

渭南市公安局临渭分局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“贯彻落实党的二十大精神、奋力实现公安工作现代化”这一主题主线，坚持“系统思维和底线思维相结合、维护国家安全和稳定相结合、护航经济发展和改革创新相结合”，做到“强化从严治警正风纪，‘四铁’标准锻铁军；强化实战实效论担当，夯实基础固根基；强化规范执法树公信，捍卫正义暖民心；强化智慧警务新理念，科技赋能激活力；强化营商环境促发展，公安改革惠民生；强化安全治理大局观，打防管控护稳定”；有力发挥法治临渭建设生力军和平安临渭建设主力军作用，推动实现政治安全、社会安定、人民安宁的新时代履职目标，确保目标责任考核稳居全市第一。

（一）主要职责

临渭公安分局是市公安局的直属分局，现有职能科室6个、直属大队13个，下设派出所19个和看守、戒毒2个专业所，担负临渭区刑事和行政执法职责。

1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法规，研究草拟全区公安工作的规章制度，安排部署全区的公安工作。

2、掌握影响全区稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责本辖区危害国家安全案件、邪教案件、刑事案件的侦破工作；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；负责办理本辖区经济犯罪案件、毒品犯罪案件的预防和侦查工作；组织开展“无毒社区”活动。

4、负责预防和处置全区范围内的突发暴力事件、恐怖事件，担负紧急救援工作，负责查处全区公交客运车辆上的犯罪案件；负责区内“110”处警和市区街道的治安巡逻工作。

5、负责依法查处本辖区危害社会治安秩序的案件，依法管理户籍、居民身份证、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、负责全区公民出、入境初审报批和外国人及港澳台胞在全区境内居留、旅行的有关管理工作。

7、组织实施全区消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

8、负责党和国家领导人以及重要外宾来渭、重要会议的安全警卫工作。

9、负责全区国家机关、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工作。

10、负责全区计算机信息系统安全监察工作；负责全区公共信息和国际互联网的安全监察工作。

11、负责全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作。

12、负责全区公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、负责全区公安机关法制建设、执法工作。

14、负责全区公安机关党组建设及精神文明建设，组织全区公安机关和民警开展立功创模活动；负责全区民警的教育培训、

公安宣传及人事管理工作。

15、负责全区公安机关领导班子建设和民警队伍建设。

16、负责全区公安机关的党风廉政建设和纠风工作。

（二）内设机构

机构设置因涉密不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市公安局临渭分局本级

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为22,452.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,593.42万元，下降6.63%，下降的主要原因是：上年增加绩效工资和年终考核奖。

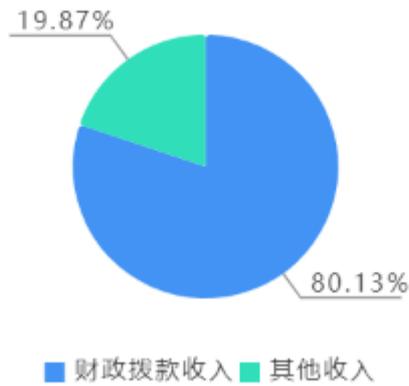
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,598.05万元，其中：财政拨款收入15,704.03万元，占80.13%；其他收入3,894.02万元，占19.87%。

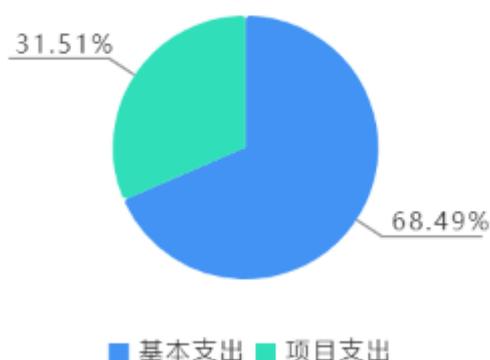
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,241.34万元，其中：基本支出13,177.51万元，占68.49%；项目支出6,063.82万元，占31.51%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,704.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,611.73万元，下降9.31%，下降的主要原因是：上年增加绩效工资和年终考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



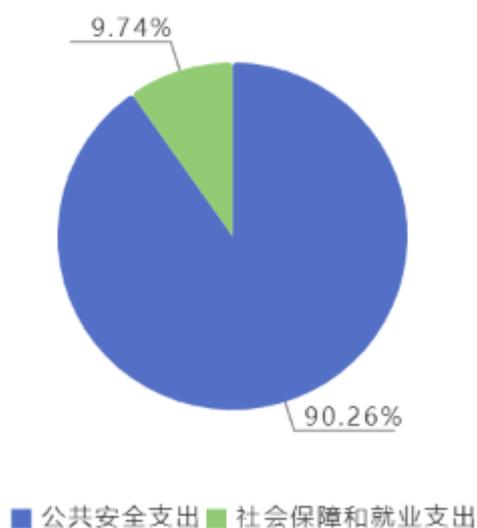
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,623.27万元，支出决算15,704.03万元，完成年初预算的107.39%。占本年支出合计的81.62%。与上年相比，财政拨款支出减少1,611.73万元，下降9.31%，下降的主要原因是：上年增加绩效工资和年终考核奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算11,313.42万元，支出决算11,648.45万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途新增人员工资。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1,996.7万元，支出决算2,240.21万元，完成年初预算的112.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加专用项目资金。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算150万元，支出决算286.31万元，完成年

初预算的190.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加专用项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算59.05万元，支出决算59.15万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,104.09万元，支出决算1,091万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算人员部分退休，养老保险缴费人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算229.53万元，新增支出的主要原因是：职业年金纪实缴费是中途追加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算149.39万元，新增支出的主要原因是：人员死亡抚恤金根据死亡人数中途追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,177.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,855.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费1,322.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算675.70万元，支出决算648.02万元，完成预算的95.90%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，逐年递减。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支，逐年递减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算39万元，支出决算37.84万元，完成预算的97.03%。决算数较预算数减少的主要原因是：实际招标完成后车辆价格下降。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算634.70万元，支出决算610.19万元，完成预算的96.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约开支，逐年递减。主要用于：本单位执法执勤车辆的燃油、维修以及保险等车辆相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年没有公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：今年培训次数减少。主要用于：警衔晋升培训和公安技术部门的专业培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1409.36万元，支出决算1,322.31万元，完成预算的93.8%。支出决算比上年增加18.29万元，增长的主要原因是：增加在职人员车补。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1056.99万元，其中：政府采购货物支出253.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出803.4万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额978.99万元，占政府采购支出合同总额的92.62%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆269辆，其中执法执勤用车240辆，其他用车29辆，其他用车主要是特种车辆、大型车辆，用于公安安保等公安工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年全年预算13581.26万元，执行率100%，其中人员经费及日常公用经费12476.56，专项业务费1041.7万元包括看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费565.7万元，视频监控线路租用、维护、电费100万元，巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费36.4万元，治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助339.6万元。牢牢把握政治安全第一责任，强化预警研判。坚持把维护国家政治安全、政权安全作为第一责任，把工作基点放在防范应对各种风险挑战上，适时启动“情指勤舆督”一体化实战化运行机制，加强网络信息监控和舆情导控，密切掌握各类内幕性、行动性、预警性情报信息，准确研判发展趋势，牢牢把握化解风险隐患主动权；密切掌握各类重点群体、重点人员的轨迹动向，严格落实教育疏导和稳控处置措施，健全完善涉稳情报线索落查稳控机制，推动线索核查、落地稳控、处置反馈等工作规范高效流转，确保各类矛盾和不安定因素化解在最初、解决在萌芽。扎实开展重点群体、重点人员排查梳理，打击妨害国边境管理犯罪考核排名位居全市第一。认真落实暖警惠警措施，开展送奖到一线18次，发嘉奖令6份，26个集体和81名个人受到表彰奖励，向市局、区文明办、政法委推介典型集体25个和先进个人57名，在全局掀起了“学先进、争先进、当先进”的浓厚氛围。

本部门在部门决算中反映视频监控线路租用、维护、电费项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1141.7万元，占

部门预算项目支出总额的8.4%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未组织开展部门重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83分，全年预算数13581.26万元，执行数13581.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：发现的问题及原因：部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意，在今后工作中我局会更加努力。下一步改进措施：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市公安局临渭分局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	人员及公用经费	12476.6	12476.56		12476.6	12476.56			100%		
	视频监控线路租用	视频监控的应用	100	100		100	100			100%		
	治安刑事案件办案	确保临渭辖区社会治安	339.6	339.6		339.6	339.6			100%		
	看守所押人犯	保障看守所押人犯	565.7	565.7		565.7	565.7			100%		
	巡警、禁毒、警务	巡警大队、禁毒大队	36.4	36.4		36.4	36.4			100%		
	金额合计			13518.3			13518.26			10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 按时完成上级交代的各项任务 目标2: 确保辖区治安状况良好 目标3: 保障人民群众基本生活					目标1完成情况: 今年完成上级交代的各类督办案件以及二十大安保任务。 目标2完成情况: 辖区治安状况良好 目标3完成情况: 人民群众基本生活得到保障						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	数量指标	为临渭辖区90万茶人提供公安业务服务及安全保卫工作		96%	96%	2	2					
		看守所押人数、被强制隔离戒毒人数、拘留人数		≥1050人	1100	2	2					
		刑事、治安案件办理数		≥5000件	5987件	2	2					
		购置相关专业保障设备数量		≥100套	135套	2	2					
		购买户口本、临时身份证数量		≥2000个	5600个	2	2					
		视频监控、公安网线路		≥500条	560条	2	2					
	产出指标(50分)	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性及及时性		100%	100%	2	2				
			资金使用合规性		100%	100%	2	2				
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	95%	2	2				
			预算完成率		≥95%	100%	2	2				
			结转结余资金空控制率		≤5%	1%	3	3				
			政府采购预算执行率		≥95%	99%	2	2				
			预决算信息公开		100%	100%	2	2				
			部门绩效自评率		100%	100%	2	2				
	时效指标		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	100%	2	2				
			超标准完成各项公安任务		100%	99%	3	2				
			预算执行进度率		大于等于序时进度	大于等于序时进度	2	2				
			大于等于序时进度		≥95%	98%	2	2				
			刑事、治安案件办理时间		法律规定时间内	法律规定时间内	2	2				
	成本指标		视频监控系统运行响应时间		≤2小时	≤2小时	2	2				
身份证件制作时间			≤20天	≤20天	2	2						
三公经费控制			只减不增	减少	2	2						
效益指标(30分)	社会效益指标	在押人员生活费和医疗费		按标准执行	按标准执行	2	2					
		服务器设备维护		100万元	100万元	2	2					
		辖区经济发展		持续提升	持续提升	5	2					
	生态效益指标	社会治安环境		持续向好	持续向好	5	5					
		公安工作业务效率		进一步提升	进一步提升	4	4					
		辖区治安风气及经济环境		显著提升	显著提升	4	4					
可持续影响指标	辖区社会治安大局		持续向好	持续向好	4	4						
	视频监控系统正常使用时间		≥2年	≥2年	4	3						
	为取入化实现社会治安大局稳定提供经费支撑		长期	长期	4	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度		≥95%	95%	4	3					
		公安民警满意度		≥95%	95%	3	3					
		在押人员满意度		≥96%	96%	3	3					
总分									90	83		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映视频监控线路租用、维护、电费项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 视频监控线路租用、维护、电费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成视频监控、公安网线路560条，基层社会治理能力稳步提升。发现的问题及原因：部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意。下一步改进措施：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，在今后工作中我局会更加努力。

2. 治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助项目绩效综述：全年预算数439.6万元，执行数439.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在规定的办案时间内完成各类案件的办理，辖区治安状况良好，基层社会治理能力稳步提升。发现的问题及原因：部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意。下一步改进措施：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，在今后工作中我局会更加努力。

3. 看守所在押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费项目绩效自评综述：看守所在押人数、被强制隔离戒毒人数、拘留人数年度指标值 ≥ 1050 人；实际完成值1150人。发现的问题及原因：部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意。下一步改进措施：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，在今后工作中我局会更加努力。

努力。

4. 巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等项目绩效目标完成情况：完成禁毒案件办理，购置相关资产。发现的问题及原因：部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意。下一步改进措施：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，在今后工作中我局会更加努力。

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等（新增购置资产）								
主管部门				实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	36.4	36.4	36.4	10	100%	10		
	其中：财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	巡警大队、禁毒大队、警务督察大队以及警务保障经费用来报障民警办公、装备购置，确保民警在日常办案过程中能够保障自身安全，更好的为辖区群众服务。			巡警大队、禁毒大队、警务督察大队以及警务保障经费用来报障民警办公、装备购置，确保民警在日常办案过程中能够保障自身安全，更好的为辖区群众服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	全年抓获吸毒人员	≥100个	126	20	20		
			充实装备	≥50件	260件	10	10		
		质量指标							
		时效指标	按时完成全年工作任务	规定时间内	100%	10	10		
	成本指标	投入巡警警力	≥1000人	1600人	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少人民群众财产损失	不断进步	90%	20	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续发展指标	辖区治安大局稳定，经济环境发展良好	不断进步	90%	10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	96%	10	5			
总分					100				

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	339.6	339.6	339.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保临渭辖区社会治安大局稳定，提升人民幸福感、安全感、满意度，为临渭区社会经济发展保驾护航。			确保临渭辖区社会治安大局稳定，提升人民幸福感、安全感、满意度，为临渭区社会经济发展保驾护航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	刑事、治安案件办理数	≥5000件	5134件	10	10	
		质量指标	刑事治安案件办理率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	案件办理时间	法律规定时间内	法律规定时间内	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内人民群众安全感	稳步提升	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥98%	95%	10	10		
总分					100			

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	视频监控线路租用、维护、电费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	视频监控的应用，为办案提供了核查途径，确保了整个渭南主城区社会治安大局稳定，提升人民的安全感，为渭南经济发展做出贡献。			视频监控的应用，为办案提供了核查途径，确保了整个渭南主城区社会治安大局稳定，提升人民的安全感，为渭南经济发展做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	视频监控、公安网线路	≥500条	560条	10	10	
		质量指标	视频监控、公安网线路畅通率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	系统运行响应时间	≤2小时	2小时	10	10	
	成本指标	服务器设备维护	≤100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	基层社会治理能力	稳步提升	100%	20	20	
		生态效益指标	系统正常使用时间	≥2年	2年	10	10	
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥98%	95%	10	10		
总分					100			

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	看守所押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费								
主管部门				实施单位					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	565.7	565.7	565.7	10	100%	10		
	其中：财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	确保临渭辖区社会治安大局稳定，提升人民幸福感、安全感、满意度，为临渭区社会经济发展保驾护航。			确保临渭辖区社会治安大局稳定，提升人民幸福感、安全感、满意度，为临渭区社会经济发展保驾护航。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	看守所押人犯、被强制隔离戒毒人数、拘留人数	≥1050人	1100	10	10		
			在押人员基本生活和医疗条件	基本保障	100%	20	20		
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10		
			在押人员生活费和医疗费	按标准执行	按标准执行	10	10		
		成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会风气	持续向好	持续向好	20	20		
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥98%	95%	10	10		
总分					100				

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点评价项目工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市公安局临渭分局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2139019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,704.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	17,712.27
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,894.02	八、社会保障和就业支出	38	1,529.06
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,598.05	本年支出合计	57	19,241.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,854.07	年末结转和结余	59	3,210.79
总计	30	22,452.12	总计	60	22,452.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,598.05	15,704.03					3,894.02
204	公共安全支出	18,068.99	14,174.97					3,894.02
20402	公安	17,782.68	13,888.66					3,894.02
2040201	行政运行	11,648.45	11,648.45					
2040299	其他公安支出	6,134.23	2,240.21					3,894.02
20499	其他公共安全支出	286.31	286.31					
2049999	其他公共安全支出	286.31	286.31					
208	社会保障和就业支出	1,529.06	1,529.06					
20805	行政事业单位养老支出	1,379.67	1,379.67					
2080501	行政单位离退休	59.15	59.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091.00	1,091.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.53	229.53					
20808	抚恤	149.39	149.39					
2080801	死亡抚恤	149.39	149.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,241.34	13,177.51	6,063.82			
204	公共安全支出	17,712.27	11,648.45	6,063.82			
20402	公安	17,425.96	11,648.45	5,777.52			
2040201	行政运行	11,648.45	11,648.45				
2040299	其他公安支出	5,777.52		5,777.52			
20499	其他公共安全支出	286.31		286.31			
2049999	其他公共安全支出	286.31		286.31			
208	社会保障和就业支出	1,529.06	1,529.06				
20805	行政事业单位养老支出	1,379.67	1,379.67				
2080501	行政单位离退休	59.15	59.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091.00	1,091.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.53	229.53				
20808	抚恤	149.39	149.39				
2080801	死亡抚恤	149.39	149.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,704.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14,174.97	14,174.97		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,529.06	1,529.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,704.03	本年支出合计	59	15,704.03	15,704.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,704.03	合计	64	15,704.03	15,704.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,704.03	13,177.51	2,526.52
204	公共安全支出	14,174.97	11,648.45	2,526.52
20402	公安	13,888.66	11,648.45	2,240.21
2040201	行政运行	11,648.45	11,648.45	
2040299	其他公安支出	2,240.21		2,240.21
20499	其他公共安全支出	286.31		286.31
2049999	其他公共安全支出	286.31		286.31
208	社会保障和就业支出	1,529.06	1,529.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,379.67	1,379.67	
2080501	行政单位离退休	59.15	59.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091.00	1,091.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.53	229.53	
20808	抚恤	149.39	149.39	
2080801	死亡抚恤	149.39	149.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,658.57	302	商品和服务支出	1,322.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,859.51	30201	办公费	123.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,488.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,898.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,127.95	30206	电费	94.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	442.13	30207	邮电费	10.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.18	30208	取暖费	34.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	88.00	30211	差旅费	58.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	535.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	956.93	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	149.39	30224	被装购置费	12.36	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	7.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	130.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	198.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	478.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.24			
人员经费合计		11,855.20	公用经费合计					1,322.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	675.70		673.70	39.00	634.70	2.00		2.00
决算数	648.02		648.02	37.84	610.19			2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。