

西安市公安局站前分局

2022 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、 2022 年部门工作任务
- 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、 2022 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，分别是政秘科、指挥中心、法制科、警务保障科；分局下设六个基层单位，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、自强路派出所。

二、2022年部门工作任务

围绕“一个目标”（打造全国秩序最好、服务最优、最具安全感火车站），贯穿“一条主线”（为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境），用好“一个抓手”（强化党建引领公安工作），突出“一个亮点”（建立火车站地区“图像围栏”立体化防控系统），强化“一套措施”（情指勤舆一体化、侦查打击合成化、基层基础现代化、执法质量优质化、警力配置科学化），建强“一支队伍”（锻造一支“四个铁一般”的站前公安铁军），努力推动站前公安工作获得高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局站前分局（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制158人，其中行政编

制 158 人、事业编制 0 人；实有人员 179 人，其中行政 179 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 4871.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4871.02 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 773.34 万元，主要原因是自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加，新增了公务员医疗补助缴费收入；2022 年本部门预算支出 4871.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4871.02 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 773.34 万元，主要原因是自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加，新增了公务员医疗补助缴费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4871.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4871.02 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 773.34 万元，主要原因是自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加，新增了公务员医疗补助缴费收入；2022 年本部门财政拨款支出 4871.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4871.02 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 773.34 万元，主要原因是自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加，新增了公务员医疗补助缴费支出。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4871.02 万元，较上年增加 773.34 万元，主要原因是自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加，新增了公务员医疗补助缴费收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4871.02 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2400.66 万元，较上年增加 531.48 万元，自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加，新增了公务员医疗补助缴费收入；

（2）一般行政管理事务（2040202）1538 万元，万元，较上年增加 40.48 万元，原因是预算功能科目调整；

（3）执法办案（2040220）58 万元，较上年减少 52 万

元，原因是预算功能科目调整；

(4) 特别业务(2040221)3万元，较上年无增减变化；

(5) 其他公安支出(2040299)101万元，与去年基本持平；

(6)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)276.49万元，较上年增加78.53万元，自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加；

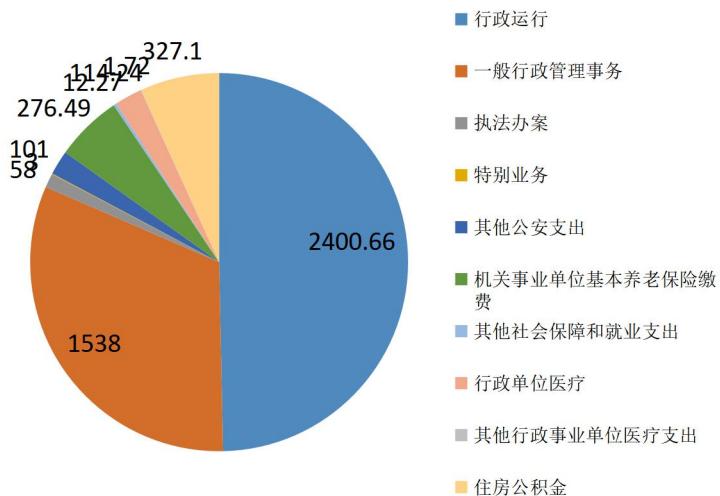
(7)其他社会保障和就业支出(2089999)12.27万元，较上年增加10.35万元，自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加；

(8)行政单位医疗(2101101)114.24万元，较上年增加42.21万元，自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加；

(9)公务员医疗补助(2101103)38.56万元，较上年增加38.56万元，原因是公务员医疗补助费用今年单独列支；

(10)其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.72万元，较上年增加0.34万元，自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加；

(11)住房公积金(2210201)327.1万元，较上年增加83.4万元，自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

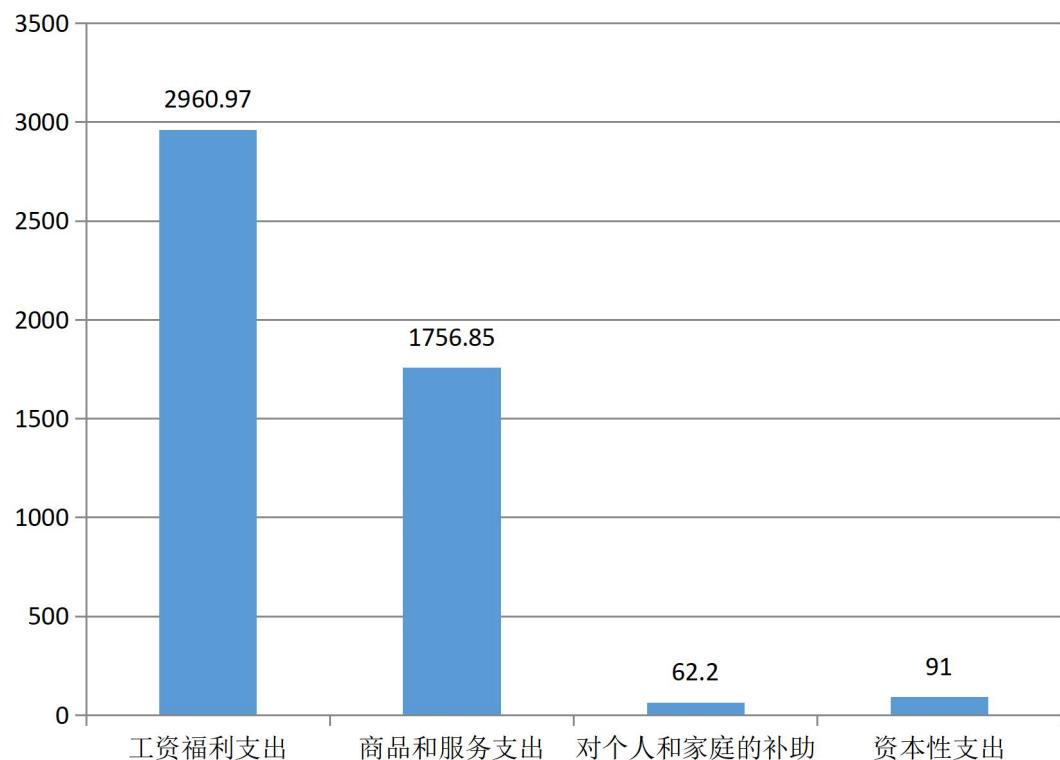
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出 4871.02 万元，其中：

工资福利支出(301) 2960.97 万元，较上年增加 994.25 万元，主要原因是自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加，新增了公务员医疗补助缴费收入；

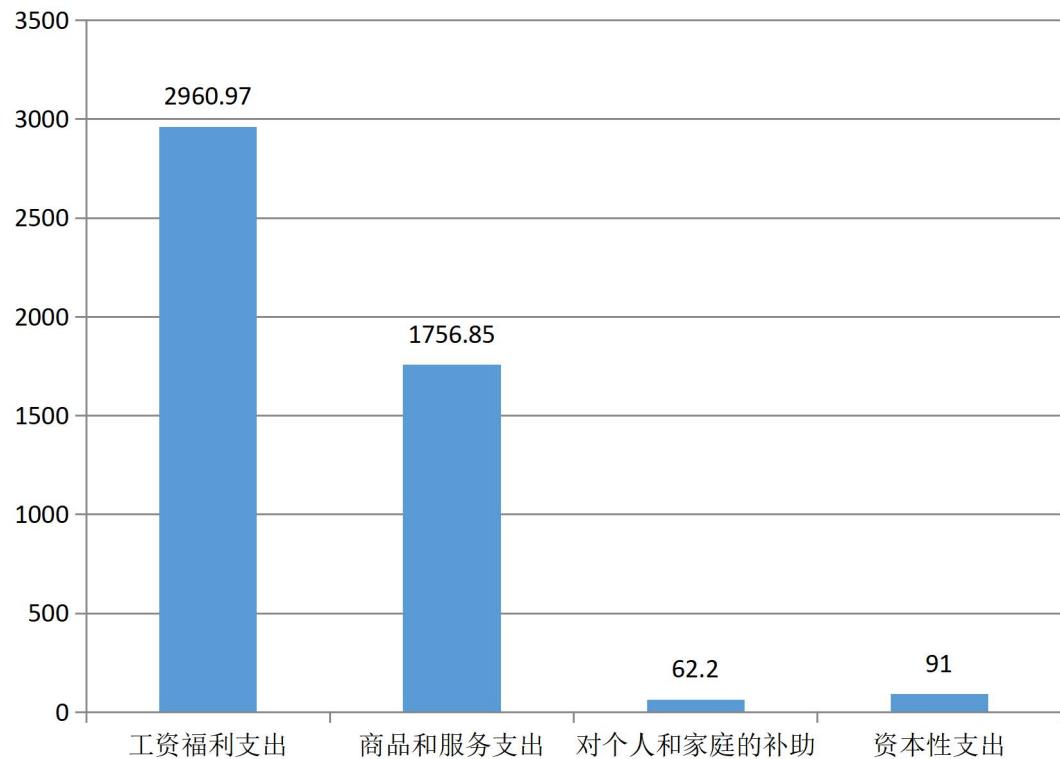
商品和服务支出(302) 1756.85 万元，较上年减少 278.13 万元，预算功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 62.2 万元，较上年增加 52.22 万元，原因是新增需要生活补助开支人员；

资本性支出(310) 91 万元，较上年增加 5 万元，原因是公务用车购置预算增加；



- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出 4871.02 万元，其中：
- 机关工资福利支出（501）2960.97 万元，较上年增加 994.25 万元，主要原因是自强路派出所自新城分局划分至我局警力增加，新增了公务员医疗补助缴费收入；
 - 机关商品和服务支出（502）1756.85 万元，较上年减少 278.13 万元，预算功能科目调整；
 - 机关资本性支出（一）（503）91 万元，较上年增加 5 万元，原因是公务用车购置预算增加；
 - 对个人和家庭的补助（509）62.2 万元，较上年增加 52.22 万元，原因是新增需要生活补助开支人员；



4、本部门无 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

80万元，较上年增加7万元，增加的主要原因是公务用车购置费用增加，2022年度我局有三辆车达到报废年限，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1万元，较上年增加1万元；公务用车运行维护费40万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费39万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是2022年度我局有三辆车达到报废年限，需要更新。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆39辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021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2022年政府采购预算为71万元，其中政府采购货物类预算71万元，详见公开报表中的政府采购表。

2、本部门无2021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

2022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4871.02万元。政府性基金预算当年拨款0万元。当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2021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 784 万元，较上年增加（减少）36 万元，主要原因是厉行节约，控制运行成本。

本部门无 2021 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

2022 年部门综合预算收支总表

2022 年部门综合预算收入总表

2022 年部门综合预算支出总表

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

2022 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)

2022 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)

2022 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)

2022 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)

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

2022 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

2022 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

2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

2022 年部门整体支出绩效目标表

2022 年专项资金总体绩效目标表

二〇二二年四月二十二日