

# 西安市公安局临潼分局 2019 年 部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

临潼公安分局是上一级公安机关的派出分局，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。

西安市公安局临潼分局属行政机关，经费管理实行全额预算拨款，财政授权支付的方式。分局现有公安干警 582 人；下设交警大队、刑警大队、治安大队、巡警大队、缉毒大队、户政大队、处突大队、督查大队、消防大队、国保大队、经文保大队、经侦大队、案审大队、监管大队等 14 个大队，15 个派出所（华清派出所、骊山派出所、车站派出所、秦陵派出所、秦俑派出所、斜口派出所、代王派出所、马额派出所、新丰派出所、零口派出所、雨金派出所、栎阳派出所、西泉派出所、相桥派出所、北田派出所），秘书科、政工科、监察科、警务保障科、法制科及指挥中心等 6 个科室。

## 二、2019 年年度部门工作任务

根据全国、全省、全市政法工作和公安工作会议精神及临潼区委、区政府总体部署，2019 年分局工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神，按照各级政法、公安工作会议部署要求，以“扫黑除恶”专项斗争为引领，提高社会治安管理水平，注重机制创新，强化风险管控，狠抓责任落实，加速提升公安机关和广大民警综合战斗力，深入推进平安临潼、法治临潼建设，为临潼创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

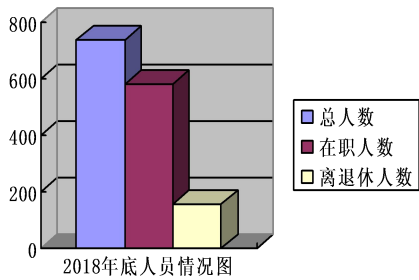
## 三、部门预算单位构成

本部门预算单位构成只有局本级预算，无所属单位预算。

无二级预算单位

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 583 人，其中行政编制 583 人；实有人员 582 人，其中行政 582 人。单位管理的离退休人员 155 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，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 15 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 19 辆。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 13, 424.74 万元, 无政府性基金预算。

需要特别注意的是，部门预算无涉及扶贫项目。

## 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 13, 424.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 13, 424.74 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2049.37 万元，主要原因是新增行政运行费用 277.02 万元；栎阳及马额派出所翻新 320 万元；购置执法执勤用车 200 万元，辅警人员工资及各项保险 226.79 万元；人员工资标准提高 150.56 万元；中央专项转移 875 万元.；2019 年本部门预算支出

13,424.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 13,424.74 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2049.37 万元，主要原因是新增行政运行费用 277.02 万元；栎阳及马额派出所翻新 320 万元；购置执法执勤用车 200 万元，辅警人员工资及各项保险 226.79 万元；人员工资标准提高 150.56 万元；中央专项转移 875 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 13,424.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 13,424.74 万元，无政府性基金拨款收入。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 2049.37 万元，主要原因是新增行政运行费用 277.02 万元；栎阳及马额派出所翻新 320 万元；购置执法执勤用车 200 万元，辅警人员工资及各项保险 226.79 万元；人员工资标准提高 150.56 万元；中央专项转移 875 万元。

## （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 年本部门预算收入 13,424.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 13,424.74 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2049.37 万元，主要原因是新增行政运行费用 277.02 万元；栎阳及马额派出所翻新 320 万元；购置执法执勤用车 200 万元，辅警人员工资及各项保险 226.79 万元；人员工资标准提高 150.56 万元；中央专项转移 875 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 13,424.74 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）为 7516.18 万元，较上年增加 277.02 万元，原因是人均标准提高 500 元；

(2) 信息化建设（公安）（2040219）63 万元，较上年无增减；

(3) 其他公安支出（2040299）为 4945.61 万元，较上年增加 1569.34 万元，原因是公安（中央专项转移）875 万元，派出所维修 118 万元，辅警工资 296 万元，新增购车 200 万元，武警办公费 30 万元，禁毒办案费 50 万元；

(4) 未归口管理的行政单位离退休（2080504）为 8.77 万元，较上年无增减；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为 891.17 万元，较上年减少 10.43 万元，原因是实有人数减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 13,424.74 万元，其中：

工资福利支出（301）5039.03 万元，较上年增加 150.56 万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）2477.15 万元，较上年增加 277.02

万元，原因是人均标准提高 500 元；

对个人和家庭的补助支出（303）8.77 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 13,424.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5039.03 万元，较上年增加 150.56 万元，原因是工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）2477.15 万元，较上年增加 277.02 万元，原因是人均标准提高 500 元；

机关资本性支出（503）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是更新执法执勤用车 200 万元。

（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 年度部门“三公”经费 600 万元、会议费 1 万元、培训费 20 万元。2018 年度部门“三公”经费 420 万元、会议费 1 万元、培训费 20.08 万元。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 600 万元，较上年增加 180 万元，增加的主要原因是更新执法执勤用车。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；无公务接待费，同去年一样；公务用车运行维护费 400 万元，较上年减少 20 万元，减少的主要原因是公务用车实行一车一卡管理，加油及车辆维修费微降；公务用车购置费 200 万元，较上年增加 200 万元，增加的主要原因是更新执法执勤用车。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 2477.15 万元，较上年增加 277.02 万元，主要原因是机关运行经费标准提高，同时近年来办案差旅及办公成本提高。

#### （八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 200 万元，其中政府采购货物类预算 200 万元，为执法执勤用车。

### 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. 执法执勤用车：指公安办案及巡逻用车，统一配备公安标志。