

渭南市公安局高新分局 2022 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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 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工作。

（二）内设机构

本部门内设机构 13 个，分别是政治处、指挥中心、刑事侦查大队、治安大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、崇业路派出所、白杨派出所、良田派出所、经济犯罪侦查大队、法制大队、监察室、情报大队。

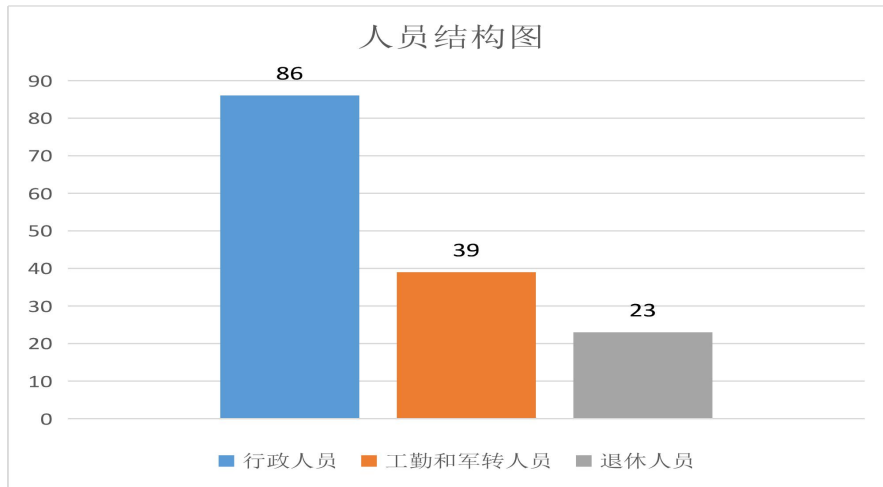
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市公安局高新分局部门本级（机关）

三、部门人员情况

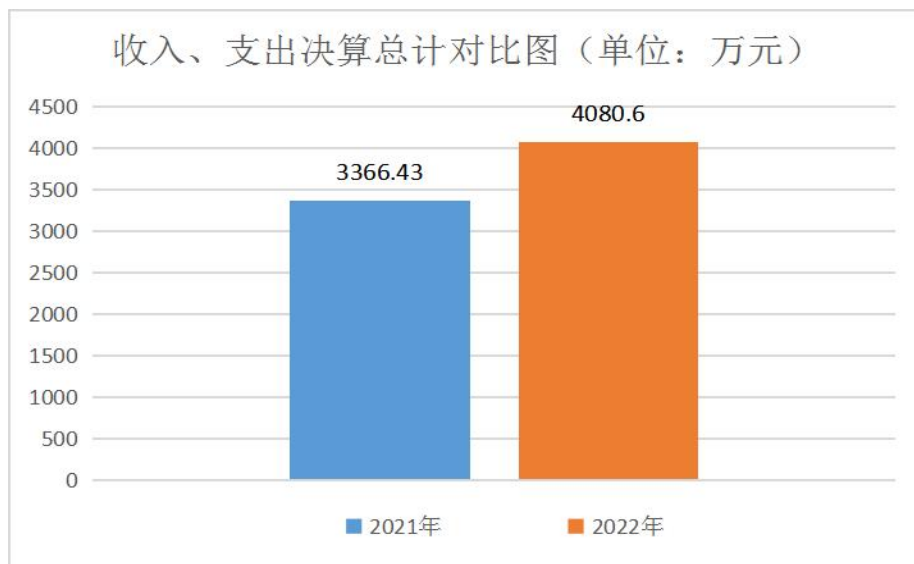
截至 2022 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 86 人、事业编制 0 人；实有人员 125 人，其中行政 86 人、事业 0 人、工勤和军转 39 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

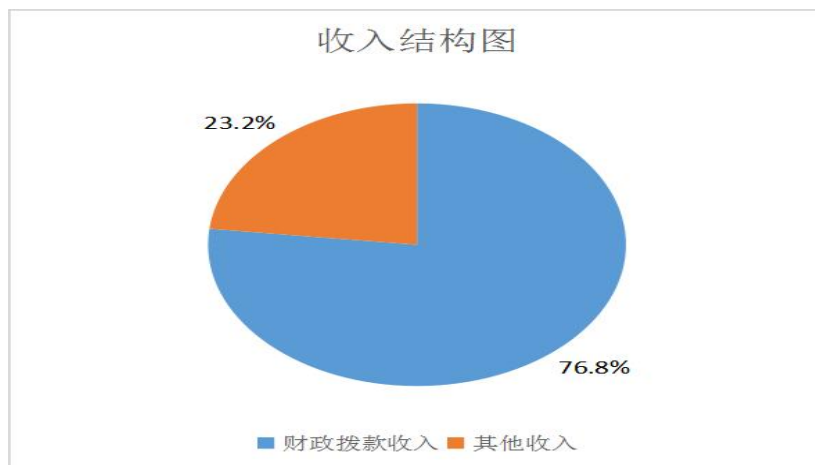
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,080.6 万元，与上年相比收、支总计增加 714.17 万元，增长 21.21%。主要是基础绩效考核奖等人员经费收支增加。



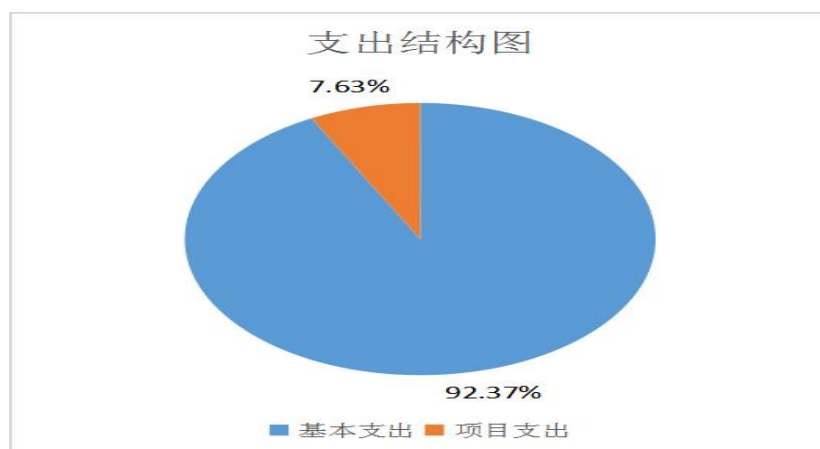
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,880.64 万元，其中：财政拨款收入 2,980.48 万元，占 76.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 900.16 万元，占 23.2%。



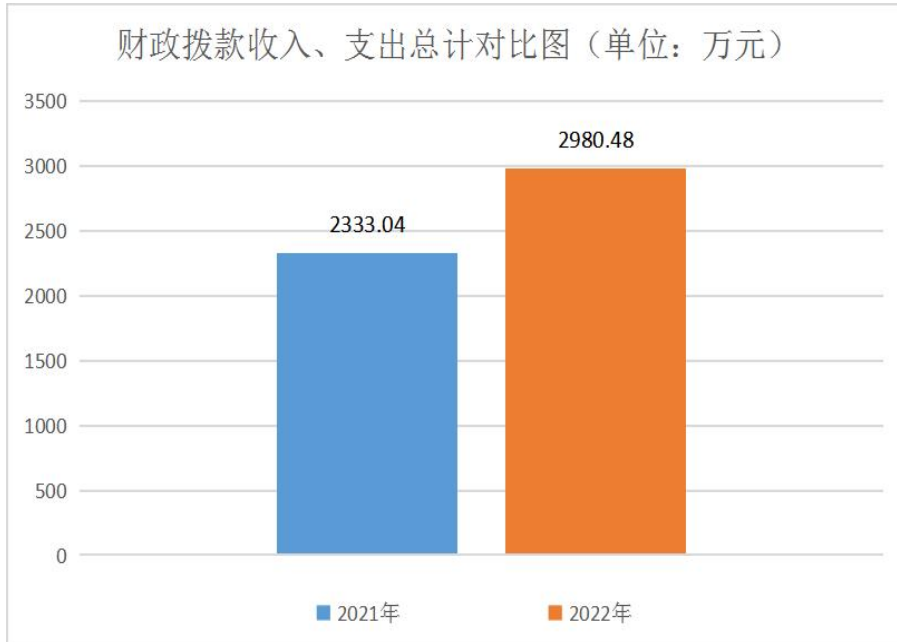
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,875.12 万元，其中：基本支出 3,579.38 万元，占 92.37%；项目支出 295.74 万元，占 7.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



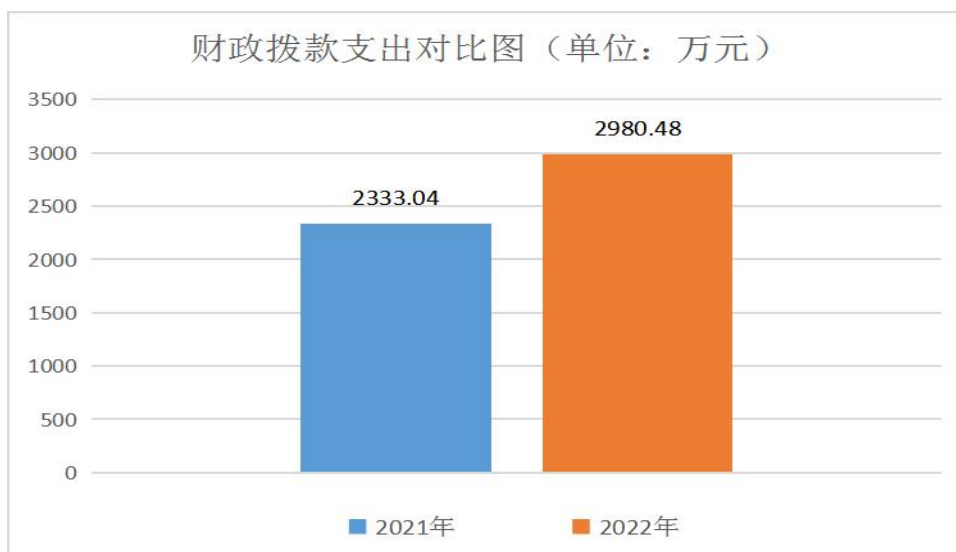
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,980.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 647.44 万元，增长 27.75%。主要原因是基础绩效考核奖等人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,990.95 万元，支出决算 2,980.48 万元，完成年初预算的 149.7%，占本年支出合计的 76.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 647.44 万元，增长 27.75%，主要原因是基础绩效考核奖等人员经费收支增加。



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 1761.47 万元，支出决算 2495.57 万元，完成年初预算的 141.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效考核奖等人员经费收支增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算 77 万元，支出决算 276.26 万元，完成年初预算的 358.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项经费支出。

3. 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）

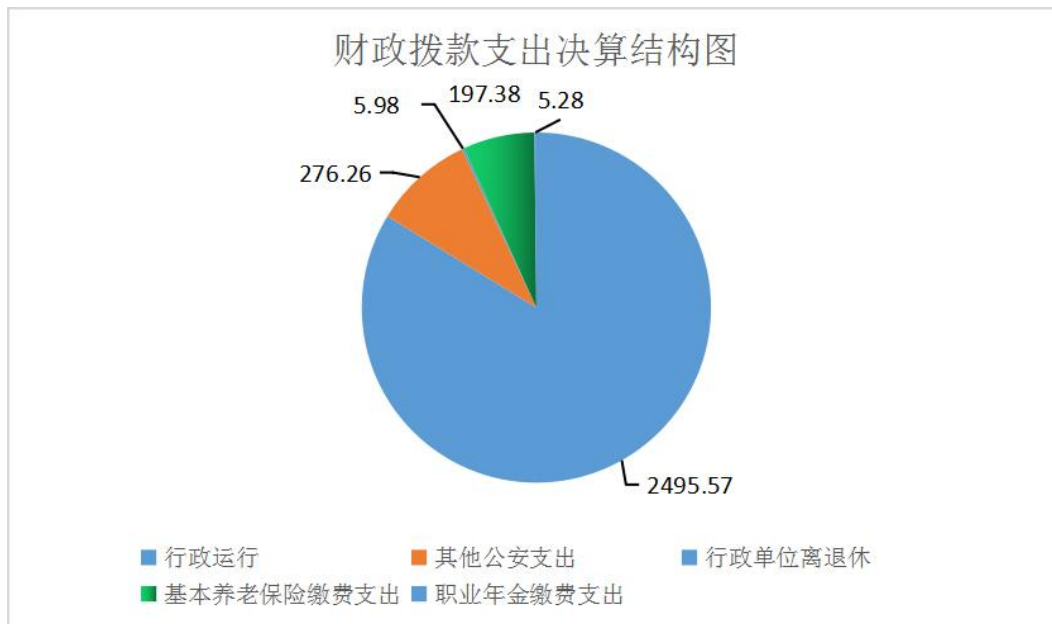
年初预算 5.98 万元，支出决算 5.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 146.5 万元，支出决算 197.38 万元，完成年初预算的 134.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效考核奖增加引起基本养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 5.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金记实年初没有预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,704.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,423.16万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费281.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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情况说明

本部门2022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2022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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 105.68 万元，支出决算 98.96 万元，完成预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务支出相关规定，严格“三公”经费支出，削减公务接待，严格遵守公务用车使用审批程序，确保“三公”经费支出不超预算。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费各项费用的开支，削减公务接待，减少公务用车费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排为本部门购置公务用车 1 辆，预算 9.78 万元，支出决算 9.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位严格按照预算购置了 1 辆执法执勤车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 92.9 万元，支出决算 87.95 万元，完成预算的 94.67%，决算数较预算数减少 4.95 万元，主要原因是我单位严格控制油料费、车辆维修费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费的开支。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 1.23 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 160 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 1.74 万元，主要原因是新冠疫情防控要求，减少培训次数。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少培训次数。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 281.05 万元，支出决算 281.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.2 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 74.36 万元，其中：政府采购货物支出 39.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.34 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 37.48 万元，占政府采购支出合同总额的 50.4%，其中：授予小微企业合同金额 32.63 万元，占授予中小企业合同金额的 87.06%；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的 60.17%，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的 39.61%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 35 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 35 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门自评等级优秀。具体工作任务：1、坚持以平安建设为抓手，全面加强风险防范，在维护社会稳定上实现新提升；2、坚持以主责主业为载体，主动融入基层治理，在夯实基础上彰显新成效；3、坚持以人民满意为宗旨，全面深化服务举措，在护航大局上展示新担当；4、坚持以公安大脑为牵引，不断深化警务改革，在服务实战上培育新亮点；5、坚持以锻造铁军为引领，倾力打造活力警营，在队伍风貌上呈现新提升。

本部门在部门决算中反映办案费、羁押收教场所费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 77 万元，占部门预算项目支出总额的 27.87%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 93 分，全年预算数 2980.48 万元，执行数 2980.48 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：从评价情况来看，各类产出指标、效益指标和满意度指标均较好实现，2022 年，在高新区党工委管委会和市公安局党委的坚强领导下，分局全体民辅警戮力同心、冲锋在前，把万无一失做好党的二十

大安保维稳置于首要位置，全面统筹推进防范化解重大风险隐患、下基层解难题办实事严督导、矛盾纠纷排查化解等系列工作，全区政治安全、社会安定、人民安宁的局面得到进一步巩固。发现的问题及原因：编制预算绩效目标和指标的工作机制不健全，业务部门及其他岗位人员参与度不高，过于依赖财务部门。下一步改进措施：我局将健全预算绩效管理制度及工作流程，优化预算绩效管理意识，让相关业务部门也参与预算绩效工作编制，为预算绩效管理相关工作的开展创造良好环境。

渭南市公安局高新分局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称			渭南市公安局高新分局										
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	完成	2704.21	2704.21		2704.21	2704.21		5	100%	5	
	办案费	受理事件、案件，确保民警办案经费	完成	34.00	34.00		34.00	34.00		2	100%	2	
	羁押收教场所费	确保强制隔离和行政拘留人员规范羁押	完成	33.00	33.00		33.00	33.00		1	100%	1	
	专项设备维护费	确保公安视频监控专用线路正常使用	完成	8.00	8.00		8.00	8.00		1	100%	1	
	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	完成	2.00	2.00		2.00	2.00		1	100%	1	
	金额合计				2781.21	2781.21		2781.21	2781.21		10		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: 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。				目标 1 完成情况: 坚持以平安建设为抓手, 全面加强风险管控, 在维护社会稳定上实现新提升; 目标 2 完成情况: 坚持以主责主业为载体, 主动融入基层治理, 在夯实基础上彰显新成效; 目标 3 完成情况: 坚持以人民满意为宗旨, 全面深化服务举措, 在护航大局上展示新担当; 目标 4 完成情况: 坚持以公安大脑为牵引, 不断深化警务改革, 在服务实战上培育新亮点; 目标 5 完成情况: 坚持以锻造铁军为引领, 倾力打造活力警营, 在队伍风貌上呈现新提升。	
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥100 起	617 起	5	5
			行政拘留人数	≥200 人	360 人	5	5
			公安视频监控专用线路	1 条	1 条	3	3
			物业管理面积	6400 平方米	6400 平方米	2	2
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	3	3
			资金使用合规性	100%	100%	3	3
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	3	2
			预算完成率	≥95%	100%	3	3
			结转结余资金空控制率	≤5%	财政拨款无结转结余资金	3	3
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	3	3
			预决算信息公开	100%	100%	3	3
			部门绩效自评率	100%	100%	3	3
			绩效自评、整改报告报送	及时	100%	3	3
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	100%	3	3
		成本指标	“三公经费”控制	只减不增	减少	5	5
		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	95%	15
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	95%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办案费、羁押收教场所费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办案费项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受理各类案件、事件617起，提升综合治理能力，全力保障了辖区社会稳定，提升了人民群众安全感。强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 羁押收教场所费项目绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为治安和刑事拘留360人支付了体检费和传染病治疗费等，达到了入看守所的要求，确保了拘留人员的规范羁押。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 专项设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度设定目标，保证了公安视频专用线路的畅通，确保了公安业务的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过物业管理，为人民群众和民警提供了良好的办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案费						
主管部门		渭南市公安局高新分局			实施单位		渭南市公安局高新分局	
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	34	34	34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34	34	34	—	100%	—
		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			
	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。				受理各类事件和案件 617 起，提升辖区综合治理能力，全力保障了辖区社会稳定，提升了人民群众安全感和幸福感。强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。			
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	数量 指标	案件办理数	≥100 起	617 起	10	10	
		质量 指标	案件办结率	≥95%	96%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			案件办理时间	法律规定 时间内	100%	10	10	
		成本 指标	办理案件成本	≤34 万元	34 万元	10	10	
	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	95%	15	13	
		可持续影 响 指标	辖区社会大局和谐 稳定	稳步提升	98%	15	14	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	96	

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	羁押收教场所费							
主管部门	渭南市公安局高新分局			实施单位		渭南市公安局高新分局		
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	33	33	33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	33	33	33	—	100%	—	
	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,执法工作及顺利开展,使辖区治安环境有效改善。			保证了强制隔离人员和行政拘留人员规范羁押,保证了羁押人员入所前的健康检查和传染病的治疗,达到了入看守所要求。				
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	数量 指标	行政拘留人数	≥200 人	360 人	10	10	
		质量 指标	在押人员入所前的健康检查和传染病的治疗	达到入看守所要求	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			项目实施期限	12 月底前	100%	10	10	
		成本 指标	在押人员生活费、医疗费	≤33 万元	33 万元	10	10	
	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	95%	15	13	
		可持续 影响 指标	辖区社会安定	稳步提升	95%	15	13	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	在押人员满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分					100	95	

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项设备维护费							
主管部门		渭南市公安局高新分局			实施单位		渭南市公安局高新分局		
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		8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8	8	8	—	100%	—	
	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				
	确保公安视频监控专用线路的正常使用，为业务开展提供支撑。				保证了公安视频监控专用线路的正常使用，为业务开展提供支撑。				
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	数量 指标	公安视频监控专用线路		1 条	1 条	10	10	
		质量 指标	视频监控专网畅通率		≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
			项目实施期限		12 月底 前	100%	10	10	
		成本 指标	专用线路维护费		≤8 万 元	8 万元	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	基层社会治理能力		稳步提 升	95%	15	13	
		可持续 影响 指标	为打击犯罪、安全防范提供有力 科技支撑		长期	100%	15	15	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	民警满意度		≥90%	92%	10	10	
总分						100	98		

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	渭南市公安局高新分局			实施单位		渭南市公安局高新分局		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	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				
	做好办公区卫生、水电、维修等工作，确保办公环境干净、整洁。			做好办公区卫生、水电、维修等工作，确保办公环境干净、整洁。				
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	数量 指标	物业管理面积	6400 平 方米	6400 平 方米	10	10	
		质量 指标	物业管理合格率	100%	100%	10	10	
			维修维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			项目实施期限	12 月底 前	100%	5	5	
	成本 指标	物业管理费	≤2 万 元	2 万元	10	10		
	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	95%	15	13	
		可持续影 响 指标	办公环境整洁度	100%	100%	15	15	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	98		

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比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：0913-8180958。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 2022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
单位：万元

部门：渭南市公安局高新分局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2980.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3666.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	900.16	八、社会保障和就业支出	39	208.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3880.64	本年支出合计	58	3875.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	199.96	年末结转和结余	60	205.48
	30			61	
总计	31	4080.60	总计	62	4080.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：渭南市公安局高新分局

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		3880.64	2980.48					900.16
204	公共安全支出	3672.00	2771.84					900.16
20402	公安	3672.00	2771.84					900.16
2040201	行政运行	2495.57	2495.57					
2040299	其他公安支出	1176.43	276.26					900.16
208	社会保障和就业支出	208.64	208.64					
20805	行政事业单位养老支出	208.64	208.64					
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.38	197.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：渭南市公安局高新分局

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		3875.12	3579.38	295.74			
204	公共安全支出	3666.48	3370.74	295.74			
20402	公安	3666.48	3370.74	295.74			
2040201	行政运行	2495.57	2495.57				
2040299	其他公安支出	1170.91	875.17	295.74			
208	社会保障和就业支出	208.64	208.64				
20805	行政事业单位养老支出	208.64	208.64				
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.38	197.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：渭南市公安局高新分局

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	1	2980.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2771.84	2771.84		
	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	208.64	208.64		
	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	2980.48	本年支出合计	59	2980.48	2980.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2980.48	总计	64	2980.48	2980.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：渭南市公安局高新分局

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		2,980.48	2,704.21	276.26
204	公共安全支出	2,771.84	2,495.57	276.26
20402	公安	2,771.84	2,495.57	276.26
2040201	行政运行	2,495.57	2,495.57	
2040299	其他公安支出	276.26		276.26
208	社会保障和就业支出	208.64	208.64	
20805	行政事业单位养老支出	208.64	208.64	
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.38	197.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：渭南市公安局高新分局

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	2420.25	302	商品和服务支出	281.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	528.51	30201	办公费	13.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	703.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	532.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.71	30206	电费	21.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	5.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	306.61	30214	租赁费	2.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.86	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.53	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2423.16			公用经费合计		281.05	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：渭南市公安局高新分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：渭南市公安局高新分局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：渭南市公安局高新分局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	105.68		102.68	9.78	92.90	3.00		2.00
决算数	98.96		97.73	9.78	87.95	1.23		0.26

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。