

渭南市公安局高新分局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

政治处：主要负责党务、政务工作，研究制定并督促检查机关工作制度的落实；负责干部人事、机构编制管理及警衔、技术职称、工资福利的审核上报工作；负责党组织建设和党员教育、培养、发展工作；负责公安业务和公安队伍建设工作；负责宣传、教育和思想政治工作；负责“创佳评差”竞赛活动的日常考核考评工作。

指挥中心：负责分局公安工作的统一指挥调度，公安要情信息收集、报告及纪要通讯工作，协调处理紧急警务，制定处置各类突发事件工作预案；负责辖区公共信息网和国际互联网的安全监察工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘、公文处理、政务信息、档案管理等工作；负责全局经费支出、装备、车辆管理等警务后勤保障工作。

刑事警察大队：负责掌握全区刑事、经济犯罪动态，收集、通报、交流、分析刑事、经济犯罪情况，研究拟定预防打击对策，组织、指导各所队打击刑事、经济犯罪，经侦技术推广应用、承办案件和送鉴案件的鉴定工作；负责组织跨辖区案件和重大案件的缉捕工作；负责侦查全区吸食、走私、贩运贩卖毒品的违法犯罪案件。监督麻醉品，精神药品的安全管理和易制毒化学品管理工作。

治安警察大队：负责研究起草全局实施治安行政管理的政策、规定，指导监督全局依法查处危害社会治安秩序的案件以及安全防范和社区警务工作；负责全区枪支弹药、危爆物品、放射性物品和特种行业的管理工作；负责保安队伍管理及联防队伍和群众性治安组织的建设工作；负责应用推广公安科技成果，监督管理安全产品质量，指导社会报警网络建设，依法加强技防产品和安防工程从业单

位的监督管理；负责全区户政及人口管理和治安基层基础工作。

国内安全保卫大队：负责掌握全区影响国家安全动态，研究拟定对策，组织指导各所队对危害国家安全案件和事件的处置工作，负责与有关部门的联络工作以及密级情报信息的通报、交流和协作事项，指导隐蔽工作职业化、社会化建设，承办全区范围内的危害国家安全案件和上级交办案件；负责对全区法轮功问题和邪教非法组织处理工作；负责指导全区经济文化部门和单位的政治保卫和安全保卫工作，掌握要害部位的敌社情及治安情况和影响国家安全的刑事、治安案件的侦察和查处，指导全区经济文化系统国家安全业务的秘密侦察工作，研究制定对策和有关法规，指导全区经济文化单位公安保卫组织、经济民警队伍建设，负责党和国家领导人以及重要外宾等警卫对象、重要会议的安全警卫工作；负责辖区公民出入境审批工作和外国人及港澳台同胞在区内居留、旅行的管理工作。

巡特警大队：负责维护辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故；指挥道路交通，提高通行效率；纠正交通违章；维护勘查事故现场，处理交通事故；检查、办理机动车辆及驾驶员有关证照；宣传道路交通法律法规；维护道路交通治安秩序，打击车匪路霸。

派出所：负责辖区治安行政管理、基层基础、安全防范、常住人口、暂住人口、重点人口、居民身份证、枪支弹药、危爆物品及特种行业管理等各项工作，承办辖区各类治安案件和一般刑事案件。

经济犯罪侦查大队：负责辖区内经济犯罪案件的侦办；全面落实上级经侦部门打击经济犯罪的统一部署和其他各项工作的开展；组织侦办上级交办的经济犯罪案件；开展调研工作，掌握辖区内经济犯罪情况，分析研究经济犯罪的动态并提出对策；及时受理对经济犯罪案件的举报工作，抓好经侦队伍建设和基础业务工作；协助、协调好外地市公安机关侦办的经济犯罪案件和承办上级交办的其他事项。

法制大队：负责指导、检查分局法制建设和执法工作；办理复议申诉案件及应诉；负责群众来信来访案件和控告申诉案件等工作。

监察室：负责党的纪律和行政纪律的贯彻执行和廉政建设，查处全局队伍中的违法违纪案件；负责内部审计审查和警务督察工作。

情报大队：负责全局情报信息业务工作，收集掌握情报信息分析研判、信息综合应用，承担重大特大刑事案件、治安案件、社情动态、网情动态等方面信息分析研判和查控处置等工作。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，我局将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，以维护国家安全和社会稳定的新成效，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。

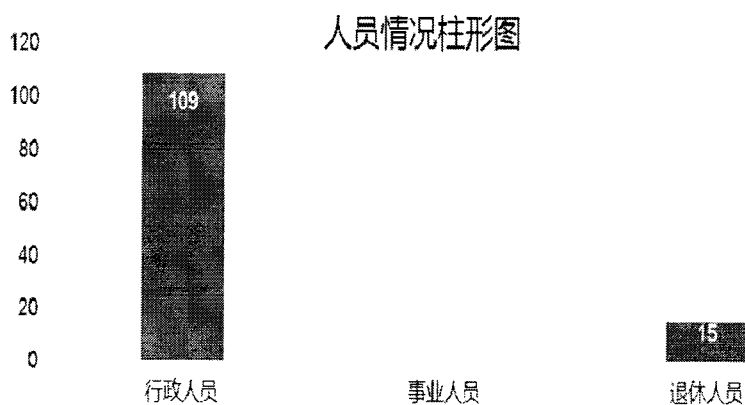
三、部门预算单位构成

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	渭南市公安局高新分局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 109 人，其中：行政编制 109 人，事业编制 0 人；目前实有人员 109 人，其中：行政人员 109 人，事业人员 0 人。离退休人员 15 人。



五、部门资产占有使用情况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 32 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 2097.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2011.98 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入（中省预下专款）86 万元。本部门预算收入较上年增加 305.98 万元，主要原因是人员增资和专项资金增加带来了收入的增加。

2019 年，本部门预算支出 2097.98 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2011.98 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 86 万元；预算支出较上年增加 305.98 万元，主要原因是人员增资和业务量加大带来了支出的增加，尤其加大了扫黑除恶的工作力度。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 2011.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2011.98 万元，较上年增加 294.98 万元，主要原因是人员增资和各项业务量的加大带来了收入的增加。政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 2011.98 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2011.98 万元，较上年增加 294.98 万元，主要原因是人员增资和开展业务成本费用增加引起了支出的增加。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（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2011.98万元，较上年增加294.98万元，主要原因是人员增资引起了费用的增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2011.98万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1840.67万元，较上年增加539.97万元，原因是人员经费的增加和预算科目归集的调整引起了支出的增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）4.07万元，较上年增加0.57万元，原因是人员增资引起了费用的增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.2万元，较上年增加20.04万元，原因是人员增资引起了支出的增加。

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2011.98万元，其中：

工资福利支出（301）1707.07万元，较上年增加476.27万元，原因是人员增资和预算科目归集的调整引起了支出的增加。

商品和服务支出（302）300.84万元，较上年减少44.26万元，原因是本部门为严格执行中央的八项规定精神，对商品和服务支出部分项目进行了严格管理，有效控制不必要的开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.07万元，较上年增加0.57万元，原因是增加了对辖区内贫困家庭的慰问。

(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2011.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）1707.07万元，较上年增加255.67万元，原因是人员经费较上年增加了；

机关商品和服务支出（502）300.84万元，较上年增加83.74万元；原因是本部门业务量较上年加大了，从而引起了支出的增加；

对个人和家庭的补助（509）4.07万元，较上年增加0.57万元，原因是增加了对辖区内贫困家庭的慰问。

（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）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“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95.9万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门坚决执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，严禁“三公”经费超支。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，2018年和2019年无因公出国（境）预算；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，2018年和2019年无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费92.9万元，较上年减少1万元，原因是严格控制公务用车运行维护费的开支；

公务接待费3万元，较上年增加0万元，原因是为坚决执行中央八项规定精神，我部门严格控制公务接待费的开支。

2019年，本部门会议费预算支出0万元，2018年和2019年无会议费预算。

2019年，本部门培训费预算2万元，较上年减少1万元，原因是本部门加大了内部业务人员交流次数，减少了外部培训，节省了开支。

（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223.84万元，较上年增加6.74万元，主要原因是本部门业务量加大引起了费用的增加。主要包括：办公费7万元、印刷费2万元、水费2万元、电费8万元、邮电费2万元、取暖费9万元、差旅费10万元、培训费2万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费92.9万元、其他交通费用84.23万元、其他商品和服务支出1.71万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计26万元，其中：政府采购货物类预算26万元；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. 公共安全支出：政府维护社会公共安全方面的支出。

3. 行政运行（公安）：行政单位的基本支出。

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的等。

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、战略性和应急物资储备等资本性支出。

九、2019年渭南市公安局高新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：已签审

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，已空空表
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	本部门预算中未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项资金整体绩效目标，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	2,097.98	一、部门预算	2,097.98	一、部门预算	2,097.98	一、部门预算	2,097.98
1、财政拨款	2,011.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,934.98	1、机关工资福利支出	1,707.07
(1)公共预算拨款	2,011.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,707.07	2、机关商品和服务支出	360.84
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223.84	3、机关资本性支出（一）	26.00
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,926.67	(3)对个人和家庭的补助	4.07	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	86.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	77.00	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	77.00	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	171.31	(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	4.07
		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	86.00		
		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	60.00		
		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	26.00		
		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	2,097.98	本年支出合计	2,097.98	本年支出合计	2,097.98	本年支出合计	2,097.98

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	2,097.98	2,097.98	2,011.98	1,934.98	75.00	2.00			86.00				
	渭南市公安局高新分局	2,097.98	2,097.98	2,011.98	1,934.98	75.00	2.00			86.00				
524001	渭南市公安局高新分局	2,097.98	2,097.98	2,011.98	1,934.98	75.00	2.00			86.00				

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	行政事业 性收费安	国有资产出租 出借收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,097.98	2,097.98	2,011.98	1,934.98	75.00	2.0000			86.00				
	渭南市公安局高新分局	2,097.98	2,097.98	2,011.98	1,934.98	75.00	2.0000			86.00				
524001	渭南市公安局高新分局	2,097.98	2,097.98	2,011.98	1,934.98	75.00	2.0000			86.00				

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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）	2019年预算
一、财政拨款	2,011.98	一、财政拨款	2,011.98	一、财政拨款	2,011.98	一、财政拨款	2,011.98
1、一般公共预算财政拨款	2,011.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,934.98	1、机关工资福利支出	1,707.07
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,707.07	2、机关商品和服务支出	300.84
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223.84	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	1,840.67	(3)对个人和家庭的补助	4.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	77.00	5、对事业单位经常性补助	
		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	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	77.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	171.31	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		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	4.07
		10、医疗卫生支出		(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			
		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			
		19、国土海洋气象等支出		(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			
		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	2,011.98	本年支出合计	2,011.98	本年支出合计	2,011.98	支出总计	2,011.98

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	2,011.98	1,711.14	223.84	77.00	
204	公共安全支出	1,840.67	1,539.83	223.84	77.00	
20402	公安	1,840.67	1,539.83	223.84	77.00	
2040201	行政运行	1,840.67	1,539.83	223.84	77.00	
208	社会保障和就业支出	171.31	171.31			
20805	行政事业单位离退休	171.31	171.31			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.07	4.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.24	167.24			

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			2,011.98	1,711.14	223.84	77.00	
301	工资福利支出			1,707.07	1,707.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424.15	424.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579.04	579.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.35	35.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.24	167.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.80	27.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.89	81.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	388.35	388.35			
302	商品和服务支出			300.84		223.84	77.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		7.00	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00		10.00	25.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00			8.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92.90		92.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.23		84.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.71		1.71	36.00	
303	对个人和家庭补助支出			4.07	4.07			
30302	退休费	50905	离退休费	4.07	4.07			

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	1,934.98	1,711.14	223.84	
204	公共安全支出	1,763.67	1,539.83	223.84	
20402	公安	1,763.67	1,539.83	223.84	
2040201	行政运行	1,763.67	1,539.83	223.84	
208	社会保障和就业支出	171.31	171.31		
20805	行政事业单位离退休	171.31	171.31		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.07	4.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.24	167.24		

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			1,934.98	1,711.14	223.84	
301	工资福利支出			1,707.07	1,707.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424.15	424.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579.04	579.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.35	35.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.24	167.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.80	27.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.89	81.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	388.35	388.35		
302	商品和服务支出			223.84		223.84	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92.90		92.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.23		84.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.71		1.71	
303	对个人和家庭补助支出			4.07	4.07		
30302	退休费	50905	离退休费	4.07	4.07		

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	77.00	
524	渭南市公安局高新分局	77.00	
524001	渭南市公安局高新分局	77.00	
524001	办案费	15.00	
	羁押收缴场所费	33.00	
	专项设备维护费	8.00	
	巡特警工作业务费	3.00	
	公用经费补助	16.00	
	行政事业性收费收入安排的支出	2.00	

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			26.00	
				渭南市公安局高新分局			26.00	
204	02	99	524001	渭南市公安局高新分局	其他专用设备	1	26.00	

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		履职专项业务经费		
主管部门		渭南市公安局高新分局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		75	
	其中：财政拨款		75	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：办案经费、羁押收缴场所费、巡警处警工作业务费主要用于差旅费和公务用车维护费等，费用的正常使用，确保辖区民警处警工作顺利开展。</p> <p>目标2：公共经费补助确保本单位办公费和人员差旅费的正常开支。</p> <p>目标3：专项设备维护费保证专项设备的正常维护、使用。</p>			
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：办理案件数	6起
			指标2：2019年8月底	80%
			指标3：2019年12月底	100%
	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%
			指标2：服务对象满意度	98%
			指标3：服务对象满意度	100%

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1:			
	指标2:			
			
满意度指标	指标1:			
	指标2:			
			