

西安市公安局雁塔分局2018年度

部门决算说明

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）组织侦破全区危害国家和社会政治稳定案件及刑事案件，打击违法犯罪活动。

（四）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。

（五）依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。

（六）负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

（七）收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，以及报告上级机关。

（八）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、部门决算单位构成

雁塔分局部门预算构成单位雁塔分局本级1个（包含派出机构和业务大队33个单位），纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位无。

三、部门人员情况说明

分局编制人数914人，设局长1名，政委1人，副局长5人，纪委书记1人。下设18个科（中心、大队），12个派出所。2018年12月实有人员1088人，其中行政1088人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，全局民警继续发扬成绩，务实进取，以更加昂扬斗志和顽强拼搏的精神，积极构建宜居、利居、乐居的平安雁塔，努力为辖区政治稳定、治安安定做出了新的更大的贡献。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018年预算28986.61万元，决算28986.61万元，与2017年决算26096.51万元，相比增加2890.1万元，因人员增加，工资福利支出增加2890.1万元。

2. 本年度收入构成情况

部门名称：西安市公安局雁塔分局			单位：万元	
序号	项目		本年收入合计	财政拨款收入
	功能分类科目编码	科目名称		
	合计		28986.61	28986.61
1	204	公共安全支出	28986.61	28986.61
2	20402	公安	28956.61	28956.61
3	2040201	行政运行	19914.79	19914.790
4	2040202	一般行政管理事务	6432.18	6432.18
5	2040206	刑事侦查	350	350
6	2040210	防范和处理邪教犯罪	150	150
7	2040214	反恐怖	250	250
8	2040215	居民身份证管理	100	100
9	2040217	拘押收教场所管理	475.20	475.20
10	2040299	其他公安支出	1284.44	1284.44
11	2049901	其他公共安全支出	30	30

3. 本年支出构成情况

部门名称：西安市公安局雁塔分局

单位：万元

序号	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
	合计			19914.79	9041.82
1	204	公共安全支出	28986.61	19914.79	9041.82
2	20402	公安	28956.61	19914.79	9041.82
3	2040201	行政运行	19914.79	19914.79	
4	2040202	一般行政管理事务	6432.18		6432.18
5	2040206	刑事侦查	350		350
6	2040210	防范和处理邪教犯罪	150		150
7	2040214	反恐怖	250		250
8	2040215	居民身份证管理	100		100
9	2040217	拘押收教场所管理	475.20		475.20
10	2040299	其他公安支出	1284.44		1284.44
11	2049901	其他公安支出	30		30

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年财政应拨款28986.61万元，与2017年决算财政拨款26096.51万元，相比增长2890.1万元，增长率为11%。主要因新增65人，导致办案业务经费增长292.5万元；人员工资增加2597.6万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

部门名称：西安市公安局雁塔分局 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		28986.61	19914.79	18343.16	1571.63	9071.82
204	公共安全支出	28986.61	19914.79	18343.16	1571.63	9071.82
20402	公安	28986.61	19914.79	18343.16	1571.63	9071.82
2040201	行政运行	19914.79	19914.79	18343.16	1571.63	
2040202	一般行政管理事务	6432.18				6432.18
2040206	刑事侦查	350				350
20402010	防范和处理邪教犯罪	150				150
20402014	反恐怖	250				250
20402015	居民身份证管理	100				100
20402017	拘押收教场所管理	475.2				475.2
2040299	其他公安支出	1284.44				1284.44
20499	其他公共安全支出	30				30
2049901	其他公共安全支出	30				30

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分

别进行说明) 2018年支出决算基本合计19914.79万元。其中工资福利支出-预算合计18047.67万元; 商品服务支出预算合 计1571.64万元; 对个人和家庭补助收入预算合计295.49 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况
2018 年本部门政府采购支出总额共993.13万元，其中政府采购货物类支出758.93万元、政府采购工程类支出183.86万元、政府采购服务类支出50.34万元。政府采购中小企业占比70%。

(三) 2018年度“三公”经费、“培训费”等支出情况说明
2018年度本部门预算“三公”经费为零，实际无支出。2018年未有因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行维护费等支出。2018年“三公”经费决算为0，与预算一致。2017年度“培训费”预算收支50万元，2018年与2017年相比，减少100%，减少原因为无预算支出。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市公安局雁塔分局				2018年			单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	50
增减数	0	0	0	0	0	0	0	50
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	0	-100%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度绩效管理工作开展情况。2018 年本部门对8 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款9071.82万元。绩效整体评价：投入类18分，过程类48.1分，产出类13分，效果类12分，合计得分91.1分。

表：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	20.00	18
二、过程类	50.00	48.1
三、产出类	15.00	13
四、效果类	15.00	12
合计	100.00	91.1

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出19914.79万元，与2017年机关运行经费支出16420.6万元，相比增加3494.19万元；因人员增加正常增长。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018 年末，本部门所属单位共有车辆273辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100 万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0 辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共

预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市公安局雁塔分局

2019年10月23日