

渭南市公安局渭北分局

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

2023年，渭南市公安局渭北分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现了新时代渭北公安的华丽蜕变，在分局新一届领导班子的正确领导下，全警戮力同心，克难攻坚，聚焦“三大行动、四项工程”，全力以赴做好“防风险、保安全、护稳定、促发展”各项工作，用实际行动向党和人民交上了一份满意的答卷。

（一）主要职责

- 1、负责辖区内部的治安案件、治安灾害事故、生产责任事故和治安管理及防范工作；
- 2、负责辖区内各类刑事案件的侦破工作；
- 3、负责对辖区犯罪嫌疑人提请逮捕、起诉并执行拘留、逮捕；
- 4、负责辖区内危害国家安全案件和反恐怖事件的处置工作；
- 5、负责辖区周边秩序的整顿和各重点要害部位的审定与管理
工作；
- 6、负责辖区人口管理工作；
- 7、负责辖区内民用爆炸物品的管理工作；
- 8、负责辖区内出入境管理的初审和报批工作；
- 9、负责辖区公共信息网络安全保卫工作；
- 10、协助消防部门做好辖区内消防管理工作；
- 11、接受市公安局110指挥中心指令，做好接处警工作；

12、负责对民警的政治思想教育和队伍管理工作；

13、指导辖区内企业保卫部门开展工作。

（二）内设机构

渭南市公安局渭北分局内设机构6个，分别是政治处、指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安警察大队（加挂环境污染与食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队）、巡特警警察大队；派出机构2个，分别是辛市派出所、龙背派出所。

二、部门决算单位构成

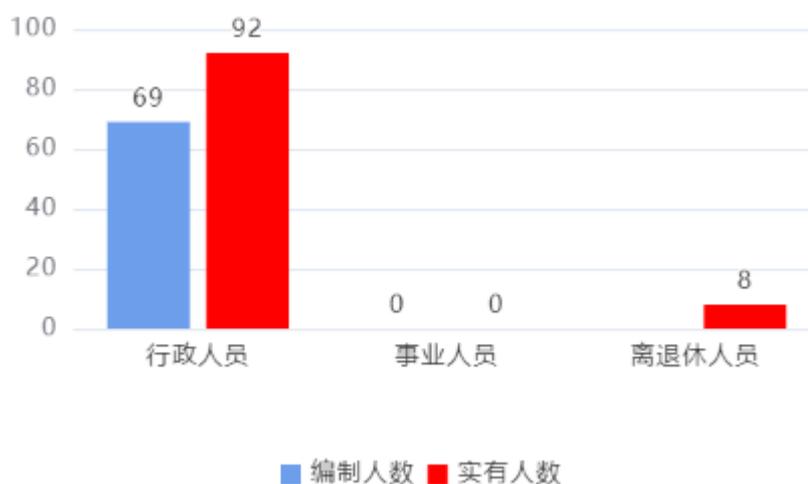
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市公安局渭北分局部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制69人，其中行政编制69人、事业编制0人；实有人员92人，其中行政92人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

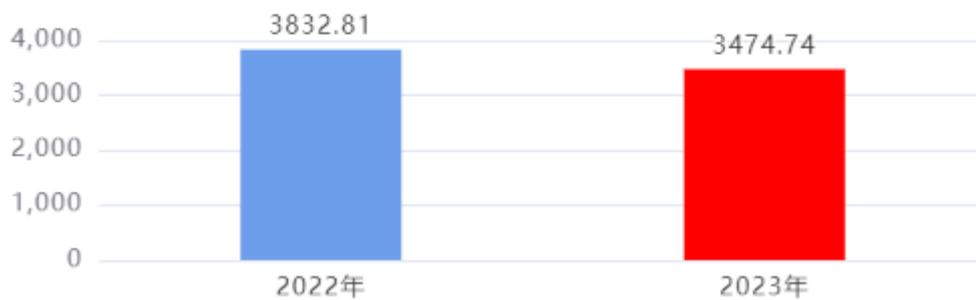


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,474.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少358.07万元，下降9.34%，下降的主要原因是：上年补发以前年度民警基础绩效奖金，本年度人员经费收入减少。

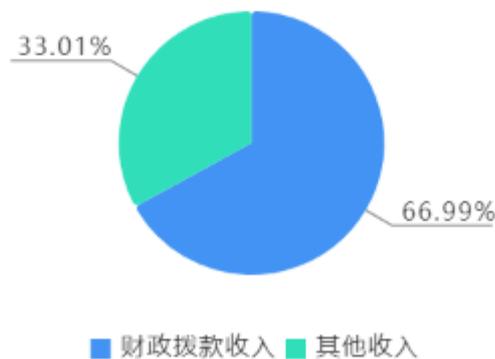
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

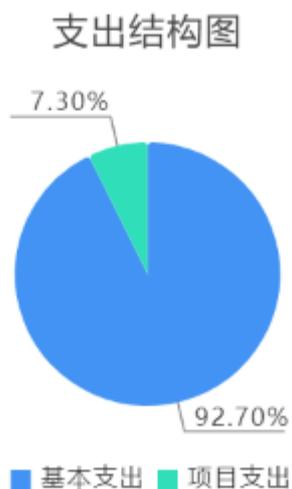
2023年度本年收入合计2,937.80万元，其中：财政拨款收入1,968.16万元，占66.99%；其他收入969.65万元，占33.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

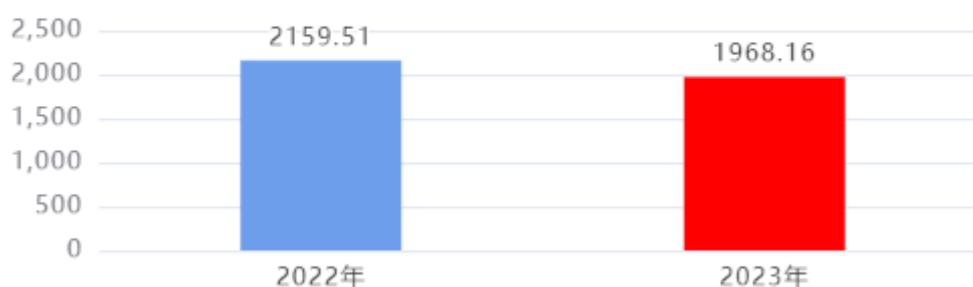
2023年度本年支出合计2,884.85万元，其中：基本支出2,674.12万元，占92.70%；项目支出210.73万元，占7.30%。



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1,968.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少191.35万元，下降8.86%，下降的主要原因是：上年补发以前年度民警基础绩效奖金，本年度人员经费收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

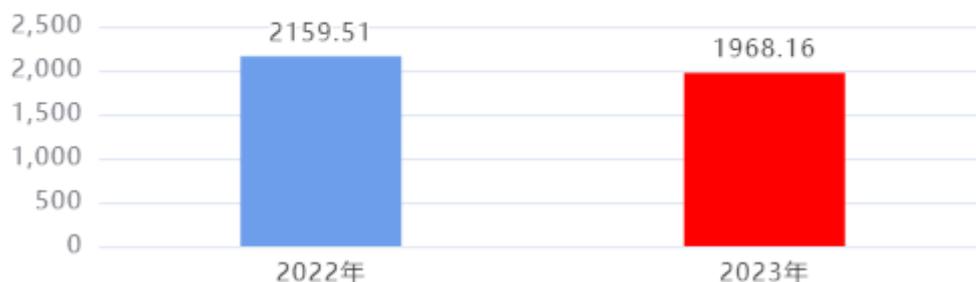


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

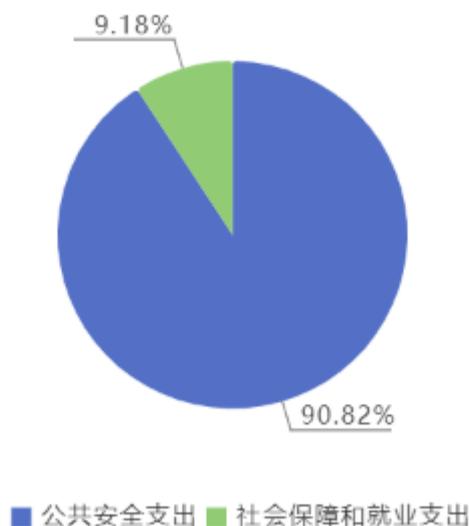
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,845.28万元，支出决算1,968.16万元，完成年初预算的106.66%。占本年支出合计的68.22%。与上年相比，财政拨款支出减少191.35万元，

下降8.86%，下降的主要原因是：上年补发以前年度民警基础绩效奖金，本年度人员经费支出减少。

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1,543.41万元，支出决算1,599.44万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民警调资及增加人员，工资福利经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算154万元，支出决算168.04万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加其他专项资金预算。

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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本年度追加政法专项补助经费。

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1.95万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的100%。

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145.92万元，支出决算150.83万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民警工资津贴增加相应养老保险增加。

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27.90万元，新增支出的主要原因是：本年度新增退休民警职业年金记实。

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1,780.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,566.94万元，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、生活补助。

（二）公用经费213.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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79.40万元，支出决算74.59万元，完成预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因是：我局严格执行中央八项规定，厉行节约严控支出。决算数较上年减少的主要原因是遵循三公经费逐年减少的原则，确保不超预算，节约资金。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置费用较上年增加。

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1辆，预算14万元，支出决算13.04万元，完成预算的93.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：购置的公务用车费用及购置税降低。

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63.70万元，支出决算60.41万元，完成预算的94.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：遵循三公经费逐年减少的原则，确保不超预算，节约资金。主要用于：公务用车运行及维护费用支出。

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1.70万元，支出决算1.14万元，完成预算的67.06%。决算数较预算数减少的主要原因是：我局严格执行中央八项规定，厉行节约严控支出。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1.14万元。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155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%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度疫情解除，培训安排比上年度增多。主要用于：民警警衔培训支出。

（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213.18万元，支出决算213.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.95万元，增长的主要原因是：人员增加相应公用经费增加。

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34.75万元，其中：政府采购货物支出15.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.75万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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45.44%，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54.56%。

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17辆，其中执法执勤用车17辆。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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学

规范，从严控制各项费用支出，较好地执行了2023年部门预算，确保了公安业务工作的顺利开展。

本部门在部门决算中反映办案业务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金85万元，占部门预算项目支出总额的45.20%。

本部门2023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95分，全年预算数1968.16万元，执行数1968.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年渭北分局紧紧围绕公安工作任务，在狠抓基层基础建设、打防管控、公安改革，统筹推进疫情防控和各项重点工作，取得了一系列重要突破，推动了渭北公安整体工作提质增效，为全辖区经济发展创造了安全稳定的社会环境。发现的问题及原因：预算编制与预算执行有差异，预算执行支出进度不均衡。下一步改进措施：我局将科学安排，提高预算编制的精准性，并优化流程，提高预算支出的执行率，通过建立职责明晰协同机制，规范各部门责任加强预算执行工作推进和制度完善，不断提升财政资金的使用效率。

渭南市公安局渭北分局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市公安局渭北分局										
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	人员经费及日常办公经费	保障单位正常运转和正常工作	完成	1780.12	1780.12		1780.12	1780.12		—	100%	—	
	办案业务费	维护社会稳定, 维持社会治安, 提升办案水平	完成	65	65		65	65		—	100%	—	
	羁押收教场所费	羁押经费使被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押, 能按规定时间完成羁押收教办理, 辖区内治安环境得到改善, 提高了办理案件群众满意度	完成	11	11		11	11		—	100%	—	
	公安视频专用网络线路租赁费	公安视频专用网络线路租赁费确保了公安业务的顺利	完成	7	7		7	7		—	100%	—	
	委托业务费	提升民警执法办案水平, 维护公安机关合法权益	完成	2	2		2	2		—	100%	—	
	其他专项资金	涉密	完成	103.04	103.04		103.04	103.04		—	100%	—	
	金额合计				1968.16	1968.16		1968.16	1968.16		10	100%	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: 全力维护政治大局稳定; 目标2: 全面推进社会治理创新; 目标3: 全力构筑打击犯罪新态势; 目标4: 持续优化营商治安环境; 目标5: 不断深化阳光规范执法; 目标6: 全力打造“四个铁一般”公安铁军。						目标1: 全力维护政治大局稳定; 目标2: 全面推进社会治理创新; 目标3: 全力构筑打击犯罪新态势; 目标4: 持续优化营商治安环境; 目标5: 不断深化阳光规范执法; 目标6: 全力打造“四个铁一般”公安铁军。							
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	保障人员工资及社保缴费			>88人	92		2		2	2	
			行政、刑事案件办理数			≥50起	405		2		2	2	
			强制隔离戒毒人数			≥17人	18		2		2	2	
			行政拘留人数			≥230人	230		2		2	2	
			专用网络运行数			1条	1条		2		2	2	
		培训及提供意见建议			8次	8次		2		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	2	
			资金使用合规性			100%	100%		2		2	2	
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	98%		2		2	2	
			预算完成率			≥95%	100%		2		2	2	
	结转结余资金控制率			≤5%	0%		2		2	2			
	政府采购预算执行力			≥95%	100%		2		2	2			
	预决算信息公开			100%	100%		2		2	2			
	时效指标	部门绩效自评率			100%	100%		2		2	2		
		绩效自评、整改报告报送			及时	及时		2		2	2		
		案件办结率			≥95%	96%		2		2	2		
		强制戒人员、医学隔离留观人员身体			达到入所投牢相关要求	达到入所投牢相关要求		2		2	2		
		民警为民办事能力			提升	提升		2		2	2		
	成本指标	资金支付率			100%	100%		2		2	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	2				
案件办理时间			法律规定时间内	法律规定时间内		2		2	2				
成本指标			“三公”经费控制			只减不增		减少		8	8		
效益指标(30分)	社会效益指标		辖区居民幸福感、安全感、获得感			稳步提升		稳步提升		15	13		
			辖区内治安环境			稳步提升		稳步提升		15	14		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		人民群众对公安机关满意度			≥93%		93%		10	8		
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办案业务费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办案业务费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办案业务费项目是我局履行公安机关职能，适当补助开展公安工作的专项经费，确保了办案中调查取证、缉捕嫌疑人、鉴定证据等大量工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公安视频专用网络线路租赁费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁公安视频专用网络线路1条，公安专用线路互联互通，确保了公安业务的顺利开展，满足了公安工作需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 羁押收教场所费项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：羁押经费使被行政拘留和被强制戒毒人员能安全规范羁押，能按规定时间完成羁押人员收教办理，辖区内治安环境得到改善，提高了办理案件群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 委托业务费（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：全年提供法律意见建议8次，进一步提升了民警执法办案水平，维护了公安机关合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	办案业务费							
主管部门	渭南市公安局渭北分局			实施单位		渭南市公安局渭北分局		
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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	65	65	65	—	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				
	维护社会稳定，维持社会治安，加强公安队伍建设，提升办案水平。			维护社会稳定，维持社会治安，加强公安队伍建设，提升办案水平。				
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	行政、刑事案件办理数	≥50起	405	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥95%	95%	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	法律规定时间内	10	10	
		成本指标	年办理案件费用	≤65万元	65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区营商环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	辖区居民幸福感、安全感、获得感	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	辖区治安防控能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥93%	93%	10	10	
总分					100	100		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	公安专用网络线路租赁费							
主管部门	渭南市公安局渭北分局			实施单位		渭南市公安局渭北分局		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	—	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				
	公安视频专用网络线路租赁费确保了公安业务的顺利开展，满足了公安工作需要。			公安视频专用网络线路租赁费确保了公安业务的顺利开展，满足了公安工作需要。				
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	专用网络运行数	1条	1条	10	10	
		质量指标	视频专网畅通率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	系统运行响应时间	≤12小时	10小时	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	稳步提升	15	14	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	5年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥93%	95%	10	8		
总分					100	97		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	羁押收教场所费							
主管部门	渭南市公安局渭北分局			实施单位		渭南市公安局渭北分局		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11	11	11	—	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				
	羁押经费使被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押，能按规定时间完成羁押收教办理，辖区内治安环境得到改善，提高了办理案件群众满意度。			羁押经费使被行政拘留人员和被强制戒毒人员安全规范羁押，能按规定时间完成羁押收教办理，辖区内治安环境得到改善，提高了办理案件群众满意度。				
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	强制隔离戒毒人数	≥17人	18	10	10	
			行政拘留人数	≥230人	230	10	10	
		质量指标	强戒人员、医学隔离留观人员身体	达到入所投牢相关要求	达到入所投牢相关要求	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	在押人员生活费和医疗费	按标准执行	按标准执行	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内治安环境	稳步提升	稳步提升	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥94%	95%	10	8		
总分						100	96	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	委托业务费（收费）							
主管部门	渭南市公安局渭北分局			实施单位		渭南市公安局渭北分局		
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	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				
	提升民警执法办案水平，维护公安机关合法权益。			提升民警执法办案水平，维护公安机关合法权益。				
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	培训及提供意见建议	8次	8次	10	10	
		质量指标	民警为民办事能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			实施期限	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	严格预算支出	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辖区社会秩序安全稳定	稳定	稳定	30	28	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥94%	94%	10	8		
总分					100	96		

（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

本部门未开展了部门重点绩效评价。

（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. 渭南市公安局渭北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. 按照市编办有关通知精神，渭南市公安局经开分局于2023年3月30日更名为渭南市公安局渭北分局，本部门无其他预算单位相比变化情况说明。

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）2898088。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：渭南市公安局渭北分局

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	1,968.16	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	2,704.18
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	969.65	八、社会保障和就业支出	38	180.68
	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	2,937.80	本年支出合计	57	2,884.85
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	536.94	年末结转和结余	59	589.89
总计	30	3,474.74	总计	60	3,474.74

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：渭南市公安局渭北分局

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	2,937.80	1,968.16					969.65
204	公共安全支出	2,757.13	1,787.48					969.65
20402	公安	2,737.13	1,767.48					969.65
2040201	行政运行	1,599.44	1,599.44					
2040299	其他公安支出	1,137.69	168.04					969.65
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	180.68	180.68					
20805	行政事业单位养老支出	180.68	180.68					
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.83	150.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90					

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：渭南市公安局渭北分局

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	2,884.85	2,674.12	210.73			
204	公共安全支出	2,704.18	2,493.44	210.73			
20402	公安	2,684.18	2,493.44	190.73			
2040201	行政运行	1,599.44	1,599.44				
2040299	其他公安支出	1,084.74	894.00	190.73			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	180.68	180.68				
20805	行政事业单位养老支出	180.68	180.68				
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.83	150.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90				

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：渭南市公安局渭北分局

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	1,968.16	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	1,787.48	1,787.48		
	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	180.68	180.68		
	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	1,968.16	本年支出合计	59	1,968.16	1,968.16		
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	1,968.16	合计	64	1,968.16	1,968.16		

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：渭南市公安局渭北分局

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			
		1,968.16	1,780.12	188.04
204	公共安全支出	1,787.48	1,599.44	188.04
20402	公安	1,767.48	1,599.44	168.04
2040201	行政运行	1,599.44	1,599.44	
2040299	其他公安支出	168.04		168.04
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	180.68	180.68	
20805	行政事业单位养老支出	180.68	180.68	
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.83	150.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	

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：渭南市公安局渭北分局

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	1,560.98	302	商品和服务支出	213.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.52	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.76	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.05	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	4.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.83	30206	电费	20.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.90	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	9.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.71	30214	租赁费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.96	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	1.56	30217	公务接待费	1.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.74	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.24	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	36.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.08	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	12.13			
人员经费合计		1,566.94	公用经费合计					213.18

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：渭南市公安局渭北分局

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：渭南市公安局渭北分局

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：渭南市公安局渭北分局

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	79.40		77.70	14.00	63.70	1.70		2.00
决算数	74.59		73.45	13.04	60.41	1.14		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。