

# 西安市公安局站前分局

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 9、管理集会、游行、示威活动；
- 10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、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。

根据上述职责，站前分局机关内设四个科室，分别是政

秘科、指挥中心、法制科、警务保障科；分局下设五个基层单位，分别是交巡警大队、刑警大队、治安大队、东广场派出所、西广场派出所。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，公安站前分局将在市局党委，新城区委、区政府、区政法委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市、区政法与市局公安工作决策部署，紧紧围绕社会安全稳定总任务，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，全力以赴创新发展，奋发进取，追赶超越，着力锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安站前铁军，为建党 100 周年和第十四届全运会召开创造安全稳定的政治社会环境。

一是以党建为引领，聚力提升政治“三力”水平；二是以智慧警务为依托，着力构建现代立体化巡防体系；三是以“负面清单”为抓手，努力锻造一支正规化公安队伍；四是以严防死守为要务，全力做好常态化疫情防控；五是以时不我待紧迫感，奋力推进北广场技术大楼建造。通过站前分局广大民辅警的努力工作争取实现两个“百分之百”和三个“零发生”，即：街面现发案件破案率 100%；服务群众满意率 100%；暴恐和个人极端事件零发生，街面敲诈碰瓷案件零发生，涉警负面问题零投诉。

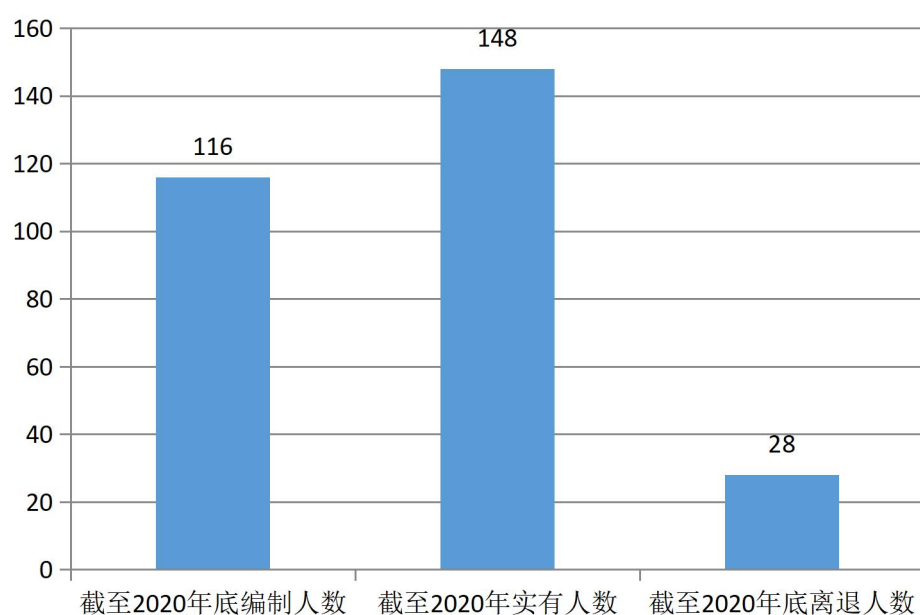
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。无纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单

位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 116 人、事业编制 0 人；实有人员 148 人，其中行政 148 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 4097.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 4097.69 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 250.53 万元，主要原因是新增了年度住房公积金预算收入；2021 年本部门预算支出 4097.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 4097.69 万元，2021 年本部门预算支出

较上年增加 250.53 万元，主要原因是新增了年度住房公积金预算支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4097.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 4097.69 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 250.53 万元，主要原因是新增了年度住房公积金预算收入；2021 年本部门财政拨款支出 4097.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 4097.69 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 250.53 万元，主要原因是新增了年度住房公积金预算支出。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4097.69 万元，较上年增加 250.53 万元，主要原因是新增了年度住房公积金预算支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4097.69 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1869.18 万元，较上年减少 30.03 万元，原因是进一步压缩了一般性开支。

（2）一般行政管理事务（2040202）1497.52 万元，较上年增加 131.52 万元，原因是预算功能科目调整；

(3) 执法办案 (2040220) 110 万元, 较上年减少 134 万元, 原因是预算功能科目调整;

(4) 特别业务 (2040221) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是特情费单独列支;

(5) 其他公安支出 (2040299) 96 万元, 与去年基本持平;

(6) 培训支出 (2050803) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是按照年度计划组织培训, 提升民警执法水平和业务能力;

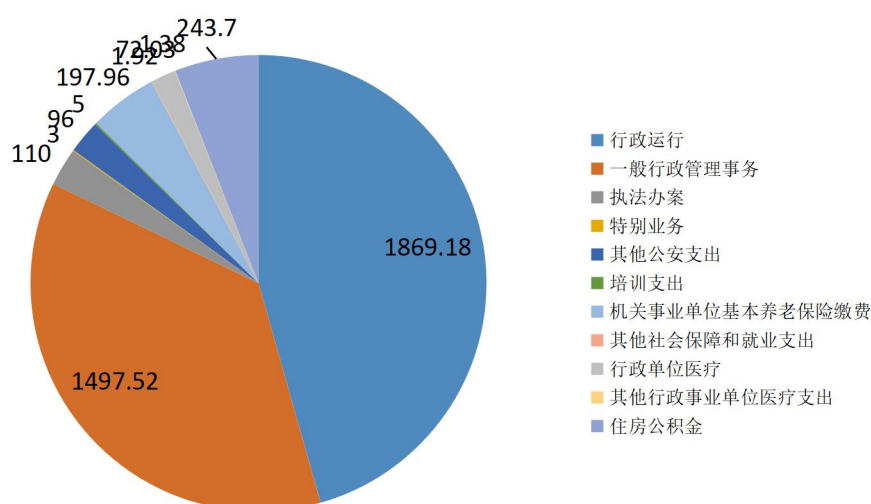
(7) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 197.96 万元, 与去年基本持平

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.92 万元, 与去年基本持平

(9) 行政单位医疗 (2101101) 72.03 万元, 较上年增加 29.92 万元, 原因是缴费基数调整造成医疗缴费增加;

(10) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 1.38 万元, 与去年基本持平;

(11) 住房公积金 (2210201) 243.7 万元, 较上年增加 243.7 万元, 原因是新增年度住房公积金支出;



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

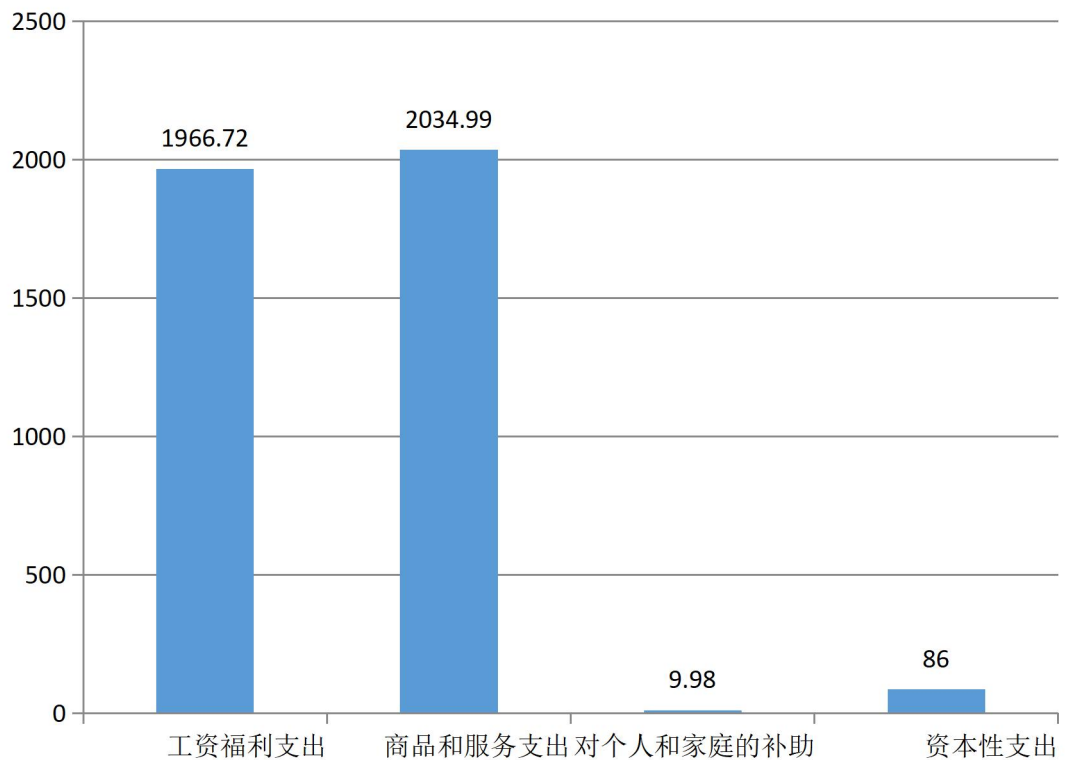
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出 4097.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1966.72 万元，较上年减少 50 万元，原因为支出经济分类科目调整。

商品和服务支出（302）2034.98 万元，较上年增加 324.1 万元，原因是加大违法犯罪案件打击和侦办力度造成费用增加；办公场所及执法设施维修维护费用增加；辅警工资及社保费用增加等。

对个人和家庭的补助支出（303）9.98 万元，较上年增加 6.93 万元，原因为新增需要生活补助开支人员。

资本性支出（310）86 万元，较上年减少 30.5 万元，原因是严控预算支出；



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出 4097.69 万元，其中：

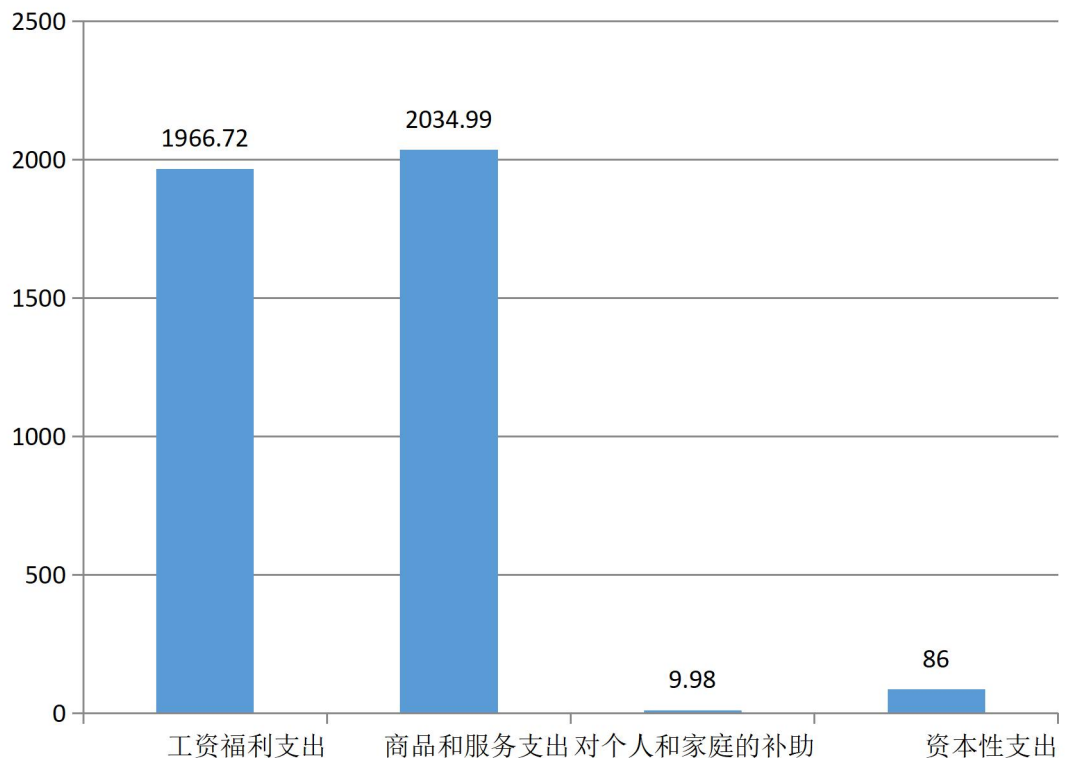
机关工资福利支出（501）1966.72 万元，较上年减少 50 万元，原因为支出经济分类科目调整。

机关商品和服务支出（502）2034.99 万元，较上年增加 324.1 万元，原因是加大违法犯罪案件打击和侦办力度造成费用增加；办公场所及执法设施维修维护费用增加；辅警工资及社保费用增加等。

机关资本性支出（一）（503）86 万元，较上年减少 30.5 万元，原因是严控预算支出；

对个人和家庭的补助（509）9.98 万元，较上年增加 6.93 万元，原因为新增需要生活补助开支人员。





4、 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

78 万元，较上年增加 32 万元，增加的主要原因是公务用车购置费用增加，2021 年度我局有两辆车达到报废年限，需要更新。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元；公务用车运行维护费 40 万元，较上年持平；公务用车购置费 33 万元，较上年增加 33 万元，增加的主要原因是 2021 年度我局有两辆车达到报废年限，需要更新。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年政府采购预算为 200.99 万元，其中政府采购货物类预算 106 万元，政府采购服务类 10 万元，政府采购工程类 84.99 万元，详见公开报表中的政府采购表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4097.69 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 820.98 万元，较上年增加 93 万元，主要原因是辅警工资及社保费用增加等。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. “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。

2. 机关运行经费：是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算收支总表

2021 年部门综合预算收入总表

2021 年部门综合预算支出总表

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

2021 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)

2021 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)

2021 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)

2021 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)

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

2021 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

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

2021 年部门整体支出绩效目标表

2021 年专项资金总体绩效目标表

二〇二一年三月五日