

渭南市公安局高新分局 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

本部门的主要职责为：

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

本部门内设机构：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、2022年部门工作任务

全局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，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、重要训词和来陕考察重要讲话精神，深入贯彻中央、省市政法工作会议和部省市公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以巩固深化党史学习教育和教育整顿成果为保证，持续深入推进“科学分类、精准施策、追赶超越”工作，形成“整体有党委负责、面上有所队把守、点上有民警站岗”的闭环式责任链条，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。重点抓好以下方面的工作，一是打好政治安全高质量提升仗，营造平安稳定新格局。二是打好服务发展高质量主动仗，筑牢公共安全新底座。三是打好改革强

警高质量纵深仗，实现科技警务新支撑。四是打好规范执法高质量攻坚仗，释放人才梯队新动能。五是打好队伍建设高质量持久仗，彰显公安铁军新担当。

三、部门预算单位构成

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 2022 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（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 126 人，其中行政 126 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1990.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1990.95 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 44.56 万元，主要原因是人员增加和机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；2022 年本部门预算支出 1990.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1990.95 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 44.56 万元，主要原因是人员增加和机关事业单位正常调资晋档引起人员经费支出增长。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1990.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1990.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加

44.56 万元，主要原因是人员增加和机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；2022 年本部门财政拨款支出 1990.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1990.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.56 万元，主要原因是人员增加和机关事业单位正常调资晋档引起人员经费支出增长。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1990.95 万元，较上年增加 44.56 万元，主要原因是人员增加和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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1990.95 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1761.47 万元，较上年增加 36.51 万元，原因是人员增加和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）行政单位离退休（2080501）5.98 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 146.50 万元,较上年增加 7.72 万元,原因是人员增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1990.95 万元,其中:

工资福利支出(301) 1640.77 万元,较上年增加 33.25 万元,原因是人员增加和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) 344.20 万元,较上年增加 10.98 万元,原因是人员的增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.98 万元,较上年增加 0.33 万元,原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1990.95 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1640.77 万元,较上年增加 33.25 万元,原因是人员增加和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) 344.20 万元,较上年增加 10.98 万元,原因是人员的增加;

对个人和家庭的补助(509) 5.98 万元,较上年增加 0.33

万元，原因是退休人员增加。

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 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 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

1、当年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。

2、上年结转的国有资本经营预算拨款支出情况

本部门无 2021 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”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 73.00 万元，较上年增加 0 (0%)，主要原因是根据本部门“三公”经费预算支出情况，保留预算支出不变。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，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是根据本部门公务用车运行维护费预算支出情况，保留预算支出不变；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。

2022 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。

2022 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 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022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1990.95万元，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2021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267.20万元，较上年增加10.98万元，主要原因是人员的增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,990.95	一、财政拨款	1,990.95	一、财政拨款	1,990.95	一、财政拨款	1,990.95
1、一般公共预算拨款	1,990.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,913.95	1、机关工资福利支出	1,640.77
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	1,640.77	2、机关商品和服务支出	344.20
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	267.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,838.47	(3)对个人和家庭的补助	5.98	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	77.00	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	152.48	(2)商品和服务支出	77.00	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	5.98
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	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		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,990.95	本年支出合计	1,990.95	本年支出合计	1,990.95	本年支出合计	1,990.95
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	1,990.95	支出总计	1,990.95	支出总计	1,990.95	支出总计	1,990.95

表5

2022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

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	1,990.95	1,646.75	267.20	77.00	
204	公共安全支出	1,838.47	1,494.27	267.20	77.00	
20402	公安	1,838.47	1,494.27	267.20	77.00	
2040201	行政运行	1,761.47	1,494.27	267.20	0.00	
2040299	其他公安支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
208	社会保障和就业支出	152.48	152.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50	0.00	0.00	

表6

2022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

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			1,990.95	1,646.75	267.20	77.00	
301	工资福利支出			1,640.77	1,640.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.46	456.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488.44	488.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.04	38.04	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	146.50	146.50	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.58	42.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.63	95.63	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370.40	370.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			344.20	0.00	267.20	77.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	10.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	0.00	10.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	5.00	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	

表6

2022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

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
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.07	0.00	19.07	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.29	0.00	93.29	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.84	0.00	11.84	42.00	
303	对个人和家庭的补助			5.98	5.98	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.98	5.98	0.00	0.00	

表7

2022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

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	1,913.95	1,646.75	267.20	
204	公共安全支出	1,761.47	1,494.27	267.20	
20402	公安	1,761.47	1,494.27	267.20	
2040201	行政运行	1,761.47	1,494.27	267.20	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	152.48	152.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,913.95	1,646.75	267.20	
301	工资福利支出			1,640.77	1,640.77	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.46	456.46	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488.44	488.44	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.04	38.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.50	146.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.58	42.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.63	95.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370.40	370.40	0.00	
302	商品和服务支出			267.20	0.00	267.20	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30228	工会经费	50201	办公经费	19.07	0.00	19.07	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.29	0.00	93.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.84	0.00	11.84	
303	对个人和家庭的补助			5.98	5.98	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.98	5.98	0.00	

表9

2022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

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		十四、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
		十五、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77.00	
524	渭南市公安局高新分局	77.00	
524001	渭南市公安局高新分局	77.00	
	专用项目	77.00	
	部门预算专用项目	75.00	
	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。
	专项设备维护费	8.00	确保公安视频监控及网络传输平台的正常运转，电梯的安全使用
	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。
	部门预算专用项目（费）	2.00	
	物业管理费（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。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	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

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。

2022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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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											
	合计	97.90	95.90	0.00	3.00	92.90	0.00	92.90	0.00	2.00	97.90	95.90	0.00	3.00	92.90	0.00	92.90	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	渭南市公安局高新分局	97.90	95.90	0.00	3.00	92.90	0.00	92.90	0.00	2.00	97.90	95.90	0.00	3.00	92.90	0.00	92.90	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524001	渭南市公安局高新分局	97.90	95.90	0.00	3.00	92.90	0.00	92.90	0.00	2.00	97.90	95.90	0.00	3.00	92.90	0.00	92.90	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其中公务用车运行维护费22.90万元在中省政法转移支付中列支。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标: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。				
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	案件办理数	≥100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	年办理案件成本	≤34万元	
	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	
		可持续影响指标	辖区社会大局和谐稳定	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	<p>目标: 确保强制隔离人员和行政拘留人员安全规范羁押, 保障羁押人员的入所健康检查和传染病治疗费用, 执法工作及时顺利开展, 使辖区治安环境有效改善。</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	强制隔离戒毒人数	≥20人	
			行政拘留人数	≥200人	
		质量指标	在押人员入所前的健康检查和传染病的治疗	达到看守所要求	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
		成本指标	在押人员生活费、医疗费	≤33万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内治安环境有效改善	稳步提升	
		可持续影响指标	辖区社会安定	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	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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: 确保公安视频监控专用线路的正常使用, 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	公安视频监控专用线路	1条		
		质量指标	视频监控专网畅通率	≥95%		
		时效指标	资金支付率		100%	
			项目实施期限		12月底前	
		成本指标	专用线路维护费		≤8万元	
	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	为打击犯罪、安全防范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	公安民警满意度		≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专用项目（费）-物业管理费（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：做好办公区卫生、水电、维修等工作，确保办公环境干净、整洁。				
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	物业管理合格率	100%	
			维修维护合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目实施期限	12月底前	
		成本指标	物业管理费	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	单位办公环境得到改善，更好地服务于人民群众	提升	
		可持续影响指标	办公环境整洁度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费及日常公用经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1913.95	1913.95	
	办案费	受理事件、案件,确保民警办案经费	34.00	34.00	
	羁押收教场所费	确保强制隔离和行政拘留人员规范羁押	33.00	33.00	
	专项设备维护费	确保公安视频监控专用线路正常使用	8.00	8.00	
	物业管理费	做好办公区卫生、水电、维修工作,确保办公环境干净、整洁	2.00	2.00	
	金额合计			1990.95	1990.95
年度总体目标	目标1: 坚定党的领导,在公安担当中增强政治定力; 目标2: 丰富打防经验,在平安守护中提升斗争能力; 目标3: 突出人民宗旨,在服务发展中彰显制度魅力; 目标4: 重视深化改革,在创新治理中激活发展潜力; 目标5: 严抓政治建警,在严管厚爱中锻造铁军劲旅。				
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	案件办理数		≥100起
			强制隔离戒毒人数		≥20人
			行政拘留人数		≥200人
			公安视频监控专用线路		1条
			物业管理面积		6400平方米
		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%		
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		稳步提升
		可持续影响指标	辖区人民群众幸福感、安全感、获得感		稳步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	
成本指标	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	“三公经费”控制		只减不增	
	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		稳步提升	
	可持续影响指标	辖区人民群众幸福感、安全感、获得感		稳步提升	

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。

2022年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:			
				

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。