

# **西安市公安局**

## **未央分局 2020 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、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**

（西安市公安局未央分局预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

**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、2020 年部门工作任务

2020 年，公安未央分局紧紧围绕维护国家政治安全和社会稳定的总任务，按照“对标现代高效警务标准，聚焦公安重点工作，提升驾驭社会治安能力，打造西安公安铁军排头兵，创建平安未央”的思路，通过“五个聚焦”，全面提升“五个能力”，即：聚焦政治安全，注重预知预警、源头防控，全面提升维稳掌控力；聚焦平安建设，注重打防并举、综合治理，全面提升治安驾驭力；聚焦扫黑除恶，注重长效机制、重点任务，全面提升社会治理能力；聚焦现代化建设，注重改革创新、基础建设，全面提升创新驱动动力；聚焦党的建设，牢牢把握“公安姓党”的政治属性，全面提升党对公安工作的领导力，为未央区建设国家中心城市中心城区、打造高品质幸福未央以及迎接十四运创造安全稳定的政治社会环境。

### 三、部门预算单位构成

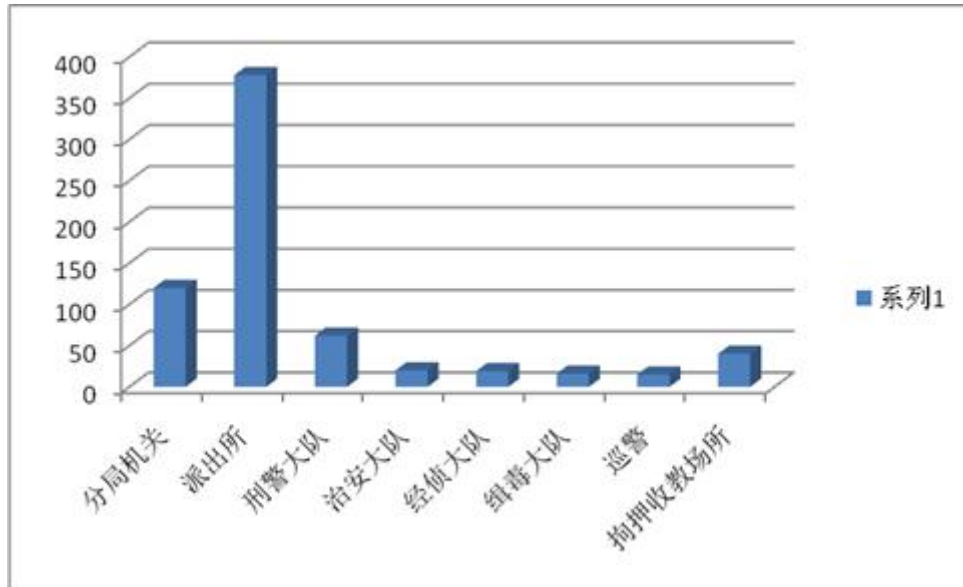
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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，现实有人数为 714 人，全部为行政编制。其中分局机关 120 人，派出所 422 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。



## 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 18653.0733 万元，其中一般公共预算拨款收入 18617.0883 万元、上级补助收入 35.985 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3572.2473 万元，主要原因是政府过紧日子，压缩开支；2020 年本部门预算支出 18653.0733 万元，其中一般公共预算拨款支出 18617.0883 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3572.2473 万元，主要原因是政府过紧日子，压缩开支。

#### (二) 财政拨款收支情况。

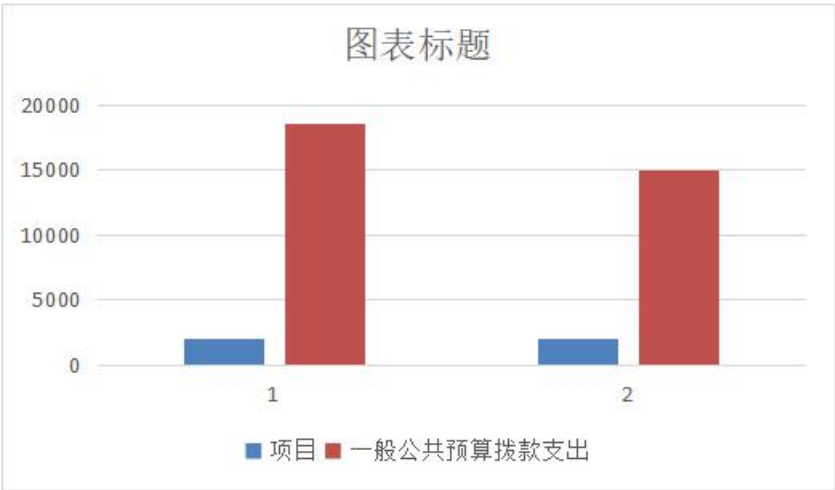
2020 年本部门财政拨款收入 18617.0883 万元，其中一般公共预算拨款收入 18617.0883 万元，2020 年本部门财政

拨款收入较上年减少 3536.2623 万元，主要原因是政府过紧日子，压缩开支；2020 年本部门财政拨款支出 18617.0883 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3536.2623 万元，主要原因是政府过紧日子，压缩开支。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 18617.0883 万元，较上年预算减少 3608.2323 万元，主要原因是政府过紧日子，压缩开支。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 18617.0883 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）12458.5983 万元，较上年减少 1647.7517 万元，原因是政府过紧日子，压缩开支。

（2）一般行政管理事务（2040202）598 万元，较上年

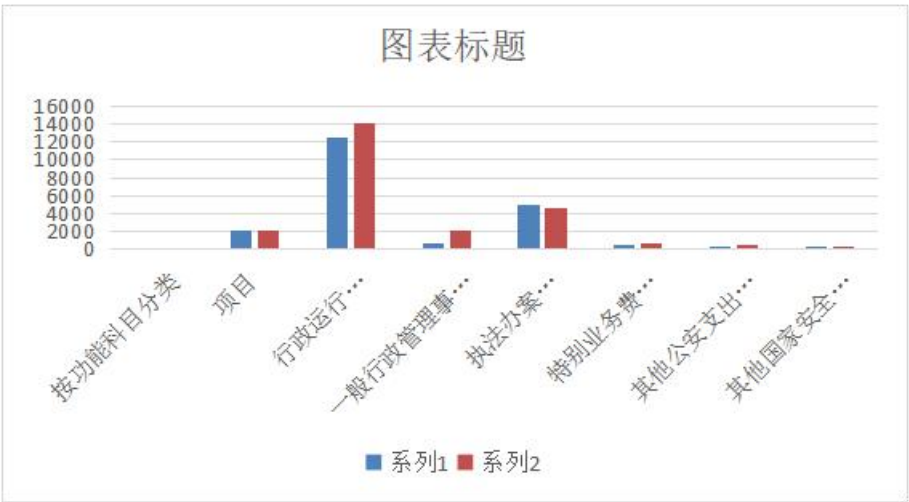
减少 1548.75 万元，原因是政府过紧日子，压缩开支。

（3）执法办案（2040220）5042.95 万元，较上年增加 496.51 万元，原因是执法办案费用增加。

（4）特别业务费（2040221）455.94 万元，较上年减少 105.9566 万元，原因是政府过紧日子，压缩开支。

（5）其他公安支出（2040299）41.6 万元，较上年减少 403.6 万元，原因是政府过紧日子，压缩开支。

（6）其他国家安全（2040399）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是国家安全专项开支增加。



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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 18617.0883 万元，其中：

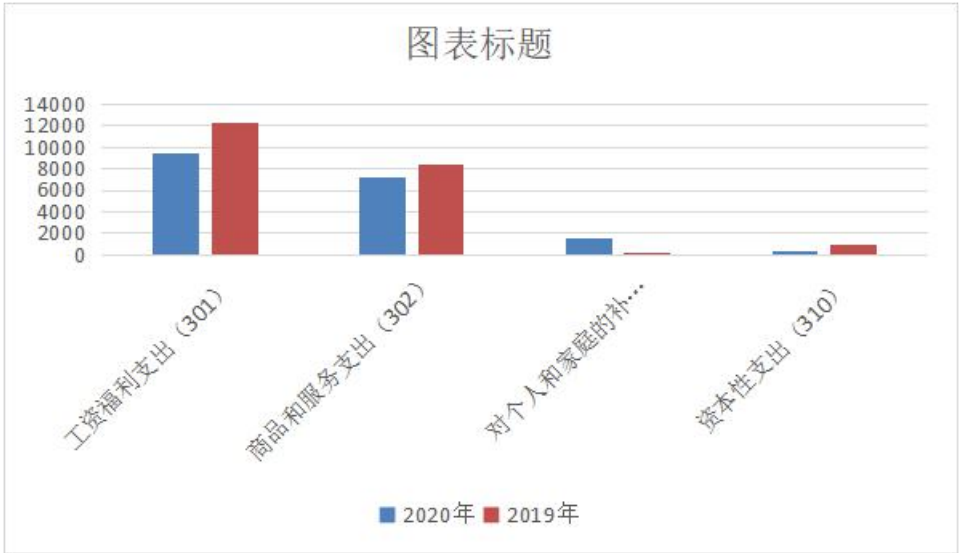
工资福利支出（301）9495.7018 万元，较上年减少

2868.8326 万元，原因是政府过紧日子，压缩开支；

商品和服务支出（302）7202.9341 万元，较上年减少 1149.42 万元，原因是政府过紧日子，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1583.4524 万元，较上年增加 1397.14 万元，原因是计算口径不同于去年；

资本性支出（310）335 万元，较上年减少 568.43 万元，原因是政府过紧日子，压缩开支。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 18617.0883 万元，其中：

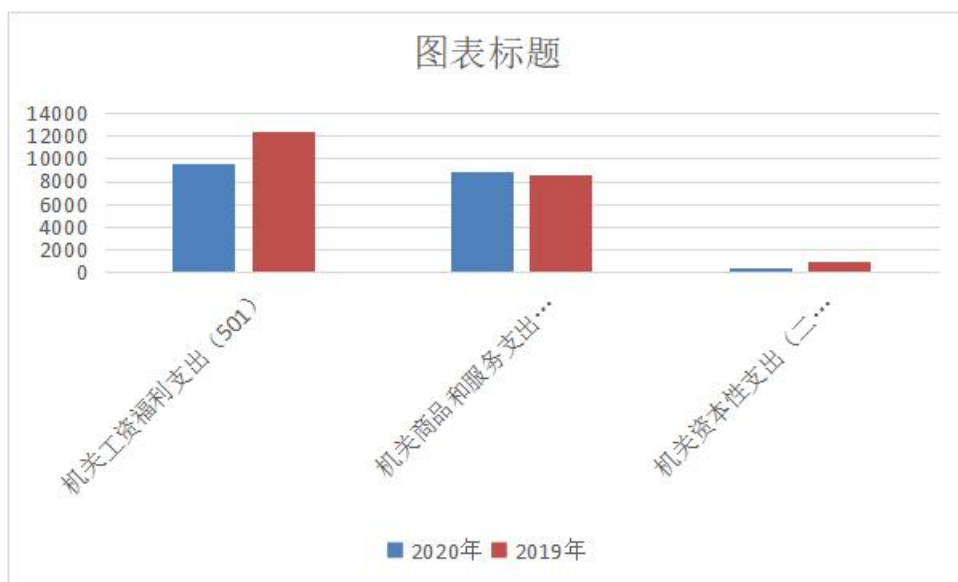
机关工资福利支出（501）9495.7018 万元，较上年减少 2868.8326 万元，原因是政府过紧日子，压缩开支；

机关商品和服务支出（502）8786.3865 万元，较上年增加 247.72 万元，原因是计算口径不同于去年；

机关资本性支出(二)(504)335 万元,较上年减少 568.43 万元,原因是政府过紧日子,压缩开支;

#### 4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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. 当年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。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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。

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。

本部门无 2019 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



2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 746.138 万元，较上年增加 204.182 万元（21%）。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 22.138 万元，较上年减少 1.802 万元（8%），减少的主要原因是政府过紧日子，压缩开支；公务用车运行费 449 万元，较上年减少 33.5 万元（3%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 186 辆，单价 20 万元以上的设备 62 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年预算安排及 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共 335 万元，其中政府采购货物类预算 335 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 18617.0883 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 1389.44 万元，较上年减少 166.07 万元，主要原因是政府过紧日子，压缩开支。

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**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

（一）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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

.....

## **第四部分 公开报表**

（见附件内容）