

# 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、企业事业单位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

秘书科、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。

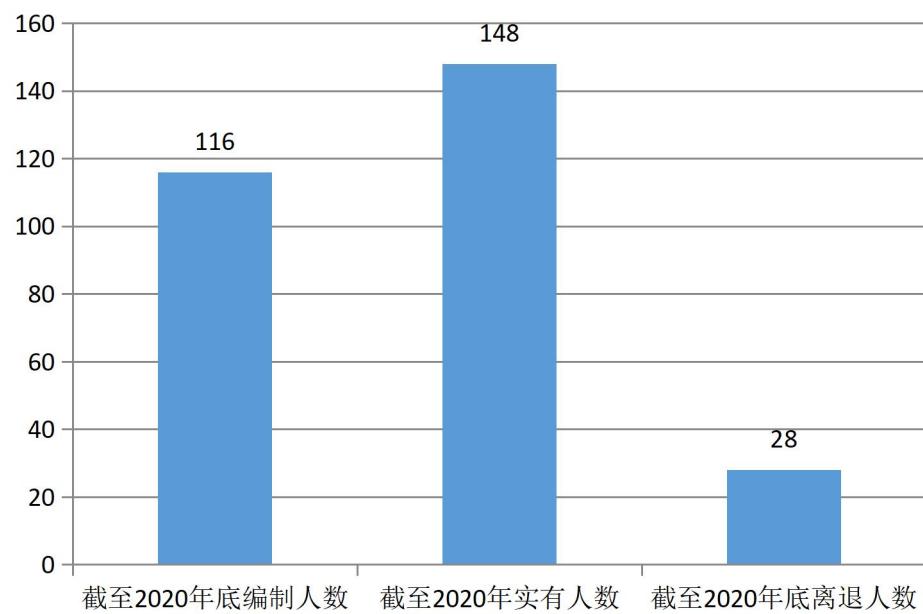
## 三、部门预算单位构成

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;

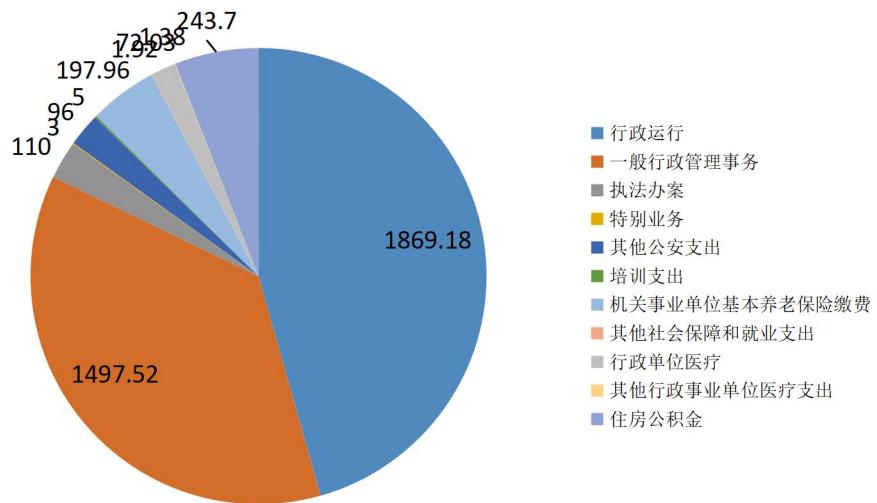
(7)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)197.96万元,与去年基本持平

(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

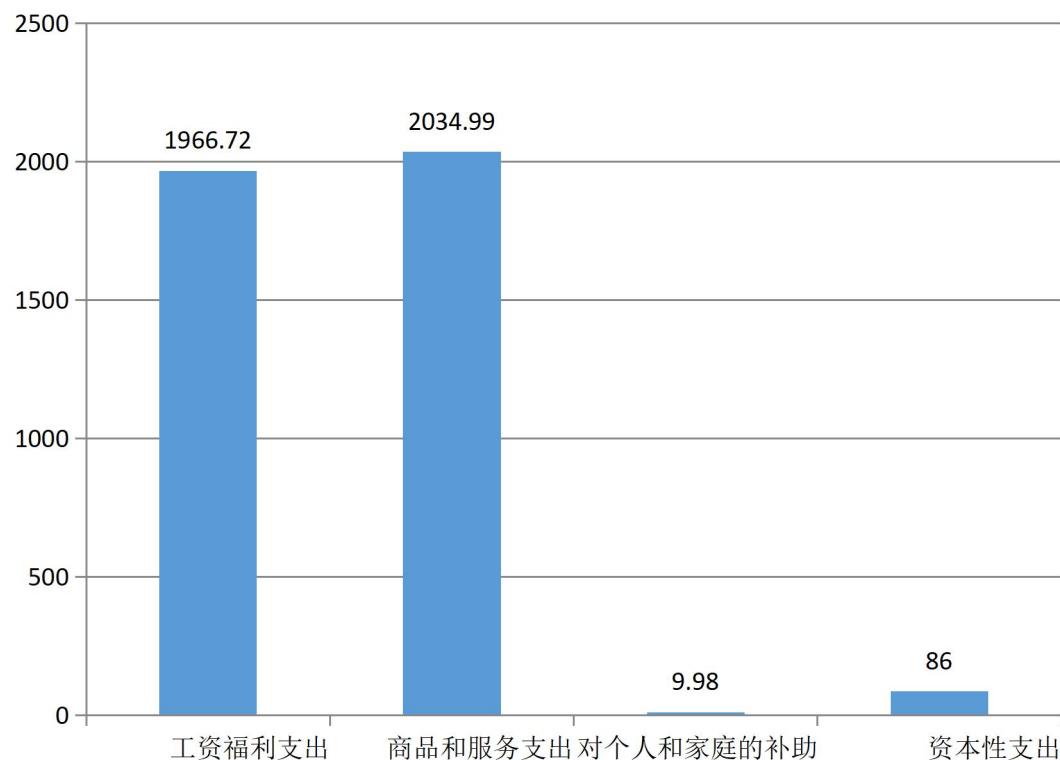
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出 4097.69 万元，其中：

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。

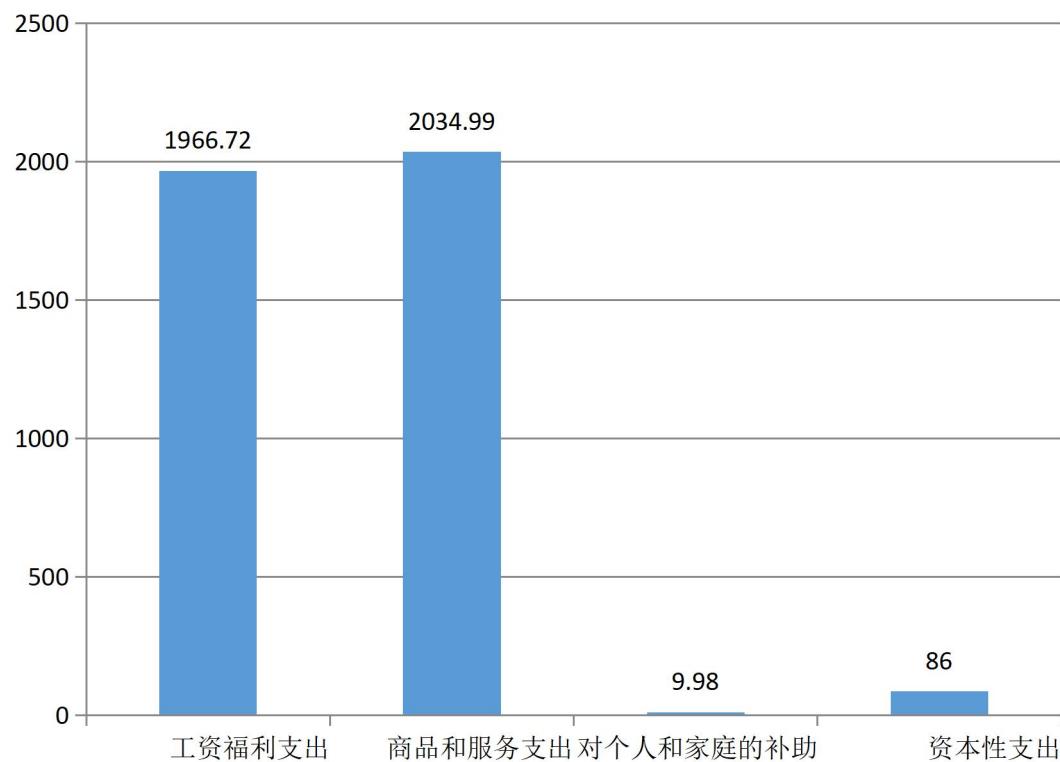
商品和服务支出（302）2034.98 万元，较上年增加 324.1 万元，原因是加大违法犯罪案件打击和侦办力度造成费用增加；办公场所及执法设施维修维护费用增加；辅警工资及社保费用增加等。

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