

# 西安市公安局灞桥分局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

西安市公安局灞桥分局人员编制 698 人，其中行政编制 698 人。下设 16 个科（中心、大队），11 个派出所。其中：分局机关包括秘书科、政工科、指挥中心、监察科、督查大队、警务保障科、法制科、国内安全保卫、经文保大队、治安大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队；派出所包括纺织城派出所、席王派出所、灞桥派出所、红旗派出所、洪庆派出所、新筑派出所、狄寨派出所、霸凌派出所、新合派出所、水流派出所、纺西街派出所。

部门主要职责包括：

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、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、2022 年部门工作任务**

2022 年，分局党委决心在市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，时刻把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕维护国家政治安全和社会稳定总任务，牢牢盯住市局党委部署和区委区政府中心工作，聚焦党的二十大盛会安保，全力履行“打击、管理、服务”职能，努力打造公安铁军、建设平安灞桥！

（一）狠抓政治学习，努力在理论武装上下功夫。要认真学习领会党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、

六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，严守政治纪律，提升政治站位，压实政治责任，不断提升理论素养。

（二）围绕中心工作，努力在服务发展上下功夫。紧紧围绕市局工作部署和区委区政府的中心工作，切实认清形势，提前谋划、超前安排、扎实工作，以实际行动维护社会稳定、服务辖区发展、保障人民安居！

（三）紧盯政治安定，努力在维护稳定上下功夫。要抓好情报信息收集研判，落实好重点关注人员、重点物品和重点场所管控责任，强化矛盾纠纷排查化解，以对党对人民高度负责的态度，全力维护政治安全，以实际行动做好党的二十大安保维稳工作。

（四）加大巡防力度，努力在减少发案上下功夫。认真贯彻“打防结合，以防为主”的方针，加大巡逻的频次、密度，提高社会治安监控探头建设和利用率，增加人防、物防、技防设施，努力减少发案、提升破案，提升满意度。

（五）推进平安建设，努力在净化环境上下功夫。始终坚持严管、细管、经常管的理念，切实加大对特种行业、复杂地区、校园周边、危爆物品、消防隐患、安全生产等场所、行业的检查和管理力度，严厉打击“黄赌毒”违法犯罪行为，严厉打击经济犯罪、涉黑涉恶犯罪和各类刑事犯罪，助力灞桥平安建设。

（六）广泛发动群众，努力在群防群治上下功夫。主动与企业、学校、社区合作，加强法治教育，积极发动和依靠群众，引导群众投身平安灞桥建设，实现群防群治，提高综合治理水平，确保辖区经济社会发展、群众广泛参与、各项任务圆满完成实现良性联动。

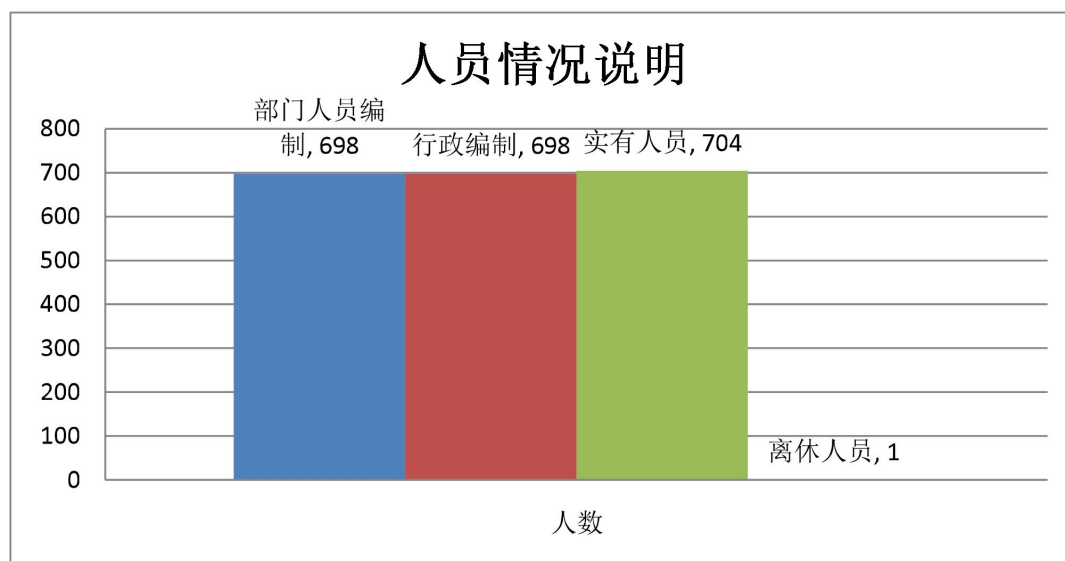
（七）践行为民宗旨，努力在树好形象上下功夫。深化“放管服”改革，优化营商环境，积极开展窗口单位业务培训和岗位练兵活动。日常执法执勤中，要始终践行为民宗旨，为群众解难题、办实事，尽最大努力赢得群众的理解、支持，构建和谐警民关系，树立公安良好形象！

### 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 2021 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 704 人，其中行政 704 人。单位管理的离休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。依据《西安市灞桥区财政局关于 2022 年部门预算的批复》（灞财发〔2022〕3 号），2022 年本部门预算收入 24943.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 24943.13 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年减少 1319.11 万元，主要原因是：年终目标考核奖预算减少支出所致；2022 年本部门预算支出 24943.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 24943.13 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 1319.11 万元，主要原因是：年终目标考核奖预算减少支出所致。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 24943.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 24943.13 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1319.11 万元，主要原因是：年终目标考核奖预算减少支出所。2022 年本部门财政拨款支出 24943.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 24943.13 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1319.11 万元，主要原因是：年终目标考核奖预算减少支出所。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 24943.13 万元，较上年减少 1319.11 万元，主要原因是：年终目标考核奖预算减少支出所。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 24943.13 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）14591.54 万元，较上年减少 4876.73 万元，主要原因是：行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金功能科目调整所致；

(2) 执法办案 (2040220) 为 6756 万元, 较上年减少 37.97 万元, 主要原因是: 合成作战室项目已完工, 2022 年无此项预算支出所致;

(3) 行政单位离退休 (2080501) 214.59 万元, 较上年增加 214.59 万元, 主要原因是: 行政单位离退休功能科目调整所致;

(4) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 903.12 万元, 较上年增加 903.12 万元, 主要原因是: 机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目调整所致;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 476.55 万元, 较上年增加 476.55 万元, 主要原因是: 行政单位医疗功能科目调整所致;

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 482.16 万元, 较上年增加 482.16 万元, 主要原因是: 公务员医疗补助功能科目调整所致;

(7) 住房公积金 (2210201) 1519.17 万元, 较上年增加 1519.17 万元, 主要原因是: 住房公积金功能科目调整所致;

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 24943.13 万元,



其中：

工资福利支出(301)15207.27万元，较上年减少960.29万元，原因是：年终目标考核奖预算减少支出所。

商品和服务支出(302)9002.25万元，较上年减少51.78万元，原因是：合成作战室项目已完工，2022年无此项预算支出所致；

对个人和家庭的补助支出(303)490.61万元，较上年减少343.9万元，原因：受离退休人员及供养的遗属补助人员发生变化、待支付抚恤金减少所致；

资本性支出(310)243万元，较上年增加36.86万元，原因：新增人员配置办公家具及本年资产更新所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出24943.13万元，其中：

机关工资福利支出(501)15207.27万元，较上年减少960.29万元，原因是：年终目标考核奖预算减少支出所。

机关商品和服务支出(502)9002.25万元，较上年减少51.78万元，原因：合成作战室项目已完工，2022年无此项预算支出所致；

机关资本性支出(一)(503)243万元，较上年增加36.86万元，原因：新增人员配置办公家具及本年资产更新所致。

对个人和家庭的补助支（509）490.61 万元，较上年减少 343.9 万元，原因：受离退休人员及供养的遗属补助人员发生变化、待支付抚恤金减少所致。

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 430 万元，较上年增加 42.9 万元，增加的主要原因是车辆老旧维修费用增加及办案业务量增大，疫情防控巡逻需要燃油费增加所致。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 1 万元，较上年无增减变动；公务用车运行费 429 万元，较上年增加 42.9 万元，增加的主要

原因是车辆老旧维修费用增加及办案业务量增大，疫情防控巡逻需要燃油费增加所致；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费。

2022 年本部门会议费 1 万元，较上年无增减变动；2022 年本部门培训费 5 万元，较上年减少 7 万元，减少的主要原因是疫情导致培训次数减少。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 143 辆，单价 20 万元以上的设备 57 台（套）。2022 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备（不含中省装备采购）。

本部门无 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 237.56 万元，其中政府采购货物类预算 237.56 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 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 24943.13 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 2489.25 万元，较上年增加 23.05 万元，主要原因是人员增加所致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、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. 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。

#### **第四部分 公开报表**

（见附表：2022 年公安灞桥分局部门综合预算公开报表）