

# 渭南市公安局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规，拟定全市公安工作的法规、规章，安排部署、检查指导全市的公安工作。

2. 掌握影响全市稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

3. 负责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作；协助处置跨地（市）、县的重大案件；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责办理全市重大、特大、涉外经济案件；负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

4. 负责依法查处危害社会治安秩序的案件，承办治安部门管辖的刑事案件和全市范围内危害社会治安秩序的重特大案件、重大突发性事件、跨区县治安案（事）件；依法管理户口、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责对民爆器材、烟花爆竹运输、燃放审批的安全监管工作；指导全市派出所建设、社会治安防范和群防群治组织建设；监督管理保安服务业。

5. 负责全市公民出、入境审批和外国人及港澳台胞在全市境内居留、旅行的有关管理工作。

6. 组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

7. 负责党和国家领导人以及重大外宾来渭、重大会议的安全警卫工作。

8. 主管全市道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作；负责全市国道、省道的农机安全监理工作；负责交通事故处理；负责驾驶员考核工作；参与全市道路建设及交通安全设施规划。

9. 负责全市国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范及安全管理工作。

10. 负责全市计算机信息系统安全监察工作；负责全市公共信息网和国际互联网的安全管理监察及案件侦破工作；负责全市公安通讯工作。

11. 负责指导、监督全市公安机关看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作。

12. 负责全市公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

13. 制定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划，监督全市各级公安机关事业费使用情况。

14. 负责全市公安机关法制建设、执法规范化工作。
15. 指导全市公安机关精神文明建设；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事工作、表彰奖励和抚恤工作；负责全市公安机关新闻发布和舆论引导。
16. 负责全市公安机关领导班子建设和民警队伍建设。
17. 负责全市公安机关的党风廉政建设；负责全市公安机关纠风工作；查处、督办全市公安队伍重大违规违纪案件；负责组织、指导全市公安机关内部审计工作。
18. 组织指导全市公安机关警务督察工作，负责对全市公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行督察。
19. 负责全市公安系统群众来信来访和控告申诉工作；督办各类涉及公安的信访案件。
20. 负责全市范围内的突发暴力、恐怖事件、紧急治安事件的预防和处置工作，参与紧急救援、重大活动的安全保卫任务及其他应有公安特警承担的特殊任务，负责全市反恐怖工作承担市反恐怖工作领导小组办公室日常工作。
21. 负责查办各类涉及环境污染及食品药品安全的案件事件，案成市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组安排的工作任务。
22. 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## （二）内设机构

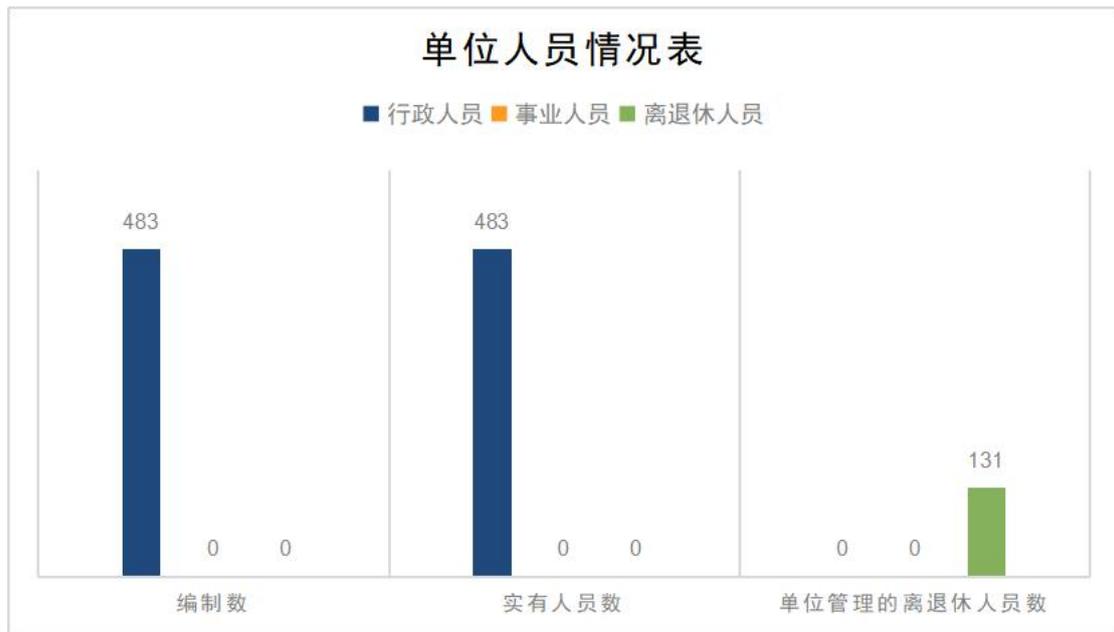
因机构设置涉密不予公开。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市公安局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

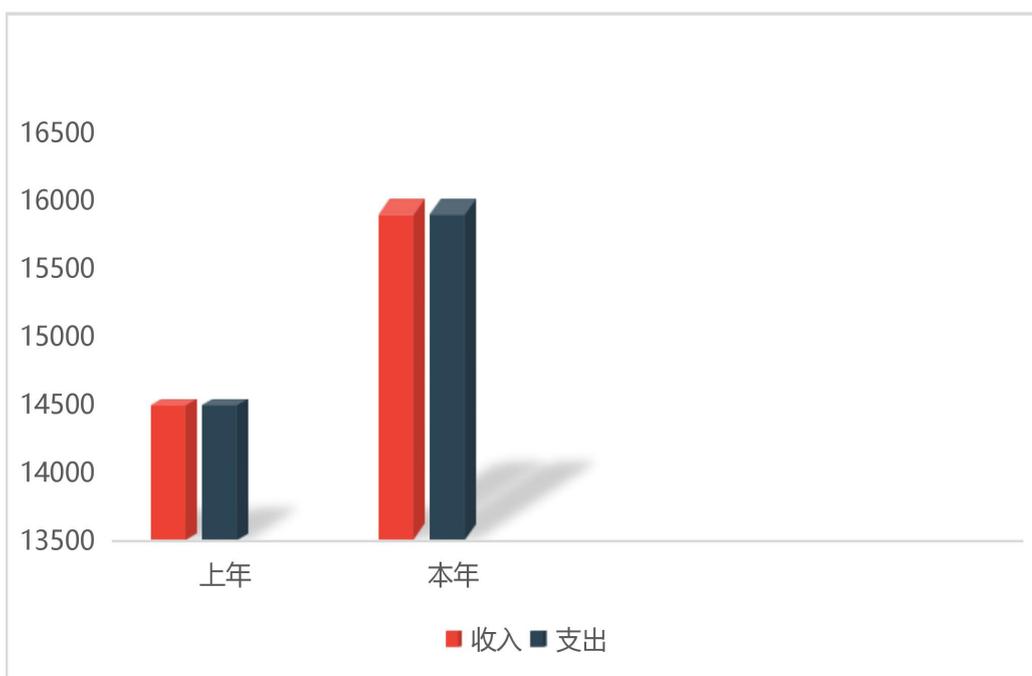
截至 2022 年底，本单位人员编制 483 人，其中行政编制 483 人、事业编制 0 人；实有人员 483 人，其中行政 483 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 131 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

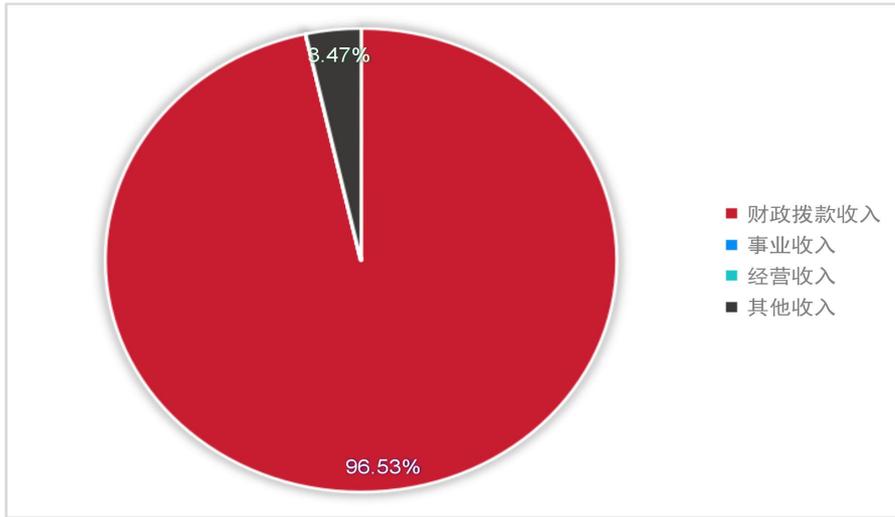
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 16014.52 万元，与上年相比收、支总计增加 1471.28 万元，增长 10.12%。主要是人员绩效工资收支增加。



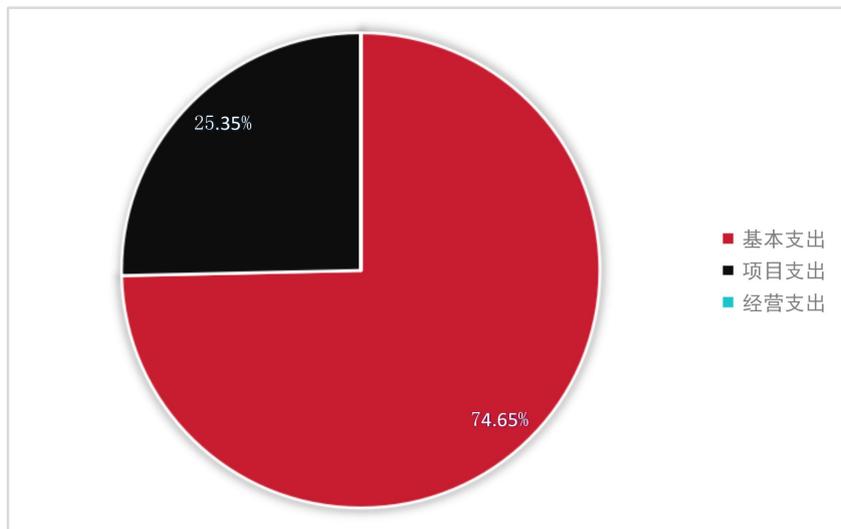
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15267.63 万元，其中：财政拨款收入 14737.12 万元，占 96.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 530.5 万元，占 3.47%。



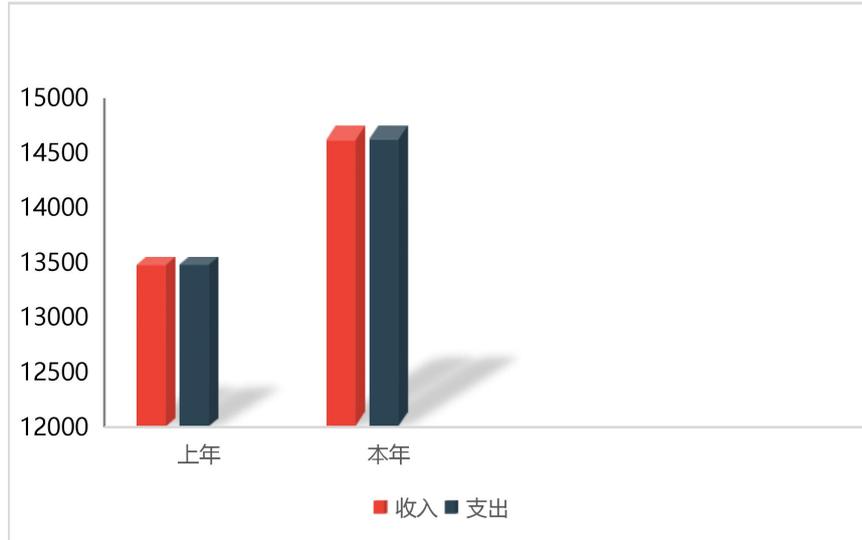
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15606.91 万元，其中：基本支出 11649.83 万元，占 74.65%；项目支出 3957.08 万元，占 25.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



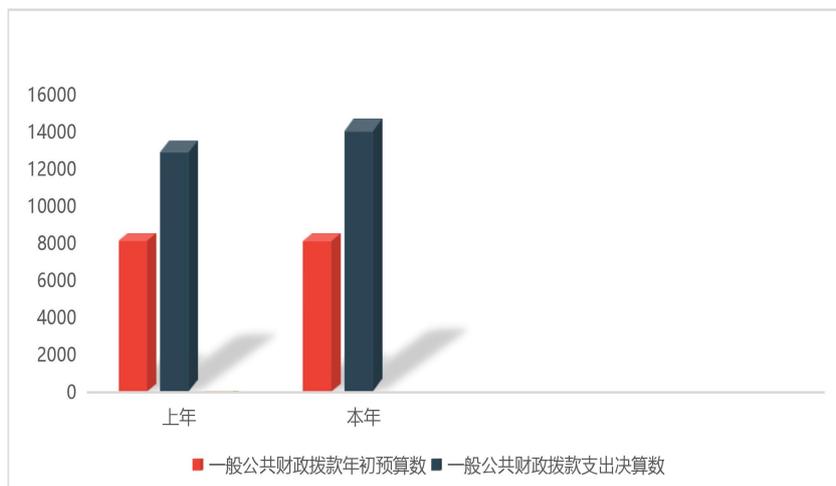
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14737.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1187.22 万元，增长 8.76%。主要原因是人员绩效工资收支增加。

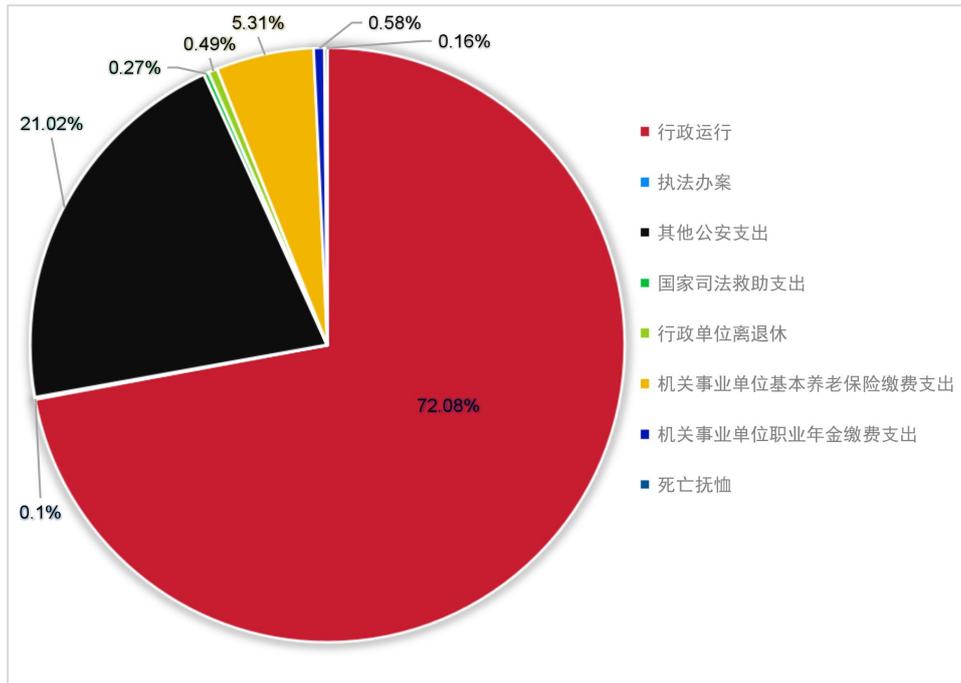


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8544.39 万元，支出决算 14737.12 万元，完成年初预算的 172.48%，占本年支出合计的 94.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 1187.22 万元，增长 8.76%，主要原因是补发目标责任考核奖、增加人员基础绩效工资。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 7347.13 万元，支出决算 10622.77 万元，完成年初预算的 144.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资及补发目标责任考核奖、绩效工资。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因侦办案件追加执法办案资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 647 万元，支出决算 3097.34 万元，完成年初预算的 478.72%。决算数大于年初预算数的主要原因一是中省政法转移支付资金未列入年初预算；二是因安保任务、项目建设等原因追加其他公安支出预算。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是因国家司法救助业务需要，追加国家司法救助支出预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 68.59 万元，支出决算 72.31 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增退休人员，增加行政单位离退休支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 611.98 万元，支出决算 782.47 万元，完成年初预算的 127.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据相关规定调增养老保险缴费基数，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 84.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动需记实职业年金账户，增加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员去世，增加死亡抚恤支出预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11586.04 万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 10252.93 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 1333.11 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 333.68 万元，支出决算 311.12 万元，完成预算的 93.24%。决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格落实八项规定，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响各项支出均有所缩减。决算数较上年减少的主

要原因是公务用车购置预算较上年减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为渭南市公安局（本级）购置公务用车 5 辆，预算 62.68 万元，支出决算 59.76 万元，完成预算的 95.34%，决算数较预算数减少 2.92 万元，主要原因是本年度未交公务用车购置税。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 253 万元，支出决算 251.36 万元，完成预算的 99.35%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 18 万元，主要原因是受疫情影响，未发生公务接待业务。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 16.9 万元，支出决算 16.89 万元，完成预算的 99.94%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是培训费结余。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少部分培训工作计划。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.17 万元，支出决

算 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少线下会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1333.11 万元，支出决算 1333.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 21.91 万元，主要原因是公务交通补贴增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1667.94 万元，其中：政府采购货物支出 1206.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 461.16 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1667.94 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1667.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 72.35%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 27.65%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 83 辆，其中执法执勤用车 67 辆，特种专业技术用车 14 辆，其他用车 2 辆，主要是一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）12 台（套）。

2022 年当年购置车辆 5 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制，巩固专项斗争战果，加强各项安保维稳工作，推动整体公安工作和队伍建设，确保社会治安大局持续稳定，各类案件侦破率逐年上升，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好，提高社会综合治理能力。

本单位在部门决算中反映扫黑除恶专项经费等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 647 万元，占部门预算项目支出总额的 20.53%。

本单位未开展部门重点评价工作。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.7 分，全年预算数 12259.69 万元，执行数 12233.05 万元，完成预算的 99.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全局机关民辅警 560 余人次工资发放及社保缴费；保障机关 30000 余平方米办公场所物业、取暖等管理；开展面向社会公众公共安全宣传教育 5 次；聚焦党的二十大安保主线，推动重点地区防控不断强化、重点部位安保不断严密，重大活动期间社会面日均投入警力 5000 余人次；紧扣部省

夏季治安打击整治“百日行动”部署，侦破部督省督重大案件40余起，实现刑事立案、刑事破案、抓获犯罪嫌疑人一降两升；发扬新时代“枫桥经验”，发动群防群治力量，摸排化解矛盾纠纷7350起；坚持法治思维，强化监督管理，执法办案管理中心提质增效，严格规范公正文明执法落地落实；反诈工作扭转被动局面，全年追赃挽损1690余万元。

通过开展整体支出绩效评价工作，我部门重新认真审视了我们在预算执行中的各个细节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作，作为促进我部门管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

# 渭南市公安局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭南市公安局(本级)								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	保障民警及辅警工资福利和津补贴,保障各机构正常运转所需经费	完成	11612.69	11612.69		11586	11586.05		2	99.77%	1
扫黑除恶专项斗争经费	取得扫黑除恶长效机制,推动完善有关法律法规,巩固专项斗争成果	完成	30	30		30	30		0.5	100%	0.1
警犬基地基础维护经费	维护警犬基地日常运行,充分应用警犬的追踪性和敏锐性为侦破案件提供有力技术支持	完成	30	30		30	30		0.5	100%	0.1
DNA耗材“刑事化验费”	进一步提升遗传标记DNA、理化检验等技术服务侦查破案能力,推动刑事检验鉴定工作持续向前发展	完成	70	70		70	70		1	100%	0.2
法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训	各类案件侦破率逐年上升,人口统计数据准确,法律知识普及率攀升	完成	10	10		10	10		0.5	100%	0.1
110报警服务经费及巡特警支队防暴经费	畅通110报警服务渠道,全面加强公安队伍正规化建设,训练一支作战能力强、处突应急、打击暴恐有力的公安特警队伍	完成	23	23		23	23		0.5	100%	0.1
全市女性关押人员集中关押经费	改善羁押监管条件,切实保障女性在押人员合法权益,保证刑事诉讼活动安全顺利进行	完成	100	100		100	100		1	100%	0.2
信息化线路租赁及运行维护费	确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转,保障公安专用通信通畅	完成	100	100		100	100		1	100%	0.2
机房用电及维护费	全市公安信息化平台存储数据、提供技术支持所用机房电费机运行维护费	完成	200	200		200	200		1.5	100%	0.4
保安员培训	与保安协会联合对新入职保安员开展考试与培训	完成	7	7		0	0		0.5	0%	0
办案业务费及警务督察经费	侦查刑事案件及治安案件所涉及差旅费、委托业务费、邮电费等,以及重大安保活动及日常警务督察经费	完成	77	77		77	77		1	100%	0.2
金额合计			12259.69	12259.69		12233	12233.05		10	99.78%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制,巩固专项斗争成果,加强各项安保维稳工作,推动整体公安工作和队伍建设,确保社会治安大局持续稳定,各类案件侦破率逐年上升,人口统计数据准确,法律知识普及率攀升,确保公安网络信息化平稳运行,实现社会效益最大化,社会治安持续向好,提高社会综合治理能力。					建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制,巩固专项斗争成果,加强各项安保维稳工作,推动整体公安工作和队伍建设,确保社会治安大局持续稳定,各类案件侦破率逐年上升,人口统计数据准确,法律知识普及率攀升,确保公安网络信息化平稳运行,实现社会效益最大化,社会治安持续向好,提高社会综合治理能力。					

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	保障人员工资及社保缴费	≥550人次	560人次	2	2	
		采购办公家具及设备	≥20件	20件	2	2	
		维修用具及设施设备	≥100处	110处	1	1	
		DNA鉴定、理化、检验检测试剂耗材	≥70份	77份	1	1	
		印刷法律文书、宣传资料、制度标识	≥1500份	2000余份	2	2	
		110接处警	≥9000个	10000余个	2	2	
		有效警情传达	≥6000个	8000个	2	2	
		租用及维护信息网络线路	≥20条	23条	2	2	
		开展公共安全宣传教育	≥5次	5次	2	2	
		保障办案及业务差旅费	≥80人次	80余人次	2	2	
	产出指标 (50分)	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	1.7
			资金使用合规性	100%	100%	2	2
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	5	4.7
			预算完成率	≥90%	100%	2	2
			结转结余资金控制率	≤10%	0.22%	2	2
			政府采购预算执行率	≥95%	97%	2	1.8
			预决算信息公开	100%	100%	2	1.8
			部门绩效自评率	100%	100%	2	1.9
	时效指标	成本指标	绩效自评、整改报告报送	及时	及时报送	2	1.8
			预算执行进度率	≧季度序时进度	≧季度序时进度	2	1.6
			实施期限	12月底前	12月底前	2	2
	社会效益指标	可持续影响指标	政府采购到位时间	12月底前	12月底前	2	1.6
			三公经费控制数	只减不增	只减不增	5	5
			社会大局安全稳定	持续维护	达到持续维护	10	9
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	公安工作业务效率	提高	提高	10	9.3
			综合提高社会综合治理能力	长期	长期	10	9
	满意度 指标 (10分)	人民群众满意度	≥95%	95%	10	9.5	
	总分					100	94.7

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映扫黑除恶专项经费、警犬基地基础维护经费等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制，取得扫黑除恶工作长效机制，推动完善有关法律法规，巩固专项斗争战果。绩效指标全部完成。

2. 警犬基地基础维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强各项安保维稳工作，确保社会治安大局持续稳定，推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破，充分应用警犬的追踪性和敏锐性为侦破案件提供有力技术支撑。绩效指标全部完成。

3. DNA 耗材“刑事化验费”项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障刑事检验鉴定工作高效进行，推动刑事检验鉴定工作持续向前发展，进一步提升遗传标记 DNA 技术服务侦查破案能力。绩效指标全部完成。

4. 全市女性关押人员集中关押经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益，保证刑事诉讼活动安全顺利进行。绩效

指标全部完成。

5. 机房用电及维护费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向全市公安信息化平台提供技术支撑，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。绩效指标全部完成。

6. 办案业务费及警务督察经费项目绩效自评综述：全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：刑事治安案件发案率下降，破案率上长生，涉案信访逐年减少，无重大公共安全事故，敏感节点安全平稳，督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍。绩效指标全部完成。

7. 信息化线路租赁及运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力。绩效指标全部完成。

8. 110 报警服务经费、巡特警支队防暴经费项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：畅通 110 报警服务渠道，全面加强公安队伍正规化建设，训练一支作战能力强、处突应急、打击暴恐有力的公安特警队伍。绩效指标全部完成。

9. 法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训及 6 种法律文书印刷项目绩效自评综述：全年预算数 10

万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动整体公安工作和队伍建设，保障社会治安大局稳定，各类案件侦破率逐年上升，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升。绩效指标全部完成。

10.（收费）保安员培训项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情原因影响，部分考试计划未开展，数量指标未达到年初设定目标值。下一步整改措施：下年度根据实际情况增加数量指标目标值，完成绩效目标。

# 市级扫黑除恶专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称		扫黑除恶专项经费						
主管部门		渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制 目标2：取得扫黑除恶工作长效机制 目标3：推动完善有关法律法规，巩固专项斗争战果			建立了健全遏制黑恶势力生成的长效机制，取得扫黑除恶工作长效机制，推动完善有关法律法规，巩固专项斗争战果				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	抓捕涉黑涉人员	≥**人	100%	10	10	
			保障扫黑办案人员侦办案件差旅 费	≥10人次	100%	5	5	
			侦破涉黑涉恶案件	≥**件	100%	10	10	
		质量 指标	案件线索核查成功率	≥80%	84%	5	5	
			黑恶势力打击力度	不断加强	不断加强	10	10	
		时效 指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
	成本 指标	控制在预算内	≤30万元	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	社会大局安全稳定	持续维护	持续维护	10	10	
			人民群众安全感	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续 影响 指标	良好社会风气	长期营造	长期营造	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 市级警犬基地基础维护经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		警犬基地基础维护经费						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安局(本级)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	目标1: 加强各项安保维稳工作, 确保社会治安大局持续稳定 目标2: 推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破 目标3: 充分应用警犬的追踪性和敏锐性为侦破案件提供有力技术支持			全年加强了各项安保维稳工作, 推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	饲养警犬数量	≥11头	14头	5	5	
			维修保养警犬训练设施	≥1套	1套	5	5	
			训犬员培训	≥5人	5人%	5	5	
		质量指标	警犬基地正常运行	全年保障	全年保障	10	10	
			相关案件及勤务警犬贡献率	≥70%	≥70%	10	10	
			训犬员及警犬生活、训练条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
		时效指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
	成本指标	控制在预算内	≤30万元	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	全年各项安保维稳工作水平	不断提高	不断提高	15	15	
社会大局安全稳定			持续维护	持续维护	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	警犬基地工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 市级DNA耗材“刑事化验费”项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	DNA耗材“刑事化验费”							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：切实保障刑事检验鉴定工作高效进行 目标2：推动刑事检验鉴定工作持续向前发展 目标3：进一步提升遗传标记DNA技术服务侦查破案能力			切实推进了刑事检验鉴定工作持续向前发展，进 一步提升了遗传标记DNA技术服务侦查破案能力				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	DNA鉴定耗材	≥45份	50份	10	10	
			理化试验试剂	≥30份	30份	10	10	
		质量 指标	试剂耗材合格率	≥98%	99%	10	10	
			刑事鉴定成功率	≥70%	75%	10	10	
		时效 指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
		成本 指标	控制在预算内	≤70万元	70万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	刑事案件侦破率	不断提高	100%	15	15	
			社会大局安全稳定	持续维护	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	
刑科所民警满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

# 市级全市女性关押人员集中关押经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		全市女性关押人员集中关押经费						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安局(本级)		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:改善羁押监管条件,切实保障女性在押人员合法权益 目标2:保证刑事诉讼活动安全顺利进行			切实改善了羁押监管条件,切实保障女性在押人员合法权益,保证刑事诉讼活动安全顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障全市女性关押场所运行	≥2个	2个	10	10	
			全市女性羁押人员	≥800人次	600余人次	10	10	
		质量指标	羁押监管条件	不断改善	不断改善	10	10	
			女性押员监管力度	不断加大	不断加大	5	5	
			女性羁押人员自身权益	切实保障	切实保障	5	5	
		时效指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
	成本指标	控制在预算内	≤100万元	100万	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	人权保障意识	加大弘扬	100%	15	15	
			羁押人员教育改造	效果显著	100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被羁押人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 市级机房用电及维护费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		机房用电及维护费						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：向全市公安信息化平台提供技术支撑 目标2：确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好			向全市全年公安信息化平台提供了技术支撑，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维护机房服务器	≥**套	100%	5	5	
			公安专用数据存储	≥**T	100%	10	10	
			机房全年用电	≥**度	100%	5	5	
		质量指标	机房断电率	≤5%	0%	10	10	
			机房服务器故障率	≤5%	0%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
	成本指标	控制在预算内	≤200万元	200万	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	公安整体工作向现代化、信息化发展实现新突破	有力推动	有力推动	15	15	
		可持续影响指标	为公安工作提供支撑保障	长期	长期	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 市级办案业务费及警务督察经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		办案业务费及警务督察经费						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安局(本级)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	77	77	77	10	100%	10
		其中:财政拨款	77	77	77	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:刑事治安案件发案率下降,破案率上长生,涉案信访逐年减少 目标2:无重大公共安全事故,敏感节点安全平稳 目标3:督察业务水平不断提高,建设作风良好公安队伍			刑事治安案件发案率下降,破案率上长生,涉案信访逐年减少,无重大公共安全事故,敏感节点安全平稳,警务督察业务水平不断提高,建设作风良好公安队伍				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	侦破案件数	≥**件	100%	10	10	
			办案和警务督察人员经费	≥200人次	300余人次	10	10	
		质量指标	警务现场督察力度	不断加大	不断加大	10	10	
			各类案件发案率	逐年降低	逐年降低	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	控制在预算内	≤77万元	77万	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公安执法规范化水平	持续提高	持续提高	10	10	
			社会大局安全稳定	持续维护	持续维护	10	10	
		可持续影响指标	建设作风优良公安队伍	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 市级信息化线路租赁及运行维护费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	信息化线路租赁及运行维护费							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转 目标2：切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力			确保了公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	全年租赁专用线路	≥10条	13条	20	20	
		质量 指标	专用线路传输速度	分别达到工作 要求	分别达到工作 要求	10	10	
			工作效率及质量	不断提高	不断提高	10	10	
		时效 指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
		成本 指标	控制在预算内	≤100万元	100万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	公安工作业务效率	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续 影响指 标	为最大化实现社会治安大局稳 定提供信息化支撑	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	机关民警满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 市级法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训及6种法律文书印刷项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训及6种法律文书印刷							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	推动整体公安工作和队伍建设，保障社会治安大局稳定，各类案件侦破率逐年上升，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升			推动整体公安工作和队伍建设，保障社会治安大局稳定，各类案件侦破率逐年上升，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	印刷法律文书	≥3000份	5000余份	5	5	
			户籍员业务培训	≥2人	2人	5	5	
			鉴定耗材采购	≥**套	完成	5	5	
		质量指标	人口统计年报数据	不断精确	不断精确	5	5	
			法律文书合格率	≥95%	99%	5	5	
			鉴定材料合格率	≥98%	99%	5	5	
			现场勘查、化验贡献率	≥70%	≥70%	5	5	
		时效指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
	成本指标	控制在预算内	≤10万元	10万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	公安户籍业务工作效率	不断提高	不断提高	15	15	
			全市人民法律知识普及率	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 市级110报警服务经费、巡特警支队防暴经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	110报警服务经费、巡特警支队防暴经费							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局(本级)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中:财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标	目标1:畅通110报警服务渠道 目标2:全面加强公安队伍正规化建设 目标3:训练一支作战能力强、处突应急、打击暴恐有力的公安特警队伍			目标1:畅通110报警服务渠道 目标2:全面加强公安队伍正规化建设 目标3:训练一支作战能力强、处突应急、打击暴恐有力的公安特警队伍				
完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	110接处警	≥200000个	200000余个	10	10	
			有效警情传达	≥60000个	60000余个	10	10	
			保障巡特警培训演练	≥10人	10余人	5	5	
		质量指标	110报警电话渠道	畅通无碍	畅通无碍	5	5	
			有效警情传达及处置成功率	≥95%	99%	5	5	
			巡特警应急处突、打击暴恐能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
		时效指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
	成本指标	控制在预算范围内	≤23万元	23万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	持续维护	10	10	
			公安机关战斗力	不断加强	不断加强	10	10	
		可持续影响指标	公安110报警良好服务形象	长期营造	长期营造	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 市级（收费）保安员培训项目绩效自评表

（2022年度）

专项资金 或项目名称	（收费）保安员培训							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：规范保安员考试收费行为 目标2：严格收支管理 目标3：提高社会综合治理能力			目标1：规范保安员考试收费行为 目标2：严格收支管理 目标3：提高社会综合治理能力				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	参加考试人次	≥800人次	600余人次	20	18	受疫情因素影响， 部分考试未开展。
		质量 指标	保障年度保安员招考，营造良好 招考条件	提高保障	提高保障	10	10	
		时效 指标	资金支付进度	12月底	12月底	10	10	
		成本 指标	控制在预算内	≤7万元	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	社会综合治理能力	提高	提高	15	15	
			就业机会	扩大	扩大	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参考人员、工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市公安局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2126830。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：渭南市公安局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,737.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	14,643.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	530.50	八、社会保障和就业支出	39	963.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	15,267.63	<b>本年支出合计</b>	58	15,606.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	746.89	年末结转和结余	60	407.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,014.52	<b>总计</b>	62	16,014.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：渭南市公安局（本级）

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,267.63	14,737.12					530.50
204	公共安全支出	14,304.36	13,773.85					530.50
20402	公安	14,264.36	13,733.85					530.50
2040201	行政运行	10,686.56	10,622.77					63.78
2040220	执法办案	13.74	13.74					
2040299	其他公安支出	3,564.06	3,097.34					466.72
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00					
2049902	国家司法救助支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	963.27	963.27					
20805	行政事业单位养老支出	939.67	939.67					
2080501	行政单位离退休	72.31	72.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.47	782.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.90	84.90					
20808	抚恤	23.60	23.60					
2080801	死亡抚恤	23.60	23.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：渭南市公安局（本级）

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,606.91	11,649.83	3,957.08			
204	公共安全支出	14,643.64	10,686.56	3,957.08			
20402	公安	14,603.64	10,686.56	3,917.08			
2040201	行政运行	10,686.56	10,686.56				
2040220	执法办案	13.74		13.74			
2040299	其他公安支出	3,903.34		3,903.34			
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00			
2049902	国家司法救助支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	963.27	963.27				
20805	行政事业单位养老支出	939.67	939.67				
2080501	行政单位离退休	72.31	72.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.47	782.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.90	84.90				
20808	抚恤	23.60	23.60				
2080801	死亡抚恤	23.60	23.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：渭南市公安局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,737.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13,773.85	13,773.85		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	963.27	963.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14,737.12	<b>本年支出合计</b>	59	14,737.12	14,737.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	14,737.12	<b>总计</b>	64	14,737.12	14,737.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：渭南市公安局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,737.12	11,586.05	3,151.08
204	公共安全支出	13,773.85	10,622.77	3,151.08
20402	公安	13,733.85	10,622.77	3,111.08
2040201	行政运行	10,622.77	10,622.77	
2040220	执法办案	13.74		13.74
2040299	其他公安支出	3,097.34		3,097.34
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00
2049902	国家司法救助支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	963.27	963.27	
20805	行政事业单位养老支出	939.67	939.67	
2080501	行政单位离退休	72.31	72.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.47	782.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.90	84.90	
20808	抚恤	23.60	23.60	
2080801	死亡抚恤	23.60	23.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市公安局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,142.01	302	商品和服务支出	1,333.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,754.75	30201	办公费	82.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	864.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,497.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	26.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	808.45	30206	电费	68.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	283.13	30207	邮电费	10.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.40	30208	取暖费	90.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	110.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	26.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	390.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,369.12	30214	租赁费	0.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	110.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	69.19	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	23.60	30224	被装购置费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	62.76	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.59	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	79.71	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	103.00			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	386.52			———
30399	其他对个人和家庭的补助	18.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	148.93			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	10,252.93		公用经费合计				1,333.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：渭南市公安局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市公安局（本级）

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市公安局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	333.68		315.68	62.68	253.00	18.00	0.17	16.90
决算数	311.12		311.12	59.76	251.36		0.17	16.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。