

# 渭南市公安局临渭分局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

临渭公安分局是市公安局的直属分局，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、恐怖事件及紧急救援工作，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，依法管理户口、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与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、收容教育管理所管理工作。

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、执法工作和收容教育报批工作。

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；查处、督办全区公安队伍重大违法违纪案件。

17、负责对全区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现场督察和专项督察工作。

18、负责对全区邪教组织以及对社会有危害的非法组织查处工作。

19、负责对全区市属、区属企业保卫处（科）的业务指导工作。

20、承办区委、区政府和市公安局交办的其它事项。

机构设置事项涉密不予公开。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以稳中求进为总基调，以“务实担当、追赶超越”为目标，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，完善落实队伍管理“三项机制”，凝聚战斗合力；坚持发展新时代“枫桥经验”，维护社会稳定；聚力做实“科技强警”、“改革强警”两大战略，推进公安工作效率变革；深入开展“扫黑除恶”等专项斗争，全力提高整体打击效能；真正用好“督导利剑”，推动全局整体工作稳步向前，努力实现“五个严防，三个确保”的工作目标，以脚踏实地的工作态度和求真务实的工作作风，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

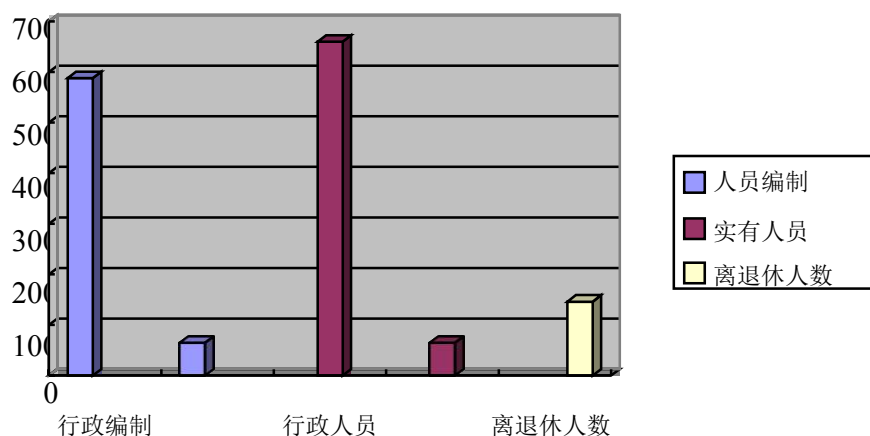
### 三、部门预算单位构成

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	单位性质
1	渭南市公安局临渭分局（本级）	行政单位

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制654人，其中行政编制589人、事业编制65人；实有人员650人，其中行政585人、事业65人；单位管理的离退休人员167人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆179辆，单价20万元以上的设备20台（套）。

2019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）。

### 六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，已公开空表。

### 七、2019年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入12736.81万元，其中：一般公共预算拨款收入11689.81万元；政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入（中省预下专款）1047万元，本部门预算收入较上年增加1290.71万元，主要原因是人员工资增加、养老保险缴费增加。

2019年本部门预算支出12736.81万元，其中：一般公共预算拨款支出11689.81万元；政府性基金拨款支出0万元，上级补助支出（中省预下专款）1047万元，本部门预算支出较上年增加1290.71万元，主要原因是人员工资增加、养老保险缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入11689.81万元，其中：一般公共预算拨款收入11689.81万元，较上年增加1084.71万元，主要原因是人员工资增加；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门财政拨款支出11689.81万元，其中：一般公共预算拨款支出11689.81万元，较上年增加1084.71万元，主要原因是人员工资增加；政府性基金预算拨款支出0万元，较上年增加0万元。

## （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。

2019年，本部门当年一般公共预算拨款支出11689.81万元，较上年增加1084.71万元，主要原因是人员工资增加。

### 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出11689.81万元，其中：

（1）行政运行（2040201）9653.12万元，较上年增加1915.02万元，原因是把遗留人员工资、退役士兵工资、巡特警大队人员工资及五险等人员工资，从去年的专项业务经费调到其他工资福利支出。

（2）其他公安支出（2040299）993.7万元，较上年减少1733.9万元，原因是把遗留人员工资、退役士兵工资、巡特警大队人员工资及五险等人员工资，调到行政运行的其他工资福利支出。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）76.64万元，较上年减少15.14万元，原因是因为退休人员减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）966.35万元，较上年增加47.45万元，原因是因为人员增加，养老保险缴费基数增加。

### 3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 11689.81 万元，其中：

工资福利支出（301）9335.01 万元，较上年增加 1960.6 万元，原因是把遗留人员工资、退役士兵工资、巡特警大队人员工资及五险等人员工资，从去年的专项业务经费调到其他工资福利支出；

商品和服务支出（302）2258.26 万元，较上年减少 34.24 万元，原因是按照财政要求压减预算经费；

对个人和家庭的补助支出（303）76.64 万元，较上年减少 15.14 万元，原因是退休人员减少；

资本性支出（310）19.9 万元，较上年增加 19.9 万元，原因是去年没有在此项支出计划。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 11689.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）9335.01 万元，较上年增加 1960.6 万元，原因是把遗留人员工资、退役士兵工资、巡特警大队人员工资及五险等人员工资，从去年的专项业务经费调到其他工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）2258.26 万元，较上年减少 34.24 万元，原因是按照财政要求压减预算经费；

机关资本性支出（一）（503）19.9 万元，较上年较上年增加 19.9 万元，原因是去年没有在此项支出计划。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 642.7 万元，较上年增加 0

万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 634.7 万元，较上年增加 0 万元；

公务接待费 8 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元；

2019 年，本部门培训费预算 20 万元，较上年增加 0 万元。

### （七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 2258.26 万元，较上年增 93.76 万元，主要原因是实有在职人员增加，经费增加；主要包括：办公经费 156.1 万元、印刷费 50 万元、水费 50 万、电费 150 万、邮电费 30 万、取暖费 50 万、差旅费 200 万、维修（护）费 50 万、租赁费 50 万、培训费 20 万、公务接待费 8 万、专用材料费 2 万、被装购置费 50 万、公务用车运行维护费 200 万、其他交通费用 480.14 万、其他商品和服务支出 712.02 万。

### （八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 334.9 万元，其中：政府采购货物类预算 334.9 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

## 八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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支的各类公务接待支出。

3. 归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 九、2019年渭南市公安局临渭分局部门综合预算报表

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局临渭分局

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门未编制绩效目标表，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制整体支出绩效目标表，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制整体绩效目标表，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。











表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			11689.81	9411.65	1284.46	993.7	
301	工资福利支出			9,335.01	9,335.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,441.76	2,441.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,308.01	3,308.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.48	203.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	966.35	966.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154.44	154.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.40	18.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466.36	466.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,776.21	1,776.21			
302	商品和服务支出			2,258.26		1,284.46	973.80	
30201	办公费	50201	办公经费	156.10		50.00	106.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30205	水费	50201	办公经费	50.00		50.00		

30206	电费	50201	办公经费	150.00		150.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200.00			200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00				
30214	租赁费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30216	培训费	50203	培训费	20.00			50.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		20.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		8.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50.00			2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200.00			50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	480.14		200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	712.02		480.14		
303	对个人和家庭补助支出			76.64	76.64	146.32	565.7	
30301	离休费	50905	离退休费	34.57	34.57			
30302	退休费	50905	离退休费	42.07	42.07			
310	资本性支出			19.9			19.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19.9			19.9	



表7

2019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）

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	10,696.11	9,411.65	1,284.46	
204	公共安全支出	9,653.12	8,368.66	1,284.46	
20402	公安	9,653.12	8,368.66	1,284.46	
2040201	行政运行	9,653.12	8,368.66	1,284.46	
208	社会保障和就业支出	1,042.99	1,042.99		
20805	行政事业单位离退休	1,042.99	1,042.99		
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.64	76.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.35	966.35		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			10,696.11	9,411.65	1,284.46	
301	工资福利支出			9,335.01	9,335.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,441.76	2,441.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,308.01	3,308.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.48	203.48		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	966.35	966.35		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	154.44	154.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.40	18.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466.36	466.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,776.21	1,776.21		
302	商品和服务支出			1,284.46		1,284.46	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00		50.00	

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
.....				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
		.....			
	.....				



2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
.....				