

渭南市公安局（本级）
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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。

(二) 掌握影响全市稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责全市公安机关法制建设、执法规范化工作。

（十五）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。

（十六）负责全市公安机关领导班子建设和民警队伍建设。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

因机构设置涉密不予公开。

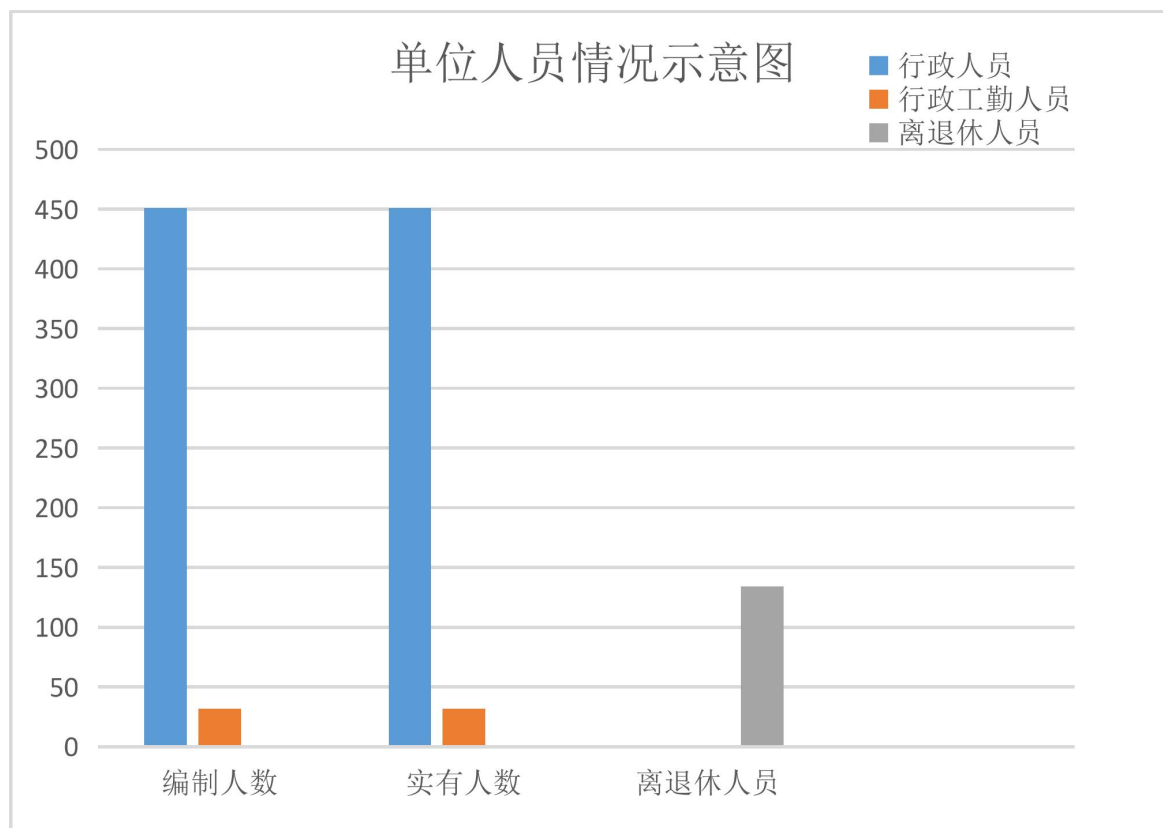
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省公安厅（局）长会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢牢把握“八个必须坚持”的规律性认识，紧扣贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化这一主题主线，深入开展华山“清源、除患、利剑”三大行动，扎实推动渭水“崇法、鼎新、筑基、强警”四大工程，不断推进“捍卫政治安全、维护社会稳定、公共安全治理”三大职能体系更加完善，强力推动“法治公安、智慧公安、基层基础和过硬队伍”四大基本建设迈向更高水平，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，在全面推进平安渭南、法治渭南和市域治理现代化建设的赶考路上，当好忠诚卫士、交出高分答卷。

三、人员情况说明

截止上年底，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 134 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 12144.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 12144.11 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 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 3469.41 万元，主要原因一是本年度人员绩效工资、养老保险、工会经费等增加，二是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出

12144.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 12144.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 3469.41 万元，主要原因一是本年度人员绩效工资、养老保险、工会经费等增加，二是本年度提前下达的专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12144.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 12144.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 3469.41 万元，主要原因一是本年度人员绩效工资、养老保险、工会经费等增加，二是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 12144.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 12144.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 3469.41 万元，主要原因是一是本年度人员绩效工资、养老保险、工会经费等增加，二是本年度提前下达的专项资金列入部门预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 12144.11 万元，较上年增加增加 3469.41 万元，主要原因一是本年度人员绩效工资、养老保险、工会经费等增加，二是本年度提前下达的专项资金列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12144.11 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）9110.87 万元，较上年增加 1763.74 万元，原因是本年度在职人员绩效工资、工会经费增加；

（2）其他公安支出（2040299）2068.7 万元，较上年增加 1421.7

万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

(3) 其他公共安全支出(2049999) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

(4) 行政单位离退休(2080501) 80.51 万元，较上年增加 11.92 万元，原因是本年度离休人员绩效工资列入年初预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 874.02 万元，较上年增加 262.04 万元，原因是本年度绩效工资对应的养老保险缴费支出增加；

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

本单位当年一般公共预算支出 12144.11 万元，其中：

工资福利支出(301) 8546.56 万元，较上年增加 1993.7 万元，原因是本年度在职人员绩效工资增加；

商品和服务支出(302) 3074.88 万元，较上年增加 1069.64 万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 80.51 万元，较上年增加 11.92 万元，原因是本年度离休人员绩效工资列入年初预算；

资本性支出(310) 442.15 万元，较上年增加 394.15 万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 12144.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 8546.56 万元，较上年增加 1993.7 万元，原因是本年度在职人员绩效工资增加；

机关商品和服务支出(502) 3074.88 万元，较上年增加 1069.64 万元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

机关资本性支出(一)(503) 442.15 万元，较上年增加 394.15 万

元，原因是本年度提前下达的专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）80.51万元，较上年增加11.92万元，原因是本年度离休人员绩效工资列入年初预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出303.34万元，较上年减少30.34万元（9.09%），减少的主要原因是严格贯彻中央“过紧日子”要求，压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位2022年和2023年无因公出国（境）经费预算；公务接待费3万元，较上年减少15万元（83.33%），减少的主要原因是严格贯彻中央“过紧日子”要求，压缩公务接待费；公务用车运行维护费240万元，较上年减少13万元（5.14%），减少的主要原因是严格贯彻中央“过紧日子”要求，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费60.34万元，较上年减少2.34万元（3.73%），减少的主要原因是严格控制公务用车购置，压缩公务用车购置经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出8万元，较上年减少2万元（20%），减少的主要原因是严格贯彻中央“过紧日子”要求，压缩会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出15万元，较上年减少30万元（66.67%），减少的主要原因是严格贯彻中央“过紧日子”要求，压缩培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安机关民警警衔晋升培训	2023年4月24日-4月28日	920人	15	
2	全省公安督察审计信访工作现场会	2023年2月20日-2月21日	95人	8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 83 辆，单价 20 万元以上的设备 28 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 5 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 870.69 万元，其中政府采购货物类预算 417.73 万元、政府采购服务类预算 452.96 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12144.11 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1438.33 万元，较上年增加 32.09

万元，主要原因是警务职级序列套改，本年度公务交通补贴预算增加。

十、专业名词解释

1. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市公安局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	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	本部门无政府性基金收支，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	本部门无专项资金，已公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	121441143.00	一、财政拨款	121441143.00	一、财政拨款	121441143.00	一、财政拨款	121441143.00
1、一般公共预算拨款	121441143.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100654143.00	1、机关工资福利支出	85465636.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85465636.00	2、机关商品和服务支出	30748821.00
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	14383321.00	3、机关资本性支出（一）	4421500.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	111895734.00	(3)对个人和家庭的补助	805186.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20787000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	9545409.00	(2)商品和服务支出	16365500.00	8、对企业资本性支出	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	805186.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4421500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	121441143.00	本年支出合计	121441143.00	本年支出合计	121441143.00	本年支出合计	121441143.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	121441143.00	支出总计	121441143.00	支出总计	121441143.00	支出总计	121441143.00

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）

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	121441143.00	86270822.00	14383321.00	20787000.00	
204	公共安全支出	111895734.00	76725413.00	14383321.00	20787000.00	
20402	公安	111795734.00	76725413.00	14383321.00	20687000.00	
2040201	行政运行	91108734.00	76725413.00	14383321.00	0.00	
2040299	其他公安支出	20687000.00	0.00	0.00	20687000.00	
20499	其他公共安全支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2049999	其他公共安全支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	9545409.00	9545409.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9545409.00	9545409.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	805186.00	805186.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8740223.00	8740223.00	0.00	0.00	

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）

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			121441143.00	86270822.00	14383321.00	20787000.00	
301	工资福利支出			85465636.00	85465636.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22160904.00	22160904.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20699870.00	20699870.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14730002.00	14730002.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8740223.00	8740223.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1846607.00	1846607.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109253.00	109253.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4321167.00	4321167.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12857610.00	12857610.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30748821.00	0.00	14383321.00	16365500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	610000.00	0.00	590000.00	20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
30205	水费	50201	办公经费	270000.00	0.00	270000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2350000.00	0.00	350000.00	2000000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	820000.00	0.00	120000.00	700000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	800000.00	0.00	800000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1212600.00	0.00	1212600.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4310000.00	0.00	700000.00	3610000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1600000.00	0.00	950000.00	650000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3537000.00	0.00	300000.00	3237000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200000.00	0.00	150000.00	50000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500000.00	0.00	300000.00	200000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1380000.00	0.00	650000.00	730000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1092528.00	0.00	1092528.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2400000.00	0.00	1000000.00	1400000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3899600.00	0.00	3879600.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5107093.00	0.00	1988593.00	3118500.00	
303	对个人和家庭的补助			805186.00	805186.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	438154.00	438154.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	367032.00	367032.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			4421500.00	0.00	0.00	4421500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	371500.00	0.00	0.00	371500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2446600.00	0.00	0.00	2446600.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	603400.00	0.00	0.00	603400.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	

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）

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	100654143.00	86270822.00	14383321.00	
204	公共安全支出	91108734.00	76725413.00	14383321.00	
20402	公安	91108734.00	76725413.00	14383321.00	
2040201	行政运行	91108734.00	76725413.00	14383321.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9545409.00	9545409.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9545409.00	9545409.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	805186.00	805186.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8740223.00	8740223.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			100654143.00	86270822.00	14383321.00	
301	工资福利支出			85465636.00	85465636.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22160904.00	22160904.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20699870.00	20699870.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14730002.00	14730002.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8740223.00	8740223.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1846607.00	1846607.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	109253.00	109253.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4321167.00	4321167.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12857610.00	12857610.00	0.00	
302	商品和服务支出			14383321.00	0.00	14383321.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590000.00	0.00	590000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	270000.00	0.00	270000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350000.00	0.00	350000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	800000.00	0.00	800000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1212600.00	0.00	1212600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700000.00	0.00	700000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	950000.00	0.00	950000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	300000.00	0.00	300000.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	150000.00	0.00	150000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000.00	0.00	300000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	650000.00	0.00	650000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1092528.00	0.00	1092528.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000.00	0.00	1000000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3879600.00	0.00	3879600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1988593.00	0.00	1988593.00	
303	对个人和家庭的补助			805186.00	805186.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	438154.00	438154.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	367032.00	367032.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
503	渭南市公安局	20787000.00	
503001	渭南市公安局	20787000.00	
	专用项目	20787000.00	
	部门预算专用项目	8537000.00	
	110报警服务经费、巡特警支队防暴经费	230000.00	保障110报警平台及巡特警防暴经费开支
	DNA耗材“刑事化验费”	700000.00	进一步提升遗传标记DNA技术服务侦查破案能力，推动我市公安机关打击犯罪和维护社会治安工作再上新台阶
	办案业务费、警务督察经费	770000.00	提高办案业务科室破案率，为各项公安工作提供有力保障
	法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训、6种法律文书印刷	100000.00	法医化验及鉴定材料消耗为案件侦破提供技术支撑；人口统计年报及户籍员培训为准确的人口统计数据提供有力保障；6种法律文书印刷为深化规范各类法律文书提供制度依据
	反诈中心系统年服务费	2137000.00	反诈中心系统使用年服务费
	机房用电及维护费	2000000.00	机关机房用电机维护费专项支出
	警犬基地维护费	300000.00	保障警犬基地全年正常运行经费开支
	全市女性关押人员集中关押经费	1000000.00	女性关押场所运行及业务经费
	扫黑除恶专项斗争经费	300000.00	坚决打击各类黑恶势力违法犯罪活动，配合有关部门深化反腐败斗争和加强基层政权建设，为维护我市社会治安大局稳定，实现渭南公安工作追赶超越作出积极贡献
	信息化线路租赁费、运行维护费	1000000.00	公安信息网络及设备全年租赁、运行费
	部门预算专用项目(费)	100000.00	
	(收费)保安员资格考试	100000.00	保安员资格考试与培训费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				15						8706900.00	
204	02	01	1	全额				5						2142600.00	
204	02	01	503001	渭南市公安局				5						2142600.00	
204	02	01		2023年度公用经费	C050301车辆维修和保养服务	车辆维修及保养服务		1	302	31	502	08		350000.00	
204	02	01		2023年度公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油服务		1	302	31	502	08		400000.00	
204	02	01		2023年度公用经费	C1204物业管理服务	保安服务		1	302	09	502	01		471000.00	
204	02	01		2023年度公用经费	C1204物业管理服务	物业管理		1	302	09	502	01		741600.00	
204	02	01		2023年度公用经费	C150499其他保险服务	车辆保险服务		1	302	31	502	08		180000.00	
204	02	99	1	全额				10						6564300.00	
204	02	99	503001	渭南市公安局				10						6564300.00	
204	02	99		反诈中心系统年服务费	C0401计算机设备和软件租赁服务	反诈中心系统年租费		1	302	14	502	01		2137000.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付（中省）	A02030610警车			4	310	13	503	03		439200.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付（中省）	C99其他服务			1	310	03	503	06		2446600.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付（中省）	C99其他服务			1	310	13	503	03		120000.00	
204	02	99		提前下达2023年政法转移支付（中省）	C99其他服务			1	310	99	503	99		1000000.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费	C0299其他信息技术服务	电脑打印机等硬件		1	310	02	503	06		171500.00	
204	02	99		信息化线路租赁费、运行维护费	C081401印刷服务	印刷服务		1	302	02	502	01		250000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		渭南市公安局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:				30
	其中:财政拨款				30
	其他资金				
总体目标	目标1: 建立健全遏制黑恶势力生长的长效机制, 取得扫黑除恶专项斗争长效机制; 目标2: 推动完善有关法律法规; 目标3: 巩固专项斗争成果。				
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	抓捕涉黑涉人员	≥**人	
			保障扫黑办人员侦办案件差旅费	≥10人次	
			侦破涉黑涉恶案件	≥**件	
		质量指标	案件线索核查成功率	≥80%	
			黑恶势力打击力度	不断加强	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算金额内	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	
			人民群众安全感	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:				23
	其中:财政拨款				23
	其他资金				
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				
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	110接处警	≥9000个	
			有效警情传达	≥6000个	
			保障巡特警培训演练	≥15人	
		质量指标	110报警电话渠道	畅通无碍	
			有效警情传达及处置成功率	≥95%	
			巡特警应急处突、打击暴恐能力	逐步提高	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
	成本指标	控制在预算范围内	≤23万元		
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	
			公安机关战斗力	不断加强	
		可持续影响指标	公安110报警良好服务形象	长期营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	DNA耗材“刑事化验费”				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	70			
	其中:财政拨款	70			
	其他资金				
总体目标	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				
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	DNA鉴定耗材	≥45份	
			理化试验试剂	≥30份	
		质量指标	试剂耗材合格率	≥98%	
			刑事鉴定成功率	≥70%	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算金额内	≤70万	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件侦破率	不断提高	
			社会大局安全稳定	持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
			刑科所民警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办案业务费、警务督察经费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	77			
	其中:财政拨款	77			
	其他资金				
总体目标	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				
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	侦破案件数	≥**件	
			办案和警务督察人员经费	≥200人次	
		质量指标	警务现场督察力度	不断加大	
			各类案件发案率	逐年降低	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算内	≤77万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	
			公安执法规范化水平	提高	
		可持续影响指标	建设作风优良公安队伍	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费)保安员培训				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (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	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				
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	参加考试人次	≥800人次	
		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	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算内	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	社会综合治理能力	提高	
			就业机会	扩大	
		可持续影响指标	营造良好考试氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员、工作人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
项目资金 (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	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				
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	印刷法律文书	≥3000份	
			户籍员业务培训	≥2人	
			鉴定耗材采购	≥**套	
		质量指标	人口统计年报数据	不断精确	
			法律文书合格率	≥95%	
			鉴定材料合格率	≥98%	
			现场勘查、化验贡献率	≥70%	
	时效指标	资金支付进度	12月底		
	成本指标	控制在预算范围内	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	公安户籍业务工作效率	不断提高	
			全市人民法律知识普及率	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机房用电及维护费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	200			
	其中:财政拨款	200			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 向全市公安信息化平台提供技术支持</p> <p>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</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	维护机房服务器	≥**套	
			公安专用数据存储	≥**T	
			机房全年用电	≥**度	
		质量指标	机房断电率	≤5%	
			机房服务器故障率	≤5%	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算内	≤200万元	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	为公安工作提供支撑保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	警犬基地维护费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金				
总体目标	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				
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	维修保养警犬训练设施	≥1套	
			饲养警犬数量	≥10头	
			训犬员培训	≥5人	
		质量指标	警犬基地正常运行	全年保障	
			相关案件及勤务警犬贡献率	≥55%	
			训犬员及警犬生活、训练条件	逐步改善	
		时效指标	资金支出进度	12月底	
	成本指标	控制预算范围内	≤30万元		
	效益指标	社会效益指标	全年各项安保维稳工作水平	不断提高	
			社会大局安全稳定	持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬基地工作人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
总体目标	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				
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	保障全市女性关押场所运行	≥2个	
			全市女性羁押人员	≥800人次	
		质量指标	羁押监管条件	不断改善	
			女性押员监管力度	不断加大	
			女性羁押人员自身权益	切实保障	
		时效指标	资金支出进度	12月底	
		成本指标	控制预算范围内	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	人权保障意识	加大弘扬	
			羁押人员教育改造	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被羁押人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化线路租赁费、运行维护费				
主管部门	渭南市公安局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
总体目标	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				
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	全年租赁专用线路	≥10条	
		质量指标	专用线路传输速度	分别达到工作要求	
			工作效率及质量	不断提高	
		时效指标	资金支出进度	12月底	
		成本指标	控制预算范围内	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	公安工作业务效率	不断提高	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反诈中心系统年服务费			
主管部门		渭南市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		213.7	
		其中:财政拨款		213.7	
		其他资金			
总体目标	发挥互联网大数据技术、人工智能研判作用,提供高情报、人工分析研判,提升侦查和打击效能,使得新型网络犯罪打击工作实现新突破				
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	抓获网络电信诈骗违法犯罪人员	≥**人	
			侦办、破获网络电信违法犯罪案件数	≥**起	
			预警全市群众人次	≥100000次	
			防止、挽回群众损失	≥**万元	
		质量指标	系统故障率	≤5%	
			系统贡献率	≥60%	
		时效指标	资金支付进度	12月底	
		成本指标	控制在预算范围内	≤213.7万元	
	效益指标	社会效益指标	新型网络犯罪打击工作	实现新突破	
		可持续影响指标	网络犯罪打击高压态势	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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			
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	保障民警及辅警工资福利和津补贴，保障各机构日常运转所需经费	10065.4143	10065.4143		
扫黑除恶专项斗争经费	取得扫黑除恶专项斗争长效机制，推动完善有关法律法规，巩固专项斗争成果	30	30		
警犬基地维护费	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	30	30		
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	70	70		
法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训、6种法律文书印刷	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	10	10		
110报警服务经费、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	23	23		
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	100	100		
信息化线路租赁费、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，保障公安专用通信畅通；购置相应信息化资产	100	100		
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	200	200		
办案业务费、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	77	77		
反诈中心系统年服务费	市反诈中心租赁服务系统年服务费，有效防范打击电信诈骗	213.7	213.7		
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	10	10		
金额合计		109291143	109291143		
年度总体目标	在党的二十大胜利召开之际、“十四五”规划布局成熟之时，渭南公安将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，为渭南区域经济发展保驾护航，建设平安渭南。				
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	≥550人次	
			采购办公家具及设备	≥80件	
			维修用具及设施设备	≥300处	
			DNA鉴定、理化、检验检测试剂耗材	≥70份	
			印刷法律文书、宣传资料、制度标识	≥3000份	
			110接处警	≥9000个	
			租用及维护信息网络线路	≥125条	
			有效警情传达	≥6000个	
	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%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥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	100%	
			预算执行进度率	大于等于序时进度	
成本指标		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
		三公经费控制	只减不增		

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:			
				