

西安市公安站前分局 2020 年度部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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

西安市公安局站前分局是新城区人民政府的组成部分，受西安市公安局和新城区人民政府双重管理，同时受新城区政法委员会领导，现有科级单位 9 个，其中机关科室 4 个，分别是政秘科、指挥中心、法制科、警务保障科；业务科队 3 个，分别是交巡警大队、刑警大队、治安大队；派出所 2 个，分别是东广场派出所、西广场派出所。本部门主要工作职能如下：

- 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。

二、2020年度部门工作任务

2020年，西安市公安局站前分局将始终坚持在市局党委和新城区委、区政府的领导下，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，党的十九大二中、三中全会精神，认真落实市局统一决策部署和各项工作要求。首先加强情报信息研判，强化勤务单元建设，落实防反责任机制，开展反恐联勤联防。通过联合演练、应急处突、综合处置等常态化演练，进一步发挥体系作战优势，构筑起反恐防恐坚强堡垒，为火车站地区营造安全稳定的社会环境；其次以深入推进扫黑除恶专项斗争为契机，聚焦群众反映强烈的突出问题，加强对非法中介和两三轮摩托车非法营运专项整治，加强对火车站地区特种行业和沿街门店监管，优化辖区治安秩序和交通秩序，为站前辖区营造安定和谐的发展环境；第三聚焦提升新形势下做好群众工作能力水平，强化宗旨意识养成，提升行政服务效能，通过开展主题教育和纪律作风整顿等，进一步树牢以人民为中心工作理念，征集意见建议、

排查化解矛盾，创新方式方法，服务旅客群众等，树立站前公安良好形象，打造西安火车站良好窗口形象。

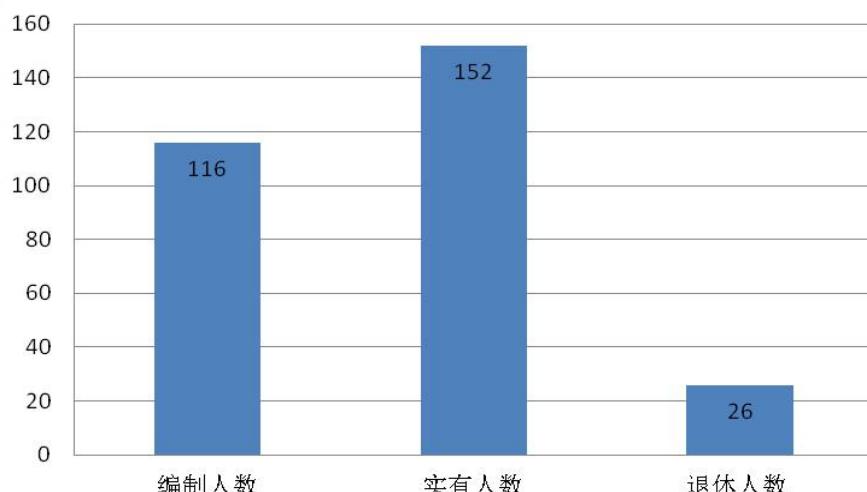
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括 1 个部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局站前分局本级	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年年末行政编制 116 人。2019 年年末在编实有行政人员 152 人，单位管理的离退休 26 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 3847.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 3847.16 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 445.6 万元，同比上涨 13.10%。主要原因有：一

是公务员职级并行改革实施导致工资增长增加了预算收入；二是改革后将原本由财政部门统一缴纳的机关事业单位卫生健康支出改由单位自行缴纳，增加了预算收入；三是将执勤岗位津贴和法定节假日之外加班费列入人员经费支出，增加了收入。

2020年本部门预算支出3847.16万元，其中一般公共预算拨款支出3847.16万元，2020年本部门预算支出较上年增加445.6万元，主要原因有：一是公务员职级并行改革实施导致工资增长增加了预算收入；二是改革后将原本由财政部门统一缴纳的机关事业单位卫生健康支出改由单位自行缴纳，增加了预算收入；三是将执勤岗位津贴和法定节假日之外加班费列入人员经费支出，增加了收入。

（二）财政拨款收支情况。

本部门为财政全额拨款单位，所有收入均来源于财政拨款，故2020年本部门财政拨款收支情况即为2020年本部门预算总体收支情况，增减变动及主要原因同上。

（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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出为3847.16万元，较上年增加445.6万元，同比上涨13.10%。主要原因有：一是公务员职级并行改革实施导致工资增长增加了预算收入；二是改革后将原本由财政部门统一缴纳的机关事业单位卫生健康支出改由单位自行缴纳，增加了预算收入；三是将执

勤岗位津贴和法定节假日之外加班费列入人员经费支出，增加了收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 3847.16 万元，其中：行政运行（2040201）1899.21 万元，较上年减少 887.64 万元，主要原因为根据 2020 年部门预算编制要求，功能科目调整导致与上年比较差异较大。

一般行政管理事务科目（2040202）1366 万元，较上年增加 1098 万元，主要原因为根据 2020 年部门预算编制要求经费支出性质和方式发生变化，调整功能科目导致与上年相比差异较大。

执法办案（2040220）244 万元，较上年增加 164 万元，主要原因为根据 2020 年预算编制要求功能科目调整导致差异较大。

其他公安支出（2040299）90 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是维修预算增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.43 万元，较上年增加 2.72 万元，属于正常增长机制。

行政单位医疗（2101101）46.58 万元，该项目为今年新增项目，上年没有涉及。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.47 万元，该项目为今年新增项目，上年没有涉及。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 3847.16 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）2016.72 万元，较上年增加 491.73 万元，主要原因一是公务员职级并行改革实施导致工资支出增加，二是今年将卫生健康支出并入，三是将执勤岗位补贴、法定工作日之外加班费等计入工资福利支出导致的预算增加。

(2) 商品和服务支出（302）1710.89 万元，较上年增加 377.6 万元，主要原因是劳务费、租赁费支出较上年增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）3.05 万元，较上年减少 446.23 万元，主要原因是今年将目标考核奖励金调整出对个人和家庭补助支出类。

(4) 资本性支出（310）116.5 万元，较上年增加 22.5 万元，主要原因是维修预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 41 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是按照国家要求进一步压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，同上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年持平；公务用车

运行维护费 40 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定等政策，新能源车辆占比增加，严格车辆管理，厉行节约等措施实施减少经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门公务接待费预算 1 万元，与上年预算持平。

2020 年本部门培训费 5 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是根据国家要求压缩一般性支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 36 辆，其中：一般执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 10 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算没有安排购置车辆；也没有安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算安排共计 116.5 万元，其中政府采购货物类预算 46.5 万元、政府采购工程类预算 70 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 420.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门全年主要目标是实现火车站地区的平安稳定，为广大中外游客创造良好的社会治安和交通秩序，一是坚持将反恐防暴工作放在第一位，健全完善火车站地区地区的反恐防暴“四统一，一共享”工作机制，定期组织开展反恐防暴演练，提升各警种快速反应能力和各联勤单位协同作战能力，确保火车站地区安全；二是坚持“以打开路，打防结合”的工作模式，闻警而动，闻令而行，对社会丑恶现象零容忍，不断提高见警率和管事率，净化火车站地区的社会治安环境；三是主动为广大中外旅客做好服务工作，全警树立以人民为中心的思想，积极主动为广大旅客服务，通过我们的努力，弘扬正气，打击歪风邪气，擦亮西安市的“窗口”，提升群众满意率。

十、机关运行经费安排说明

2020 年我局机关运行经费预算安排 727.78 万元，较上年增加 52.78 万元，主要原因是租赁费、邮电费增加。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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（护）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等。

第四部分 公开报表

附件：西安市公安局站前分局 2020 年度综合预算公开
报表

二〇二〇年六月三十日