

附件

西安市公安局临潼分局森林公安派出所 2019 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

本单位主要负责临潼区林区乡镇 19.42 万多亩森林的林业案件查处工作和全区的森林防火工作，并肩负着维护骊山森林公园景区的社会治安任务。根据《西安市临潼区人民政府办公室关于印发西安市临潼区农林局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(临政办发[2016]61 号)文件，单位管理体制实行区农林局和公安临潼分局双重领导，党政关系由区农林局管理，公安业务由公安临潼分局管理。机构规格定为正科级，核定政法专项编制 10 人，其中领导职数 3 名（二正一副）。机构数无增减变化。

二、 2019 年年度部门工作任务

1、 力争申报二级派出所。

按照《公安派出所建设标准》、《公安机关执法办案场所设置规范》、《公安派出所正规化建设规范》等有关规定，我

单位现有设施条件完备，力争 2019 年申报二级所。

2、依托大数据、大情报进一步提高打击效率。

总结和继承前期先进的破案经验，在原有的破案模式上结合情报大数据，不断创新分析数据方法和改进打击方式，进一步利用大数据提供的线索提高打击各类违法犯罪的能力。进一步研究破案技巧，不放弃任何有价值的线索，全力深挖扩线，进一步提高破案率、抓获率。

3、提高安全防范意识，提升应急处置能力。

一是加强领导，充分认识到反恐工作的重要性，坚持以人为本。二是提高警惕，做好安全防范工作，在辖区开展武装巡逻，搞好人防、物防、技防，严格管控各类重点人员，及时开展反恐安全大检查、大排查、大整治等。三是坚持快速反应、科学应对的原则。不断完善预警和处置突发事件的快速反应机制，一旦出现突发事件，确保发现、报告、指挥、处置、控制等环节的紧密衔接，及时应对。四是加强对治安辖区内庙宇及各类场所的消防监督检查，深入排查整治火灾隐患和安全生产隐患排查、加大整改力度，确保辖区消防和安全生产形势平稳可控，全面建设和谐社会。

4、加强队伍管理，提升民警综合素质。

一是加强思想教育，增强民警党性觉悟培养，树立“一个党支部就是一个战斗堡垒”的管理观念，增强队伍的凝聚力；二是加强执法规范化建设，树立现代警务观念，形成“全

心全意为民服务”的价值观；三是确保民警的工作导向与全所的工作重点保持高度一致，拉住掉队的，捧起带队的，在全所队伍中形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。四是结合业务岗位，加强职业培训，将培训与日常工作牢牢结合在一起，在工作中培训，以培训促工作，确保所有民警业务素质过硬、战斗力过硬。我单位政法编制 10 名，现有在职在编民警 8 人，2018 年按照公务员招录程序通过公务员考试新招录一名公务员，当年 10 月报到上班。2019 年将按招警程序开展新警招考工作。警务辅助人员招录情况：我所于 2017 年 3 月分别向区农林局、公安临潼分局提交招录 10 名辅警的报告。分管林业王海成副区长已于 2017 年 5 月 3 日批复，将在 2017 年十月退伍的复转军人中招录，2018 年此项工作一直跟进，但由于财政等部门原因，我所开展招录辅警的工作一直停滞不前，2019 年我所将继续将招录辅警工作纳入正常工作议程，协调各部门尽快将辅警招录工作完成。

为加强公安派出所规范化管理和全面建设，提高管理和控制辖区社会治安的能力，实现“发案少，秩序好，社会稳定，群众满意”的工作目标，每年度上级公安机关都要对各个派出所进行综合考核，并根据《公安派出所等级评定办法》评定派出所等级。户县公安局森林公安分局太平森林公安派出所是西安市森林公安局下属的所有派出所中唯一一个被公安部评定为一级派出所的单位。我所力争在 2019 年度达到二级派出所标准，并在未来五年将太平森林公安派出所作为我

所追赶目标，在涉及治安管理、安全防范、执法办案、服务群众、队伍建设、内务管理、后勤保障等方面的综合考评中，达到并保持一级派出所的标准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算所属行政单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制（政法专项编制）10 人，实有人员 11 人，新招录公务员 1 人，其中政法专项编制人员 8 人，机关工人 2 人。单位管理的离退休人员共 4 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 1 辆，没有单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置 20 万以上的设备。

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 153.03 万元，无政府性基金预算拨款。

2019 年，本部门预算安排专项业务经费项目 2 个，其中公安办案经费 13.5 万元，民警法定工作之外加班补贴和岗位津贴 16.05

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本单位总体收支 153.03 万元 ,与上年 122.84 万元对比 ,增加 30.19 万元 ,主要原因 :2019 新招录公务员一名 ,人员经费及工资福利及养老增加。另增加公安公用经费及民警法定工作之外加班补贴和岗位津贴专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收支 153.03 万元 ,与上年 122.84 万元对比 ,增加 30.19 万元 ,主要原因 :增加公安公用经费及民警法定工作之外加班补贴和岗位津贴专项业务经费支出 2019 新招录公务员一名 ,人员经费及工资福利及养老增加。

（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。

本单位一般公共预算拨款收支 153.03 万元 ,与上年 122.84 万元对比 ,增加 30.19 万元 ,主要原因 :(1)2018 新招录公务员一名 ,人员经费及工资福利及养老增加。(2) 增加公安公用经费及民警法定工作之外加班补贴和岗位津贴专项业务经费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目 ,一般公共预算拨款支出 153.03 万元、与 2018 基本支出 122.8448 ,增加 30.19 万元 ,主要原因 :(1)2018 年新招录公务员一名 ,人员经费及工资福利、其他交通费用 (车补) 增加。(2) 增加

公安公用经费及民警法定工作之外加班补贴和岗位津贴专项业务经费支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

基本支出中工资福利支出 101.82 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是 2018 年预算中社会保障和缴费多出了 2018 年底已退回财政，2019 年预算社会保障和缴费按照 2018 年 12 月社保缴费征缴单预算，故工资福利支出减少；

商品和服务支出 51.21 万元，较上年增加 30.19 万元，原因一是 2018 年执行公安经费标准增加公安公用经费及民警法定工作之外加班补贴和岗位津贴。二是 2018 年新招录公务员 1 名，公用经费及其他交通费用（车补）增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 3.5 万元，与 2018 年“三公”经费预算 3.5 万元无变化。

（六）政府采购情况。

本单位 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

公安临潼分局森林公安派出所

2019 年 2 月 18 日

