

渭南市公安局渭北分局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

渭南市公安局渭北分局部门主要职责：

- 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、负责辖区内危害国家安全案件和反恐怖事件的处置工作；
- 5、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；
- 6、负责辖区人口管理工作；
- 7、负责辖区内民用爆炸物品的管理工作；
- 8、负责辖区内出入境管理的初审和报批工作；
- 9、负责辖区公共信息网络安全保卫工作；
- 10、协助消防部门做好辖区内消防管理工作；
- 11、接受市公安局110指挥中心指令，做好接处警工作；
- 12、负责对民警的政治思想教育和队伍管理工作；
- 13、指导辖区内企业保卫部门开展工作。

渭南市公安局渭北分局内设机构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（加挂环境污染与食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队）、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、工作任务

1、以党建“大引领”强警铸魂。把抓党建促引领作为永恒主题，提升学习教育针对性、组织生活实效性和主题党日创新性，把基层所队党支部建设成坚强战斗堡垒。

2、以思想“大解放”创新驱动。坚持调查研究、攻坚破题，以敢闯敢拼的勇气克服思维定势，在打击犯罪、服务群众、社会治理领域推出新举措，打造渭北公安新“名片”。

3、以基础“大提升”夯基固本。加快派出所标准化智慧化建设，完善六位一体防控体系和“街面屯警点、综合指挥室、网格警长”巡防体系，提升治理能力。

4、以合成“大作战”提升效能。坚持“以打开路”，聚焦群众反映强烈的突出违法犯罪，优化“大刑侦”作战体系架构，提升打击效能，保障群众生命财产安全。

5、以实战“大练兵”提质问效。政工统筹、警种主训，常态化开展专题讲座、轮值轮训、比武竞赛，提升执法办案、社会治理和服务群众能力。

6、以作风“大转变”树立形象。对值班备勤、警容风纪、任务推进、规范执法开展常态化督察，在执法执勤、案件办理、服务群众等方面转作风、树形象。

三、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。

纳入本部门当年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	渭南市公安局渭北分局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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92人，其中行政92人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入1,976.13万元，其中：一般公共预算拨款1,976.13万元，较上年增加130.85万元，增长7.09%，增长的主要原因是：民警人员增加、调资相应工资补贴社保较上年增加；本部门2024年预算支出1,976.13万元，其中：一般公共预算拨款1,976.13万元，较上年增加130.85万元，增长7.09%，增长的主要原因是：民警人员增加、调资相应工资补贴社保较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,976.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,976.13万元，较上年增加130.85万元，增长7.09%，增长的主要原因是：民警人员增加、调资相应工资补贴社保较上年增加；本部门2024年财政拨款支出1,976.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,976.13万元，较上年增加130.85万元，增长7.09%，增长的主要原因是：民警人员增加、调资相应工资补贴社保较上年增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,976.13万元，较上年增加130.85万元，增长7.09%，增长的主要原因是：民警人员增加、调资相应工资补贴社保较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,976.13万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1,486.58万元，较上年减少56.83万元，下降3.68%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费和住房公积金功能科目调整；

（2）其他公安支出（2040299）223.00万元，较上年增加69.00万元，增长44.81%，增长的主要原因是：本年专项业务费预算支出增加；

（3）行政单位离退休（2080501）2.85万元，较上年增加

0.90万元，增长46.15%，增长的主要原因是：新增加退休人员1名；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.18万元，较上年增加2.26万元，增长1.55%，增长的主要原因是：民警工资补贴增加相应养老保险增加；

（5）行政单位医疗（2101101）38.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）76.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

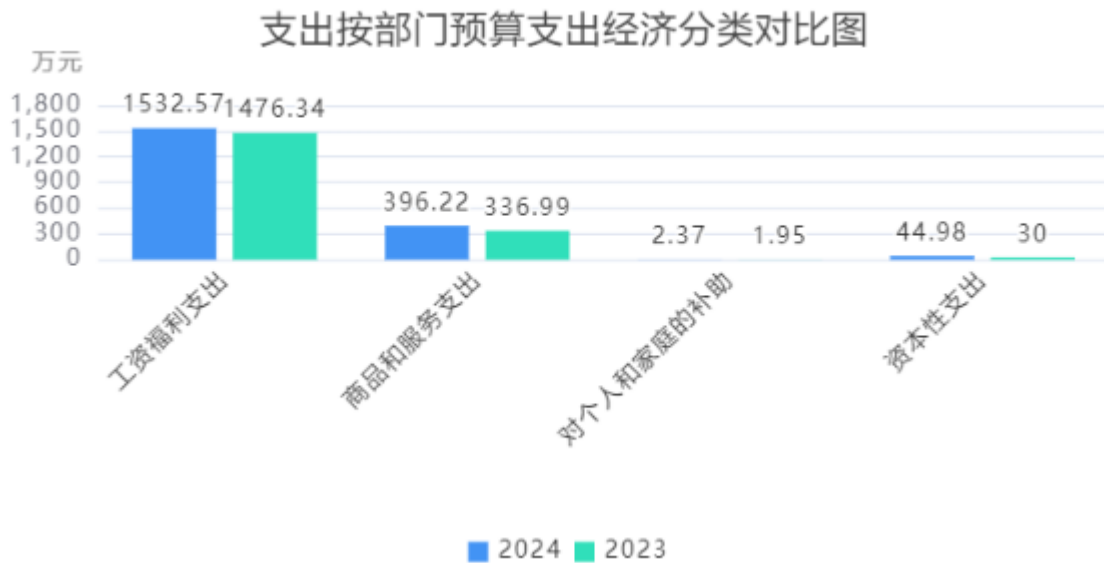
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,976.13万元，其中：

工资福利支出（301）1,532.57万元，较上年增加56.23万元，增长3.81%，增长的主要原因是：民警人员增加、调资相应工资补贴社保较上年增加；

商品和服务支出（302）396.22万元，较上年增加59.23万元，增长17.58%，增长的主要原因是：本年其他专项资金预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.37万元，较上年增加0.42万元，增长21.54%，增长的主要原因是：新增加退休人员1名；

资本性支出（310）44.98万元，较上年增加14.98万元，增长49.93%，增长的主要原因是：本年度购买专用设备及装备支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

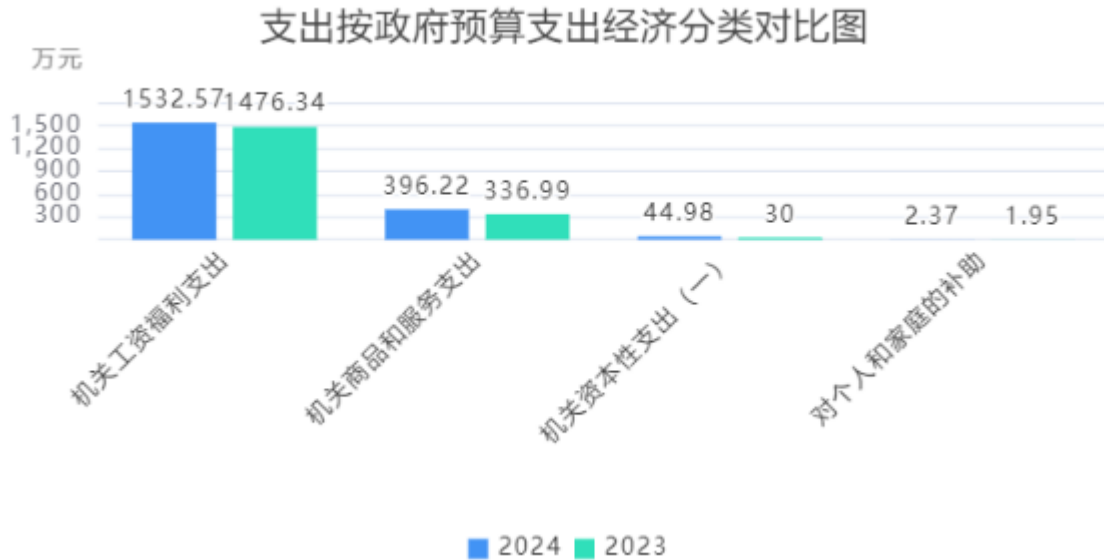
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,976.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,532.57万元，较上年增加56.23万元，增长3.81%，增长的主要原因是：民警人员增加、调资相应工资补贴社保较上年增加；

机关商品和服务支出（502）396.22万元，较上年增加59.23万元，增长17.58%，增长的主要原因是：本年其他专项资金预算支出增加；

机关资本性支出（一）（503）44.98万元，较上年增加14.98万元，增长49.93%，增长的主要原因是：本年度购买专用设备及装备支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.37万元，较上年增加0.42万元，增长21.54%，增长的主要原因是：新增加退休人员1名。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出77.38万元，较上年减少2.02万元，下降2.54%，下降的主要原因是：执法执勤车辆购置预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费63.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年减少2.02万元，下降14.43%，下降的主要原因是：执法执勤车辆购置预算减少。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	人民警察警衔晋升培训	2024年3月25日-4月7日	20人	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共54.98万元，其中政府采购货物类预算26.98万元、政府采购服务类预算28.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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1,976.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排218.20万元，较上年增加5.21万元，增长2.45%，增长的主要原因是：民警人员增加、相应公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出(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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局渭北分局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初预算无专项资金，已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：元

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
一、部门预算	19,761,334.00	一、部门预算	19,761,334.00	一、部门预算	19,761,334.00	一、部门预算	19,761,334.00
1、财政拨款	19,761,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,531,334.00	1、机关工资福利支出	15,325,662.00
(1)一般公共预算拨款	19,761,334.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,325,662.00	2、机关商品和服务支出	3,962,208.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,190,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,182,008.00	3、机关资本性支出（一）	449,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	17,095,849.00	(3)对个人和家庭的补助	23,664.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,510,266.00	(2)商品和服务支出	1,780,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	387,063.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	449,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	768,156.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,761,334.00	本年支出合计	19,761,334.00	本年支出合计	19,761,334.00	本年支出合计	19,761,334.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,761,334.00	支出总计	19,761,334.00	支出总计	19,761,334.00	支出总计	19,761,334.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,761,334.00	19,761,334.00	1,190,000.00									
542	渭南市公安局渭北分局	19,761,334.00	19,761,334.00	1,190,000.00									
542001	渭南市公安局渭北分局	19,761,334.00	19,761,334.00	1,190,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,761,334.00	19,761,334.00	1,190,000.00							
542	渭南市公安局渭北分局	19,761,334.00	19,761,334.00	1,190,000.00							
542001	渭南市公安局渭北分局	19,761,334.00	19,761,334.00	1,190,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：元

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
一、财政拨款	19,761,334.00	一、财政拨款	19,761,334.00	一、财政拨款	19,761,334.00	一、财政拨款	19,761,334.00
1、一般公共预算拨款	19,761,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,531,334.00	1、机关工资福利支出	15,325,662.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,190,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,325,662.00	2、机关商品和服务支出	3,962,208.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,182,008.00	3、机关资本性支出（一）	449,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	17,095,849.00	(3)对个人和家庭的补助	23,664.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,510,266.00	(2)商品和服务支出	1,780,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,664.00
		10、卫生健康支出	387,063.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	449,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	768,156.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,761,334.00	本年支出合计	19,761,334.00	本年支出合计	19,761,334.00	本年支出合计	19,761,334.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,761,334.00	支出总计	19,761,334.00	支出总计	19,761,334.00	支出总计	19,761,334.00

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）

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：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
	合计	19,761,334.00	15,349,326.00	2,182,008.00	2,230,000.00	
204	公共安全支出	17,095,849.00	12,688,641.00	2,177,208.00	2,230,000.00	
20402	公安	17,095,849.00	12,688,641.00	2,177,208.00	2,230,000.00	
2040201	行政运行	14,865,849.00	12,688,641.00	2,177,208.00		
2040299	其他公安支出	2,230,000.00			2,230,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,510,266.00	1,505,466.00	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,510,266.00	1,505,466.00	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	28,464.00	23,664.00	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,802.00	1,481,802.00			
210	卫生健康支出	387,063.00	387,063.00			
21011	行政事业单位医疗	387,063.00	387,063.00			
2101101	行政单位医疗	387,063.00	387,063.00			
221	住房保障支出	768,156.00	768,156.00			
22102	住房改革支出	768,156.00	768,156.00			
2210201	住房公积金	768,156.00	768,156.00			

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）

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：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
			合计	19,761,334.00	15,349,326.00	2,182,008.00	2,230,000.00	
301	工资福利支出			15,325,662.00	15,325,662.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,572,568.00	3,572,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,637,396.00	3,637,396.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,816,394.00	2,816,394.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,481,802.00	1,481,802.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,063.00	387,063.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,523.00	18,523.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	768,156.00	768,156.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,643,760.00	2,643,760.00			
302	商品和服务支出			3,962,208.00		2,182,008.00	1,780,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		130,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		180,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00		100,000.00	550,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,226.00		185,226.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	637,000.00		400,000.00	237,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	683,400.00		683,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	429,582.00		126,382.00	303,200.00	
303	对个人和家庭的补助			23,664.00	23,664.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,664.00	23,664.00			

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
310	资本性支出			449,800.00			449,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	180,000.00			180,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

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）

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：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
	合计	17,531,334.00	15,349,326.00	2,182,008.00	
204	公共安全支出	14,865,849.00	12,688,641.00	2,177,208.00	
20402	公安	14,865,849.00	12,688,641.00	2,177,208.00	
2040201	行政运行	14,865,849.00	12,688,641.00	2,177,208.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,510,266.00	1,505,466.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,510,266.00	1,505,466.00	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	28,464.00	23,664.00	4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,802.00	1,481,802.00		
210	卫生健康支出	387,063.00	387,063.00		
21011	行政事业单位医疗	387,063.00	387,063.00		
2101101	行政单位医疗	387,063.00	387,063.00		
221	住房保障支出	768,156.00	768,156.00		
22102	住房改革支出	768,156.00	768,156.00		
2210201	住房公积金	768,156.00	768,156.00		

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）

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：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
			合计	17,531,334.00	15,349,326.00	2,182,008.00	
301	工资福利支出			15,325,662.00	15,325,662.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,572,568.00	3,572,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,637,396.00	3,637,396.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,816,394.00	2,816,394.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,481,802.00	1,481,802.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,063.00	387,063.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,523.00	18,523.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	768,156.00	768,156.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,643,760.00	2,643,760.00		
302	商品和服务支出			2,182,008.00		2,182,008.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,226.00		185,226.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	683,400.00		683,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126,382.00		126,382.00	
303	对个人和家庭的补助			23,664.00	23,664.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,664.00	23,664.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：元

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
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,230,000.00	
542	渭南市公安局渭北分局	2,230,000.00	
542001	渭南市公安局渭北分局	2,230,000.00	
	专用项目	2,230,000.00	
	部门预算专用项目	880,000.00	
	办案业务费	550,000.00	办案业务费主要用于办案产生的差旅费、办公费等，确保办案中调查取证、缉捕嫌疑人、鉴定证据等大量工作顺利进行。
	部门整体支出绩效评价激励经费	50,000.00	部门整体支出绩效评价激励经费用于激励本单位整体支出规范化、标准化、系统化
	公安视频专用网络线路租赁费	70,000.00	公安视频监控专用网络线路是有省公安厅统一部署、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，因我局建局时间短，日常公用经费严重不足，特申请公安视频专用网络线路租赁费7万元。
	禁毒工作经费	100,000.00	保障禁毒各项业务工作经费需要，全面完成禁毒工作任务
	羁押收教场所费	110,000.00	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，我局无公安行政监管羁押场所，公用经费又严重不足，特申请羁押收教场所费11万元。
	部门预算专用项目(罚)	100,000.00	
	(罚没)物业管理费	100,000.00	物业管理费
	部门预算专用项目(费)	60,000.00	
	(收费)委托业务费	60,000.00	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。
	其他专项资金	1,190,000.00	涉密，不予填写

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				12,558						549,800.00	
204	02	01	1	全额				12,535						280,000.00	
204	02	01	542001	渭南市公安局渭北分局				12,535						280,000.00	
204	02	01		公用经费	C18040199其他商业保险服务		汽车	15	302	31	502	08		60,000.00	
204	02	01		公用经费	C23090199其他印刷服务		通告/文头/彩页等	10	302	02	502	01		50,000.00	
204	02	01		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		汽车	10	302	31	502	08		70,000.00	
204	02	01		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92号汽油	12,500	302	31	502	08		100,000.00	
204	02	99	1	全额				23						269,800.00	
204	02	99	542001	渭南市公安局渭北分局				23						269,800.00	
204	02	99		其他专项资金	A02010105台式计算机			20	310	02	503	06		120,000.00	
204	02	99		其他专项资金	A02021002A3 彩色打印机			2	310	02	503	06		30,000.00	
204	02	99		其他专项资金	A02039900其他车辆			1	310	13	503	03		119,800.00	

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

部门名称：渭南市公安局渭北分局

单位：元

单位编码	单位名称	上年												当年												增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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							
	合计	814,000.00	794,000.00		17,000.00	777,000.00	140,000.00	637,000.00		20,000.00	793,800.00	773,800.00		17,000.00	756,800.00	119,800.00	637,000.00		20,000.00	-20,200.00	-20,200.00	-20,200.00											
542	渭南市公安局渭北分局	814,000.00	794,000.00		17,000.00	777,000.00	140,000.00	637,000.00		20,000.00	793,800.00	773,800.00		17,000.00	756,800.00	119,800.00	637,000.00		20,000.00	-20,200.00	-20,200.00	-20,200.00											
542001	渭南市公安局渭北分局	814,000.00	794,000.00		17,000.00	777,000.00	140,000.00	637,000.00		20,000.00	793,800.00	773,800.00		17,000.00	756,800.00	119,800.00	637,000.00		20,000.00	-20,200.00	-20,200.00	-20,200.00											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门		渭南市公安局渭北分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中: 财政拨款		55	
		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	≥50起	
		质量指标	案件办结率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			案件办理时间	法律规定时间内	
		成本指标	年办理案件费用	≤55万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区营商环境	提升	
		社会效益指标	辖区居民幸福感、安全感、获得感	稳步提升	
		可持续影响指标	辖区治安防控能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥93%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒工作经费			
主管部门		渭南市公安局渭北分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	用于保障禁毒各项业务经费需求,做好禁毒宣传及吸毒人员帮教工作,全面完成禁毒工作任务。				
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	禁毒宣传次数	≥5次	
		质量指标	吸毒人员管控有效率	100%	
			时效指标	资金支付率	100%
		案件办理时间		法律规定时间内	
	成本指标	项目总成本	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	辖区营商环境	提升	
		社会效益指标	辖区居民幸福感、安全感、获得感	稳步提升	
		可持续影响指标	对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒工作认知度的持续影响	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对禁毒工作满意度	≥93%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押收缴场所费			
主管部门		渭南市公安局渭北分局			
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人员和被强制戒毒人员安全规范羁押, 能按规定时间完成羁押收教办理, 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
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人数	≥17人	
			行政拘留人数	≥230人	
		质量指标	强戒人员、医学隔离留观人员身体	达到入所投牢相关要求	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	在押人员生活费和医疗费	按标准执行	
	效益指标	社会效益指标	辖区内治安环境	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥94%	

表13-4

部门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		渭南市公安局渭北分局			
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	视频专网畅通率	≥96%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			系统运行响应时间	≤12小时	
	成本指标	服务器设备维护	≤7万元		
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理能力	稳步提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥93%		

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)委托业务费			
主管部门		渭南市公安局渭北分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		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	民警为民办事能力	提升	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格预算支出	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序安全稳定	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥94%		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)物业管理费			
主管部门		渭南市公安局渭北分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	有效保障机关办公区域物业管理,维护正常的办公秩序,保证单位业务工作正常运转,保持办公环境整洁卫生。				
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	聘用人员数量	5人	
		质量指标	办公区域环境标准	提升	
		时效指标	资金支付率	100%	
			保障期限	1年	
	成本指标	严格预算支出	10万元		
	效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序安全稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥94%	
辖区居民满意度			≥94%		

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价激励经费			
主管部门		渭南市公安局渭北分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	扎实推进全过程预算绩效管理,提升财政资金使用效率和管理水平,为做好各项公安工作提供保障。				
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	全年申报项目支出绩效数量	≥3个	
		质量指标	年度支出绩效评价结果	优秀	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	12月底	
	成本指标	严格控制费用规模	≤5万元		
	效益指标	社会效益指标	辖区治安环境	稳步提升	
		可持续影响指标	部门支出绩效评价工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥93%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		**专项资金			
主管部门		渭南市公安局渭北分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119		
		其中:财政拨款	119		
		其他资金			
总体目标	目标1: 因涉密, 不予公开				
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	涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
		成本指标	涉密		
	效益指标	经济效益指标	涉密		
		社会效益指标	涉密		
		可持续影响指标	涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市公安局渭北分局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	保障单位正常运转和正常工作	1753.13	1753.13		
办案业务费	维护社会稳定, 维持社会治安, 提升办案水平	55.00	55.00		
禁毒工作经费	用于保障禁毒各项业务工作经费需求, 做好禁毒宣传及吸毒人员帮教工作, 全面完成禁毒工作任务	10.00	10.00		
羁押收教场所费	羁押经费使被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押, 能按规定时间完成羁押收教办理, 辖区内治安环境得到改善, 提高了办理案件群众满意度	11.00	11.00		
公安视频专用网络线路租赁费	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	7.00	7.00		
部门整体支出绩效评价激励经费	扎实推进全过程预算绩效管理, 提升财政资金使用效率和管理水平, 为做好各项公安工作提供保障	5.00	5.00		
(收费)委托业务费	提升民警执法办案水平, 维护公安机关合法权益	6.00	6.00		
(罚没)物业管理费	有效保障机关办公区域物业管理, 维护正常的办公秩序, 保证单位业务工作正常运转, 保持办公环境整洁卫生	10.00	10.00		
**专项资金	涉密, 不予填报	119.00	119.00		
金额合计		1976.13	1976.13		
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常态; 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	保障人员工资及社保缴费	>92人	
			行政、刑事案件办理数	≥50起	
			强制隔离戒毒人数	≥17人	
			行政拘留人数	≥230人	
			专用网络运行数	1条	
		培训及提供意见建议	8次		
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
	结转结余资金控制率		≤5%		
	政府采购预算执行力		≥95%		
	预决算信息公开		100%		
	部门绩效自评率		100%		
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	及时		
		案件办结率	≥95%		
		强戒人员、医学隔离留观人员身体	达到入所投牢相关要求		
		民警为民办事能力	提升		
	成本指标	资金支付率	100%		
预算执行进度率		大于等于序时进度			
效益指标	社会效益指标	辖区居民幸福感、安全感、获得感	稳步提升		
		辖区内治安环境	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安机关满意度	≥93%		

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。

表15

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:			
				

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。