

# 渭南市公安局临渭分局 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、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

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。

## （二）内设机构

本部门人员和内设机构涉密不予公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市公安局临渭分局（机关）

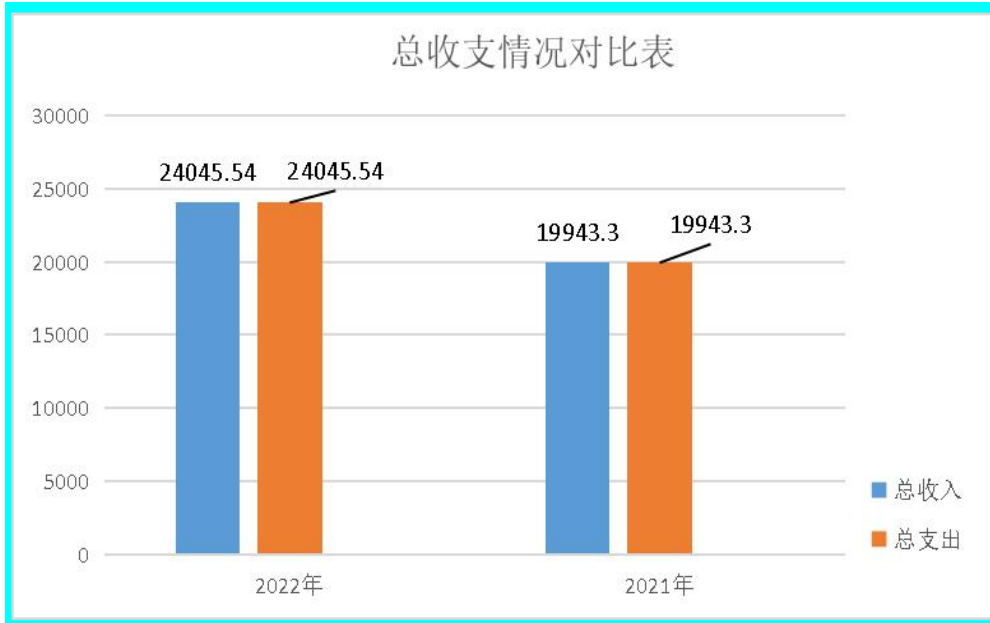
## 三、部门人员情况

本部门人员情况涉密，不予公开。

# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

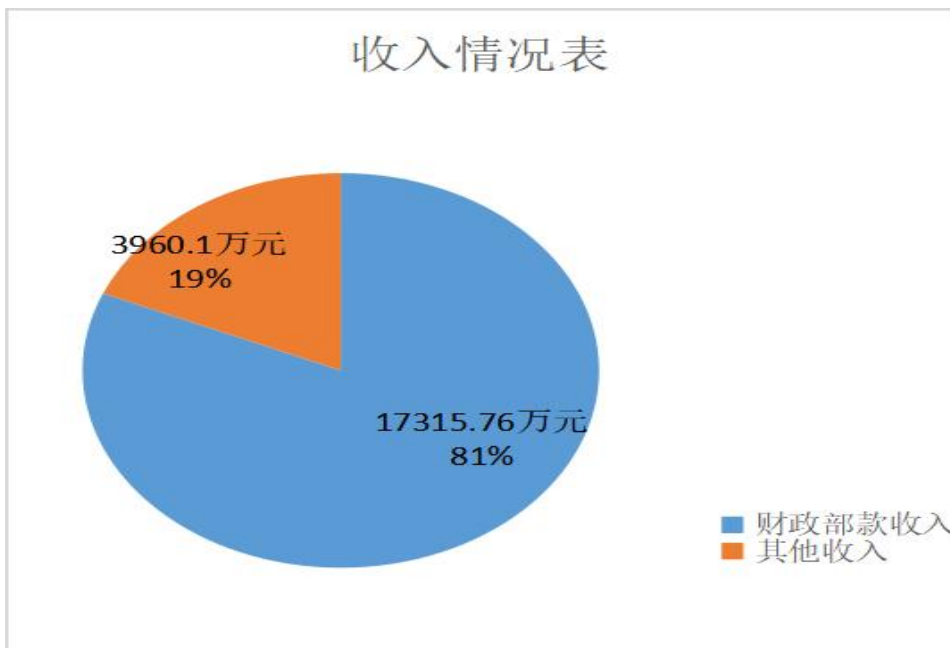
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 24,045.54 万元，与上年相比收、支总计增加 4,102.24 万元，增长 20.57%。主要是绩效工资和年终考核奖收支增加。



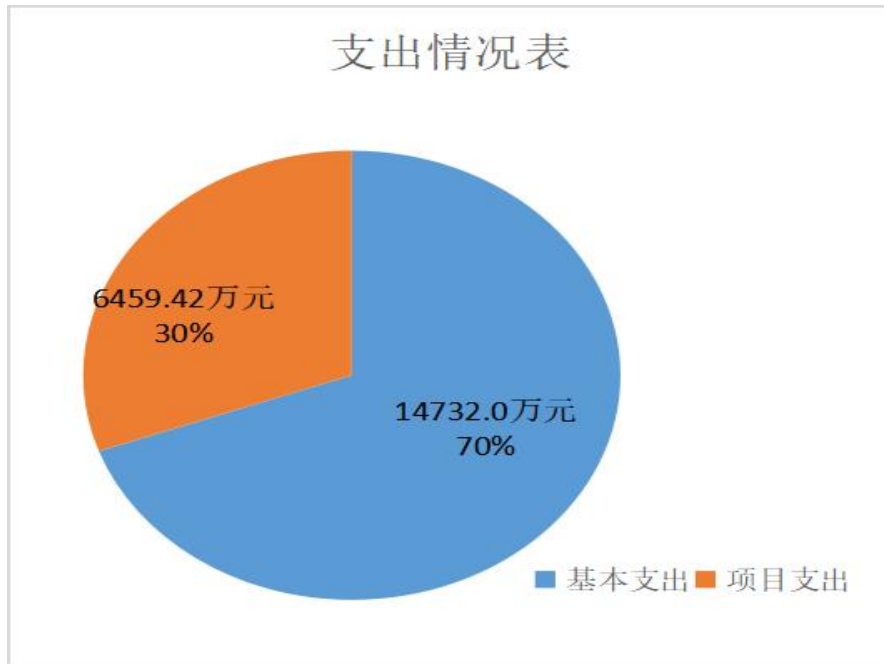
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 21,275.86 万元，其中：财政拨款收入 17,315.76 万元，占 81.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,960.1 万元，占 18.61%。



## 三、支出决算情况说明

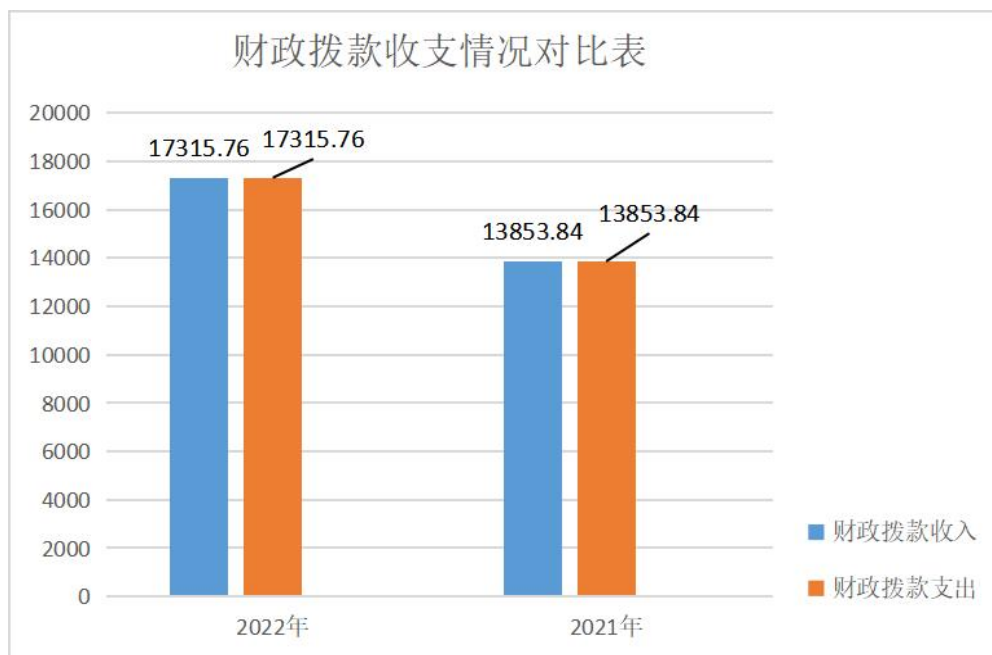
2022 年度本年支出合计 21,191.47 万元，其中：基本支出 14,732.05 万元，占 69.52%；项目支出 6,459.42 万元，占 30.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 17,315.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3,461.92 万元，增长 24.99%。主要原因是绩效工资和年终考核奖收支增加。

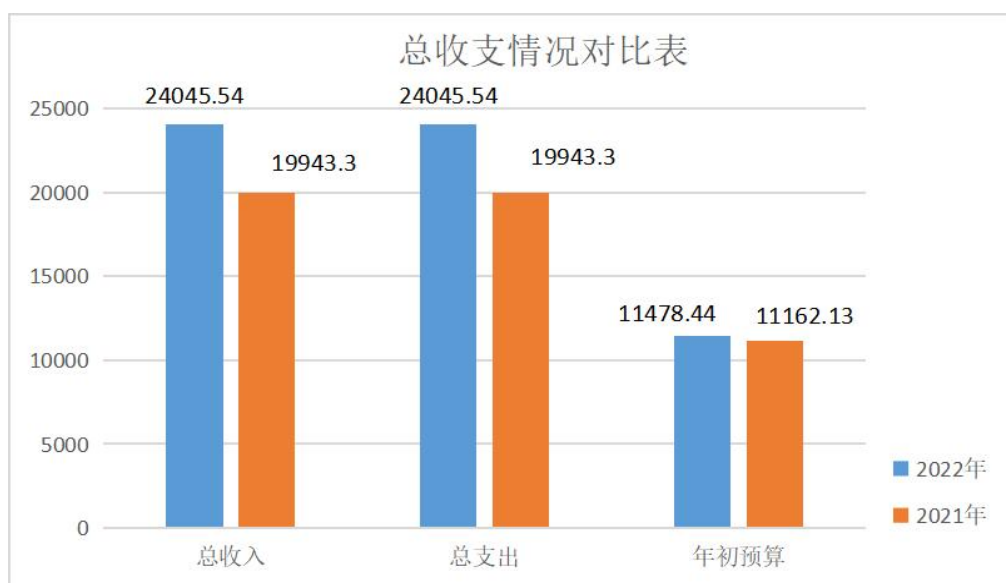




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

11,478.44 万元，支出决算 17,315.76 万元，完成年初预算的 150.85%，占本年支出合计的 81.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,461.92 万元，增长 24.99%，主要原因是绩效工资和年终考核奖收支增加。



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 9533.04 万元，支出决算 13338.6 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加人员年终考核奖金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算 1043.7 万元，支出决算 2443.71 万元，完成预算的 234%。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）国家司法救助支出（项）。预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加国家司法救助资金。

4. 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）。预算 0 万元，支出决算 120 万元。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。

5. 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）。预算 75.48 万元，支出决算 84.12 万元，完成预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途新增退休人员。

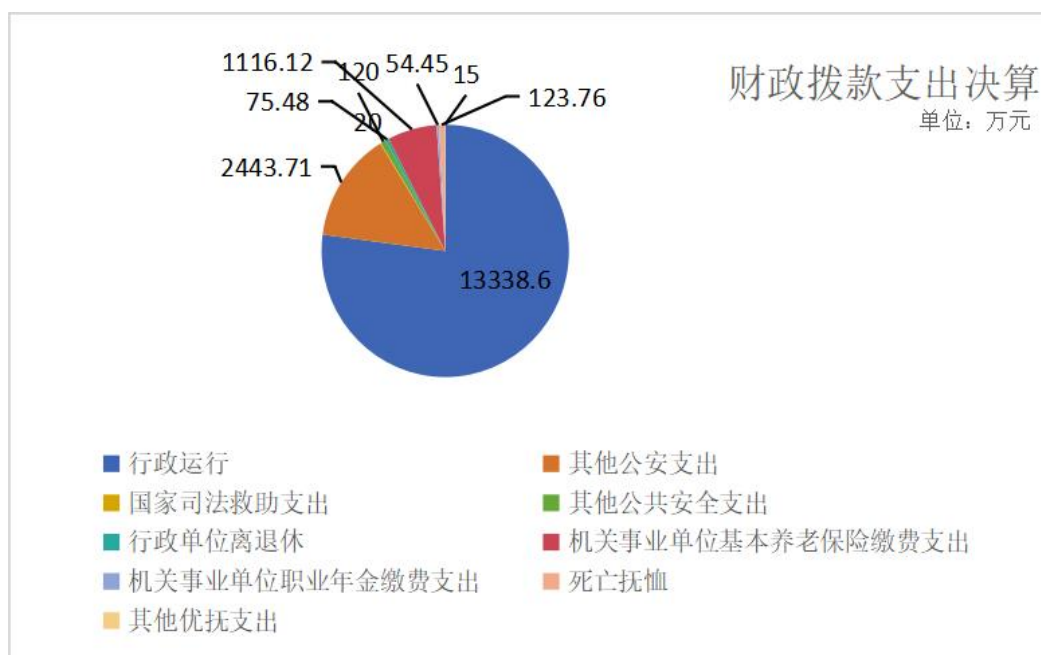
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 826.22 万元，支出决算 1116.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终根据清算结果追

加缴费支出。

7. 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）。预算0万元，支出决算54.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金纪实是中途追加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算0万元，支出决算123.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡抚恤金根据死亡人数中途追加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算0万元，支出决算15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他优抚支出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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,732.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 13,428.03 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。

(二) **公用经费 1,304.02 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 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 745.19 万元，支出决算 712.8 万元，完成预算的 95.65%。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基层派出所购置公务用车 10 辆，预算 102.49 万元，支出决算 102.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 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 634.7 万元，支出决算 610.32 万元，完成预算的 96.16%，决算数较预算数减少 24.38 万元，主要原因是由于车辆报废，数量减少，支出减少。

## 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 8 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 8 万元，主要原因是本年没有公务接待支出。

### （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 5.72 万元，完成预算的 286%，决算数较预算数增加 3.72 万元，主要原因是中途有上级部门要求参加的专业培训。决算数较上年增加的主要原因是中途有上级部门要求参加的专业培训。

### （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 1416.54 万元，支出决算 1,304.02 万元，完成预算的 92.06%。支出决算比上年增加 22.25 万元，主要原因是在职人员车补增加。

## 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 760.94 万元，其中：政府采购货物支出 732.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.88 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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的 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 267 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 237 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆，主要是装甲车、运兵车、大巴车、中巴车等。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 10 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了预算绩效管理制度办法，按照职责与绩效结合的原则编制，以财政部关于深化预算改革、完善项目预算设置为要求，提升预算项目统筹能力；牢牢把握打防管治主责主业，强化统筹推进，全力维护社会治安大局安全稳定。坚持一体化推进治安防控体系建设，持续完善“视频巡查+街面巡防、数据分析+动态布警、护校安园+重点防控”的巡逻防控核心机制，进一步优化“521 巡防处突模式”。紧盯群众关注的现行违法犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争和各类严打专项行动，落实完善“破小案、暖民心”工作机制，力争破案挽损同步推进。扎实开展矛盾纠纷多元化解，切实将各类风险隐患化解在萌芽状态。

本部门在部门决算中反映看守所、戒毒所在押人员生活费和医疗费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1043.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 82，全年预算数 1043.7 万元，执行数 1043.7 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：紧盯刑事犯罪新形势新变化新特点，以“云剑-2022”、“雷霆 2022

破小案暖民心”、“夏季治安打击整治百日行动”等专项行动为龙头，集中开展多波次的集群战役。共破各类刑事案件1981起，同比上升6%，其中破现案1333起，同比上升16%，抓获违法犯罪嫌疑人1669人，同比上升21%，抓获上网逃犯201名，其中历年逃犯5名，及时举行返赃会8场次，为群众返赃价值100余万元。发现的问题及原因：由于项目绩效自评工作是一项全新的工作，财务人员缺乏统一组织的业务培训，导致业务不够熟练。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

(2022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	视频监控线路租用、维护、电费	视频监控的应用,为办案提供了核查途径,确保了整	完成公安网线路租赁服务项目	100	100		100	100		100%	—	
	治安刑事案件办案	确保临渭辖区社会治安大局	完成刑事、治安案	339.6	339.6		339.6	339.6		100%	—	
	看守所所在押人犯、戒毒户口本、迁移证工	保障看守所所在押人犯、戒毒	保障了监	565.7	565.7		565.7	565.7		100%		
	巡警、禁	使得人民群众在办	完成人民	2	2		2	2		100%		
	警、警	巡警大队、禁	抓获吸毒	36.4	36.4		36.4	36.4		100%		
	金额合计			1043.7	1043.7		1043.7	1043.7		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:按时完成上级交代的各项任务						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:确保辖区治安状况良好						目标2完成情况:辖区治安状况良好					
目标3:保障人民群众基本生活						目标3完成情况:人民群众基本生活得到保障						
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(50分)	数量指标	为临渭辖区90万余人提供公安业务服务及安全保卫工作			96%	96%	2	2			
			看守所所在押人数、被强制隔离戒毒人数、拘留人数			≥1050人	1150	2	2			
			刑事、治安案件办理数			≥5000件	5634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	520条	2	2			
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、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			
			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			
		时效指标	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					
	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					
	成本指标	三公经费控制			只减不增	减少	2	2				
		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				
	效益指标(30分)	经济效益指标	辖区经济发展			持续提升	持续提升	5	2			
			社会治安环境			持续向好	持续向好	5	2			
		社会效益指标	公安工作业务效率			进一步提升	进一步提升	4	2			
辖区治安风气及经济环境			显著提升	显著提升	4	2						
可持续影响指标		辖区社会治安大局			持续向好	持续向好	4	3				
		视频监控系统正常使用时间			≥2年	≥2年	4	3				
		为最大化实现社会治安大局稳定提供经费支			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	2				
		公安民警满意度			≥95%	95%	3	2				
		在押人员满意度			≥96%	96%	3	2				
总分									100	82		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映看守所、戒毒所在押人员生活费和医疗费等5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：为临渭辖区90万余人提供公安业务服务及安全保卫工作，年度指标值达到96%，实际完成值96%；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自评综述：全年预算数339.6万元，执行数339.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办理刑事、治安案件办理数年度指标值 $\geq 5000$ 件，实际完成5634起。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：全年预算数565.7万元，执行数565.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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 $\geq$ 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。

4. 户口本、迁移证工本费（收费）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：购买户口本、临时身份证数量年度指标值 $\geq$ 2000个，实际完成5600个。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。

5. 巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等项目绩效自评综述：全年预算数36.4万元，执行数36.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置相关专业保障设备数量年度指标值 $\geq$ 100套，实际完成135套。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。

## 市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022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		渭南市公安局临渭分局		
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	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			完成公安网线路租赁服务项目的采购，保证了公安工作的顺利开展，全区视频监控维护正常，确				
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)	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	
	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	100		

## 市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022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		渭南市公安局临渭分局			
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	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。			完成刑事、治安案件办理数5634件，破获重大涉毒、刑事大案、要案上百起，挽回人民群众经济损失上百万元，全力的保障辖区治安稳定。					
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	5634件		20	20	
		质量指标	刑事、治安案件办理率	≥96%	97%		10	10	
		时效指标	案件办理时间	法律规定时间内	100%		10	10	
		成本指标	办案鉴定、差旅等相关费用	按标准执行	100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会经济秩序、发展能力	不断提升	100%		5	5	
		社会效益指标	辖区内人民安全感	稳步提升	100%		5	5	
		生态效益指标	社会治安环境、风气	持续向好	100%		10	10	
		可持续影响指标	为最大化实现社会治安大局稳定提供经费支撑	长期	90%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	96%		10	5	部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意，在今后
总分						100	85		

## 市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022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	渭南市公安临渭分局				
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	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					
	保障看守所押人犯、戒毒人员、拘留人员的生活费和医疗费，确保了在押人员的基本生活，使得在押人员更好的改造自身，更好的为社会服务。			保障了监管场所押人犯、戒毒人员、强制隔离治疗中心全年的生活费、医疗费。					
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	在押、戒毒、拘留人员数	≥1050人	1200人		10	10	
		质量指标	在押人员基本生活和医疗条件	基本保障	100%		10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%		20	20	
		成本指标	在押人员生活费和医疗费	按标准执行	100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	在押人员生活水平	按标准提升	100%		5	5	
		社会效益指标	社会风气	持续向好	100%		5	5	
		生态效益指标	在押场所内部环境	持续向好	100%		10	10	
		可持续影响指标	在押人员改造、受教成果	长期有效	100%		10	10	
	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	100		

## 市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

专项资金 或项目名称	户口本、迁移证工本费（收费）								
主管部门				实施单位		渭南市公安局临渭分局			
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：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					
	使得人民群众在办理二代证业务中更加顺利、便捷、高效，保障了工本费的部分来源，更好的为人民服务			完成人民群众二代证、临时身份证、居住证的办理，为人民群众服务好。					
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	购买户口本、临时身份证数量	≥2000个	2000个		10	10	
		质量 指标	制作证件合格率	100%	100%		10	10	
		时效 指标	户口本制作时间	1日	1日		10	10	
		成本 指标	户口本	6元/本	6元/本		10	10	
			迁移证	免费	100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	社会经济发展	不断进步		100%	5	5	
		社会效 益指标	民警履职基础	不断提高		100%	5	5	
		生态效 益指标	业务办理率	不断提升		100%	10	10	
		可持续 影响 指标	办理户口本、迁移证业务工作效率	持续提升		100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥98%	96%		10	5	部分人民群众由于 各种遗留问题不能 全部满意，在今后
	总分						100	95	

## 市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022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							
主管部门				实施单位	渭南市公安局临渭分局			
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	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保障民警办公、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。			抓获吸毒人员126人，完成巡特警大队装备采购，确保队员在日常街面巡逻过程中能够保护自身安全，更好的为辖区人员服务。				
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	
		质量指标	充实装备	≥50件	260件	10	10	
		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	
		可持续影响指标	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	部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意，在今后
	总分					100	95	



#### (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

本部门无重点评价项目

### 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。

本决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整变化情况说明。

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 2022 年度部门决算表

## 目录表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：渭南市公安局临渭分局

公开01表  
金额单位：万元

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	17,315.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	19,798.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,960.10	八、社会保障和就业支出	39	1,393.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,275.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>21,191.47</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,769.68	年末结转和结余	60	2,854.07
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>24,045.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24,045.54</b>

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

部门：渭南市公安局临渭分局

公开02表  
金额单位：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		21,275.86	17,315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.10
204	公共安全支出	19,882.41	15,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.10
20402	公安	19,742.41	15,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.10
2040201	行政运行	13,338.60	13,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,403.81	2,443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.10
20499	其他公共安全支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,393.45	1,393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,254.69	1,254.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.12	1,116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：渭南市公安局临渭分局

金额单位：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		21,191.47	14,732.05	6,459.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,798.02	13,338.60	6,459.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,658.02	13,338.60	6,319.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,338.60	13,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,319.42	0.00	6,319.42	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,393.45	1,393.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,254.69	1,254.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.12	1,116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：渭南市公安局临渭分局

公开04表  
金额单位：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	金额	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	17,315.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15,922.31	15,922.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,393.45	1,393.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,315.76	<b>本年支出合计</b>	59	17,315.76	17,315.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,315.76	<b>总计</b>	64	17,315.76	17,315.76	0.00	0.00

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

部门：渭南市公安局临渭分局

公开05表  
金额单位：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		17315.76	14732.04	2583.71
204	公共安全支出	15922.3	13338.59	2583.71
20402	公安	15782.3	13338.59	2443.71
2040201	行政运行	13338.59	13338.59	0
2040299	其他公安支出	2443.71	0	2443.71
20499	其他公共安全支出	140	0	140
2049902	国家司法救助支出	20	0	20
2049999	其他公共安全支出	120	0	120
208	社会保障和就业支出	1393.45	1393.45	0
20805	行政事业单位养老支出	1254.68	1254.68	0
2080501	行政单位离退休	84.11	84.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1116.11	1116.11	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.44	54.44	0
20808	抚恤	138.76	138.76	0
2080801	死亡抚恤	123.76	123.76	0
2080899	其他优抚支出	15	15	0

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  
金额单位：万元

部门：渭南市公安局临渭分局

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	13202.49	302	商品和服务支出	1304.02	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3463.28	30201	办公费	93.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3140.37	30202	印刷费	0.7	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	3212.94	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	9.17	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1293.63	30206	电费	101.23	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	252.67	30207	邮电费	7.2	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	298.67	30208	取暖费	12.61	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	35.35	30211	差旅费	36.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	521.6	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	47.91	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	983.98	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	225.54	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	5.93	30216	培训费	1.57	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	45.92	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	6.56	399	其他支出	0
30304	抚恤金	138.77	30224	被装购置费	6.65	39907	国家赔偿费用支出	0
30305	生活补助	17.88	30225	专用燃料费	3.01	39908	村民委员会组织和社会自治组织补贴	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	32.03	39909	经常性赠与	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.8	39910	资本性赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	107.61	39999	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	199.97			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	497.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.04	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	135.49			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	13,428.03		公用经费合计				1304.02

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

部门：渭南市公安局临渭分局

公开07表  
金额单位：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市公安局临渭分局

公开08表  
金额单位：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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：渭南市公安局临渭分局

金额单位：万元

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	745.19	0.00	737.19	102.49	634.70	8.00	0.00	0.00
决算数	742.91	0.00	737.19	102.49	610.31	0.00	0.00	5.72

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。