

西安市公安局未央分局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

机构设置：西安市公安局未央分局内设秘书科、政工科、指挥中心、法纪科、督察大队、警务保障科、法制大队、国保大队、经文保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、巡特警大队、监管大队、出入境管理科及辖区八个派出所。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，公安未央分局以建国70周年安保工作为根本牵引，以扫黑除恶专项斗争为重要抓手，以争创“平安鼎”活动为工作主线，加速雪亮工程、平安智慧小区、执法规范化三项建设，构建超前预警预防的维护稳定体系、质效更高的平安建设体系、科学完备的执法规范化体系、精准高效的服务标准体系四个体系，努力打造忠诚、实战、创新、廉洁、快乐“五型”未央公安铁军。

三、部门预算单位构成

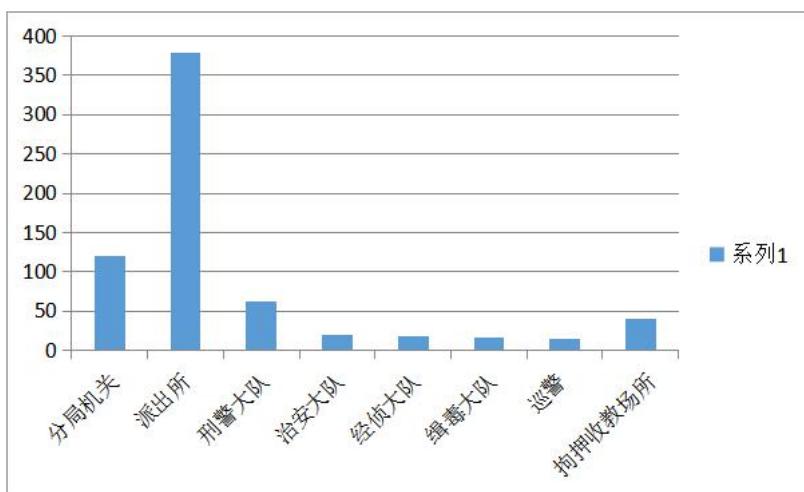
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市公安局未央分局（本级）
2	西安市未央区看守所

四、部门人员情况说明

公安未央分局属行政单位、财政全额拨款，行政编制 710 人，现实有 695 人，全部为行政编制。其中分局机关 120 人，派出所 403 人，刑警大队 62 人，治安大队 20 人，经侦大队 19 人，缉毒大队 16 人，巡警 15 人，拘押收教场所 40 人。单位管理的离退休人员 235 人，遗属补助 31 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 188 辆，单价 20 万元以上的设备 62 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 30 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 8118.97 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。详见后附表 10。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入为 22225.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 22225.32 万元，较上年预算增加 2909.88 万元，增长 15%，增减变动较大的原因是人员经费增长；支出预算为 22225.32 万元，较上年预算增加 2909.88 万元，增长 15%，增减变动较大的原因是人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入预算为 22225.32 万元，较上年预算增加 2909.88 万元，增长 15%，增减变动较大的原因是人员经费增长；财政拨款支出预算为 22225.32 万元，较上年预算增加 2909.88 万元，增长 15%，增减变动较大的原因是人员经费支出。

（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。

2019 年度本部门一般公共预算拨款 22225.32 万元，较上年预算增长 15%，增减变动较大的原因是人员经费增长；财政拨款支出预算为 22225.32 万元，较上年预算增长 15%，增减变动较大的原因是人员经费支出

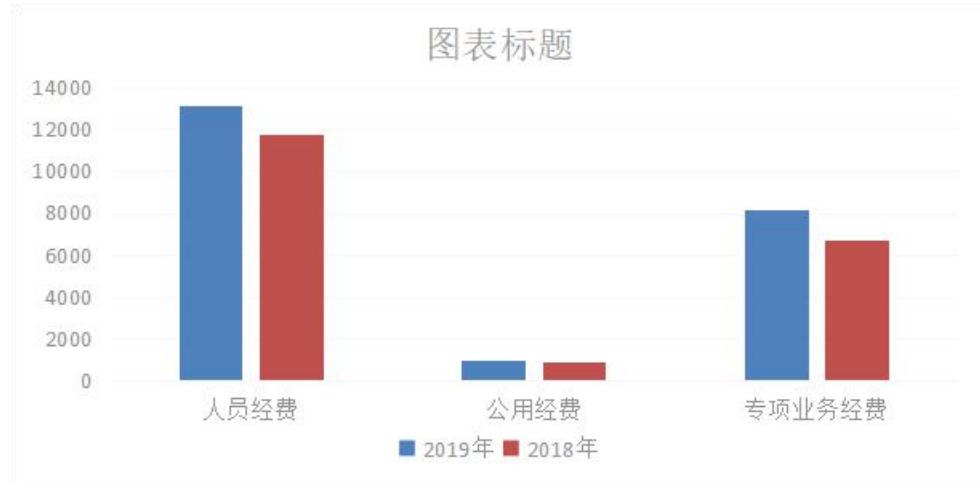
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年度，部门一般公共预算拨款 22225.32 万元，其中：

人员经费支出 13125.99 万元，较上年预算增长 1402.79 万元，增减变动较大的原因是人员经费增长；

公用经费支出 980.36 万元，较上年预算增长 76.78 万元，增减变动较大的原因是辅警经费增长；

专项业务经费支出 8118.97 万元，较上年预算增加 1430.31 万元，增减变动原因是执法办案费用增加。



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说明。

2019 年度，部门一般公共预算拨款 22225.32 万元，其中：

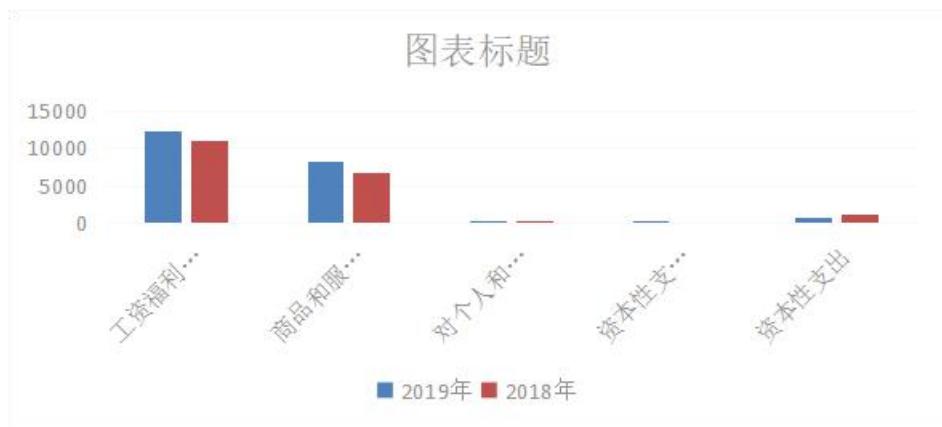
工资福利支出 12364.53 万元，较上年增加 1321.34 万元，原因为人员经费增加；

商品和服务支出 8352.36 万元，较上年增加 1487.08 万元，原因为执法办案费用增加。

对个人和家庭的补助支出 186.31 万元，较上年增加 15.91 万元，原因为人员增加。

资本性支出(基本建设)418.69 万元，较上年增加 418.69 万元，原因为基本建设工程增加。

资本性支出 903.43 万元，较上年减少 333.62 万元，原因为节约经费。



(2) , 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出 12364.53 万元，较上年增加 1321.34 万元，原因为人员经费增加；

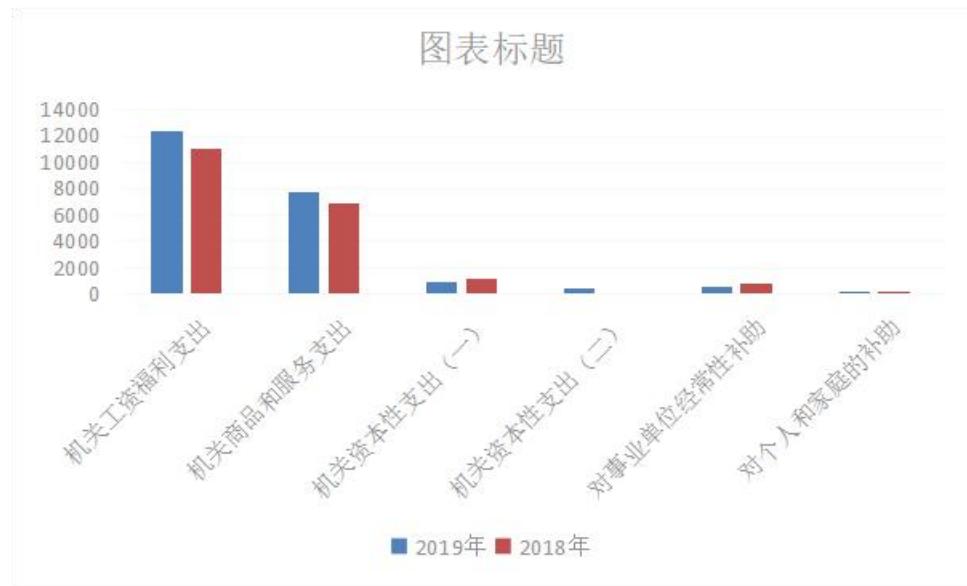
机关商品和服务支出 7806.42 万元，较上年增加 941.14 万元，原因为执法办案费用增加。

机关资本性支出（一）903.43万元，较上年减少333.62万元，原因为节约经费。

机关资本性支出（二）418.69万元，较上年增加418.69万元，原因为基本建设工程增加。

对事业单位经常性补助545.94万元，较上年减少333.62万元，原因为节约经费

对个人和家庭的补助186.31万元，较上年增加15.91万元，原因为人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出950.32万元，与上年相比增加434.36万元（84.18%），原因是上年度支出在本年度列支；其中：

公务接待 23.94 万元，与上年相比减少 4.52 万元，原因为节约经费；

公务用车购置 0 万元，**本年度预算未列支**与上年相比无变化；

公务用车运行维护 482.5 万元，与上年相比增加 15 万元，主要原因为车辆老旧，维护成本增加。

会议费 10 万元，与上年相比无增加；

培训费 10 万元，与上年相比无增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费安排 1555.51 万元，较上年预算增加 141.79 万元（10.03%），增减变动较大的原因是人员取暖费增加。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 1411.15 万元，其中政府采购货物类预算 992.46 万元，政府采购工程类预算 418.69 万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。