

渭南市公安局高新分局  
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

我部门的主要职责为：

- 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、组织、实施高新区消防工作，实行消防监督；
- 6、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；
- 7、对高新区内法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 8、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；
- 9、管理高新区内的集会、游行、示威活动；
- 10、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；
- 11、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；
- 12、监督管理高新区内计算机信息系统的安全保护工作；

13、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。

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

## 二、2021年度部门工作任务

2021年是建党100周年，是“十四五”开局之年，也是举办“十四运”之年，做好今年全局公安工作意义重大。2021年全局公安工作的总体任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会和部省市公安工作会议精神，深入贯彻总书记重要训词和来陕考察重要讲话精神，锚定打造“所上有品牌、大队有亮点、办案有专家、管理有能手、争先有进位”的“五有”公安品牌目标，聚焦社会治理现代化、城乡基层治理体系以及公安工作“一条主线、五大引擎”，围绕“智慧化、多元化、规范化、正规化”，推进“平安护航能力、智慧治理体系、赋能增效模式、执法规范水平、铁军队伍活力”五大提升，坚持系统观念、法治思维、强基导向，纵深推进教育整顿和党史学习教育，以更强的担当，更硬的作风，更佳的业绩，为庆祝建党100周年、“十四运”安保、护航平安高新建设新征程创造安全稳定的社会治安环境，交出满意答卷。

### 三、部门预算单位

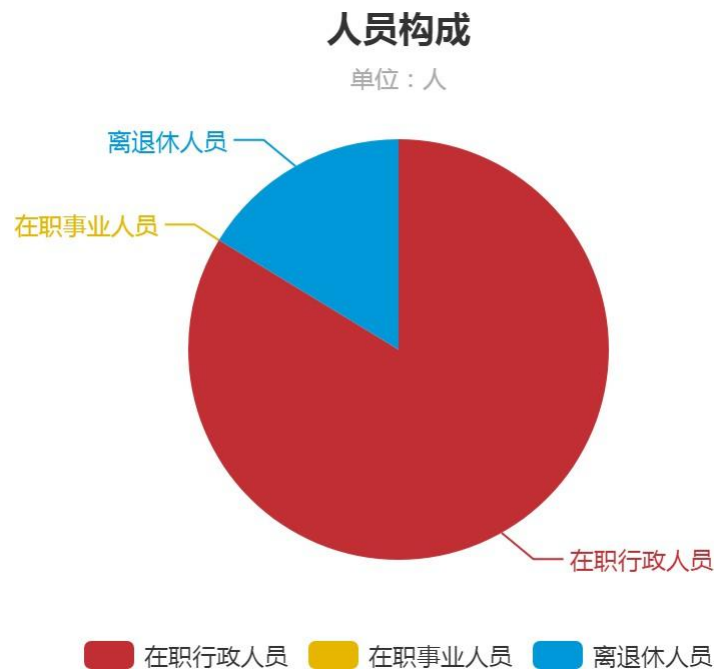
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市公安局高新分局（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制86人，其中行政编制86人、事业编制0人；实有人员120人，其中行政120人、事业0人。单位管理的离退休人员22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1946.39万元，其中一般公共预算拨款收入1946.39万元、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、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转收入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152.82万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；2021年本部门预算支出1946.39万元，其中一般公共预算拨款支出1946.39万元，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、上年实户资金余额支出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152.82万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1946.39万元，其中一般公共预算拨款收入1946.39万元，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152.82万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。2021年本部门财政拨款支出1946.39万元，其中一般公共预算拨款支出1946.39万元，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152.82万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

### （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1946.39万元，较上年增加152.82万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1946.39万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1722.96万元，较上年增加142.64万元，原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；

（2）其他公安支出（2040299）77.00万元，较上年增加0万元，原因是根据本部门预算支出情况，保留预算支出不变；

（3）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加0万元，原因是根据本部门预算支出情况，保留预算支出不变；

（4）行政单位离退休（2080501）5.65万元，较上年减少0.01万元，原因是与上年四舍五入差异导致的；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.78万元，较上年增加10.19万元，原因是人员增加和基本养老保险缴费基数增加。

#### 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1946.39万元，其中：

工资福利支出（301）1607.52万元，较上年增加103.82万元，原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）333.22万元，较上年增加49.01万元，原因是人员及工会经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.65万元，较上年减少0.01万元，原因是与上年四舍五入差异导致的。

(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1946.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）1607.52万元，较上年增加103.82万元，原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）333.22万元，较上年增加49.01万元，原因是人员及工会经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）5.65万元，较上年减少0.01万元，原因是与上年四舍五入差异导致的。

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73.00万元，较上年减少22.90万元（23.88%），减少的主要原因是本年除一般公共预算列支“三公”经费外，中省政法转移支付安排列支“三公”经费22.90万元，二项合计“三公”经费支出95.90万元，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%），主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是根据本部门公务接待费预算支出情况，保留预算支出不变；公务用车运行维护费70.00万元，较上年减少22.90万元（24.65%），减少的主要原因是本年除一般公共预算列支公务用车运行维护费外，中省政法转移支付安排列支公务用车运行维护费22.90万元，二项合计公务用车运行维护费支出92.90万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是根据本部门培训费预算支出情况，保留预算支出不变。

本部门无2020年结转的“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37辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0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、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、部门预算绩效目标情况说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1946.39万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排256.22万元，较上年增加49.01万元，主要原因是人员增加和工会经费的增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “三公”经费:是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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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、战略性和应急物资储备等资本性支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 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	是否空表	公开表理由
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收支，已公开空表
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）	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	本部门无当年财政拨款上年结转资金支出，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，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年部门预算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	本部门无当年专项资金预算支出，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、部门预算	1946.39	一、部门预算	1946.39	一、部门预算	1946.39	一、部门预算	1946.39
2	1、财政拨款	1946.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1869.39	1、机关工资福利支出	1607.52
3	(1)一般公共预算拨款	1946.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1607.52	2、机关商品和服务支出	333.22
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	256.22	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	1799.96	(3)对个人和家庭的补助	5.65	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	77.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	144.43	(2)商品和服务支出	77.00	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	5.65
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	1946.39	本年支出合计	1946.39	本年支出合计	1946.39	本年支出合计	1946.39
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	1946.39	支出总计	1946.39	支出总计	1946.39	支出总计	1946.39







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、财政拨款	1946.39	一、财政拨款	1946.39	一、财政拨款	1946.39	一、财政拨款	1946.39
2	1、一般公共预算拨款	1946.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1869.39	1、机关工资福利支出	1607.52
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	1607.52	2、机关商品和服务支出	333.22
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	256.22	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	1799.96	(3)对个人和家庭的补助	5.65	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	77.00	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	144.43	(2)商品和服务支出	77.00	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	5.65
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	1946.39	本年支出合计	1946.39	本年支出合计	1946.39	本年支出合计	1946.39
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	1946.39	支出总计	1946.39	支出总计	1946.39	支出总计	1946.39

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-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	1946.39	1613.17	256.22	77.00	
2	204	公共安全支出	1799.96	1468.74	254.22	77.00	
3	20402	公安	1799.96	1468.74	254.22	77.00	
4	2040201	行政运行	1722.96	1468.74	254.22	0.00	
5	2040299	其他公安支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	144.43	144.43	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	144.43	144.43	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1946.39	1613.17	256.22	77.00	
2	301	工资福利支出			1607.52	1607.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430.33	430.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461.90	461.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.86	35.86	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	138.78	138.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.29	36.29	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.50	84.50	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	418.22	418.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			333.22	0.00	256.22	77.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	10.00	12.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	0.00	10.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	5.00	2.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	5.00	5.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	2.00	5.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

28	30228	工会经费	50201	办公经费	17.35	0.00	17.35	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00	0.00	70.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88.79	0.00	88.79	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.08	0.00	10.08	41.00	
32	303	对个人和家庭的补助			5.65	5.65	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	5.65	5.65	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（按支出功能分类科目-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	1869.39	1613.17	256.22	
2	204	公共安全支出	1722.96	1468.74	254.22	
3	20402	公安	1722.96	1468.74	254.22	
4	2040201	行政运行	1722.96	1468.74	254.22	
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	144.43	144.43	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	144.43	144.43	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离 退休	5.65	5.65	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	138.78	138.78	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			1869.39	1613.17	256.22	
2	301	工资福利支出			1607.52	1607.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430.33	430.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461.90	461.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.86	35.86	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	138.78	138.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.29	36.29	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.50	84.50	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	418.22	418.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			256.22	0.00	256.22	
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	2.00	0.00	2.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	17.35	0.00	17.35	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00	0.00	70.00	



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

30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88.79	0.00	88.79	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.08	0.00	10.08	
32	303	对个人和家庭的补助			5.65	5.65	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	5.65	5.65	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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入总计	0.00	本年支出总计	0.00	本年支出总计	0.00	本年支出总计	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	77.00	
2	524	渭南市公安局高新分局	77.00	
3	524001	渭南市公安局高新分局	77.00	
4		专用项目	77.00	
5		部门预算专用项目	75.00	
6		办案费	34.00	受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障辖区社会稳定，提升人民群众安全感、幸福感，强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬铁军。
7		专项设备维护费	8.00	为确保视频监控及网络传输平台的正常运转。
8		羁押收教场所费	33.00	确保强制隔离人员和行政拘留人员的规范羁押，保障看守所、戒毒所在押人员基本生活条件，规范和加强看守所、戒毒所在押人员入所健康检查。
9		部门预算专用项目（费）	2.00	
10		物业管理（费）	2.00	对办公大楼公共区域保洁，电路和变压器维修管理，给排水及配套设施维修管理，绿化带园林卫生管理等。







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		部门预算专用项目-办案费			
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:		34.00	
		其中:财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:受理事件,案件,提升辖区综合治理能力,全力保障辖区社会稳定,提升人民群众安全感、幸福感,强化队伍建设,规范队伍执法管理,打造过硬公安铁军。</p> <p>目标2:确保辖区民警正常工作的顺利开展,维护社会和谐稳定。</p>				
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	案件受理数	按实际发生完成	
		质量指标	完成法律法规规定的工作质量		
		时效指标	办案时效	按照办案时效规定办理案件	
		成本指标	控制在预算范围内	≤34万元	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区良好的社会经济秩序	稳步提升	
		社会效益指标	辖区人民群众安全感、幸福感	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护辖区社会大局和谐稳定,强化公安安全管理,全面提升公安机关能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
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

单位：万元

项目名称		部门预算专用项目-羁押收教场所费			
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:		33.00	
		其中:财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保强制隔离人员和行政拘留人员规范羁押; 目标2: 保障在押、戒毒、拘留人员生活费、医疗费和基本生活条件, 执法工作正常进行。				
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	强制戒毒20人, 行政拘留300人		
		质量指标	保证在押人员的基本生活条件	提升	
		时效指标	长期维护	长期维护	
		成本指标	控制在预算范围内	≤33万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内社会和谐发展	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障辖区内社会安定, 经济秩序良好, 人民群众安居乐业	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
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。					



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		部门预算专用项目-专项设备维护费			
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:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于公安视频专用线路和电梯的正常使用。 目标2: 保障专项设备正常运转, 延长设备使用寿命, 为业务开展提供支撑。				
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	公安视频专用线路1条, 电梯1部		
		质量指标	设备维护合格率	99%	
		时效指标	提升工作效率	提升	
		成本指标	控制在预算范围内	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区治安稳定, 提升辖区社会管控能力	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为打击犯罪、安全防范, 维护稳定提供有力的科技支撑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		部门预算专用项目（费）-物业管理（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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：通过物业管理，做好办公区卫生，水电、维修等工作，确保机关正常办公和运转，提高良好的办公环境，加强办公区专业化水平。				
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	物业管理面积	6400平方米	
		质量指标	机关正常办公和运转率	99%	
		时效指标	项目期限	2021年	
		成本指标	按预算执行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	
		生态效益指标	单位环境卫生良好	持续提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、环保、循环等理念	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
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

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市公安局高新分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作		总额	财政拨款	其他资金
			保障单位正常运转及日常工作	1946.39	1946.39
	金额合计		1946.39	1946.39	0.00
年度 总体 目标	目标1：坚决维护政治安全； 目标2：深化社会治理创新； 目标3：深化公安改革和优化营商环境； 目标4：打造过硬公安队伍				
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	维护辖区治安稳定的社会环境		1个
		质量指标	案件侦破能力及破案率和公安信息化水平		提升
		时效指标	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
	效益指标	经济效益指标	打击各类经济领域违法犯罪活动		保障人民群众财产安全
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动、完善矛盾纠纷排查化解机制		全面维护国家和社会治安稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助推“平安高新”建设		维护辖区和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

主管部门		渭南市公安局高新分局		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			年度总目标	
项目名称					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					