

渭南市公安局高新分局
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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经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。

（二）机构设置

本部门内设机构：政治处、指挥中心、监察室、法制大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队，巡特警警察大队、良田派出所、崇业路派出所、白杨派出所等。

二、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，紧紧围绕市公安局和高新区党工委、管委会决策部署，锚定公安业务“创亮点”、队伍建设“树形象”的目标，以公安机关新质战斗力提升为最大主线，以确保社会大局平稳为最重责任，以护航高质量发展为最强担当，以严格规范公正文明执法为最严要求，以锻炼过硬铁军为最实保障，高水平推进公安工作现代化，为打好打赢“十五五”开官之战贡献更多公安力量。

三、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。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	渭南市公安局高新分局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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149人，其中行政149人，事业0人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,418.82万元，其中：一般公共预算拨款3,358.41万元、上年结转60.41万元，较上年减少70.08万元，下降2.01%，下降的主要原因是：专项资金收入减少；本部门当年预算支出3,418.82万元，其中：一般公共预算拨款3,358.41万元、上年结转60.41万元，较上年减少70.08万元，下降2.01%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,418.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3,358.41万元、上年结转60.41万元，较上年减少70.08万元，下降2.01%，下降的主要原因是：专项资金收入减少；本部门当年财政拨款支出3,418.82万元，其中：一般公共预算拨款支出3,358.41万元、上年结转60.41万元，较上年减少70.08万元，下降2.01%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,358.41万元，较上年减少97.44万元，下降2.82%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,358.41万元，其中：

1. 行政运行（2040201）2,497.08万元，较上年增加170.81万元，增长7.34%，增长的主要原因是：调资晋档和人员增加；

2. 其他公安支出（2040299）295.50万元，较上年减少330.50万元，下降52.80%，下降的主要原因是：专项资金支出减少；

3. 行政单位离退休（2080501）16.26万元，较上年增加7.19万元，增长79.27%，增长的主要原因是：本年度增加了

退休人员取暖费预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）255.48万元，较上年增加25.54万元，增长11.11%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）103.98万元，较上年增加11.12万元，增长11.98%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）190.11万元，较上年增加18.40万元，增长10.72%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,358.41万元，其中：

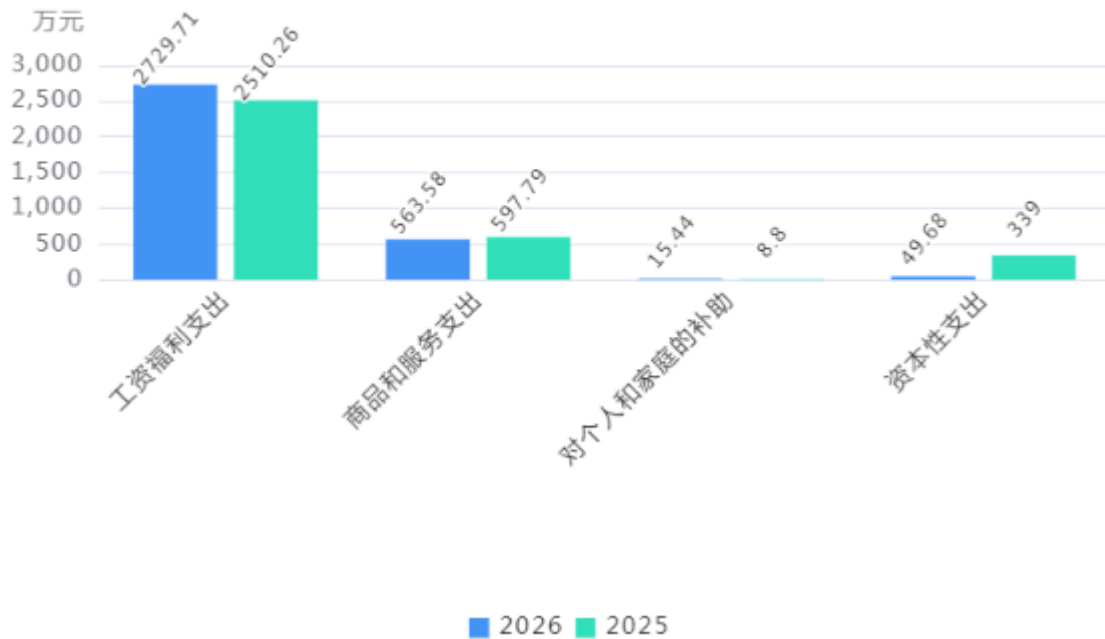
（1）工资福利支出（301）2,729.71万元，较上年增加219.45万元，增长8.74%，增长的主要原因是：调资晋档和人员增加；

（2）商品和服务支出（302）563.58万元，较上年减少34.21万元，下降5.72%，下降的主要原因是：专项资金支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.44万元，较上年增加6.64万元，增长75.45%，增长的主要原因是：本年度增加了退休人员取暖费预算；

(4) 资本性支出（310）49.68万元，较上年减少289.32万元，下降85.35%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,358.41万元，其中：

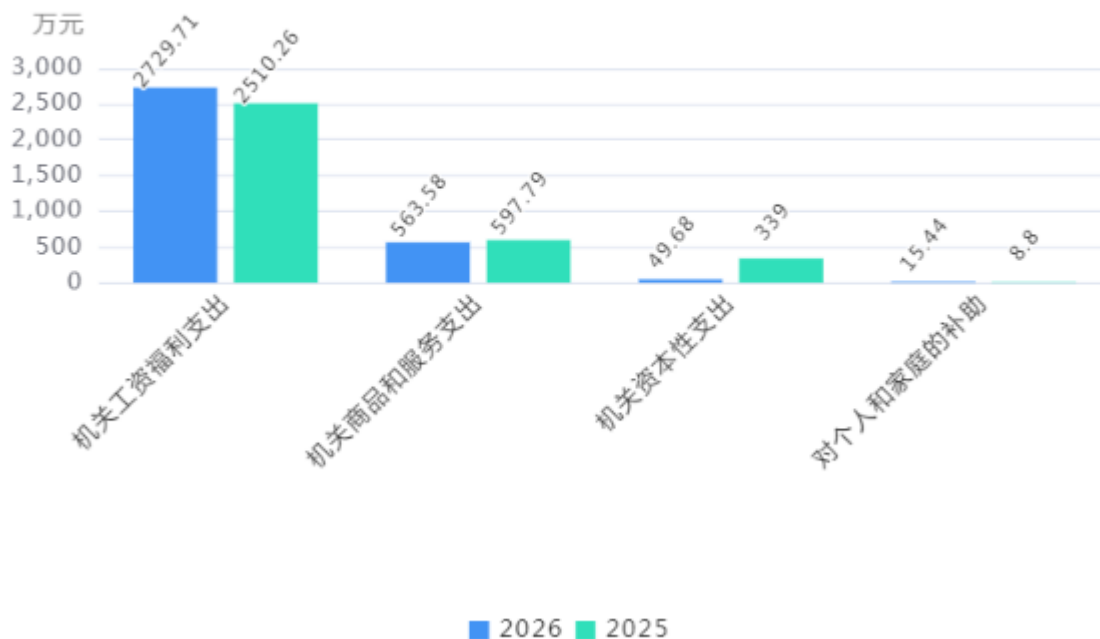
(1) 机关工资福利支出（501）2,729.71万元，较上年增加219.45万元，增长8.74%，增长的主要原因是：调资晋档和人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）563.58万元，较上年减少34.21万元，下降5.72%，下降的主要原因是：专项资金支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）49.68万元，较上年减少289.32万元，下降85.35%，下降的主要原因是：专项资金支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）15.44万元，较上年增加6.64万元，增长75.45%，增长的主要原因是：本年度增加了退休人员取暖费预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出45.10万元，较上年增加23.60万元，增长109.77%，增长的主要原因是：根据批复更新2辆执法执勤车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费23.60万元，较上年增加23.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据批复更新2辆执法执勤车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人民警察晋升培训	2026年7月1日至2026年9月30日	20	2.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆35辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共125.68万元，其中政府采购货物类预算49.68万元、政府采购服务类预算76.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,358.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排317.76万元，较上年增加6.97万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市公安局高新分局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算收支，已公开空表。

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	34,188,188.00	33,584,108.00	1,100,000.00							604,080.00		
524	渭南市公安局高新分局	34,188,188.00	33,584,108.00	1,100,000.00							604,080.00		
524001	渭南市公安局高新分局	34,188,188.00	33,584,108.00	1,100,000.00							604,080.00		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	34,188,188.00	33,584,108.00	1,100,000.00							604,080.00
524	渭南市公安局高新分局	34,188,188.00	33,584,108.00	1,100,000.00							604,080.00
524001	渭南市公安局高新分局	34,188,188.00	33,584,108.00	1,100,000.00							604,080.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33,584,108.00	一、财政拨款	34,188,188.00	一、财政拨款	34,188,188.00	一、财政拨款	34,188,188.00
1、一般公共预算拨款	33,584,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,629,108.00	1、机关工资福利支出	27,297,050.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,297,050.00	2、机关商品和服务支出	5,635,822.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,177,622.00	3、机关资本性支出	1,100,880.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	28,529,846.00	(3)对个人和家庭的补助	154,436.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,559,080.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,717,415.00	(2)商品和服务支出	2,458,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	154,436.00
		10、卫生健康支出	1,039,808.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,100,880.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,901,119.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,584,108.00	本年支出合计	34,188,188.00	本年支出合计	34,188,188.00	本年支出合计	34,188,188.00
上年结转	604,080.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,188,188.00	支出总计	34,188,188.00	支出总计	34,188,188.00	支出总计	34,188,188.00

表5

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	33,584,108.00	27,451,486.00	3,177,622.00	2,955,000.00	
204	公共安全支出	27,925,766.00	21,809,944.00	3,160,822.00	2,955,000.00	
20402	公安	27,925,766.00	21,809,944.00	3,160,822.00	2,955,000.00	
2040201	行政运行	24,970,766.00	21,809,944.00	3,160,822.00		
2040299	其他公安支出	2,955,000.00			2,955,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,717,415.00	2,700,615.00	16,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,717,415.00	2,700,615.00	16,800.00		
2080501	行政单位离退休	162,596.00	145,796.00	16,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,554,819.00	2,554,819.00			
210	卫生健康支出	1,039,808.00	1,039,808.00			
21011	行政事业单位医疗	1,039,808.00	1,039,808.00			
2101101	行政单位医疗	1,039,808.00	1,039,808.00			
221	住房保障支出	1,901,119.00	1,901,119.00			
22102	住房改革支出	1,901,119.00	1,901,119.00			
2210201	住房公积金	1,901,119.00	1,901,119.00			

表6

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：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
合计				33,584,108.00	27,451,486.00	3,177,622.00	2,955,000.00	
301	工资福利支出			27,297,050.00	27,297,050.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,898,008.00	6,898,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,768,496.00	5,768,496.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,840,814.00	4,840,814.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,554,819.00	2,554,819.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,039,808.00	1,039,808.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,936.00	31,936.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,901,119.00	1,901,119.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,262,050.00	4,262,050.00			
302	商品和服务支出			5,635,822.00		3,177,622.00	2,458,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	460,000.00		20,000.00	440,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	720,000.00		400,000.00	320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	319,353.00		319,353.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,127,040.00		1,127,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,654,429.00		236,229.00	1,418,200.00	
303	对个人和家庭的补助			154,436.00	154,436.00			
30302	退休费	50905	离退休费	66,080.00	66,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,156.00	81,156.00			
310	资本性支出			496,800.00			496,800.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	260,800.00			260,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	236,000.00			236,000.00	

表7

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：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
	合计	30,629,108.00	27,451,486.00	3,177,622.00	
204	公共安全支出	24,970,766.00	21,809,944.00	3,160,822.00	
20402	公安	24,970,766.00	21,809,944.00	3,160,822.00	
2040201	行政运行	24,970,766.00	21,809,944.00	3,160,822.00	
208	社会保障和就业支出	2,717,415.00	2,700,615.00	16,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,717,415.00	2,700,615.00	16,800.00	
2080501	行政单位离退休	162,596.00	145,796.00	16,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,554,819.00	2,554,819.00		
210	卫生健康支出	1,039,808.00	1,039,808.00		
21011	行政事业单位医疗	1,039,808.00	1,039,808.00		
2101101	行政单位医疗	1,039,808.00	1,039,808.00		
221	住房保障支出	1,901,119.00	1,901,119.00		
22102	住房改革支出	1,901,119.00	1,901,119.00		
2210201	住房公积金	1,901,119.00	1,901,119.00		

表8

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：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
	合计			30,629,108.00	27,451,486.00	3,177,622.00	
301	工资福利支出			27,297,050.00	27,297,050.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,898,008.00	6,898,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,768,496.00	5,768,496.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,840,814.00	4,840,814.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,554,819.00	2,554,819.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,039,808.00	1,039,808.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,936.00	31,936.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,901,119.00	1,901,119.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,262,050.00	4,262,050.00		
302	商品和服务支出			3,177,622.00		3,177,622.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	319,353.00		319,353.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,127,040.00		1,127,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	236,229.00		236,229.00	
303	对个人和家庭的补助			154,436.00	154,436.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,080.00	66,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,156.00	81,156.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、文化旅游体育与传媒支出		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,955,000.00	
524	渭南市公安局高新分局	2,955,000.00	
524001	渭南市公安局高新分局	2,955,000.00	
	专用项目	2,955,000.00	
	部门预算专用项目	705,000.00	
	办案费	340,000.00	涉密
	专项设备维护费	80,000.00	确保公安视频监控专用线路的正常运转。
	羁押收教场所费	285,000.00	确保被强制隔离人员和行政拘留人员的规范羁押，保障入所前在押人员的健康检查。
	部门预算专用项目(罚)	1,130,000.00	
	(罚没)办公场所运行维护费	520,000.00	保障公安机关日常工作顺利开展，依法打击违法犯罪行为，促进社会稳定。
	(罚没)新增资产购置费	110,000.00	通过采购办公家具，提升工作效率和满意度，确保工作顺利开展。
	(罚没)信息网络维护及租赁费	200,000.00	确保租用线路运行稳定畅通、可靠和安全。
	(罚没)执法办案经费	300,000.00	涉密
	部门预算专用项目(费)	20,000.00	
	(收费)户口簿工本费	20,000.00	确保人民群众在办理居民身份证和户口登记时顺利、便捷、高效。
	中央专款专用项目	1,100,000.00	
	专项资金	1,100,000.00	涉密

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计			92,186						1,256,800.00	
204	02	01	1	全额		92,040						760,000.00	
204	02	01	524001	渭南市公安局高新分局		92,040						760,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	20	302	31	502	08		20,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	7,000	302	09	502	01		280,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	60,000	302	02	502	01		60,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	10	302	18	502	04		100,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	10	302	31	502	08		100,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	20,000	302	18	502	04		160,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	5,000	302	31	502	08		40,000.00	
204	02	99	1	全额		146						496,800.00	
204	02	99	524001	渭南市公安局高新分局		146						496,800.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置费	A05010201办公桌	8	310	02	503	06		12,800.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置费	A05010202会议桌	15	310	02	503	06		12,000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置费	A05010202会议桌	1	310	02	503	06		11,600.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置费	A05010204茶几	4	310	02	503	06		2,400.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置费	A05010301办公椅	14	310	02	503	06		10,920.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置费	A05010303会议椅	46	310	02	503	06		31,280.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置费	A05010401三人沙发	4	310	02	503	06		8,800.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置费	A05010502文件柜	8	310	02	503	06		16,000.00	
204	02	99		(罚没) 新增资产购置费	A05010505茶水柜	4	310	02	503	06		4,200.00	
204	02	99		专项资金	A02010105台式计算机	10	310	02	503	06		57,900.00	
204	02	99		专项资金	A02010108便携式计算机	10	310	02	503	06		57,800.00	
204	02	99		专项资金	A02020400多功能一体机	20	310	02	503	06		35,100.00	
204	02	99		专项资金	A02030501轿车	2	310	13	503	03		236,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办案费				
主管部门	渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	34.00			
	其他资金				
年度目标	<p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤34万元	20
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥100起	10
		质量指标	案件办理规范性	100%	10
		时效指标	资金支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提供良好的营商环境	稳步提升	10
		社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感	稳步提升	10
		可持续影响指标	提高良好履职基础和队伍建设水平	稳步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28.50	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	28.50			
	其他资金				
年度目标	<p>确保强制隔离人员和行政拘留人员安全规范羁押, 保证羁押人员入所前健康检查和传染病的治疗费用, 执法工作及时顺利开展, 使辖区治安环境有效改善。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在押人员体检费、治疗费	≤28.50万元	20
	产出指标	数量指标	行政拘留人数	≥180人	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	10
		时效指标	资金支付率	100%	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	15
		可持续影响指标	辖区社会安定	稳步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专用设备维护费				
主管部门	渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	8.00			
	其他资金				
年度目标	确保公安视频监控专用线路的正常使用, 服务公安工作顺利开展, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	线路租用成本	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	公安视频监控专用线路	1条	10
		质量指标	专用线路畅通率	≥95%	10
		时效指标	资金支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理能力	稳步提升	15
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平	稳步提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(罚没) 信息网络维护及租赁费				
主管部门	渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度目标	确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转, 提升公安机关维护社会治安管控能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制预算范围内	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	租用专用线路	≥10条	10
		质量指标	专用线路畅通率	≥95%	10
		时效指标	资金支出进度	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	公安工作效率	稳步提升	15
		可持续影响指标	为打击犯罪、安全防范提供有力科技支撑	稳步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(罚没) 新增资产购置费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.00		
		其他资金			
年度目标	通过采购办公家具, 提升工作效率与满意度, 确保工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购成本	≤11万元	20
	产出指标	数量指标	购置家具数量	≥100个	10
		质量指标	政府采购率	100%	10
		时效指标	采购实施期限	2026年底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境, 提升办事效率	稳步提升	15
		可持续影响指标	提高社会治安防控水平	稳步提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥92%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(罚没) 办公场所运行维护费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52.00		
		其他资金			
年度目标	保障公安机关日常工作顺利开展, 依法打击违法犯罪行为, 促进社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行维护成本	≤52万元	20
	产出指标	数量指标	维护办公场所数量	5个	10
		质量指标	达到日常办公需求	100%	10
		时效指标	资金支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	维护辖区社会治安稳定	稳步提升	15
		可持续影响指标	提升民警办公效率	稳步提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥92%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 户口簿工本费				
主管部门	渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.00			
	其他资金				
年度 目标	确保人民群众在办理居民身份证和户口登记时顺利、便捷、高效。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制预算范围内	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	制作居民身份证和户口簿等证件数量	≥4000本	10
		质量指标	制作证件合格率	100%	10
		时效指标	资金支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	公安户籍管理工作正常开展	稳步提升	15
		可持续影响指标	公安户政管理规范化水平	稳步提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项资金				
主管部门	渭南市公安局高新分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		110.00		
	其他资金				
年度目标	涉密				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉密	涉密	15
	产出指标	数量指标	涉密	涉密	15
		质量指标	涉密	涉密	15
		时效指标	涉密	涉密	15
	效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	10
		可持续影响指标	涉密	涉密	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(罚没) 执法办案经费			
主管部门		渭南市公安局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥100起	10
		质量指标	案件办理规范性	100%	10
		时效指标	资金支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提供良好的营商环境	稳步提升	10
		社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感	稳步提升	10
		可持续影响指标	提高良好履职基础和队伍建设水平	稳步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市公安局高新分局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
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	3062.91	3062.91		执行率 分值 (10分)	
办案费	受理事件、案件, 确保民警办案经费	34.00	34.00			
羁押收教场所费	确保强制隔离和行政拘留人员规范羁押	28.50	28.50			
专项设备维护费	确保公安视频监控专用线路正常使用	8.00	8.00			
(收费) 户口簿工本费	确保人民群众在办理户口登记时顺利、便捷、高效	2.00	2.00			
(罚没) 信息网络维护及租赁费	确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转, 提升维护社会治安管控能力	20.00	20.00			
(罚没) 执法办案经费	保障辖区社会稳定, 提升人民群众安全感, 强化队伍建设, 规范队伍执法管理, 打造过硬公安铁军	30.00	30.00			
(罚没) 新增资产购置费	通过采购办公家具, 提升办公效率与满意度, 确保工作顺利开展。	11.00	11.00			
(罚没) 办公场所运行维护费	保障业务办公场所日常工作顺利开展	52.00	52.00			
专项资金	涉密	110.00	110.00			
金额合计		3358.41	3358.41			
年度总体目标	政治坚定, 确保方向坚定不移; 多措并举, 全面推进平安建设; 聚焦主业, 亮剑严打突出犯罪; 护航发展, 深化服务创新改革; 公正执法, 健全公正执法体系; 强基固本, 锻造过硬公安队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	“三公经费”控制		只减不增	20
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥100起		2
			行政拘留人数	≥180人		2
			租用专用线路	≥10条		2
			制作居民身份证和户口簿等证件数量	≥4000本		2
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%		3
			资金使用合规性	100%		2
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%		2
			预算完成率	≥95%		2
			结转结余资金控制率	≤5%		2
			政府采购预算执行率	≥95%		2
	预决算信息公开		100%		2	
	部门绩效自评率	100%		2		
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%		2		
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		3	
	效益指标	经济效益指标	提供良好的营商环境	稳步提升		10
社会效益指标		公共服务的效率和质量水平	稳步提升		10	
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		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			