

西安市灞桥区公安分局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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和社会政治稳定案件及各类刑事案件案件，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、治安危险分子实施管理。

6、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人羁押。

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

8、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他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，分局将继续在市局党委和区委区政府的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记“四句话、十六字”总要求，围绕服务发展和社会稳定两条主线，团结带领全局广大民警，开拓进取，求真务实，为建设宜居灞桥、创建最美城区作出更大贡献。

（一）牢记责任使命，狠抓队伍建设

一是坚持政治建警。深刻认识领会公安机关首先是政治机关，政治性是第一属性，讲政治是第一要求的根本原则，紧密结合“两学一做”坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全警头脑，牢固树立“四个意识”，自觉做到“四个服

从”，坚定做到“两个维护”。

二是加强班子建设。严格执行民主集中制原则，严肃党内生活，坚持把领导班子建设作为党建重点工作来抓，把党建成绩作为领导干部重要考核标准，努力打造讲政治、懂理论、有理想的领导队伍。

三是强化教育培训。灵活执法办案、查缉战术、新警入职教育等培训方式，切实增强民警维护稳定、打击犯罪、服务人民的综合战斗力。

四是加强监督管理。坚持“严管就是厚爱”的管理理念，科学考核考评，严格执纪问责；不断探索从优待警新举措，增强队伍凝聚力和战斗力。

（二）强化底线意识，狠抓反恐防暴

一是强化情报信息工作。不断扩充情报信息来源，提升收集、研判和预警、预判能力。

二是强化治安检查站查控工作。努力做到“专职警力、设施装备、查控要求”三落实。

三是强化矛盾纠纷的排查化解工作。持续深入推进“四大三抓”，坚持把系统排查、单位内部排查、重点项目排查有机结合起来。

四是强化各类重点的管控工作。对重点关注人员、重点物品和重点场所，逐人逐项落实管控责任，掌握情况动态，确保万无

一失。

五是强化应急处突工作。科学配置应急警力,加强战术训练,有效应对突发事件。

(三) 注重打防管控, 狠抓平安建设

一是严打违法犯罪。以“破小案”、扫黑除恶专项行动和“争创平安鼎”活动为抓手,严厉打击街面三类案件、网络电信诈骗、非法集资和“黄赌毒”等违法犯罪行为。

二是强化巡逻防范。按照“巡逻是标、盘查是本、发现率是灵魂”的工作理念,有效结合步巡、摩巡、车巡,提高街面见警率、管事率,提升群众“两率一度”。

三是狠抓安全生产。以“摸清底数、明确责任、下茬整改、消除隐患”为目标,加强对危爆物品、人员密集场所等的安全检查和监管,及时发现问题、消除隐患。

四是扎实开展“平安鼎”创建活动。抓基层,强基础,夯实基层基础工作,认真完成雪亮工程任务,为“平安鼎”创建奠定良好基础。

(四) 深化公安改革, 狠抓工作创新

一是切实增强改革意识。准确把握创新是第一动力的新理念,始终坚持以改革的思维和务实的态度,加强学习、更新观念,巩固和提升已经开展、各级关注的重大改革项目。

二是加强基础信息化建设。坚持“信息主导警务”，加快推进“雪亮工程”等信息化建设项目，有力服务实战需要。

三是加强执法规范化建设。深入推进执法权力运行机制改革，不断加强执法制度建设；创新执法培训方法，完善执法制度体系，切实提升民警执法能力。

四是加强队伍正规化建设。不折不扣地落实好队伍建设各项要求，坚持政治建警、文化育警、科技强警、从严治警和从优待警。

五是认真落实改革措施。按照市局和区政府机构改革要求，周密部署，有序推进，确保时限内完成机构改革任务。

（五）优化服务能力，狠抓效能提升

一是持续优化营商环境。严格按照市委“三化五最”要求，对“一队四霸”、强揽工程、强买强卖等破坏投资环境的人和事保持严打高压态势。

二是加大群体性事件处置力度。按照“可散不可聚、可解不可结、可顺不可激”的处置原则，对不稳定因素进行大排查、大调处，有效维护辖区稳定。

三是持续提升行政效能。持续开展户籍窗口作风建设，着力改进工作作风，不断扩充“最多跑一次”办事清单；深入推进“户籍进校园、进企业、进社区”行动，吸引更多优质人才落户灞桥，确保“人才、人口攻坚战”取得更大突破。

四是落实“互联网+”服务举措。要积极引入“互联网+”思维，全方位构建“大数据+指挥情报”、“大数据+打击犯罪”、“大数据+治安防控”、“大数据+政务服务”和“大数据+内部管理”等信息平台，为方便群众、打击犯罪、巡逻防范提供有力支撑。

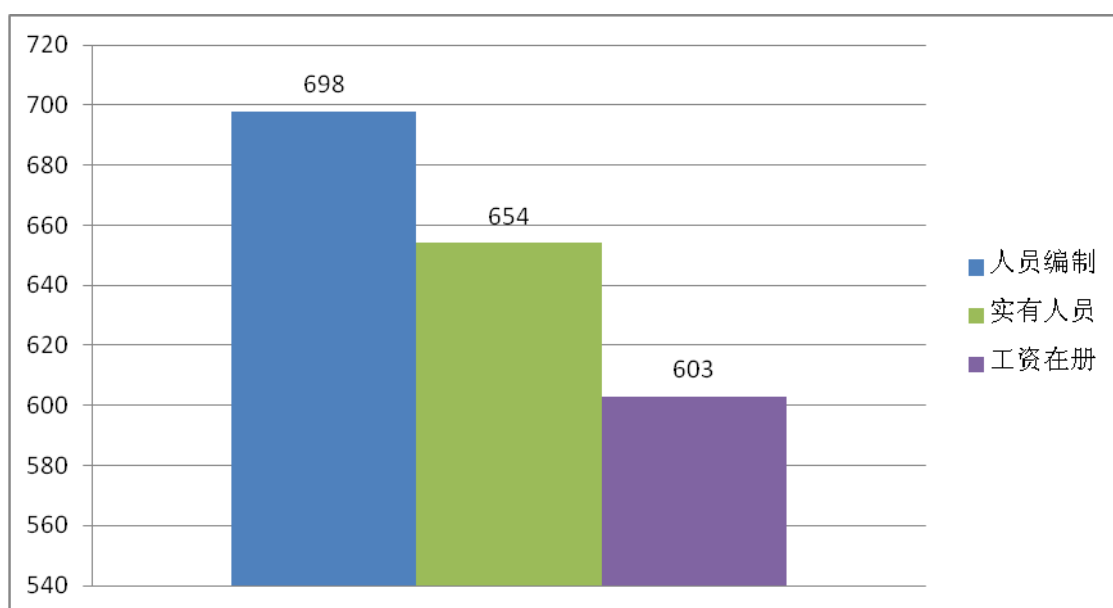
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 698 人，其中，行政编制 698 人，事业编制 0 人；实有人员 654 人（工资在册 603 人，未上册 51 人），其中：行政编制 654 人。

人员情况说明图：



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 160 辆，单价 20 万元以上的设备 21 台（套）。2019 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 0 台（套）。

本部门无国有资产占用情况。

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 5266.60 万元。

本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将治安管理、巡逻辅警经费、扫黑除恶专项工作经费、国内安全保卫经费、刑事侦查经费、经济犯罪侦查经费、禁毒管理经费、应急联动指挥系统租赁经费、拘押收教场所经费纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

依据《西安市灞桥区财政局关于 2019 年部门预算的批复》（灞财发〔2019〕9 号），2019 年本部门预算收入 16357.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 16357.13 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年减少 169.6 万元，其中：基本支出减少 1263.24 万元，主要原因是受个人项目调整影响，项目支出增加 1093.63 万元，主要原因是受治安管理经费增加 193.6 万元、巡逻辅警经费增加 961.23 元万以及增加扫黑除恶经费 100 万元等影响；2019 年本部门预算支出 16357.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 16357.13 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年减少 169.6 万元，其中：基本支出减少 1263.24 万元，主要原因是受个人项目调整影响，项目支出增加 1093.63 万元，主要原因是受治安管理经费增加 1

93.6 万元、巡逻辅警经费增加 961.23 万元以及增加扫黑除恶经费 100 万元等原因。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 16357.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 16357.13 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减少 169.62 万元，主要原因是受个人项目调整影响和治安管理经费、巡逻辅警经费、扫黑除恶经费调整影响；2019 年本部门财政拨款支出 16357.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 16357.13 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 169.62 万元，主要原因是受个人项目调整影响和治安管理经费、巡逻辅警经费、扫黑除恶经费调整影响。

（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 年一般公共预算拨款较上年减少 169.62 万元，其中：基本支出减少 1263.24 万元，项目支出增加 1093.63 万元。基本支出减少是受个人项目调整影响，项目支出增加是受治安管理

经费增加 193.6 万元、巡逻辅警经费增加 961.23 万元以及增加扫黑除恶经费 100 万元等影响。

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 16357.13 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）为 11073.72 万元，较上年减少 1263.26 万元，原因是个人项目调整；

（2）治安管理（2040204）为 930.6 万元，较上年增加 108.6 万元，原因是受人员新增影响；

（3）国内安全保卫（2040205）为 36 万元，较上年减少 12 万，原因是出入境管理从国内安全保卫经费中单独列支；

（4）刑事侦查（2040206）为 126 万元，较上年增加 6 万元，原因是受人员新增影响；

（5）经济犯罪侦查（2040207）为 45 万元，较上年减少 15 万元，原因是经济案件数量下降；

（6）出入境管理（2040208）为 10.8 万元，是出入境管

理从国内安全保卫经费中单独列支导致；

（7）禁毒管理（2040211）为 36 万元，较上年无变化；

（8）拘押收教场所（2040217）为 380 万元，较上年无变化；

（9）巡逻辅警经费（2040204）为 3619 万元，较上年增加 961.23 万元，原因是巡逻辅警人员增加以及巡逻辅警标准待遇提高；

（10）扫黑除恶（2040206）经费为 100 万元，系扫黑除恶从刑事侦查经费中单独列支导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门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 16357.13 万元，其中：

工资福利支出（301）8543.25 万元，较上年减少 1384.38 万元，原因是个人项目调整；

商品和服务支出（302）2416.63 万元，较上年增加 107.58

万元，原因是受人员新增影响；

对个人和家庭的补助支出（303）113.85 万元，较上年增加 13.55 万元，原因是受人员新增影响。

（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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 430.00 万元，较上年增加了 40.2 万元（10.31%），增加的主要原因系公车运行维护费标准提高所致。其中：2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 429 万元，较上年增加 40.2 万元（10.34%），增加的主要原因是系公车运行维护费标准提高所致；2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费为 2416.63 万元，较上年增加 107.58 万元，受公益性岗位人数增加及其他交通费用成本上升所致。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算为 417.07 万元，较上年减少 81.32 万元。其中：政府采购货物类预算 242.07 万元，包括购置办公桌、办公椅、文件柜、计算机、打印机、传真机、碎纸机、复印机、医用消毒柜、监控系统、服务器、指纹采集器、自动发号机、排爆设备、居住证签注机、居住证采集器、对讲机等设备购置；政府采购服务类预算 175 万元，包括指挥中心应急联动指挥系统租赁费用 175 万元。

八、专业名词解释

1.一般公共预算。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。

2.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。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制 ,不列赤字 ,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金 ,专项用于社会保险的收支预算。

5. “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。

6. 治安管理：是治安行政管理的简称，是指公安机关依照国家法律法规，依靠群众，运用行政手段，维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行的行政管理活动。

7. 扫黑除恶专项斗争：为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神 ,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安 ,进一步巩固党的执政基础 ,党中央、国务院决定 ,在全国开展扫黑除恶专项斗争。

8.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。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

灞桥区公安分局

2019 年 2 月 15 日

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局灞桥分局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 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		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	16,357.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,073.73	1、机关工资福利支出	8,543.25
(1) 一般公共预算拨款	16,357.13	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8,543.25	2、机关商品和服务支出	7,514.20
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2,416.63	3、机关资本性支出（一）	170.99
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	16,357.13	(3) 对个人和家庭的补 助	113.85	4、机关资本性支出（二）	14.84
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,283.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒 支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5,097.57	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	113.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计 划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建 设)	14.84	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	170.99	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息 等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补 助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.0				
本年收入合计	16,357.13	本年支出合计	16,357.13	本年支出合计	16,357.13	本年支出合计	16,357.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,357.13	支出总计	16,357.13	支出总计	16,357.13	支出总计	16,357.13

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	16,357.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,073.73	1、机关工资福利支出	8,543.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8,543.25	2、机关商品和服务支出	7,514.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2,416.63	3、机关资本性支出（一）	170.99
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	16,357.13	(3) 对个人和家庭的补助	113.85	4、机关资本性支出（二）	14.84
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,283.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5,097.57	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	113.85
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	14.84	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	170.99	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16,357.13	本年支出合计	16,357.13	本年支出合计	16,357.13	本年支出合计	16,357.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,357.13	支出总计	16,357.13	支出总计	16,357.13	支出总计	16,357.13

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,357.13	8,657.10	2,416.63	5,283.40	
204	公共安全支出	16,357.13	8,657.10	2,416.63	5,283.40	
20402	公安	16,357.13	8,657.10	2,416.63	5,283.40	
2040201	行政运行（公安）	11,073.73	8,657.10	2,416.63		
2040220	执法办案	5,283.40			5,283.40	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			16,357.13	8,657.10	2,416.63	5,283.40	
301	工资福利支出			8,543.25	8,543.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,576.33	3,576.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,052.00	3,052.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292.19	292.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,004.44	1,004.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139.33	139.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464.61	464.61			
302	商品和服务支出			7,514.20		2,416.63	5,097.57	
30201	办公费	50201	办公经费	494.20		276.00	218.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	65.30		42.00	23.30	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	89.40		60.00	29.40	
30206	电费	50201	办公经费	216.00		120.00	96.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85.50		60.00	25.50	

30208	取暖费	50201	办公经费	65.00		45.00	20.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.30		9.00	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	172.92		20.00	152.92	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	173.00		80.00	93.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200.00		8.50	191.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	84.50		27.50	57.00	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	27.00		5.00	22.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	161.70		70.00	91.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,712.20		180.00	3,532.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	105.18		105.18		
30229	福利费	50201	办公经费	42.54		42.54		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	429.00		429.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	498.31		492.31	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	879.15		340.60	538.55	
303	对个人和家庭的补助			113.85	113.85			
30301	离休费	50905	离退休费	29.85	29.85			
30302	退休费	50905	离退休费	64.42	64.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.52	15.52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.07	4.07			
309	资本性支出（基本建设）			14.84			14.84	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	14.84			14.84	
310	资本性支出			170.99			170.99	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170.99			170.99	
	合计			16,357.13	8,657.10	2,416.63	5,283.40	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	11,073.73	8,657.10	2,416.63	
204	公共安全支出	11,073.73	8,657.10	2,416.63	
20402	公安	11,073.73	8,657.10	2,416.63	
2040201	行政运行(公安)	11,073.73	8,657.10	2,416.63	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			11,073.73	8,657.10	2,416.63	
301	工资福利支出			8,543.25	8,543.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,576.33	3,576.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,052.00	3,052.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292.19	292.19		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	1,004.44	1,004.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139.33	139.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464.61	464.61		
302	商品和服务支出			2,416.63		2,416.63	
30201	办公费	50201	办公经费	276.00		276.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42.00		42.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30206	电费	50201	办公经费	120.00		120.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45.00		45.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80.00		80.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	27.50		27.50	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	70.00		70.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180.00		180.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	105.18		105.18	
30229	福利费	50201	办公经费	42.54		42.54	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	429.00		429.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	492.31		492.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	340.60		340.60	
303	对个人和家庭的补助			113.85	113.85		
30301	离休费	50905	离退休费	29.85	29.85		
30302	退休费	50905	离退休费	64.42	64.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.52	15.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.07	4.07		
	合计			11,073.73	8,657.10	2,416.63	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00		

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,283.40	
051001	公安局灞桥分局 本级	5,283.40	
	7 缉毒专项经费	6.00	为深入贯彻落实《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》和国家省市关于社区戒毒社区康复工作的规定和要求集中大力推进我区社区戒毒社区康复工作和禁毒教育基地建设，依据国家赋予的刑事侦查权利，负责全区毒品案件的侦办，并做好全区毒品刑事案件现场勘验、特情耳目物建、阵地控制、刑嫌调控、网上追逃、禁毒宣传、易制毒化学品管理，精神和麻醉类药品的管理，美沙酮门诊的管理，及完成上级公安机关交办的其他任务。总预算：陆万元整（60000）。；
	4 经济犯罪侦查经费	45.00	负责全区经济犯罪的打击防范，开展对经济犯罪管辖的 89 种刑事案件的调查侦破；开展调研工作，掌握辖区内经济犯罪情况，分析研究经济犯罪的动态并提出对策；协助、协调好外地市公安机关侦办的经济犯罪案件和承办上级交办的其他事项；负责对党政机关、企事业单位内部治安保卫工作的监督、指导，维护好内部单位安全与稳定。总预算：肆拾伍万元整（450000）。；
	11 扫黑除恶专项工作经费	100.00	负责全区涉黑恶犯罪的打击防范，开展对涉黑恶犯罪刑事案件的调查侦破；开展调研工作，掌握辖区内涉黑恶犯罪情况，分析研究涉黑恶犯罪的动态并提出对策；协助、协调好外地市公安机关侦办的涉黑恶犯罪案件和承办上级交办的其他事项。总预算：壹佰万元整（1000000）。；
	1 治安管理经费	755.60	依据国家相关法律、法规及有关规章制度，依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实时管理，做好社区警务、日常巡逻守候工作，及时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，完成好上级公安机关交办的其他任务。加大治安管理经费投入、装备投入力度，降低治安案件发案率，提高人民群众对社会治安状况的满意度。总预算柒佰伍拾伍万零陆千元整（7556000 元）；

	9 拘押收教场所经费	380.00	用于人犯的伙食费、衣被费、医疗费、公杂费、宣传教育费、水电费、取暖费、档案管理费、押解费、装备消耗费、修缮费及基础设施建设等费用,总预算：叁佰捌拾万元整（3800000 元）。；
	6 禁毒管理经费	30.00	依据国家相关法律、法规及有关规章制度，运用国家赋予的刑事侦查权利，负责全区毒品案件的侦办，并做好全区毒品刑事案件现场勘验、特情耳目物建、阵地控制、刑嫌调控、网上追逃、禁毒宣传、易制毒化学品管理，精神和麻醉类药品的管理，美沙酮门诊的管理，及完成上级公安机关交办的其他任务。总预算：叁拾万元整（300000）；
	5 出入境管理经费	10.80	依法管理中国公民、外国人及港澳台居民出入境及相关事务。承担我市公民因私出国、赴港澳地区、赴台湾地区旅游、探亲、商务等出国境证照申请的受理、证件颁发；管理外国人出入境和在中国境内居留、旅行事务及全区涉外案事件的查处工作。
	10 巡逻辅警经费	3,619.00	辅警队伍作为公安机关一支不可或缺的重要力量，主要承担在公安机关及其人民警察的指挥和监督下，按照相应岗位辅助履行下列职责：治安巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案（事）件现场秩序、现行违法犯罪嫌疑人的扭送、纠纷调解、治安宣传教育等警务活动以及信息采集、数据统计、文字记录等警务活动和公安机关确认的其他辅助性警务活动。总预算：叁仟陆佰壹拾玖万元整（36190000 元）。；
	2 国内安全保卫经费	36.00	依据国家相关法律、法规及有关规章制度，负责全区经文保单位内部治安稳定，并做好全区经文保单位内部保卫组织健全、安全防范到位、建立有效的信息摸排上报系统，开展各类深层次信息摸排、矛盾纠纷化解以及高校内部安全防范工作，做好全区“三电”线路安全防范工作，打击盗窃破坏“三电”犯罪、做好辖区军事通讯线路维护，负责军事任务安保工作。总预算：叁拾陆万元整（360000）。；
	3 刑事侦查经费	126.00	负责全区经济犯罪的打击防范，开展对经济犯罪管辖的 89 种刑事案件的调查侦破；开展调研工作，掌握辖区内经济犯罪情况，分析研究经济犯罪的动态并提出对策； 协助、协调好外地市公安机关侦办的经济犯罪案件和承办上级交办的其他事项；负责对党政机关、企事业单位内部治安保卫工作的监督、指导，维护好内部单位安全与稳定。总预算：壹佰贰拾陆万元整（1260000）。；
	8 应急联动指挥系统租赁	175.00	灞桥区应急联动指挥中心三期建设项目由领航动力信息系统有线公司于 2016 年 5 月开始建设，按照合同规定及双方协商结果，需支付领航动力信息系统有线公司 2018 年的项目费用总预算：壹佰柒拾伍万元整（1750000 元）。；
	合计	5,283.40	

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					491.00	310		503	06		242.07	
			[051001] 公安局 灞桥分局本级					491.00	310		503	06		242.07	
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	处级以下办公桌	货物类		104.00	310	02	503	06	2019	7.90	人员增加需新购
204	02	20		通用设备	打印机	货物类		32.00	310	02	503	06	2019	8.00	人员增加需新购
204	02	20		通用设备		服务类		1.00	310	07	503	06	2019	175.00	应急联动系统网络租赁费用
204	02	20		通用设备	UPS	货物类		16.00	310	02	503	06	2019	3.20	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	处级文件柜	货物类		5.00	310	02	503	06	2019	0.75	人员增加需新购
204	02	20		通用设备	空调 1.5P	货物类		35.00	310	02	503	06	2019	7.00	人员增加需新购
204	02	20		通用设备	空调 2P	货物类		12.00	310	02	503	06	2019	3.60	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	保密柜	货物类		18.00	310	03	503	06	2019	1.80	人员增加需新购
204	02	20		通用设备	PC 服务器	货物类		3.00	310	02	503	06	2019	1.50	人员增加需新购

204	02	20		专用设备	公、检、法、司等部门专用设备和用品	货物类		5.00	310	03	503	06	2019	0.95	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	小茶几	货物类		5.00	310	02	503	06	2019	0.25	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	处级以下办公椅	货物类		13.00	310	02	503	06	2019	0.65	人员增加需新购
204	02	20		通用设备	移动硬盘	货物类		5.00	310	02	503	06	2019	0.22	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	普通三人沙发	货物类		28.00	310	02	503	06	2019	5.60	人员增加需新购
204	02	20		通用设备	台式计算机	货物类		5.00	310	02	503	06	2019	1.95	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	处级以下文件柜	货物类		71.00	310	02	503	06	2019	8.52	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	区级文件柜	货物类		1.00	310	02	503	06	2019	0.28	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	衣柜	货物类		27.00	310	02	503	06	2019	2.70	人员增加需新购
204	02	20		通用设备	传真机	货物类		2.00	310	02	503	06	2019	0.40	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	茶水柜	货物类		20.00	310	02	503	06	2019	1.60	人员增加需新购
204	02	20		通用设备	空调 3P	货物类		7.00	310	02	503	06	2019	3.50	人员增加需新购

204	02	20		家具、用具、装具及动植物	大茶几	货物类		30.00	310	02	503	06	2019	2.10	人员增加需新购
204	02	20		通用设备	便携式计算机	货物类		1.00	310	02	503	06	2019	0.70	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	其他家具	货物类		30.00	310	02	503	06	2019	2.10	人员增加需新购
204	02	20		通用设备	扫描仪	货物类		3.00	310	02	503	06	2019	0.60	人员增加需新购
204	02	20		家具、用具、装具及动植物	单人沙发	货物类		12.00	310	02	503	06	2019	1.20	人员增加需新购

表 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	447.30	389.80		1.00	388.80		388.80	1.00	56.50	515.50	430.00		1.00	429.00		429.00	1.00	84.50	68.20				40.20		40.20		28.00
051001	公安局灞桥分局本级	447.30	389.80		1.00	388.80		388.80	1.00	56.50	515.50	430.00		1.00	429.00		429.00	1.00	84.50	68.20				40.20		40.20		28.00

