

西安市公安局高陵分局

2020 年部门综合预算说明

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

(一) 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、训练，对公安民警的执法进行督查。
3. 组织侦破全区危害国家安全和社会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. 负责辖区中国公民因私出国（境）的受理，外资机构（公司）及境外人员、重点涉外单位常住境外人员的日常管理和服务，查处辖区各类涉外案（事）件。
7. 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。
8. 收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告

上级机关。

9. 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它任务。

（二）机构设置

1. 分局机关

（1）办公室

负责起草工作计划、总结、报告等文秘工作；承担各类文件的收发、传阅、归档、保管；负责印信、文印、统计、调研、信息、保密、信访、接待工作；负责协调各业务工作；负责分局政务工作，督促检查公安工作的计划和任务的落实情况；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的处理；承办领导交办的其它工作。

（2）政工科

负责民警的政治思想教育及文化业务培训；承办干部考察、任免、人事调配、公务员管理、职称、警衔、工资的评定、晋升，岗位目标责任制考评、人事档案管理等人事工作；负责党务工作，精神文明建设，立功授奖，宣传报道，文体活动，离退休人员管理及工、青、妇、计划生育、辅警管理等工作。

（3）指挥中心

负责分局指挥网络、通信联络建设，上传下达上级领导

的各项指令、指示；受理“110”报警；协助局领导及时处置各种突发事件、暴力犯罪案件，承担全区自然灾害事故、紧急状态下社会求援的指挥协调工作；搜集整理全区政治、治安动态信息；负责受理局长专线电话。承担分局范围内网络安全行业性的相关职能。

（4）警务督察大队（监察科）

负责分局警务督察工作，对分局民警有依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督检查，对分局民警的警容风纪进行纠察；负责维护民警正当执法权益工作；负责分局纪检监察工作；开展遵纪守法教育，落实廉政措施，查处民警中的违纪案件。

（5）警务保障科

负责分局的财务、计财装备、固定资产、车辆、食堂管理以及房产、基建、维修、医疗保险、机关卫生、民警体格检查安全等后勤警务保障工作。

（6）法制大队

负责分局公安法制工作的规划和建设；检查指导分局公安法制工作及执法情况；对民警进行执法教育及法律培训；负责分局行政、刑事案件的法律审核监督及行政复议和行政诉讼工作。承担分局涉法涉诉案件的接待工作。

（17）国内安全保卫大队

负责全区危害国家安全、社会政治稳定国家统一和民族

团结等案件的侦查及处置；负责敌、社情信息、动态的搜集、掌握、上报工作；负责全区“法轮功”、邪教组织及有害气功组织危害国家安全和社会政治稳定案件及活动的侦查、控制及处置；做好全区复、打印业的管理工作。

（8）治安管理大队（食品药品犯罪侦查大队）

负责全区社会面、公共娱乐场所、特种行业的治安管理，检查、落实危禁品、危爆品及枪支管理、赃财物管理工作；检查落实特种行业及公共娱乐场所的安全防范措施；维护群众性娱乐活动的治安秩序；负责党和国家领导人、重要外宾的警卫工作；处置群体性突发事件；办理治安案件的裁决；查处非正常死亡及违反治安管理的案件；负责全区保安建设及管理工作；负责辖区内食品药品犯罪侦办工作。

（9）户政管理大队

负责全区常住人口、流动人口、暂住人口管理；准确及时汇总、统计、报告人口状况；办理身份证、边境证、户口迁移手续和各类户口审批上报工作，指导、检查基层派出所基础工作、重点人口管理工作；负责全区社区警务、治安保卫组织及安全防范工作。

（10）出入境管理大队

负责辖区内公民因私出国（境）证件的受理和调查工作；负责辖区内外国人停留居留管理等工作；指导协调处理辖区内发生的一般涉外治安、刑事案件，查处违反出入境管理案

(事)件；负责掌握辖区内境外人员及散居社会面的住宿登记情况，并及时汇总上报；负责建立辖区内居（村）委会、涉外单位等外管协管员、联络员工作和出入境法的宣传工作；负责辖区内法定不准出境人员、国家工作人员报送备案工作。

（11）经济犯罪侦查大队

负责全区经济诈骗、走私、侵犯知识产权、漏税、骗税等经济犯罪案件的侦查和审理工作。

（12）刑事侦查大队（禁毒大队）

负责全区各类刑事案件的侦破和审理工作及外省、区重大犯罪嫌疑人的协查工作；负责全区各类刑事案件、重大灾害事故现场的勘查工作及合成作战的建立、应用工作；查禁吸食注射毒品和为吸毒人员提供精神药品、麻醉药品的非法经营活动；负责全区的禁毒宣传和预防教育；负责全区易制毒、化学品日常安全管理工作，负责全区社区戒毒社区康复工作。

（13）巡逻警察大队

负责全区繁华地区和要害路段的武装巡逻工作；处理巡逻中发现的治安案件；参与处置突发事件、群体性治安事件和重大治安灾害事故；维持大型群众性活动的治安秩序。

（14）交警大队

负责全区道路交通安全、宣传工作，维护交通秩序；处

理交通事故；草拟全区道路交通管理规范性文件和交通安全设施规划；负责全区机动车辆、非机动车辆的检、审验、核发牌照及驾驶员的教育、管理工作。

（15）监所管理大队

负责羁押全区案犯、犯罪嫌疑人的监管工作，依照国家法律、法规对在押人员实行警戒看守、保障安全；负责对在押人员的管理、教育、生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；负责对服刑人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

（16）拘留所

负责依法对管辖范围内被裁决行政拘留、司法拘留和拘留审查人员执行行政处罚和行政强制措施；负责对被拘留人员的管理教育工作；负责对拘留人员中获取的犯罪线索进行筛选和甄别并及时转递案件主管单位。

2. 派出所

（1）城关派出所

（2）马家湾派出所

（3）崇皇派出所

（4）张卜派出所

（5）耿镇派出所

（6）渭桥派出所

（7）通远派出所

(8) 药惠派出所

(9) 湾子派出所

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将继续围绕中心工作，持续推动主题教育、扫黑除恶、平安建设，为西安建设国家中心城市和高陵聚力一二三建设主城区贡献公安力量。

(一) 持续推动主题教育成果转化。进一步加强党的规范化建设工作，发挥好党委领导核心作用、支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，以党建促队建，走出高陵公安主题教育的生动实践。

(二) 持续推动扫黑除恶长效机制建设。按照中央和省市总体安排部署，结合高陵实际，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。

(三) 持续推动平安建设争先进位。进一步理顺工作机制，提高工作效率，转变工作作风，以更高加速度推动分局继续追赶超越，全面提升辖区群众的满意度，提升分局自身形象，打造高陵公安品牌。

(四) 持续推动公安改革不断深化。进一步整合队伍力量，组建情报信息大队，推动指挥中心迁建，推进刑侦技术室评定，以数据警务为支撑、以“雪亮工程”为抓手，突出实战导向、整合警务资源，着力推进集“风险感知、要素管控、研判预警、指挥调度、合成作战”等五大功能为一体的

“智慧防控”体系建设，实现新旧动能同时发力。

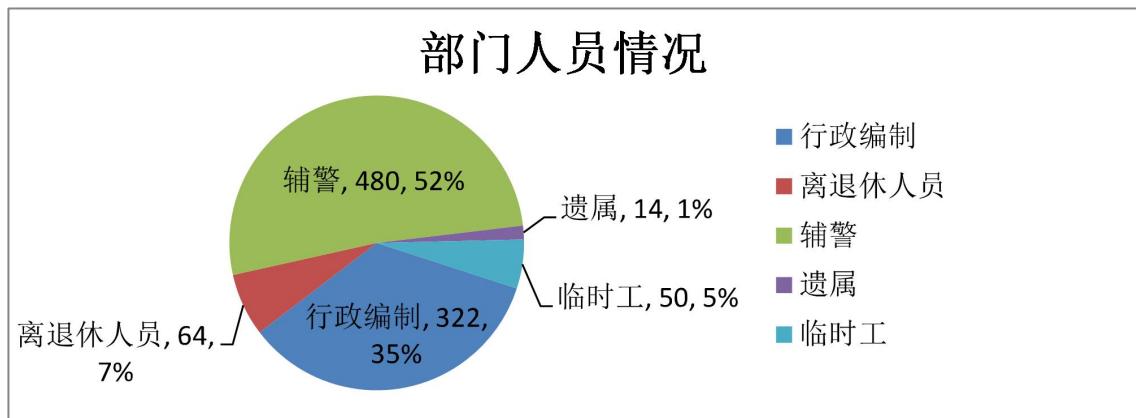
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局高陵分局	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 175 人，其中行政编制 175 人、事业编制 0 人；实有人员 930 人，其中行政 322 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 64 人。辅警 480 人，遗属 14 人，临时工 50 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10428.51万元，其中一般公共预算拨款数为10103.51万元、政府性基金预算拨款325万元，2020年本部门预算收入较上年增加238.74万元，主要是人员工资增加；2020年本部门预算支出10428.51万元，其中一般公共预算拨款支出10103.51万元、政府性基金拨款支出325万元，2020年本部门预算支出较上年增加238.74万元，主要是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入10428.51万元，其中一般公共预算拨款收入10103.51万元、政府性基金拨款收入325万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加238.74万元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门财政拨款支出10428.51万元，其中一般公共预算拨款支出10103.51万元、政府性基金拨款支出325万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加238.74万元，主要原因是人员工资增加。

（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10103.51万元，较上年增加763.74万元，主要原因是人员工资增加。

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10103.51万元，

其中：

(1) 行政运行（公安）(2040201) 8138.81 万元，较上年增加 341.52 万元，原因是人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务（公安）(2040202) 1557.93 万元，较上年增加 938.93 万元，原因是政府收支分类经济科目调整，将原有的信息化建设、犯人生活、其他监狱支出等所预算的项目列入一般行政管理事务；再就是增加了“智慧磐石”项目经费；

(3) 信息化建设（公安）(2040219) 0.00 万元，较上年减少 224.19 万元，原因是政府收支分类经济科目调整，将信息化建设项目列入一般行政管理事务；

(4) 特别业务（2040221）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是政府收支分类经济科目调整，将反邪教经费列入特别业务费；

(5) 其他公安支出（2040299）0.00 万元，较上年减少 302.10 万元，原因一是政府收支分类经济科目调整，将居住证、户口本项目及道路交通管理等项目经费 2020 年列入一般行政管理事务；

(6) 犯人生活（2040704）0.00 万元，较上年减少 63 万元，原因是政府收支分类经济科目调整，将犯人生活项目列入一般行政管理事务；

(7) 其他监狱支出（2040799）0.00 万元，较上年减少

28.80万元，原因是原因是政府收支分类经济科目调整，将其他监狱支出项目列入一般行政管理事务；

(8) 其他强制隔离戒毒支出(2040899)0.00万元，较上年减少40万元，原因是原因是政府收支分类经济科目调整，将其他强制隔离戒毒支出项目列入一般行政管理事务；

(9) 住房公积金(2210201)391.77万元，较上年增加126.38万元，原因是人员工资增加住房相应增加。

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2020年	2019年	增减变化
	合计	10103.51	9339.77	763.74
204	公共安全支出	9711.74	9074.38	637.36
20402	公安	9711.74	8942.58	769.16
2040201	行政运行(公安)	8138.81	7797.29	341.52
2040202	一般行政管理事务(公安)	1557.93	619.00	938.93
2040219	信息化建设(公安)		224.19	-224.19
2040221	特别业务	15.00		15.00
2040299	其他公安支出		302.10	-302.10
20407	监狱		91.80	-91.80
2040704	犯人生活		63.00	-63.00
2040799	其他监狱支出		28.80	-28.80
20408	强制隔离戒毒		40.00	-40.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		40.00	-40.00
221	住房保障支出	391.77	265.39	126.38
22102	住房改革支出	391.77	265.39	126.38
2210201	住房公积金	391.77	265.39	126.38

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 10103.51 万元，

其中：

工资福利支出（301）7372.87 万元，较上年增加 438.15 万元，原因是人员支出增加。

商品服务支出（302）2168.43，较上年减少 121.39 万元，原因是今年项目减少。

对个人和家庭补助支出（303）128.41 万元，较上年增加 60.19 万元，原因是看守所人犯寄养经费标准提高。

资本性支出（基本建设）（309）74.80 万元，较上年增加 27.80 万元，原因是增加了设备购置。

资本性支出（310）359 万元，较上年增加 359 万元，原因是增加了“智慧磐石”项目经费。

部门（科目）代码	部门（科目）名称	2020 年	2019 年	增减变化
	合计	10103.51	9339.77	763.74
301	工资福利支出	7372.87	6934.72	438.15
30101	基本工资	1185.80	1025.65	160.15
30102	津贴补贴	992.28	1227.87	-235.59
30103	奖金	97.09	72.27	24.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.52	458.90	-96.38
30109	职业年金缴费	181.26	183.56	-2.30
30110	职工基本医疗补助缴费	107.64	91.23	16.41
30111	公务员医疗补助缴费	86.45	84.37	2.08

30112	其他社会保障缴费	31.94	30.73	1.21
30113	住房公积金	555.01	265.39	289.62
30199	其他工资福利支出	3772.89	3494.75	278.14
302	商品和服务支出	2168.43	2289.82	-121.39
30201	办公费	338.09	291.32	46.77
30202	印刷费	35.00	23.00	12.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费		1.00	-1.00
30205	水费	20.00	18.00	2.00
30206	电费	100.00	11.00	89.00
30207	邮电费	5.00	15.00	-10.00
30208	取暖费	16.00	13.00	3.00
30211	差旅费	190.00	100.00	90.00
30213	维修(护)费	170.00	232.20	-62.20
30214	租赁费	258.19	534.19	-276.00
30215	会议费		1.00	-1.00
30216	培训费	9.00	30.00	-21.00
30217	公务接待费	2.00	2.60	-0.60
30218	专用材料费	12.00	20.00	-8.00
30224	被装购置费	15.00	54.00	-39.00
30226	劳务费	118.52	203.80	-85.28
30228	工会经费	26.03	111.74	-85.71
30231	公务用车运行维护费	280.00	330.00	-50.00
30239	其他交通费用	248.12	227.98	20.14
30299	其他商品和服务支出	305.48	70.00	235.48
303	对个人和家庭的补助	128.41	68.22	60.19

30305	生活补助	128.41	68.22	60.19
309	资本性支出（基本建设）	74.80	47.00	27.80
30903	专用设备购置	74.80		74.80
30919	其他交通工具购置		47.00	-47.00
310	资本性支出	359.00		359.00
31099	其他资本性支出	359.00		359.00

(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 10103.51 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）7372.87 万元，较上年增加 438.14 万元，原因是人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）1848.63 万元，较上年减少 441.19 万元，原因是今年项目减少；

机关资本性支出（一）（503）359 万元，较上年增加 359 万元，原因是增加了“智慧磐石”项目经费；

机关资本性支出（二）（504）38.80 万元，较上年减少 8.20 万元，原因是减少了设备购置；

对事业单位经常性补助（505）319.80 万元，较上年增加 319.80 万元，原因是今年项目增加；

对事业单位资本性补助（506）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是增加了设备购置；

对个人和家庭的补助（509）128.41 万元，较上年增加 60.19 万元，原因是看守所人犯寄养经费标准提高。

政府（科目）代码	政府（科目）名称	2020年	2019年	增减变化
	合 计	10103. 51	9339. 77	763. 74
501	机关工资福利支出	7372. 87	6934. 73	438. 14
50101	工资奖金津补贴	2275. 17	2325. 79	-50. 62
50102	社会保障缴费	769. 80	848. 80	-79. 00
50103	住房公积金	555. 01	265. 39	289. 62
50199	其他工资福利支出	3772. 89	3494. 75	278. 14
502	机关商品和服务支出	1848. 63	2289. 82	-441. 19
50201	办公经费	1049. 43	1346. 22	-296. 79
50202	会议费		1. 00	-1. 00
50203	培训费	9. 00	30. 00	-21. 00
50204	专用材料购置费	27. 00	74. 00	-47. 00
50205	委托业务费	65. 72	203. 80	-138. 08
50206	公务接待费	2. 00	2. 60	-0. 60
50208	公务用车运行维护费	280. 00	330. 00	-50. 00
50209	维修（护）费	110. 00	232. 20	-122. 20
50299	其他商品和服务支出	305. 48	70. 00	235. 48
503	机关资本性支出（一）	359. 00		359. 00
50399	其他资本性支出	359. 00		359. 00
504	机关资本性支出（二）	38. 80	47. 00	-8. 20
50404	设备购置	38. 80		38. 80
50499	其他资本性支出		47. 00	-47. 00
505	对事业单位经常性补助	319. 80		319. 80
50502	商品和服务支出	319. 80		319. 80
506	对事业单位资本性补助	36. 00		36. 00
50602	资本性支出（二）	36. 00		36. 00
509	对个人和家庭的补助	128. 41	68. 22	60. 19
50901	社会福利和救助	128. 41	68. 22	60. 19

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 325 万元。较上

年减少 525 万元，主要原因是去年有基本建设项目经费，大部分已完成。

（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。

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 282 万元，较上年减少 72.60 万元 (19.97%)，减少的主要原因是按照中央八项规定的要求，本单位严格控制公务车辆运行维护费。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.60 万元 (23.08%)，减少的主要原因是按照中央八项规定的要求，本单位严格控制公务接待费；公务用车运行费 280 万元，较上年减少 50 万元 (15.15%)，减少的主要原因是按照中央八项规定的要求，本单位严格控制公务车辆运行维护费；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算；会议费 0.00 万元，较上年减少 1 万元 (100%)，减少的主要原因是本局不组织开重大会议；培训费 9 万元，较上年减少 21 万元 (70%)，减少的主要原因是今年本单位的业务培训任务较上

年有所减少。

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 88 辆，单价 100 万元以上的设备 5 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 套。

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共 149.80 万元，其中政府采购货物类预算 149.80 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 10103.51 万元，当年政府性基金预算拨款 325 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 904.37 万元，较上年增加 40.37 万元，主要原因是人员增加。

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、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维护（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及其他费用。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）

