出。

(3) 培训支出（2050803）2.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是严格控制各类培训次数，压缩培训支出。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.18 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本年增加退休人员 1 名。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.45 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是民警工资补贴增加相应养老保险增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1483.23 万元，其中：

工资福利支出（301）1165.69 万元，较上年增加 49.05 万元，原因是民警调资相应工资、补贴、社保等增加。

商品和服务支出（302）316.36 万元，较上年增加 60.74 万元，原因是分局成立工会，工会经费预算增加；专项业务费增加环境污染案经费预算。

对个人和家庭的补助（303）1.18 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本年增加退休人员 1 名。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1483.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1165.69 万元，较上年增加 49.90 万元，原因是民警调资相应工资、补贴、社保等增加。。

机关商品和服务支出（502）316.36 万元，较上年增加 59.89 万元，原因是分局成立工会，工会经费预算增加；专项业务费增加环境污染案经费预算

对个人和家庭的补助（509）1.18 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本年增加退休人员 1 名。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 41.70 万元，较上年增加 0 万元(0%)，原因是根据“三公”经费预算支出实际情况，保留预算支出不变，中省政法转移支付资金安排列支“三公”经费 23.7 万元，二项合计 2021 年“三公”经费支出 65.4 万元，总体与上年持平；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，原因是 2021 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，较上年增加 0 万元(0%)，原因是根据单位公务接待费支出情况，保留预算支出不变；公务用车运行维护费 40.00 万元，较上年增加 0 万元(0%)，原因是根据单位公务用车运行维护费预算支出情况，保留预算支出不变，中省政法转移支付资金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。公务用车购置费 0

万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是 2021 年和 2020 年本部门无公务用车购置预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是根据单位实际，压减会议费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是结合单位工作实际情况，减少培训次数，压减培训支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1483.23 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 204.36 万元，较上年增加 33.74 万元，主要原因是本年单位成立工会组织工会经费预算增加。

本部门无 2020 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。

4、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。

5、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、战略性和应急储备物资等资本性支出。

第四部分 公开报表

2021 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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	1483.23	一、部门预算	1483.23	一、部门预算	1483.23	一、部门预算	1483.23
2	1、财政拨款	1483.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1371.23	1、机关工资福利支出	1165.69
3	(1)一般公共预算拨款	1483.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1165.69	2、机关商品和服务支出	316.36
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	204.36	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	1379.60	(3)对个人和家庭的补助	1.18	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	2.00	(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	112.00	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	101.63	(2)商品和服务支出	112.00	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	1.18
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

2021 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	1483.23	本年支出合计	1483.23	本年支出合计	1483.23	本年支出合计	1483.23
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	1483.23	支出总计	1483.23	支出总计	1483.23	支出总计	1483.23

表 4

2021 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	1483.23	一、财政拨款	1483.23	一、财政拨款	1483.23	一、财政拨款	1483.23
2	1、一般公共预算拨款	1483.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1371.23	1、机关工资福利支出	1165.69
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	1165.69	2、机关商品和服务支出	316.36
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	204.36	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	1379.60	(3)对个人和家庭的补助	1.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	112.00	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	101.63	(2)商品和服务支出	112.00	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	1.18
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

2021 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	1483.23	本年支出合计	1483.23	本年支出合计	1483.23	本年支出合计	1483.23
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	1483.23	支出总计	1483.23	支出总计	1483.23	支出总计	1483.23

表 5

2021 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	1483.23	1166.87	204.36	112.00	
2	204	公共安全支出	1379.60	1065.24	202.36	112.00	
3	20402	公安	1379.60	1065.24	202.36	112.00	
4	2040201	行政运行	1267.60	1065.24	202.36	0.00	
5	2040299	其他公安支出	112.00	0.00	0.00	112.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	101.63	101.63	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	101.63	101.63	0.00	0.00	
12	2080501	归口管理的行政 单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	100.45	100.45	0.00	0.00	

表6

2021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			1483.23	1166.87	204.36	112.00	
2	301	工资福利支出			1165.69	1165.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.89	311.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.08	336.08	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.99	25.99	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	100.45	100.45	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.01	26.01	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.15	61.15	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302.94	302.94	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			316.36	0.00	204.36	112.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	10.00	6.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	12.00	10.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	16.00	0.00	12.00	4.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	16.00	0.00	6.00	10.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	4.00	6.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	1.00	7.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	2.00	3.00	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	5.00	5.00	

表 6

2021 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
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.50	0.00	8.00	11.50	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.50	0.00	2.00	6.50	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	12.56	0.00	12.56	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.40	0.00	67.40	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.70	0.00	7.70	30.00	
31	303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	0.00	0.00	

表 7

2021 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	1371.23	1166.87	204.36	
2	204	公共安全支出	1267.60	1065.24	202.36	
3	20402	公安	1267.60	1065.24	202.36	
4	2040201	行政运行	1267.60	1065.24	202.36	
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	101.63	101.63	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	101.63	101.63	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.45	100.45	0.00	

表 8

2021 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			1371.23	1166.87	204.36	
2	301	工资福利支出			1165.69	1165.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.89	311.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.08	336.08	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.99	25.99	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	100.45	100.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.01	26.01	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.15	61.15	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302.94	302.94	0.00	
11	302	商品和服务支出			204.36	0.00	204.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	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	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	

表 8

2021 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
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	12.56	0.00	12.56	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.40	0.00	67.40	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	
31	303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	0.00	

表9

2021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

2021 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	112.00	
2	542	渭南市公安局经开分局	112.00	
3	542001	渭南市公安局经开分局	112.00	
4		专用项目	112.00	
5		部门预算专用项目	83.00	
6		办案业务费	65.00	办案业务费主要用于办案产生的差旅费、油修费、办公费、印刷费等，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。
7		公安视频专用网络线路租赁费	7.00	公安视频监控专用网络线路是由省公安厅统一部署、建设的省、市、县三级视频监控及联网传输平台，为维护社会治安，提升社会管控能力提供了强有力的支持。
8		羁押收教场所费	11.00	羁押收教场所费主要用于被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押，我局无公安行政监控羁押场所，公用经费又严重不足，特申请羁押收教场所费。
9		部门预算专用项目（费）	2.00	
10		委托业务费（费）	2.00	委托业务费主要是聘请法律顾问对分局相关案件及日常业务中所涉及的法律问题提供法律意见建议，代理参加涉及的行政诉讼和行政复议案件，对民警进行法律培训等，达到提升分局执法办案水平，维护分局合法权益的目的。
11		部门预算专用项目（资）	27.00	
12		场地看护人员劳务费（资）	8.50	我局办理的赵建中环境污染一案，按照临渭区人民法院依法判决，指定本案依法查获的涉案财物 9 项和市生态环境局经开分局移交的危险废物 3 项，经对案件的侦查办理，涉案财物看护人员劳务费 8.5 万元。
13		场地清理费（资）	17.00	我局办理的赵建中环境污染一案，按照临渭区人民法院依法判决，指定本案依法查获的涉案财物 9 项和市生态环境局经开分局移交的危险废物 3 项，经对案件的侦查办理，涉案财物场地清理费 17 万元。
14		涉案财物评估费用（资）	1.50	我局办理的赵建中环境污染一案，按照临渭区人民法院依法判决，指定本案依法查获的涉案财物 9 项和市生态环境局经开分局移交的危险废物 3 项，经对案件的侦查办理，涉案财物评估费 1.5 万元。

表 14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
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:		65	
		其中:财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	维护社会稳定,维持社会治安,加强公安队伍建设,提升办案水平。				
年度绩效指标	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	行政、刑事案件办理数	按实际发生完成	
		质量指标	完成法律法规规定工作的质量	≥95%	
		时效指标	规定时间完成案件办理	≥96%	
		成本指标	厉行节约降低办案成本	降低	
	效益指标	社会效益指标	辖区内人民群众安全感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安视频专用网络线路租赁费			
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:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	公安视频专用网络线路租赁费确保了公安业务的顺利开展,满足了公安工作需要。				
年度绩效指标	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	专用网络运行数	1条	
		质量指标	视频专网互联互通	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	
		成本指标	严格按预算执行	不超预算支出	
	效益指标	社会效益指标	辖区内人民群众安全感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公安各项业务	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押收教场所费			
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:		11	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	羁押经费使被行政拘留和被强制戒毒人员能安全规范羁押,能按规定时间完成羁押人员收教办理,辖区内治安环境得到改善,提高了办理案件群众满意度。				
年度绩效指标	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	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	
		质量指标	公安机关办案能力	提升	
		时效指标	规定时间完成羁押人员收教办理	$\geq 98\%$	
		成本指标	严格按预算及标准执行	不超预算支出	
	效益指标	社会效益指标	辖区内治安环境得到改善	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费（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：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	提升民警执法办案水平，维护公安机关合法权益。				
年度绩效指标	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	培训及提供意见建议	8次	
		质量指标	提高民警业务水平	提升	
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%	
		成本指标	严格预算标准	不超预算支出	
	效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训民警满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		场地清理费（资）			
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：		17	
		其中：财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	进一步妥善处置危险废物，遏制环境污染，提升经开区环境治理水平，切实提高辖区居民幸福感和获得感。				
年度绩效指标	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	财政拨款	17万元	
		质量指标	使用规范率	100%	
		时效指标	2021年底执行完毕	100%	
		成本指标	按照预算标准执行	不超预算支出	
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	辖区生态环境	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		场地看护人员劳务费（资）			
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：		8.5	
		其中：财政拨款		8.5	
		其他资金			
总体目标	进一步妥善处置危险废物，遏制环境污染，提升经开区环境治理水平，切实提高辖区居民幸福感和获得感。				
年度绩效指标	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	财政拨款	8.5万元	
		质量指标	使用规范率	100%	
		时效指标	2021年6月底完成	100%	
		成本指标	按照预算标准执行	不超预算支出	
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	辖区生态环境	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民幸福感	提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉案财物评估费用（资）			
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:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	进一步妥善处置危险废物,遏制环境污染,提升经开区环境治理水平,切实提高辖区居民幸福感和获得感。				
年度绩效指标	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	财政拨款	1.5万元	
		质量指标	使用规范率	100%	
		时效指标	2021年6月底执行完毕	100%	
		成本指标	按照预算标准执行	不超预算支出	
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	辖区生态环境	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民幸福感	提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	基本支出	保障单位正常运转及日常工作	1371.23	1371.23	
	项目支出	专项业务费	112	112	
	金额合计		1483.23	1483.23	
年度 总体 目标	目标1: 全力维护政治大局稳定; 目标2: 全面推进社会治理创新; 目标3: 全力构筑打击犯罪新态势; 目标4: 持续优化营商环境; 目标5: 不断深化阳光规范执法; 目标6: 全力打造“四个铁一般”公安铁军。				
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	全年查处各类刑事案件, 打击处理各类违法犯罪人员	按实际发生数执行	
		质量指标	完成法律法规规定工作的质量	提升	
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	三公经费支出		只减不增		
	效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境, 促进经济社会发展	持续	
		社会效益指标	各类违法犯罪活动打击	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安机关的满意度	≥92%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注	
	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:				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。