

# 渭南市公安局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(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、2020年主要工作任务

全市公安机关将以深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，紧紧围绕党中央关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的指示要求，以全警实战大练兵为载体，以防范化解重大风险为主线，从严从实从细抓好维护政治稳定、常态化疫情防控、矛盾纠纷排查化解、社会面管控和队伍管理等工作，全力护航全市经济社会发展。主要抓好四方面重点工作：一是坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官之战。严格落实部省方案安排部署，紧盯线索核查，强化案件攻坚，狠抓打财断血，聚焦长效长治，进一步夯实各级公安机关党委班子包抓案件、线索的主体责任，坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官之战。二是健全完善防范和打击涉众型经济犯罪工作新机制。将此项工作作为市局年度亮点工作加快推进，制定并签署村组涉众型经济犯罪预警信息员制度合作协议，深入调研全市涉众型经济犯罪案件多发县域，适时开展涉众型经济犯罪集中打击行动，全面铺开创建“无非法集资社区（村组）”活动，结合试点地区开展情况细化创建指标，确保全市经济社会总体稳定。三是慎终如始抓好道路交通安全管理工作。以全市道路交通事

故“减量控大”和“保平安促发展”专项行动为抓手，切实强化重点区域、重点路段、重点车辆、重点违法、重点时段交通管控，全力压降道路交通事故亡人数量，实现全年道路交通事故死亡人数下降 14%。四是圆满完成移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量目标责任考核任务。以“禁毒 2020 两打两控”专项行动为统领，加大毒品违法犯罪线索挖掘和深度研判力度，强化办案力量、提高办案质量，做好证据的收集和固定工作，确保公安机关打击成果全部转化为起诉战果，实现移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量不低于三年平均值 365 人。

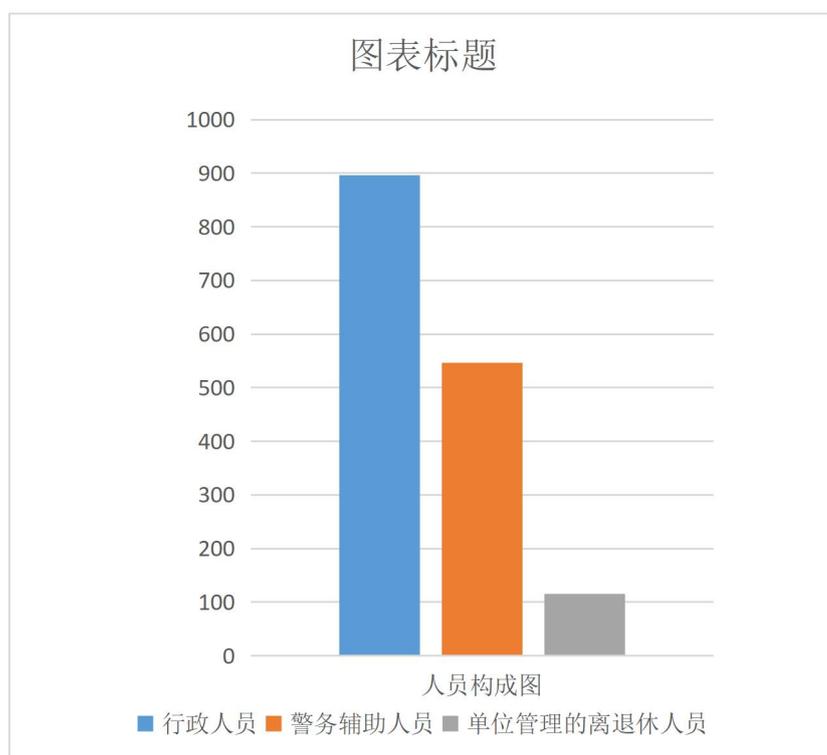
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 4 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市公安局本级（机关）
2	渭南市公安局交通警察支队
3	渭南市公安局交通警察支队临渭大队
4	渭南市公安局交通警察支队高新大队
5	渭南市公安局交通警察支队高速交警大队

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 896 人，其中行政编制 896 人、事业编制 0 人；实有人员 1387 人，其中行政人员 896 人、事业人员 0 人、警务辅助人员 547 人。单位管理的离退休人员 116 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 35870.16 万元，较上年减少 640.74 万元，降幅 1.75%，主要原因是公安专项项目减少；支出 31035.4 万元，较上年增长 713.68 万元，增幅 2.35%，主要原因是完成上年度未支付项目。

## 二、收入决算情况说明

收入合计 35870.16 万元，较上年下降 1.75%，其中：财政拨款收入 28074.3 万元，占 78.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1701.66 万元，占 4.74%。

1、一般公共预算财政拨款收入 28074.3 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 3032.23 万元，降幅 9.75%，主要原因是公安专项项目减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无经营收入。

5、其他收入 1701.66 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中省厅转入专项业务经费 207.86 万元、防疫及老旧车等经费 507.99 万元、信号灯电费及慰问金经费 30.5 万元、辅警及老旧车淘汰治理等经费 391 万元、资产调拨收入 564.31 万元，较上年减少 172.53 万元，降幅 9.21%，主要原因是其他单位拨入经费减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 6094.2 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 31035.4 万元，其中：基本支出 19272.83 万元，占 62.1%；项目支出 11762.58 万元，占 37.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 19272.83 万元，主要是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。其中：工资福利支出 16840.46 万元，较上年增长 949.37 万元，增幅 5.97%，主要原因是新增人员工资支出，职级套改调整工资标准；对个人和家庭的补助支出 266.23 万元，较上年减少 113.06 万元，降幅 29.8%，主要原因是由于费率及基数养老保险缴费较上年减少；商品和服务支出 2166.14 万元，较上年减少 749.57 万元，降幅 25.71%，主要原因一是项目类资金来源细化，因此项目支出范围扩大，导致基本支出较上年减少幅度较大；二是厉行节约，从严审批，压缩经费支出。

2、项目支出 11762.58 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包

括行政事业性收费及罚没安排的支出项目 3684.5 万元，交管专用材料、办案费项目 1207.61 万元，执法场地维护项目 549.21 万元，会议加密系统、总线建设及信息技术项目 1731.35 万元，办案费及装备被装购置项目 1172.63 万元，业务技术大楼二期工程项目 418.45 万元，刑科所改造及刑侦检测设备、实验室耗材及可视化智能分析项目 565.5 万元，联勤工作站可视化分析系统及服务器等项目 120.91 万元，公安算法升级项目 73.63 万元，办公楼修缮项目 122.05 万元，移动警务通平台建设 200 万元，交警工作经费 169.22 万元，事故救助基金工作经费 21.96 万元，专网费用 25 万元，事故鉴定费 5 万元，执法办案经费 90 万元，事故经费 9 万元，专用设备购置 60 万元，公务用车购置 240 万元，执法场地维护费 18.15 万元，信息网络及软件购置更新项目 49.35 万元，执法业务费 68 万元，交通法规宣传、交通设施维护费 51 万元，设备维修维护 102 万元，扫黑、禁毒等专项执法办案经费 1008.06 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 4834.76 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 28074.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 28074.3 万元，较上年减少 3032.23 万元，降幅 9.75%，主要原因是公安专项项目减少；政府性基金收入 0 万元，较上年对比无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 29064.93 万元，其中：基本支出 18310.41 万元，较上年减少 1164.06 万元，降幅 5.98%，主要原因一是项目类资金来源细化，因此项目支出范围扩大，导致基本支出较上年减少幅度较大；二是厉行节约，从严审批，压缩经费支出。项目支出 10754.52 万元，较上年增长 1063.38 万元，增幅 10.97%，主要原因是完成上年度未支付项目。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明**

##### **1、一般公共预算拨款规模变化情况。**

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 29064.93 万元，较上年减少 100.67 万元，降幅 0.35%，主要原因一是项目类资金来源细化，因此项目支出范围扩大，导致基本支出较上年减少幅度较大；二是厉行节约，从严审批，压缩经费支出。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 29064.93 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）16039.20 万元，较上年增长 593.47 万元，增幅 3.84%，原因是部门职务职级套改，工资增长。

(2) 信息化建设（2040219）225.00 万元，较上年增长 145 万元，增幅 181.25%，原因是信息化项目建设较上年增加。

(3) 执法办案（2040220）1068.39 万元，较上年减少 1019.19 万元，降幅 48.82%，原因是该科目支出较上年减少。

(4) 特别业务（2040221）35.96 万元，较上年增加 25.96 万元，增幅 259.6%，原因是由于工作需要特别业务增加。

(5) 其他公安支出（2040299）10335.65 万元，较上年增加 1889.93 万元，增幅 22.38%，原因是本年无一般行政管理事务，支出分类有所变化。

(6) 其他公共公安支出（2049901）5.00 万元，较上年减少 30 万元，降幅 85.71%，原因是司法救助项目较上年减少。

(7) 行政单位离退休（2080501）106.52 万元，较上年增加 18.51 万元，增幅 21.03%，原因是调整离退休人员待遇。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1077.15 万元，较上年减少 185.71 万元，降幅 14.7%，原因是由于基数及费率影响，养老保险缴费支出下降。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.07 万元,较上年减少 62.76 万元,降幅 83.87%,原因是本年度需记实金额减少。

(10) 死亡抚恤(2080801) 75.99 万元,较上年减少 1.67 万元,降幅 2.15%,原因是死亡人员减少。

(11) 伤残抚恤(2080802) 1.5 万元,较上年增加 1.5 万元,增幅 100%,原因是上年无本项支出。

(12) 其他优抚支出(2080899) 15 万元,较上年增加 15 万元,增幅 100%,原因是上年无本项支出。

(13) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 67.51 万元,较上年减少 64.98 万元,降幅 49.05%,原因是根据工作实际需求,该项支出减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 29064.92 万元,其中:

工资福利支出(301) 16196.37 万元,较上年增加 935.04 万元,降幅 6.13%,原因是由于部门职务职级套改,工资标准增加。

商品服务支出(302) 9007.00 万元,较上年减少 561.97 万元,降幅 5.87%,原因是厉行节约,从严审批,减少非刚性支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 266.51 万元,较上年减少 87.96 万元,降幅 24.81%,原因是抚恤金项目支出减少。

资本性支出（310）3595.04万元，较上年减少385.79万元，降幅9.69%，原因是公安专项项目减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出18310.41万元，其中：

人员经费16462.48万元，较上年增长846.66万元，增幅5.42%，原因是新增人员工资支出，职级套改调整工资标准。主要包括基本工资（30101）6035.84万元，津贴补贴（30102）3231.98万元，奖金（30103）1429.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）1310.79万元，职工基本医疗保险缴费（30110）355.25万元，其他社会保障缴费（30112）260.19万元，住房公积金（30113）726.59万元，其他工资福利支出（30199）2739.1万元，离休费（30301）62.96万元，抚恤金（30304）92.49万元，其他对家庭和个人的补助（30399）70.43万元等。

公用经费1847.92万元，较上年减少2010.74万元，降幅52.11%，原因一是项目类资金来源细化，因此项目支出范围扩大，导致基本支出较上年减少幅度较大；二是厉行节约，从严审批，压缩经费支出。主要包括办公费（30201）71.92万元，印刷费（30202）44.09万元，水费（30205）52.48万元，电费（30206）112.35万元，取暖费（30208）76.78万元，物业管理费（30209）43.06万元，维修（护）费（30213）39.77万元，工会经费（30228）122.98万元，公务用车运

行维护费（30231）269.34万元，其他交通费（30239）675.2万元，其他商品服务支出（30299）140.53万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出786.17万元，较上年增长77.93万元，增幅11%，主要原因是购置公务用车，较预算减少145.43万元，降幅15.61%，主要原因一是厉行节约，从严审批，压减经费支出；二是从公务用车采购源头控制购置支出。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出363.78万元，占46.27%；公务用车运行维护费支出决算402.59万元，占51.21%；公务接待费支出决算19.8万元，占2.52%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年增长0%。支出0万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆229台，购置车辆21台，主要是市《陕车改办函【2020】2号》号文批复采购1辆；渭车

改办发【2019】160号文批复采购6辆，渭车改办发【2020】174号文批复采购2辆，陕车改办函【2020】2号文批复奖励1辆；陕公交【2020】13号文批复采购11辆，支出363.78万元，较上年增长80.78万元，增幅28.54%，主要原因是根据公安工作实际需求购置。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出402.59万元，较上年减少10.4万元，降幅2.52%，主要原因是厉行节约，从严审批，压减经费支出，主要用于优化车辆管理，减少派车次数，降低车辆运行维护费，车辆油料、维修、保险等，较预算减少87.41万元，降幅17.84%，主要原因是提升车辆管理水平，减少派车次数，降低车辆运行维护费。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待132批次，899人次，支出19.8万元，较上年减少1.36万元，降幅7.38%，主要原因是厉行节约，从严审批，压减经费支出。较预算减少20.8万元，降幅51.23%，主要原因是厉行节约，从严审批，压减经费支出。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出17.38万元，较上年减少6.67万元，降幅27.73%，主要原因是公安专项业务培训减少。

## 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 22.95 万元，较上年增长 12.18 万元，增幅 113.09%，主要原因是本年度召开了全国性国保会议，全省法制会议及黄河金三角会议。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 229 辆；单价 50 万元以上的通用设备 31 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 27 台（套）。

2020 年当年购置车辆 23 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

#### **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 2,025.06 万元，授予中小企业合同金额 483.40 万元，占政府采购支出总金额的 23.87%。其中：政府采购货物类支出 474.82 万元，较上年减少 2492.32 万元，降幅 84%，主要原因是根据工作实际需求减少货物类采购支出；政府采购服务类支出

951.98 万元，较上年增长 651.98 万元，增幅 217.33%，主要原因是本年对采购项目类型进行了细化研究，进一步区分明确了采购类型；政府采购工程类支出 598.26 万元，较上年减少 43.22 万元，增幅 6.74%，主要原因是本年对采购项目类型进行了细化研究，进一步区分明确了采购类型。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4270.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.71%。2020 年不涉及政府性基金预算项目支出绩效自评。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 4 分。项目全年预算数 334.5 万元，执行数 334.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施满足城市交通管理需求，便民利民、提高办事效率，提高办事效率，便民利民。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

大型活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 570 万元，执行数 570 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提

升交警队伍形象、业务能力和全市道路交通秩序管理水平。  
发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。项目全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施公安科技影响力、提高放管服业务效率。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提升城区道路交通秩序、塑造交通新形象。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

委托咨询业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。项目全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施落实部省放管服改革措施，提升人民满意度。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。项目全年预算数780万元，执行数780

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施通过对机房用电及维护经费的控制使用，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 930 万元，执行数 901.85 万元，完成预算的 96.97%。主要产出和效果：通过项目实施提高交管秩序水平、工作效率，畅通路面交通秩序。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

专项履职经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 15 分。项目全年预算数 566 万元，执行数 566 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强各项安保维稳工作，确保社会政治大局持续稳定；应用 DNA 数据库直接破案在打击犯罪、维护社会稳定中做出了重大贡献；实现公安执法规范化；社会治理能力不断提升。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 1847.92 万元，较上年减少 2010.75 万元，降幅 52.11%，主要原因一是统计口径较上年一是进一步明确机关运地经费的支出范围，主要包括：办公经费 396.36 万元、其他交通经费 675.2 万

元、公务用车运行维护经费 269.34 万元等。

## **五、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## **第四部分 公开报表**

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市公安局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，所以公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，所以公开空表

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	28,074.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	19,272.83
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	17,106.69
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	21,166.14
3、事业收入		四、公共安全支出	29,679.67	二、项目支出	11,762.58
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	1,701.66	八、社会保障和就业支出	1,288.23	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	67.51		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	31,035.40
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	16,840.46
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	9,325.22
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	266.63
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	4,603.10
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>29,775.96</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>31,035.40</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>6,094.20</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>4,834.76</b>
<b>收入总计</b>	<b>35,870.16</b>		<b>支出总计</b>		<b>35,870.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	29,775.96	28,074.30							1,701.66
503001	渭南市公安局（本级）	13,024.30	12,816.44							207.86
503003	渭南市公安局交通警察支队	5,129.50	5,129.50							
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	6,144.39	5,605.90							538.49
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	1,114.02	723.02							391.00
503008	渭南市公安局交通警察支队高速交警大队	4,363.75	3,799.44							564.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	31,035.40	19,272.83	11,762.58			
503001	渭南市公安局（本级）	13,260.19	8,611.93	4,648.26			
503003	渭南市公安局交通警察支队	5,841.64	1,765.96	4,075.68			
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	6,169.36	4,931.76	1,237.60			
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	1,204.25	983.25	221.00			
503008	渭南市公安局交通警察支队高速交警大队	4,559.97	2,979.93	1,580.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	28,074.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	18,310.41
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	16,462.49
		三、国防支出		日常公用经费	1,847.92
		四、公共安全支出	27,709.20	二、项目支出	10,754.52
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,288.23		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	67.51	经济分类支出合计	29,064.93
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	16,196.37
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	9,007.00
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	266.51
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	3,595.04
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	28,074.30	本年支出合计	29,064.93	本年支出合计	29,064.93
年初财政拨款结转和结余	4,102.22	年末财政拨款结转和结余	3,111.59	年末财政拨款结转和结余	3,111.59
一、一般公共预算财政拨款	4,102.22				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>32,176.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,176.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,176.52</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	29,064.93	18,310.41	10,754.52	
204	公共安全支出	27,709.20	17,022.19	10,687.01	
20402	公安	27,704.20	17,017.19	10,687.01	
2040201	行政运行	16,039.20	16,039.20		
2040219	信息化建设	225.00		225.00	
2040220	执法办案	1,068.39	741.17	327.22	
2040221	特别业务	35.96		35.96	
2040299	其他公安支出	10,335.65	236.81	10,098.84	
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00		
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00		
208	社会保障和就业支出	1,288.23	1,288.23		
20805	行政事业单位养老支出	1,195.74	1,195.74		
2080501	行政单位离退休	106.52	106.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077.15	1,077.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07		
20808	抚恤	92.49	92.49		
2080801	死亡抚恤	75.99	75.99		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	29,064.92	18,310.40	10,754.52	
301	工资福利支出	16,196.37	16,196.37		
30101	基本工资	6,035.84	6,035.84		
30102	津贴补贴	3,231.98	3,231.98		
30103	奖金	1,429.36	1,429.36		
30106	伙食补助费	65.17	65.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,310.79	1,310.79		
30109	职业年金缴费	40.20	40.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	355.25	355.25		
30112	其他社会保障缴费	260.19	260.19		
30113	住房公积金	726.59	726.59		
30114	医疗费	1.91	1.91		
30199	其他工资福利支出	2,739.10	2,739.10		
302	商品和服务支出	9,007.00	1,847.92	7,159.08	
30201	办公费	950.47	71.92	878.55	
30202	印刷费	284.09	44.09	240	
30203	咨询费	4.21	4.21		
30204	手续费	0.04	0.04		
30205	水费	71.38	52.48	18.9	
30206	电费	427.87	112.35	315.52	
30207	邮电费	317.08	30.4	286.68	
30208	取暖费	76.78	76.78		
30209	物业管理费	408.55	43.06	365.49	
30211	差旅费	469.86	18.65	451.21	
30213	维修（护）费	861.05	39.77	821.28	
30214	租赁费	497.26	29.38	467.88	
30215	会议费	22.95	9.76	13.19	
30216	培训费	17.38	14.52	2.86	
30217	公务接待费	19.8	19.8		
30218	专用材料费	805.98	9.43	796.55	
30224	被装购置费	202.82	23.64	179.18	
30225	专用燃料费	4.78	0.01	4.77	
30226	劳务费	1039.28	23.46	1,015.82	
30227	委托业务费	615.4	16.11	599.29	
30228	工会经费	122.98	122.98		
30231	公务用车运行维护费	402.58	269.34	133.24	
30239	其他交通费用	676.23	675.2	1.03	
30299	其他商品和服务支出	708.16	140.53	567.63	
303	对家庭和个人的补助	266.51	266.11	0.4	
30301	离休费	62.96	62.96		
30304	抚恤金	92.49	92.49		
30305	生活补助	40.57	40.17	0.4	
30309	奖励金	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	70.43	70.43		
310	资本性支出	3595.04		3,595.04	
31002	办公设备购置	330.96		330.96	
31003	专用设备购置	1690.9		1,690.90	
31006	大型修缮	460.6		460.6	
31007	信息网络及软件购置更新	466.94		466.94	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
31013	公务用车购置	363.78		363.78	
31019	其他交通工具购置	3.96		3.96	
31099	其他资本性支出	277.9		277.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	18,310.41	16,462.48	1,847.92	
204	公共安全支出	17,022.19	15,217.42	1,804.77	
20402	公安	17,017.19	15,212.42	1,804.77	
2040201	行政运行	16,039.20	14,541.69	1,497.51	
2040220	执法办案	741.17	481.31	259.86	
2040299	其他公安支出	236.81	189.42	47.39	
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00		
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00		
208	社会保障和就业支出	1,288.23	1,245.07	43.15	
20805	行政事业单位养老支出	1,195.74	1,152.58	43.15	
2080501	行政单位离退休	106.52	63.36	43.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077.15	1,077.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07		
20808	抚恤	92.49	92.49		
2080801	死亡抚恤	75.99	75.99		
2080802	伤残抚恤	1.5	1.50		
2080899	其他优抚支出	15	15.00		

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	18,310.40	16,462.48	1,847.92	
301	工资福利支出	16,196.37	16,196.37		
30101	基本工资	6,035.84	6,035.84		
30102	津贴补贴	3,231.98	3,231.98		
30103	奖金	1,429.36	1,429.36		
30106	伙食补助费	65.17	65.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,310.79	1,310.79		
30109	职业年金缴费	40.2	40.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	355.25	355.25		
30112	其他社会保障缴费	260.19	260.19		
30113	住房公积金	726.59	726.59		
30114	医疗费	1.91	1.91		
30199	其他工资福利支出	2,739.10	2,739.10		
302	商品和服务支出	1,847.92		1,847.92	
30201	办公费	71.92		71.92	
30202	印刷费	44.09		44.09	
30203	咨询费	4.21		4.21	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	52.48		52.48	
30206	电费	112.35		112.35	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	30.4		30.4	
30208	取暖费	76.78		76.78	
30209	物业管理费	43.06		43.06	
30211	差旅费	18.65		18.65	
30213	维修（护）费	39.77		39.77	
30214	租赁费	29.38		29.38	
30215	会议费	9.76		9.76	
30216	培训费	14.52		14.52	
30217	公务接待费	19.8		19.8	
30218	专用材料费	9.43		9.43	
30224	被装购置费	23.64		23.64	
30225	专用燃料费	0.01		0.01	
30226	劳务费	23.46		23.46	
30227	委托业务费	16.11		16.11	
30228	工会经费	122.98		122.98	
30231	公务用车运行维护费	269.34		269.34	
30239	其他交通费用	675.2		675.2	
30299	其他商品和服务支出	140.53		140.53	
303	对家庭和个人的补助	266.11	266.11		
30301	离休费	62.96	62.96		

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30304	抚恤金	92.49	92.49		
30305	生活补助	40.17	40.17		
30309	奖励金	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	70.43	70.43		

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

# 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	10,754.52	
503001	渭南市公安局（本级）	4,204.52	
	公安算法升级项目	73.63	公安专项网络优化升级
	经侦联勤工作站可视化分析系统及服务器等项目	120.91	经济侦查联勤工作站设备及软件购置
	办公楼修缮款	122.05	用于旧办公用房维修改造
	刑侦检测设备、实验室耗材及可视化智能分析	277.56	刑侦理化室检测设备、系统及检测耗材
	刑科所改造款	287.94	用于刑事侦查科学研究所改造
	业务技术大楼二期工程款	418.45	用于业务技术的大楼建设
	会议加密系统、总线建设及信息技术项目	1,731.35	用于重要会议加密及线路租赁
	办案费及装备被装购置	1,172.63	用于侦办案件差旅费及所需装备、被装购置
503003	渭南市公安局交通警察支队	4,075.68	
	移动警务通平台建设	200.00	用于采购移动警务通终端及管理平台系统
	交警工作经费	169.22	用于交警执法办案业务经费
	事故救助基金工作经费	21.96	用于道路交通事故救助基金工作经费
	行政事业性收费及罚没安排的支出	3,684.50	用于业务办公场所运维、业务相关设备设施采购等费用
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	1,237.61	
	专网费用	25.00	电警、卡口等专网使用费
	事故鉴定费	5.00	尸检等鉴定费
	交管专用材料、办案费	1,207.61	交通管理专用材料及办案各项支出
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队	1,015.71	
	执法办案经费	90.00	包括办案宣传费、大宗文卷资料印刷费，化验鉴定等补助费等。

# 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	事故经费	9.00	用于事故科事故照片冲洗、差旅等费用
	执法场地维护费	549.21	包括执法场地的租赁费及水电等，日常维修维护费。
	专用设备购置	60.00	用于高速卡口建设费用等
	公务用车购置	240.00	按照文件要求进行执法车辆的采购
	执法场地维护费	18.15	包括执法场地的租赁费及水电等，日常维修维护费。
	基础设施建设	49.35	信息网络及软件购置更新
503006	渭南市公安局交通警察支队高新大队	221.00	
	执法业务费	68.00	日常巡逻执法办案经费
	交通法规宣传、交通设施维护费	51.00	日常交规宣传及设施维修维护
	设备维修维护	102.00	专用设备维修维护

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		3630.43							
503001	渭南市公安局 (本级)		2,373.19							
		扫黑、禁毒、反恐办案专款	651.13	2040299	其他公安支出	50301	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		刑科所(一期)工程款	312.5	2040299	其他公安支出	50307	大型修缮	项目支出	一般公共预算支出	
		业务技术大楼(二期)工程款	637.5	2040299	其他公安支出	50301	房屋及建筑物构建	项目支出	一般公共预算支出	
		野生动物保护专款	145.14	2040299	其他公安支出	50399	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		装备采购款	87.22	2040299	其他公安支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
		毒品实验室、爱国教育基地等项目款	534.7	2040299	其他公安支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
		司法救助金	5	2049901	其他公共安全支出	50901	社会福利和救助	基本支出	一般公共预算支出	
503003	渭南市公安局交通警察支队		908.64							

		移动警务通平台建设	200	2040219	信息化建设	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
		交警工作经费	139.22	2040220	执法办案	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		事故救助基金工作经费	14.78	2040221	特别业务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		行政事业性收费及罚没安排的支出	554.64	2040299	其他公安支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队		85.1							
		专用材料、交安宣传等项目	85.1	2040299	其他公安支出	50204	专用材料购置费	项目支出	一般公共预算支出	
503008	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队		161.5							
		执法办案经费	90	2040220	执法办案	50201	办公费	项目支出	一般公共预算支出	
		事故经费	4	2040221	特别业务	502099	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		执法场所维修维护费	67.5	2020399	其他城乡社区公共	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
503006	渭南市公安局交警支队高新大队		102							
		交通设施维修维护费	102	2040299	其他公安支出	50209	维修（护）费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	2,025.06	474.82	598.26	951.98	483.4	383.4

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			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						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					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					
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	743.06	708.24		18.44	689.80	283.00	412.99	10.77	24.05	826.50	786.17		19.80	766.37	363.78	402.59	22.95	17.38	83.44	77.93		1.36	76.57	80.78	-10.40	12.18	-6.67
503	渭南市公安局	743.06	708.24		18.44	689.80	283.00	412.99	10.77	24.05	826.50	786.17		19.80	766.37	363.78	402.59	22.95	17.38	83.44	77.93		1.36	76.57	80.78	-10.40	12.18	-6.67
503001	渭南市公安局(本级)	234.47	213.80		17.15	196.65		196.65	8.21	12.46	220.48	204.43		17.08	187.35	1.86	185.49	13.19	2.86	-13.99	-9.37		-0.07	-9.30	1.86	-11.16	4.98	-9.6
503003	渭南市公安局交通警察支队	43.12	38.90		0.75	38.15		38.15	0.70	3.52	89.97	71.43		1.27	70.16	24.82	45.34	9.54	9	46.85	32.53		0.52	32.01	24.82	7.19	8.84	5.48
503004	渭南市公安局交通警察支队临渭大队	82.90	77.86		0.36	77.50		77.50		5.04	179.04	176.62		1.26	175.36	97.86	77.50		2.42	96.14	98.76		0.90	97.86	97.86			-2.62
503006	渭南市公安局交警支队高新大队	19.06	19.00			19.00		19.00		0.06	19.00	19.00			19.00		19.00			-0.06								-0.06
503008	渭南市公安局交通警察支队高速交警大队	369.70	364.87		0.18	364.69	283.00	81.69	1.86	2.97	317.99	314.67		0.17	314.50	239.24	75.26	0.22	3.1	-51.71	-50.20		-0.01	-50.19	-43.76	-6.43	-1.64	0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		渭南市公安局履职专项业务费				
主管部门	渭南市公安局		实施部门	渭南市公安局、渭南市公安局交通警察支队、渭南市公安局交通警察支队临渭大队、渭南市公安局交警支队高新大队、渭南市公安局交通警察支队高速交警大队		
项目资金（万元）	分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	4270.5	4242.35	99.34%		
	其中：财政拨款	4270.5	4242.35	99.34%		
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：推动整体公安工作，实现公安执法规范； 目标2：保证刑事诉讼活动安全顺利进行，推动治安、反恐、网安合成作战 目标3：改善羁押监管条件，保障女性在押人员合法权益； 目标4：维持业务办公场所正常运行； 目标5：增加、升级交通管理设施设备； 目标6：提升交通管理水平 目标7：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展。		目标1：推动整体公安工作，实现公安执法规范； 目标2：保证刑事诉讼活动安全顺利进行，推动治安、反恐、网安合成作战 目标3：改善羁押监管条件，保障女性在押人员合法权益； 目标4：维持业务办公场所正常运行； 目标5：增加、升级交通管理设施设备； 目标6：提升交通管理水平 目标7：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全市女性关押人员集中关押经费	100万元	100万元	
			指标2：印制交通安全宣传单、报纸宣传	≥20000份	23150份	
			指标3：LED宣传栏制作	≥1	1	
			指标4：卡口擦拭	≥5处	6处	
		质量指标	指标1：改善女性羁押监管条件	进一步提升	有所提升	
			指标2：政府采购率	100%	100%	
			指标3：保证刑事诉讼活动顺利进行	良好	达标	
	时效指标	指标1：2021年12月31日前	1年	1年		
	成本指标	指标1：控制在预算范围内	≤5159.5万	≤5159.5万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	无	
		社会效益指标	指标1：维护社会公平正义，营造和谐守法社会氛围	破案率提高	有所提升	
			指标2：提升交警管理水平	业务水平提升	有所提升	
			指标3：提高全市交通出行效率	有所提升	有所提升	
			指标4：群众安全感提高	有所提升	有所提升	
生态效益指标		指标1：无	无	无		
可持续影响指标	指标1：营造长期打击违法犯罪高压态势	长期	效果显著			
	指标2：提高长期交通管理水平	长期	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位： 渭南市公安局		自评得分：88分		16类							
(一) 简要概述部门职能与职责。		贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规，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，预防和处置严重危害社会治安的群体性事件、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。负责依法查处危害社会治安秩序的案件，承办由本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大案件。重大突发事件，依法管理户口、国籍安全，枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，监督管理保安服务业。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。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。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。负责全市国家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等工作。负责全市公共信息和国际互联网的安全监督管理工作和保密工作，负责全市公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和司法鉴定建设。制定全市公安机关装备、服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。负责全市公安机关法制建设、执法规范化工作。指导全市公安机关精神文明建设，负责全市公安机关领导班子建设和民警队伍建设。负责全市公安机关的党风廉政建设，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。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。负责督办各类涉及环境污染及食品商品安全的案件事件，案成市打促侵权知识产权和制假售假伪劣商品工作领导小组安排的工作任务。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本部门2020全年支出31035.41万元，具体支出情况如下：渭南市公安局（本级）支出13260.19万元，其中工资福利支出7586.4万元，商品和服务支出3170.75万元，对家庭和个人的补助支出220.42万元，资本性支出2282.62万元；渭南市公安局交通警察支队支出5841.64万元，其中工资福利支出1615.79万元，商品和服务支出3118.4万元，资本性支出1107.45万元；渭南市公安局交通警察支队临渭大队支出6169.36万元，其中工资福利支出4367.86万元，商品和服务支出1597.11万元，对家庭和个人的补助支出45.23万元，资本性支出159.16万元；渭南市公安局交通警察支队高新大队支出1204.25万元，其中工资福利支出611.91万元，商品和服务支出537.77万元，对家庭和个人的补助支出0.58万元，资本性支出53.99万元；渭南市公安局交通警察支队高速交警大队支出4559.97万元，其中工资福利支出2658.51万元，商品和服务支出901.18万元，对家庭和个人的补助支出0.4万元，资本性支出999.88万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		<ul style="list-style-type: none"> <li>一、重点工作第24项，淘汰国三车辆，此项工作由市公安局交警支队负责。</li> <li>二、重点工作第32项，严厉打击非法集资、“套路贷”等行为，守住不发生系统性金融风险底线。</li> <li>三、重点工作第110项，坚持和完善新时代“枫桥经验”，加强社区网格化管理，把矛盾化解在基层。</li> <li>四、重点工作第111项，紧扣三年为周期目标，推动扫黑除恶专项斗争纵深发展。</li> </ul>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与概述
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	指标计算公式： 28074.3万元/28074.3万元*100%=100% 数据获取方式：财政决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	指标计算公式： 8299.14万元/19775.16万元*100%=41.97% 数据获取方式：财政决算报表	10%	41.97%	0	原因：全年突发性事件较多，需临时追加办案业务与装备采购经费措施；上年年底时预算项目资金	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率<=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	指标计算公式： 11380.28万元/27555.16万元*100%=41.3% 18133.53万元/29029.95万元*100%=61.2% 数据获取方式：陕西财政云门户、财政决算报表	50%	41.3%	3	措施：及时安排项目，加快项目建设与支出进度	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					0	因其他收入按实际情况发生，未编制预算
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	指标计算公式：786.17万元/893.46万元*100%=87.99% 数据获取方式：财政决算报表	90%	87.99%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：固定资产管理系统	全部符合规定	全部符合规定	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式：陕西财政云门户、陕西采购网	全部符合规定	全部符合规定	5		
		项目效益(20分)	20		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分。 2.若为定量指标，完成达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 指标计算公式：定性指标条件：指标分值分别为1分、5分、1分、2分、1分、1分、3分、6分，分别完成100%、94%、92%、87%、83%、80%、84%、91% 数据获取方式：决算公开报表表14-专项业务经费重点项目绩效目标表	实际完成值均大于年初目标值 数据获取方式：决算公开报表表14-专项业务经费重点项目绩效目标表	全部达到目标数量	全部达到目标数量	40		

备注：1.“项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出明年的编制意见和建议。

# 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称								
主管部门					实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况				
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					
		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：					
			指标3：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					
		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：						
		指标3：						
		.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。