

# 西安市公安局新城分局 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、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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务，主要职责：

1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。

2、负责本局公安队伍建设及民警的教育吧、训练、对全区民警的执法进行督查。

3、组织侦破全区危害国家安全和社政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。

4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。

5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

6、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级。

8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的

治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

(二)机构设置：西安市公安局新城分局内设分局机关和派出所，其中

1、分局机关科、队 17 个，分别是：秘书科、政工科、指挥中心、监察科、督察大队、警务保障科、法制科、国内安全保卫大队、经文保大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、出入境管理科。

2、派出所 13 个，分别是：西一路派出所、西五路派出所、东五路派出所、中山门派出所、解放门派出所、太华路派出所、胡家庙派出所、长乐西路派出所、长乐中路派出所、韩森寨派出所、新城广城派出所、公园北路派出所、幸福中路派出所。

## 二、2022 年年度部门工作任务

2022 年我局公安工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记 7.1 重要讲话、重要训词、来陕考察重要讲话精神，落实中央和省市政法工作会议，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为主线，不断巩固“走前列、做贡献、创一流”意识，持续深化“1+1+3”（党建引领聚合力、从严治警零违纪、打好三场攻坚战）工作思路，聚力做好重要节点维稳安保、严

打违法犯罪，社会治安防控、疫情防控等重点工作任务、强化基层基础，打造智慧公安，提升警务效能，推动平安新城建设向更好水平发展。

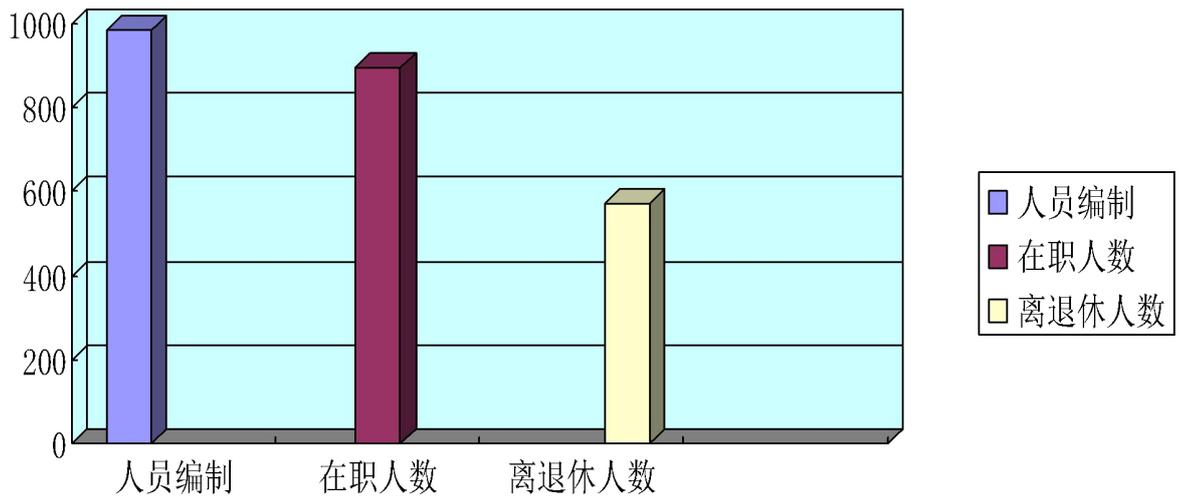
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括 1 个部门本级（机关）预算，为西安市公安局新城分局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局新城分局本级	

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，西安市公安局新城分局编制数 984 名，其中行政编制 984 人，单位管理实有在职人数 893 人，其中行政人员 893 人。单位管理的离退休人员 574 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 21254.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 21254.78 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 3802.19 万元，主要原因是，按照预算要求将辅警工资、干警执勤费和法定工作日之外加班补贴列入当年预算收入以及正常工资调整。

2022 年本部门预算支出 21254.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 21254.78 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 3802.19 万元，主要原因是，按照预算要求将辅警工资、干警执勤费和法定工作日之外加班补贴列入当年预算支出以及正常工资调整。

### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 21254.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 21254.78 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 253.75 万元，主要原因是，按照预算要求将公务员补助列入当年预算收入以及社保基础调整。

2022 年本部门财政拨款支出 21254.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 21254.78 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 253.75 万元，主要原因是，主要原因是，按照预算要求将公务员补助列入当年预算收入以及社保基

础调整。

### （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21254.78万元，较上年增加253.75万元，主要原因是，主要原因是，按照预算要求将公务员补助列入当年预算收入以及社保基础调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出21254.78万元，其中：

（1）行政运行（2040201）14915.04万元，较上年增加1342.19万元，原因是将机关运行费调入到此功能科目核算。

（2）一般行政管理事务（2040202）941.76万元，较上年减少822.84万元，原因是将上年在此科目中的机关运行费调整出此功能科目核算。

（3）执法办案（2040220）1026.6万元，较上年减少34.4万元，原因是我局原自强路派出所整建制调入站前分局，人员减少，执法办案费减少。

（4）特别业务（2040221）50万元，与上年持平。

（5）其他公安支出（2040299）570.02万元，较上年减少300万元。原因是按照部门预算编制要求，调整公安功能科目，将上年部分项目预算调出此功能科目核算。

(6) 机关事业单位基本养老保险（2080505）1372.75万元，较上年增加72万元。原因是养老基数增加

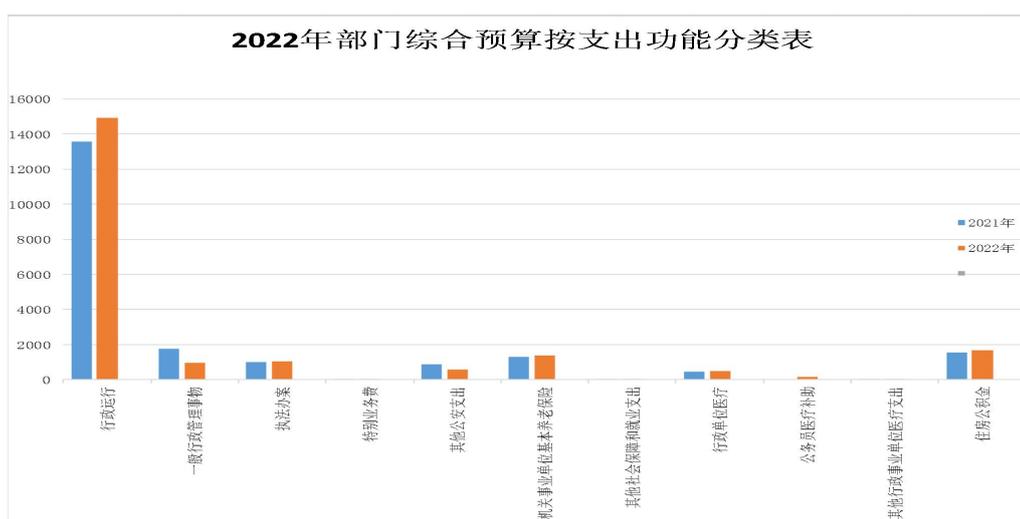
(7) 其他社会保障就业支出（2089901）12.31万元，较上年增加0.04万元，与上年基本持平。

(8) 行政单位医疗（2101101）495.51万元，较上年增加32.48万元。原因是医疗保险基础提高。

(9) 公务员医疗补助（2101103）165.17万元，较上年增加165.17万元。原因是按照部门预算编制要求，今年将此项收支列入单位部门预算。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.96万元，与上年基本持平。

(11) 住房公积金（2101199）1691.66万元，与上年增加144.54万元，原因是住房公积金基数提高。



### 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21254.78万元，其中：工资福利支出(301)16150.88万元，较上年减少290.76万元，原因是我局原自强路派出所整建制调入站前分局，人员减少；商品和服务支出(302)3896.54万元，较上年减少25.13万元，原因是我局原自强路派出所整建制调入站前分局，人员减少；对个人和家庭的补助支出(303)945.36万元，较上年增加507.2万元，原因是按照预算要求将公务员医疗补助列入当年预算收入以及社保基础调整。资本性支出(310)262万元，较上年减少155.25万元，原因是按照2022年部门预算编制要求，厉行节约，压减工程建设压减工程建设、设备购置，控制运行成本。

(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21254.78万元，其中：机关工资福利支出(501)16150.88万元，较上年减少290.76万元，原因是我局原自强路派出所整建制调入站前分局，人员减少；机关商品和服务支出(502)3896.54万元，较上年减少25.13万元，原因是我局原自强路派出所整建制调入站前分局，人员减少。机关资本性支出(一)(503)262万元，较上年减少155.25万元，原因是按照2022年部门预算编制要求，厉行节约，压减工程建设压减工程建设、设备购置，控制运行成本。对个人和家庭补助(509)945.36万元，较上年增加507.2万元，原因是按照预算要求将公务

员医疗补助列入当年预算收入以及社保基础调整。

#### 4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算，已公开空表

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

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

2022 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门在编报“三公”经费等一般性支出预算中，认真落实各项政策。2022 年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费 367.4 万元，其中：因出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护 366.4 万元，公务接待费用 1 万元，“三公”经费预算与 2021 年预算持平。会议费预算 0 元，同上年持平。培训费预算 5 万元，比上年减少 45 万元，减少 80%，主要原因是一些业务培训费用由上级部门承担。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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，本部门所属单位共有车辆 190 辆。单

价在 50 万元以上的设备 28 套，单价在 100 万元以上的专用设备 2 套(台)。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价在 20 万元以上的设备 0 台。

## 八、部门政府采购情况说明

2022 年本局政府采购预算合计 262 万元，其中：政府采购货物类预算 230 万元、工程类预算 32 万元、服务类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年西安市公安局新城分局实现了绩效目标管理项目支出全覆盖，同时对部门整体支出绩效目标进行探索，从数量、质量、时效等多个维度对绩效目标进行分解、细化，涉及一般公共预算当年拨款 21254.78 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

全年公安工作的主要目标是实现“十个全面，六个不发生”。提升社会治安满意度、公众安全感、公安队伍满意率、实现市考、区考全优；提升扫黑除恶工作水平；提升辖区防范水平；提高打击处理能力；提升公安大数据智能化建设水平；提升队伍管理水平

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 六、机关运行经费安排说明

2022 年机关运行经费合计支出 1728.10 万元，较上年减少 38.92 万元，减少 2.2%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出。其中，办公费 20 万元，印刷费 5 万元，水费 33 万元，电费 192.74 万元，邮电费 25. 万元，取暖费 25 万元，差旅费 3 万元，维修费 5 万云，培训费 5 万元，租赁费 3 万，专用材料费 5 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 380.16 万元，委托业务费 576.76 万元，福利费 3.19 万元，工会经费 73.85 万元，公务用车运行维护费 366.4 万元。

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、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。

2、“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。

## 十二、其他需要说明的情况

### 1、部门预算编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于编制 2022 年部门预算的通知》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，结合我局实际经过合理测算，科学编制，严格审批申报。

### 2、涉密资金的处理。

依据《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》（公通字[2008]33号）附件 27 款和公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》（公装财[2011]599号）之规定，隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目，属于国家秘密，不予公开。

## 第四部分 公开报表