

西安市公安局站前分局

2018 年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、维护站前地区社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查站前地区的违法犯罪活动；
- 3、维护站前地区的社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护站前地区的交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、组织、实施站前地区的消防工作，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。

（二）机构设置

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。

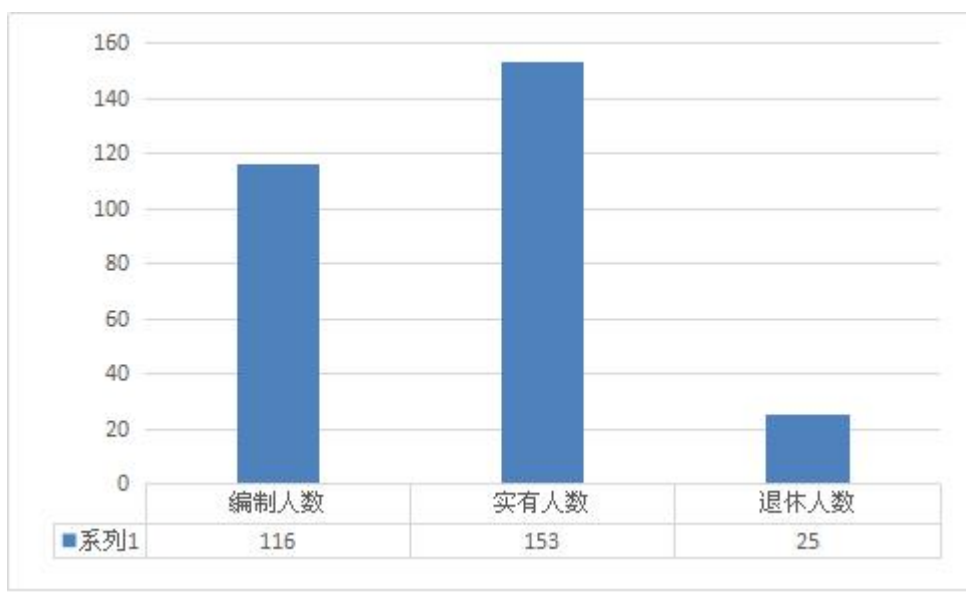
二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，站前分局为一级预算单位，无下属二级预算单位。

- 1、单位名称：西安市公安局站前分局（本级）
- 2、单位性质：行政单位
- 3、经费管理方式：全额预算拨款单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年年末，站前分局编制 116 人，全部为行政编制，实有人员 153 人，全部为行政编制人员，单位管理的离退休人员 25 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年站前分局在西安市公安局党委和新城区委、区政府、区委政法委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实市局统一决策部署和各项要求，以服务大西安建设为主旨、以优化营商环境为目标、以铸造站前铁军为主线，进一步增强政治意识、转变工作作风、健全完善机制、提升行政效能，深入打击街面多发性侵财性犯罪，有序推进扫黑除恶专项斗争，全面落实引进人才户籍新政，稳步助推重点领域公安改革，有力维护了人民群众生命财产安全，有效防范了辖区内各类社会治安风险、切实营造了火车站地区平安稳定的社会环境和安定和谐的发展环境，各项工作取得实质进展。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党建工作取得新成效。

二、扎实开展作风纪律教育整顿活动，实现队伍建设再

上新台阶。

三、稳步推进重点工作有序开展，确保业务能力适应新要求，助推公安改革取得新突破。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况，比上年增长（减少）情况及原因。

2018 年度财政拨款收入 3217.78 万元，比 2017 年度的 3922.05 万元减少 704.27 万元，主要原因有：2018 年发的 2017 年度目标奖 540 万挂账，治安管理收入减少 95 万，道路交通管理减少 72 万。

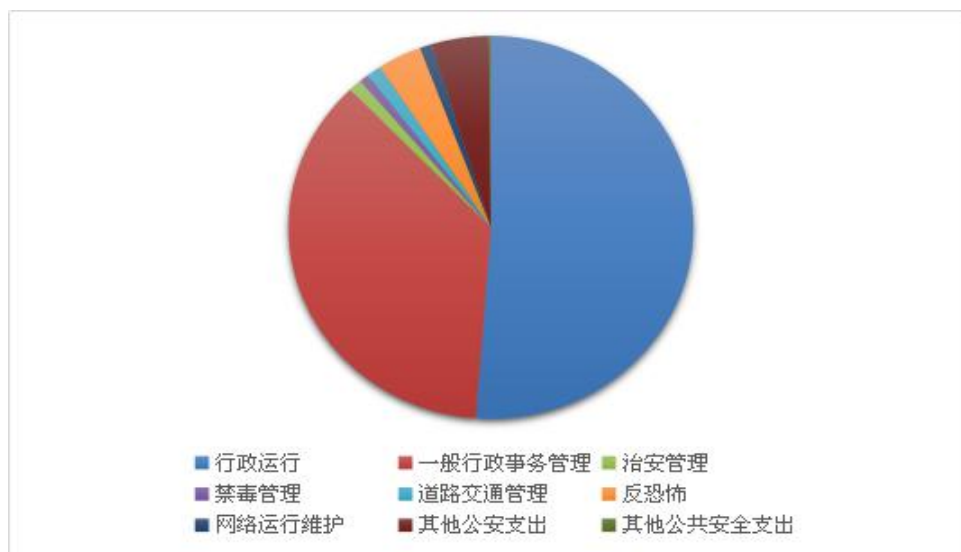
2018 年度财政拨款支出 3346.68 万元，比 2017 年度的 3929.92 万元减少 583.24 万元，主要原因是 2018 年发 2017 年目标奖 540 万元挂账处理，剔除该因素，2018 年实际支出与 2017 年度基本持平。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入情况如下：

本年度总收入为 3217.78 万元。其中财政拨款 3217.78 万元。按政府功能分类科目收入，行政运行：1647.22 万元；一般行政管理事务：1176.84 万元；治安管理 35 万元；禁毒管理：23.6 万元；道路交通管理：38 万元；反恐怖：114 万；网络运行维护：30 万元；其他公安支出：147.62 万元；其他

公共安全支出 5.5 万。

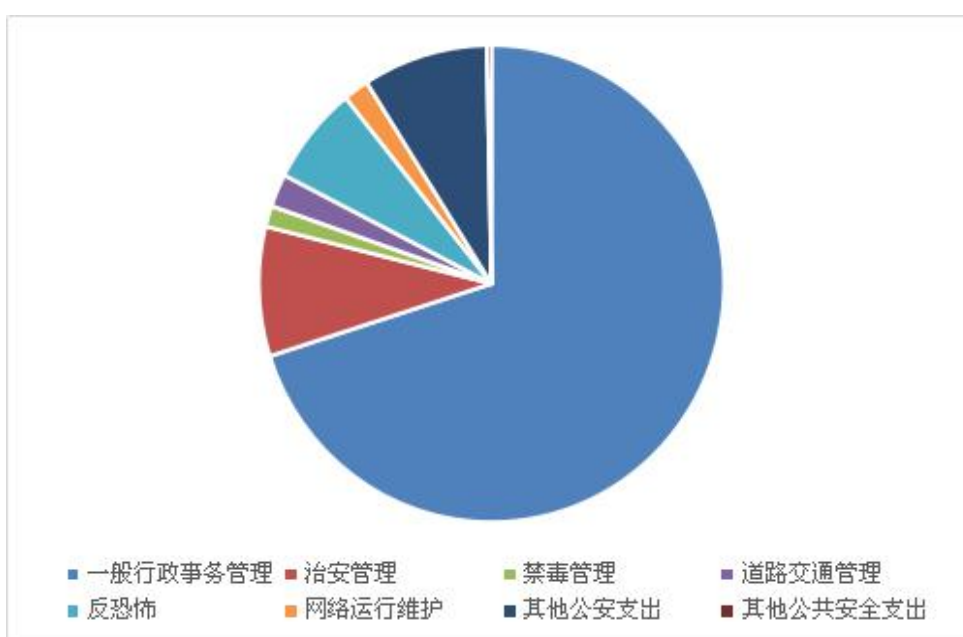
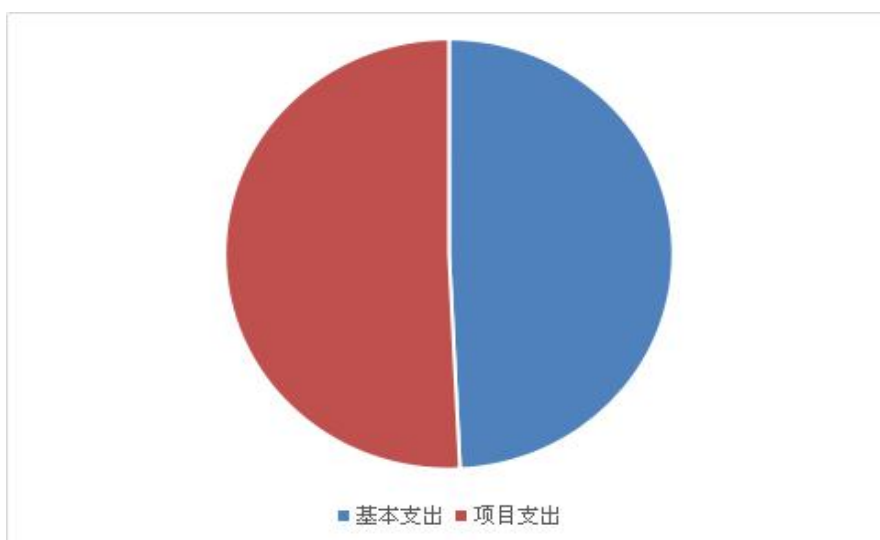


3. 本年支出构成情况。

2018 年度我局支出情况如下：

总支出：3346.68 万元；其中基本支出：1647.22 万元；
项目支出：1699.46 万元。项目支出中具体支出如下：

一般行政管理事务：1191.06 万元；治安管理：149.07 万元；禁毒管理：24.2 万元；道路交通管理：38 万元；反恐怖：114 万；网络运行及维护：30 万元；其他公安支出：147.62 万元；其他公共安全支出 5.5 万。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

因我局为全额拨款单位，财政拨款收入是我局收入唯一来源，所以我局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因与上一条我局 2018 年度收入支出总体情况分析一致。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类

科目)

本年度一般公共预算财政拨款支出：3346.68 万元。其中行政运行：1647.22 万元，一般行政管理事务：1191.06 万元；治安管理：149.07 万元；禁毒管理：24.2 万元；道路交通管理：38 万元；反恐怖：114 万；网络运行及维护：30 万元；其他公安支出：147.62 万元；其他公共安全支出 5.5 万。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出为：1647.22 万元，其中人员经费：1348.85 万元，人员经费又分为（1）基本工资：528.20 万元，（2）津贴补贴：770.11 万元，（3）奖金：49.37 万元，（4）对个人和家庭的补助：1.17 万元。公用经费支出：298.37 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年站前分局政府采购支出总额共计 294.99 万元，其中政府采购货物类支出 182.47 万元、政府采购工程类支出 109.97 万元、政府采购服务类支出 2.55 万元。其中授予中小企业的合同金额占政府采购支出金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出、培训费及会议费支出情况说明

2018 年度我局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总支出为 106.79 万元，具体为：2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0.23 万元，占“三公”经费的 0.22%；公务用车购置及运行费支出 106.56 万元，占“三公”经费的 99.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出情况

2018 年因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。

2、公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 1 批次，21 人次，支出 0.23 万元。

其中：

（1）外事接待支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。

（2）国内公务接待支出 0.23 万元，比上年决算增加 0.23 万元，主要原因为接待重庆市公安局沙坪坝分局到我局考察学习；全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 1 批次，21 人次，开支内容为接待重庆市公安局沙坪坝分局到我局考察学习。

3、公务用车购置及运行费支出情况

2018 年度更新车辆 3 辆，公务用车购置及运行费支出 106.56 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 49.80 万元，比上年决算减少 80.82 万元，主要原因为 2018 我局更新 3 辆公务用车，2017 年更新 10 辆公务用车，2018 年比 2017 年少更新 7 辆车。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 3 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 56.76 万元，比上年决算减少 25.46 万元，主要原因是 8 辆巡逻车采用新能源车，燃油费大幅减少。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 39 辆。

4、会议费支出情况。

本部门 2018 年度无会议费支出，比上年决算增加（减少）0 万元。

5、培训费支出情况。

本部门培训费支出 5.24 万元，培训费全部用于我局民警晋升培训、参加专业学习培训等方面的支出。比上年决算减少 5.06 万元，主要原因是民警职务晋升分三年一次和四年一次，因此导致民警晋升呈波浪形，有大小年之分，今年民警培训人数较上年减少较大，导致培训支出减少较多。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中一级项目 5 个，共

涉及资金 620.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.49%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费为 298.37 万元，较上年机关运行经费 182.59 万元，增长 115.78 万元，增长主要原因是辅警人数增加导致劳务费用增长。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 39 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门支出决算表（见附件）

（一）2018 年部门决算收支总表

（二）2018 年部门决算收入总表

（三）2018 年部门决算支出总表

（四）2018 年部门决算财政拨款收支总表

（五）2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
（按支出功能分类）

（六）2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出
明细表（按经济科目分类）

（七）2018 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”
经费支出表

（八）2018 年部门决算政府性基金收支表

（九）2018 年部门决算政府采购情况表

附件：