

# 陕西省西咸新区沣西新城公安分局 2019年部门预算公开说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一)主要职责

1. 负责分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；
2. 组织侦破辖区危害国家和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；
3. 依法对辖区社会治安、内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；
4. 做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；
5. 负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；
6. 负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；
7. 负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；
8. 处理巡逻中发现的治安案件；
9. 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；
10. 完成上级公安机关交办的其他任务。

### (二)部门机构设置

根据编制文件及分局情况，沔西公安分局设有政秘科、警令指挥科、监察科 3 个综合部门；设有法制大队、治安大队、国保大队、刑侦大队、交巡警大队、特警大队、警犬队 7 个业务大队和同文路派出所、沔柳路派出所、励志东路派出所 3 个派出所。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1. 打击预防暴力、恐怖事件的发生；
2. 积极打击辖区的涉黑、涉恶势力活动；
3. 及时预防打击违法犯罪行为；
4. 服务于辖区社会民众；
5. 切实做好**成立七十周年**的维稳工作。

## 三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	西咸新区公安局沔西新城分局（机关）

从预算单位的构成看，我局的部门预算为本级（机关）预算

## 四、部门人员情况说明

2018 年，我局人员编制 72 人，全部为行政在编。截止 2018 年底，我局实有在职民警 72 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 12 月底，我局拥有执法执勤用车 38 辆（含 10 辆摩托车），总价值为 369.96 万元，其中单价 20 万以上的车 2 辆；2019 年

我局计划购置公务用车 3 辆、警务用车 6 辆，总价值为 95.38 万元。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年，我局实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1205.96 万元，其明细如下：

序号	项目名称	金额（万元）
1	警务车辆购置	95.38
2	警体训练器材购置	36
3	警犬基地建设费	54
4	交巡警违法事故车辆停车场	80
5	公安专用定位设备购置费	226
6	扫黑除恶专项经费	50
7	公安民警从优待警专项经费	6
8	羁押人员和检查审批机关专项经费	236.75
9	两站两员建设	101.4
10	民（辅）警执法权威抚慰金	23.3
11	2018 年未付款项	297.13

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年我局部门预算收入 5137.37 万元，全部为一般公共预算收入。我局于 2018 年新成立，去年部门无预算。

2019 年部门预算支出为 5137.37 万元，全部为一般公共预算支出。由于 2018 年分局新成立，新招录辅警及购置相应的被装、单警装备等。

分局新成立交巡警大队及警犬队，需建设交巡警违法事故车辆停车场及警犬基地建设。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年我局部门预算收入5137.37万元，全部为一般公共预算收入，去年无部门预算。我局于2018年新成立，前身为沔西公安协调办公室，运行经费由管委会保障。

2019年部门预算支出为5137.37万元，全部为一般公共预算支出。由于2018年分局新成立，新招录辅警及购置相应的被装、单警装备等。分局新成立交巡警大队及警犬队，需建设交巡警违法事故车辆停车场及建设警犬基地。

(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年部门预算支出为5137.37万元，全部为一般公共预算支出，去年无部门预算。我局于2018年新成立，前身为沔西公安协调办公室，运行经费由管委会保障。本年在编民警拟比上年多61人，其人员经费也随之上涨；新招录辅警及购置相应的被装、单警装备等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年我局部门一般公共预算支出为5137.37万元，上一年无一般公共预算支出，其拨款项目明细及分析原因如下：

序号	功能科目名称	功能科目代码	2018年预算支出数(万元)	2019年预算支出数(万元)	较上年增减数	原因
1	行政运行	2040201	0	3931.41	3931.41	2018年新成立沔西公安分局
2	执法办案	2040220	0	466.13	466.13	2018年新成立沔西公安分局

3	其他公安支出	2040299	0	739.83	739.83	2018年新成立沔西公安分局
---	--------	---------	---	--------	--------	----------------

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年我局部门一般公共预算支出为5137.37万元,上一年无一般公共预算支出,其明细及分析原因如下:

序号	经济科目名称	经济科目代码	2018年预算支出数(万元)	2019年预算支出数(万元)	较上年增减数	原因
1	工资福利支出	301	0	3119.41	3119.41	2018年新成立沔西公安分局
2	商品和服务支出	302	0	2017.96	2017.96	2018年新成立沔西公安分局

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年我局部门一般公共预算支出为5137.37万元,上一年无一般公共预算支出,其明细及分析原因如下:

序号	功能科目名称	功能科目代码	2018年预算支出数(万元)	2019年预算支出数(万元)	较上年增减数	原因
1	工资奖金津补贴	50101	0	2060.92	2060.92	2018年新成立沔西公安分局
2	社会保险缴费	50102	0	387.98	387.98	2018年新成立沔西公安分局
3	其他工资福利支出	50199	0	670.51	670.51	2018年新成立沔西公安分局
4	办公经费	50201	0	445	445	2018年新成立沔西公安分局
5	维修(护)费	50209	0	12	12	2018年新成立沔西公安分局
6	培训费	50203	0	48	48	2018年新成立沔西公安分局
7	公务接待费	50206	0	3.6	3.6	2018年新成立沔西公安分局
9	专用材料购置费	50204	0	121.5	121.5	2018年新成立沔西公安分局
10	公务用车运行维护费	50208	0	10	10	2018年新成立沔西公安分局
11	其他商品和服务支出	50299	0	1377.86	1377.86	2018年新成立沔西公安分局

(四) 政府性基金预算支出情况。

我局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。

我局无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年我局“三公经费”预算为57.32万元。其中:

(1)因公出国(境)预算为0,较上年减少0,降幅为0%,无出国出境费用;

(2)公务接待预算为0,较上年减少0,降幅为0%,无因公接待费用;

(3)公务用车购置费47.32万元、运行费用10万元,合计57.32万元,较上年公务用车购置费支出减少11.38万元,较上年公务用车运行费支出减少增加2.74万元。购车原因是随着我局人员的增加,现有车辆无法满足正常办公需要,因业务需要一直处于满编状态。所以预算公务用车购置费及运行费57.32万元;

会议及培训费预算为0,较上年减少0,降幅为0%,无会议及培训费。

#### (七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费方面,今年为3931.41万元。该费主要用于我局机关及派出所人员经费、日常办公办案的经费。

#### (八)政府采购情况。

2019年由于我局各项工作均计划正常开展,以及人员的增加,需增购办公家具及设备。明细如下:

单位编码	采购项目	采购目录	单位	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额
					经济科目编码		经济科目编码			
					类	款	类	款		
901001	办公桌椅	货物类	套	30	302	01	502	01	2019年	9万元
	空调	货物类	台	10	302	01	502	01	2019年	8万元
	办公电脑	货物类	台	50	302	01	502	01	2019年	25万元
	打印机	货物类	台	20	302	01	502	01	2019年	4万元
	执法记录仪	货物类	部	50	302	01	502	01	2019年	4万元

## 八、专业名词解释

1、基本支出：主要用于维持我局机关及下辖派出所正常运行的人员经费、房租、物业费、网络通讯费、办公经费、办案经费、车辆运行费及冬季取暖费等。

2、项目支出：主要是根据工作的具体需要而增设的经费。如我局的为规范辖区内交通状况，特申请建设两站两员建设；办理特殊案件的公安专用定位设备购置费；预防打击贩毒行为建设警犬基地；打击违法犯罪实力，申请羁押人员和检查审批机关专项经费等。

3、“三公经费”主要为公务接待、公务出国出境、公务用车的运行费。

西咸新区公安局沣西新城分局

2019年05月30日