

西安市公安局高陵分局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；负责全区禁毒、缉毒工作，承办区禁毒委员会的日常工作；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；管理集会、游行、示威活动；管理户政、出入境等有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡（镇）和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；履行法律、法规规定的其他职责；办理区政府交办的其他工作。

二、2019 年工作要点

2019 年全区公安工作的总体工作思路是：是以党的十九大、十九届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指针，认真贯彻落实中央政法工作会议及全国、省、市、区公安厅局长会议精神，紧紧围绕公安改革总体部署和区委、区政府、市局中心工作，坚持防控风险确保安全、服务发展惠及民生、改革创新破解难题、问题导向补齐短板、从严治警铸造忠诚，大力推进公安改革，突出能力建设，为高陵新区营造良好的社会环境。具体做到“五个坚持”，提升“六种能力”：

（一）、坚持底线思维，全力防控风险，确保应对各类风险的警务实战水平显著提升。重点抓好六项工作，即实战化对敌斗争，坚决维护国家政治安全、政权安全；体系化反恐防控，坚决防止暴恐活动打响炸响；常态化维护社会稳定；系统化治安防控，深化“四个一”工作机制，全力确保社会治安大局稳定。精细化监管公共安全，坚决遏制消防、交通、治安重特大公共安全事故发生。合成化打击突出犯罪，着力实现“破案上升，打处起诉数上升，发案下降”。

（二）、坚持创新引领，深入推进以大数据为支撑的警务运行机制改革，着力破解实战能力不强的难题；深入推进以建设法治公安为目标的执法权力运行机制改革，着力破解执法水平不高的难题；深入推进以人为本的公安行政管理改革，着力破解服务

效能偏低的难题；深入推进公安队伍管理改革，着力破解职业化水平不高的难题；深入推进以固本强基为根本的派出所警务改革，着力破解派出所警力不足、考核多头、主责主业不突出的难题。

（三）、加强“六种能力”建设，即发现预警能力、科技应用能力、公正执法能力、群众工作能力、舆论导控能力、信息编写报送能力。

（四）、坚持党建带队建，严优并重，着力打造高陵公安过硬队伍。切实做到“三个强化两个深入推进”，即强化理想信念教育，永葆忠诚警魂；强化经常性思想政治工作，着力提高思想政治工作科学化、规范化水平；强化纪律作风建设，确保公安队伍守规矩听指挥；深入推进反腐倡廉建设，努力营造风清气正警风；深入推进警营文化建设，不断拓宽完善暖警爱警制度措施，切实增强队伍凝聚力向心力战斗力。

三、部门预算单位构成

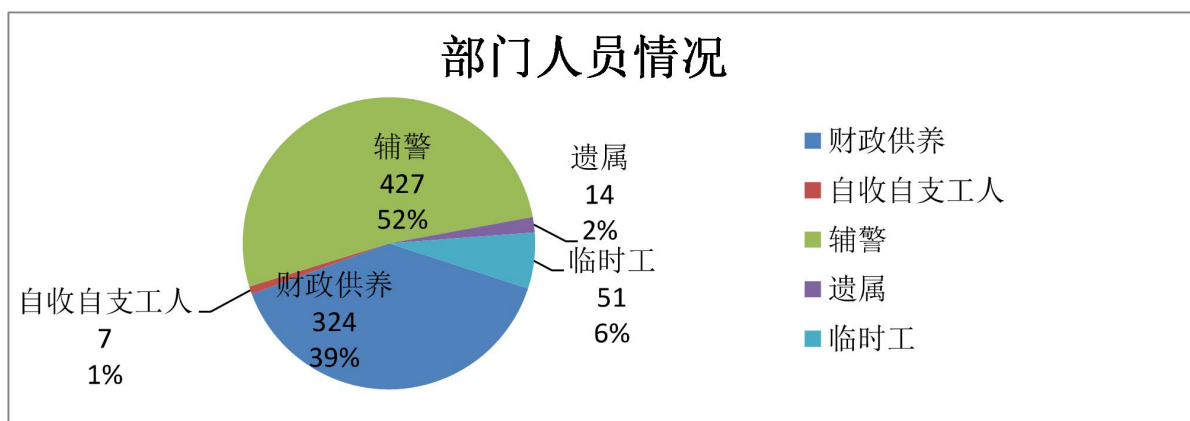
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

我局共有 823 人，其中财政供养 324 人（自收自支提高待遇

4 人), 辅警 427 人, 遗属 14 人, 临时工 51 人, 自收自支工人 7 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 86 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。2019 年部门预算安排购置车辆 1 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 9339.77 万元, 政府性基金拨款 850 万元。

七、2019 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。2019 年本部门预算收入 10189.77 万元, 其中一般公共预算拨款数为 9339.77 万元、政府性基金预算拨款 850 万元, 2019

年本部门预算收入较上年增加 1921.25 万元,主要是人员工资增加,政府性基金预算拨款增加;2019 年本部门预算支出 10189.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 9339.77 万元、政府性基金拨款支出 850 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 1921.25 万元,主要是人员工资增加,政府性基金预算拨款增加等。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收入预算 10189.77 万元,按照 2019 年部门预算编制标准,核定我局 2019 年财政拨款支出预算 10189.77 万元,其中一般公共预算拨款数为 9339.77 万元,政府性基金预算拨款 850 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 1921.25 万元,主要是人员工资增加,政府性基金预算拨款增加;2019 年本部门预算支出 10189.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 9339.77 万元、政府性基金拨款支出 850 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 1921.25 万元,主要是人员工资增加,政府性基金预算拨款增加等。

(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 年部门一般公共预算拨款收支 9339.77 万元,与上年对比增加了 1071.25 万元,增加原因主要是人员工资增加等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年收入预算 10189.77 万元,按照 2019 年部门预算编制

标准，核定公安局 2019 年支出预算 10189.77 万元，其中一般公共预算拨款数为 9339.77 万元，比上年增加 1071.25 万元，增加原因主要是人员工资增加等。

具体为：

（1）行政运行（公安）（2040201）7797.29 万元，较上年增加 1142.2 万元，原因是人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（公安）（2040202）619 万元，较上年减少 89.59 万元，原因是政府收支分类经济科目调整，将原有一般行政管理事务中的天网工程租赁费列入信息化建设项目；

（3）信息化建设（公安）（2040219）224.19 万元，较上年增加 128.19 万元，原因是政府收支分类经济科目调整，将原有一般行政管理事务中的天网工程租赁费列入信息化建设项目；

（4）其他公安支出（2040299）302.1 万元，较上年减少 237.9 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列入一般行政管理事务；

（6）犯人生活（2040704）63 万元，较上年减少 16.5 万元，原因是押员减少，给养费下降；

（7）其他监狱支出（2040799）28.8 万元，较上年增加 28.8 万元，原因是原因是政府收支分类经济科目调整，将看守所工勤人员经费项目列入其他监狱支出；

（8）其他强制隔离戒毒支出（2040899）40 万元，较上年减少 0 万元，原因是支出与上年持平；

(9) 住房公积金(2210201) 265.39 万元, 较上年减少 3.45 万元, 原因是退休调动人员增加, 住房公积金相应减少。

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2019 年	2018 年	增减变化
合计	-	9339.77	8,268.52	1071.25
204	公共安全支出	9074.38	7,999.68	1074.7
20402	公安	8942.58	7,999.68	942.9
2040201	行政运行(公安)	7797.29	6,655.09	1142.2
2040202	一般行政管理事务(公安)	619.00	708.59	-89.59
2040219	信息化建设(公安)	224.19	96.00	128.19
2040299	其他公安支出	302.10	540.00	-237.9
20407	监狱	91.8	79.50	12.3
2040704	犯人生活	63.00	79.50	-16.5
2040799	其他监狱支出	28.80		28.80
20408	强制隔离戒毒	40.00	40.00	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	40.00	40.00	0
221	住房保障支出	265.39	268.84	-3.45
22102	住房改革支出	265.39	268.84	-3.45
2210201	住房公积金	265.39	268.84	-3.45

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2019 年支出预算 10189.77 万元，其中一般预算拨款数为 9339.77 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6934.72 万元，较上年增加 1138.5 万元，原因是人员支出增加。

（2）商品服务支出（302）2289.82，较上年减少 113.77 万元，原因是车辆减少并且单车核算。

（3）对个人和家庭补助支出（303）68.22 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是遗属人员减少。

（4）资本性支出（309）47 万元，较上年增加 47 万，原因是 2019 年我局计划购专用车辆一台。

部门（科目）代码	部门（科目）名称	2019 年	2018 年	增减变化
合 计		9339.77	8,268.52	1071.25
301	工资福利支出	6934.72	5,796.22	1138.50
30101	基本工资	1025.65	1,034.10	-8.45
30102	津贴补贴	1227.87	1,248.09	-20.22
30103	奖金	72.27	72.74	-0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.9	464.81	-5.91
30109	职业年金缴费	183.56	185.92	-2.36
30110	职工基本医疗补助缴费	91.23	91.10	0.13
30111	公务员医疗补助缴费	84.37	85.27	-0.9

30112	其他社会保障缴费	30.73	29.65	1.08
30113	住房公积金	265.39	268.84	-3.45
30199	其他工资福利支出	3494.75	2,315.69	1179.06
302	商品和服务支出	2289.82	2,403.59	-113.77
30201	办公费	291.32	192.77	98.55
30202	印刷费	23.00	39.00	-16
30204	手续费	1.00	0.20	0.8
30205	水费	18.00	15.90	2.10
30206	电费	11.00	84.50	-73.50
30207	邮电费	15.00	8.00	7.00
30208	取暖费	13.00	32.00	-19.00
30211	差旅费	100.00	230.60	-130.6
30213	维修(护)费	232.20	172.40	59.8
30214	租赁费	534.19	557.19	-23.00
30215	会议费	1.00	2.00	-1.00
30216	培训费	30.00	81.50	-51.5
30217	公务接待费	2.60	2.70	.0.10
30218	专用材料费	20.00	69.00	-49.00
30224	被装购置费	54.00	89.30	-35.30
30226	劳务费	203.80	94.25	109.55
30228	工会经费	111.74	72.00	39.74

30231	公务用车运行维护费	330.00	353.60	-23.60
30239	其他交通费用	227.98	232.78	-4.80
30299	其他商品和服务支出	70.00	73.90	-3.90
303	对个人和家庭的补助	68.22	68.72	-0.50
30305	生活补助	68.22	68.72	-0.50
309	资本性支出（基本建设）	47.00		47.00
30919	其他交通工具购置	47.00		47.00

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年政府性基金预算拨款 850 万元,较上年增加 850 万元,主要是我局业务技术用房、看守所尾款及搬迁费用。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算 363.6 万元,比上年减少 76.2 万元。其中:

1、“三公”经费 332.6 万元

（1）因公出国（境）费用预算 0 元,较上年减少 0 元。降幅 0%,原因:根据本单位的业务工作特点不存在出国出境业务,每年预算为 0 元。

（2）公务接待费预算 2.6 万元,较上年减少 0.1 万元,减少原因:按照中央八项规定的要求,本单位严格控制公务接待费。

（3）公务车辆运行维护费预算 330 万元,较上年减少 23.6

万元，减少原因：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。

（4）公务用车购置预算 0 元，较上年减少 0 元，降幅 0%，原因：暂无公务用车购置计划。

2、会议费预算 1 万元，较上年减少 1 万元。减少原因：按照中央八项规定的要求，本单位严格控制会议费。

3、培训费预算 30 万元，较上年减少 51.5 万元，减少原因：今年本单位的业务培训任务较上年有所减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本单位公用经费预算 894.76 万元，较上年增加 5.04 万元。由于公用经费为定额预算，2019 年本单位有在职自收自支人员转为财政供养，所以公用经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年政府采购预算 47 万元，用于专业车辆购置。

八、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。

九、部门预算公开相关附表

按照我区 2019 年度行政事业单位部门预算有关标准,核定我单位 2019 年度支出预算 10189.77 万元。具体内容为:基本支出 8062.68 万元,项目支出 2127.09 万元。(详细情况见附表)

附件: 1. 2019 年部门综合预算收支总表

2. 2019 年部门综合预算收入总表

3. 2019 年部门综合预算支出总表

4. 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

5. 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6. 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7. 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8. 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

9. 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

10. 2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表(按功能科目分)

11. 2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表(按经济科目分)

12. 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13. 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
预算表

14. 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表

15、2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

16、2019 年部门整体支出绩效目标表