

# 西安市公安局

## 2018 年度部门综合预算公开说明

### 一、部门主要职责

- 1、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 9、管理集会、游行、示威活动；
- 10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

## 二、2018 年度部门工作任务

2018 年全市公安工作总体任务是：全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标，以习近平总书记“四句话、十六字”为总要求，按照“聚焦西部最佳、打造公安铁军，奋力追赶超越、创建平安之城”总体思路，将 2018 年确定为“基层基础提升年”和“队伍作风建设年”，突出“举旗帜、整作风、提效能、强基础、抓两大战略、铸最硬铁军”，聚焦新时代、新任务、新要求，坚持公安姓党和以人民为中心的发展思想，大力推进改革强警和大数据战略，全面提升维护国家安全和社会稳定的能力水平，推动实现社会治安最佳、工作作风最实、服务效能最优、公安铁军最硬，努力开创新时代西安公安工作新局面。

## 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和所属二级预算单位预算。

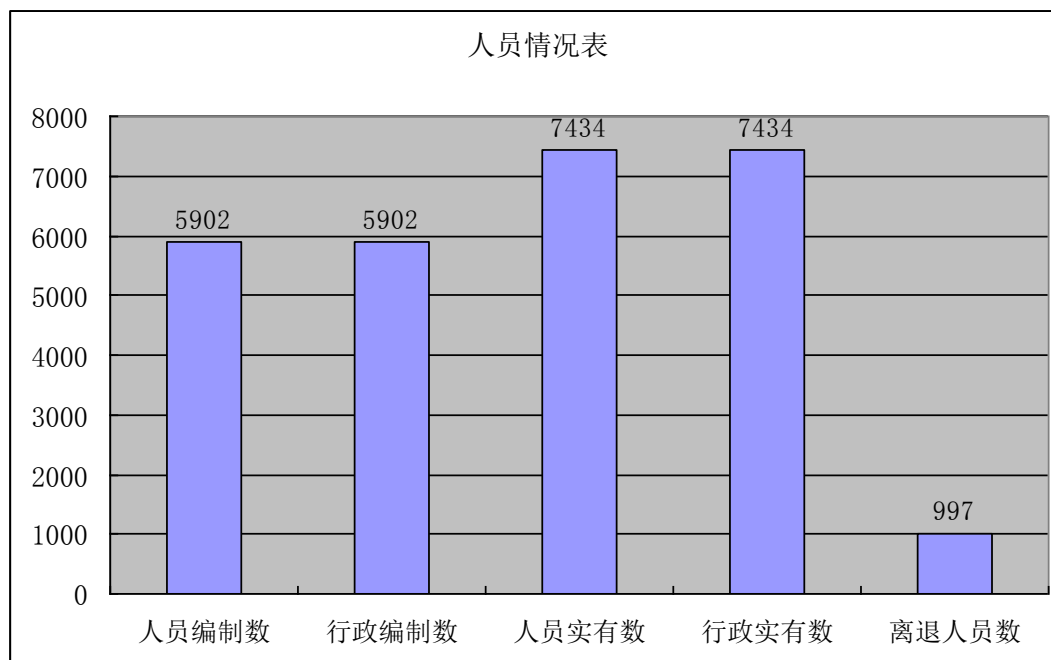
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，为西安市公安局。二级预算单位 11 个，具体如下：

序号	单位名称
1	西安市公安局本级（机关）
2	西安市公安局交通警察支队
3	西安市公安局监所管理支队

4	西安市公安局强制医疗管理处
5	西安市公安局警察训练支队
6	西安市公安局黑河分局
7	西安市公安局治安管理局
8	西安市公安局地铁分局
9	西安市公安局看守所
10	西安市公安局强制隔离戒毒所
11	西安市拘留所

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，西安市公安局(含二级核算单位)编制数 5902 人，其中行政编制 5902 人。实有人员 7434 人，其中行政 7434 人。单位管理的离退休人员 997 人。(柱状图 1)



#### 五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，西安市公安局所属预算单位共有车辆

1601 辆，其中：一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 970 辆，特种专业技术用车 618 辆。单价 20 万元以上的设备 3404 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 40 台，为交警支队更新执法执勤车辆；安排购置单价 20 万以上的设备 8 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年西安市公安局实现了绩效目标管理项目支出全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 79237.98 万元。

推进“大部门、大警种”改革试点，稳妥推进公安机关机构改革；聚焦农业转移人口市民化，深化“户籍新政”，落实“一指南、两规范”要求，推动完成年度人口增长工作任务，确保全国政策最优，充分释放人口红利；继续深化公安“放管服”改革和行政效能革命，出台市局《服务窗口规范化建设制度清单》，改善交警、户政、出入境等办事窗口和互联网平台服务体验，实现“最多跑一次”比例达到办事总数的 90%；统筹行政效能投诉渠道，建立整改反馈机制，确保群众满意。

落实市局《行政效能提升 15 条措施》《服务民营企业发展 20+5 新举措》《群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项清单》，进一步取消、下放行政审批事项，打通服务群众“最后一公里”；与全市规上企业、税收超 1000 万的企业和企业家搭建联系通道，“一对一”提供服务，着力建设营商环境最佳城市。

深入开展以整治投资环境、治理优化经济秩序、治河、治霾

等“四治”为重点内容的社会治理工作，严格落实重大项目三级领导包抓责任制和河流警长制，建立河流污染防治联动机制，严格落实重污染天气重点车辆限行、限号通行以及“黄标车”整治等治污减霾措施，营造良好发展生态环境。

开展城市交通秩序大整治，实现机动车主动礼让行人率达到90%以上、三环内两三轮“摩的”非法载客基本消除、闯灯越线等违法行为明显减少、严重交通违法行为显著下降的目标；加快“智慧交通”指挥管理服务体系建设，推进《西安市城市道路交通安全与管理设施设置导则》落地，提升交通指挥精细化水平；实施“五个十”交通环境提升工程，即：打造10条绿色出行示范街；10条规范停车示范街；10条秩序严管示范街；10条优化交通组织示范街；10条车让人文明示范街，树立良好道路通行形象。

加强对外国人聚集场所的摸排，掌握外国人在我市的底数情况，打牢工作基础；进一步推动社区外管服务站建设，完善服务站功能，帮助外国人更快融入社区；积极服务城市人才战略，建立出入境服务直通车，建设一批24小时自助服务大厅，全面推行赴港澳地区旅游签注24小时自助办理服务，努力实现“事项最少、程序最简、办理最快、服务最优”。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年较 2017 年预算增加 40472.49 万元，增长 24%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加 32997.39 万元；政府采购类预算支出增加 7475.1 万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年我局财政拨款收入情况即为预算总体收入情况。故 2018 年较 2017 年预算增加 40472.49 万元，增长 24%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加 32997.39 万元；政府采购类预算支出增加 7475.1 万元。

### （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。

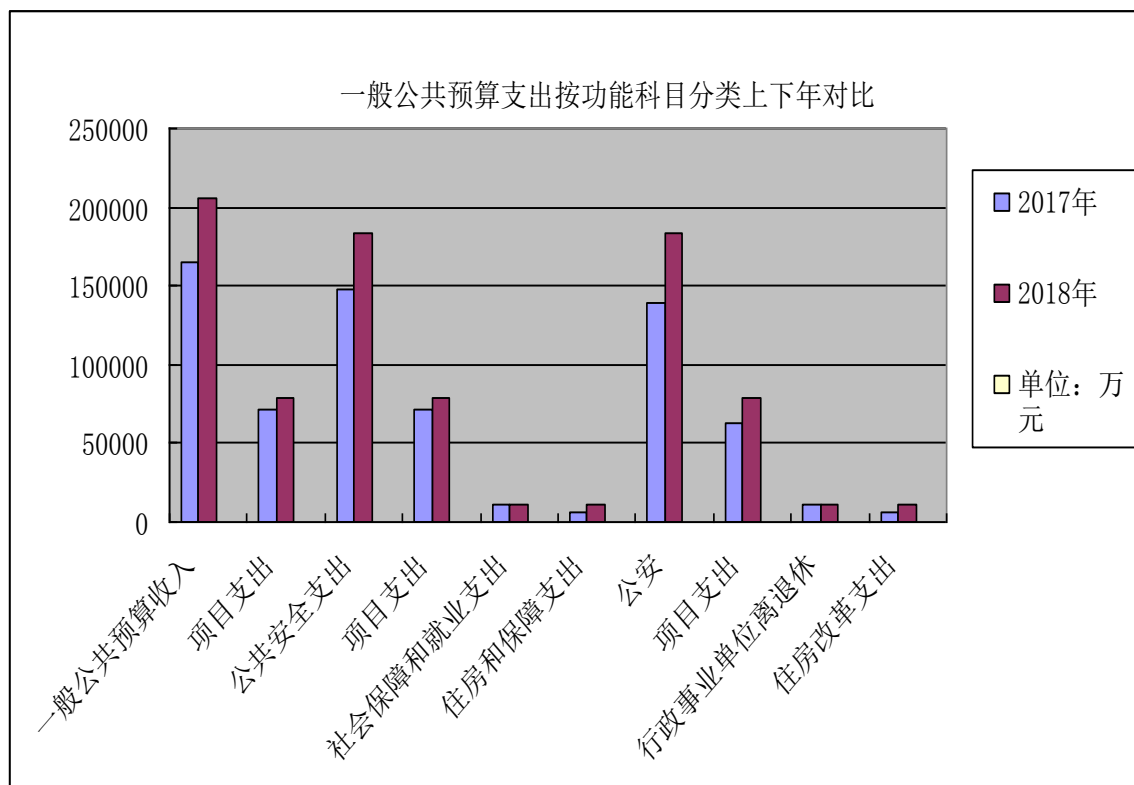
2018 年我局一般公共预算情况即为财政拨款收入情况。故 2018 年较 2017 年预算增加 40472.49 万元，增长 24%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加 32997.39 万元；政府采购类预算支出增加 7475.1 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年我局综合预算一般公共预算 205392.07 万元，其中：基本支出 126154.09 万元，项目支出 79237.98 万元。按照支出功能科目分类，类级科目公共安全支出 182888.18 万元，其中：基本支出 103650.20 万元，项目支出 79237.98 万元。社会保障和就业支出 11243.04 万元，其中：基本支出 11243.04 万元。住

房保障支出 11260.85 万元，其中：基本支出 11260.85 万元。款级科目公安 182888.18 万元，其中：基本支出 103650.20 万元，项目支出 79237.98 万元。行政事业单位离退休 11243.04 万元，其中：基本支出 11243.04 万元。住房改革支出 11260.85 万元，其中：基本支出 11243.04 万元。

2017 年我局综合预算一般公共预算 164919.58 万元，其中：基本支出 93156.70 万元，项目支出 71762.88 万元。按照支出功能科目分类，类级科目公共安全支出 147860.62 万元，其中：基本支出 76097.74 万元，项目支出 71762.88 万元。社会保障和就业支出 11119.80 万元，其中：基本支出 11119.80 万元。住房保障支出 5939.16 万元，其中：基本支出 5939.16 万元。款级科目公安 139234.91 万元，其中：基本支出 76097.74 万元，项目支出 63137.17 万元。行政事业单位离退休 11119.80 万元，其中：基本支出 11119.80 万元。住房改革支出 5939.16 万元，其中：基本支出 5939.16 万元。（柱状图 2）



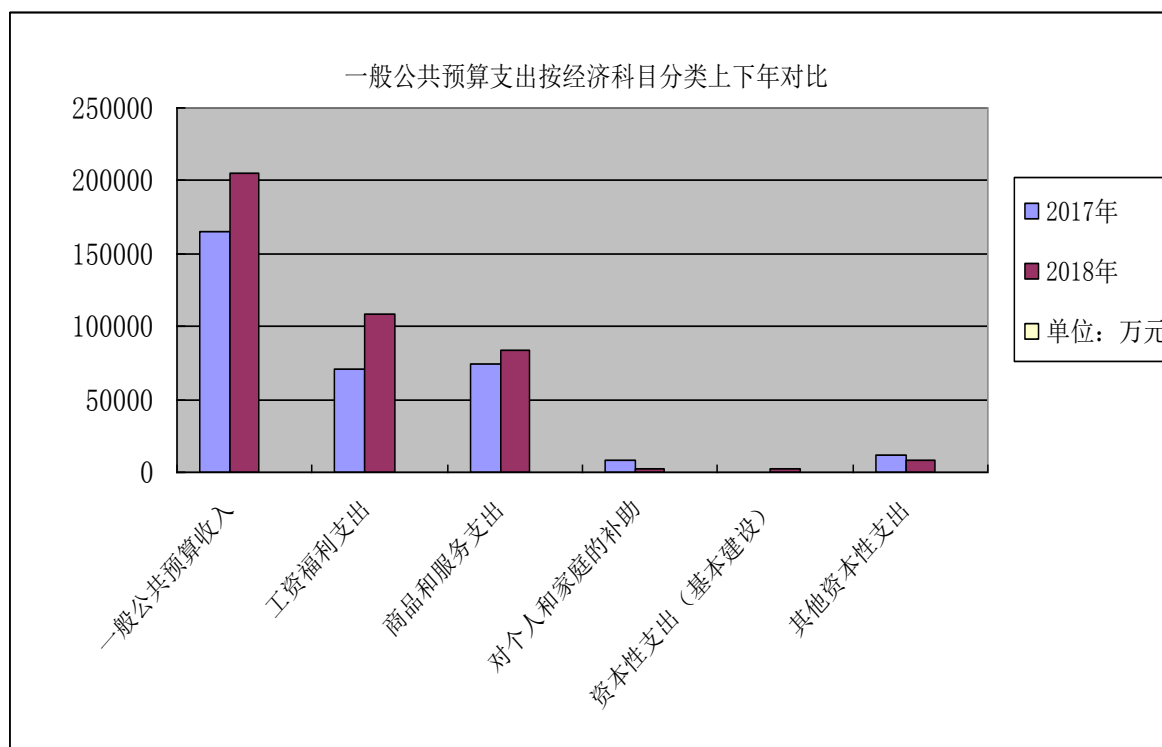
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年我局综合预算一般公共预算 205392.07 万元，其中：基本支出 126154.09 万元，项目支出 79237.98 万元。按照支出经济科目分类，类级科目工资福利支出 109059.63 万元，其中：基本支出 108606.75 万元，项目支出 452.88 万元。商品和服务支出 83772.84 万元，其中：基本支出 16290.52 万元，项目支出 67482.32 万元。对个人和家庭的补助 1873.82 万元，其中：基本支出 1256.82 万元，项目支出 617 万元。资本性支出（基本建设） 2787.23 万元，其中：项目支出 2787.23 万元。资本性支出 7898.55 万元，其中：项目支出 7898.55 万元。

2017 年我局综合预算一般公共预算 164919.58 万元，其中：



基本支出 93156.70 万元，项目支出 71762.88 万元。按照支出经济科目分类，类级科目工资福利支出 71293.01 万元，其中：基本支出 70523.28 万元，项目支出 769.73 万元。商品和服务支出 73848.22 万元，其中：基本支出 15940.36 万元，项目支出 57907.86 万元。对个人和家庭的补助 8548.66 万元，其中：基本支出 6693.06 万元，项目支出 1855.60 万元。其他资本性支出 11229.69 万元，其中：项目支出 11229.69 万元。（柱状图 3）



#### （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。

2018 年，我局“三公”经费预算安排 4166.7 万元，其中：因公出国（境）费 123 万元、公务接待费 34 万元、公务用车购置及运行维护费 4009.70 万元。会议费 42 万元、培训费 1015 万元。2018 年“三公”经费较上年减少 379.30 万元，其中：因公出国（境）费增加 4 万元、公务接待费减少 40.5 万元、公务用车购置及运行维护费减少 342.80 万元。会议费增加 7 万元、培训费增加 259.50 万元。主要原因：1、近年来，随着国际间打击犯罪力度加强，赴境外追逃任务增加，导致因公出国（境）费用略有增加；2、在中央“八项规定”等一些列政策指导下，大力压缩公务接待费用，导致公务接待费较上年有大幅减少；3、公务用车购置费主要用于更新我局老旧报废执法执勤车辆；4、2018 年安保维稳任务增加，协调部署会议增多，会议费略有增加；5、为适应新时期公安工作的新要求，适当加强公安民警的各项业务技能培训，培训费较上年有较大增长。

#### （七）机关运行费安排情况。

2018 年我局机关运行经费预算安排 7608.52 万元。其中，办公费 910.3 万元，印刷费 95.5 万元，咨询费 7.5 万元，手续费 6.1 万元，水费 255 万元，电费 1853 万元，邮电费 249.98 万元，物业管理费 660 万元，差旅费 219.2 万元，维修（护）费 372 万元，租赁费 51 万元，会议费 42 万元，培训费 98 万元，专用材料费 90 万元，福利费 164.54 万元，取暖费 236 万元，公

务用车运行维护费 2147.2 万元，其他商品和服务支出 151.2 万元。

2017 年我局机关运行经费预算安排 7792.35 万元。其中，办公费 1079.56 万元，印刷费 136.18 万元，咨询费 12.5 万元，手续费 4.65 万元，水费 235 万元，电费 1653.86 万元，邮电费 315.2 万元，物业管理费 510 万元，差旅费 259.18 万元，维修（护）费 437 万元，租赁费 49.57 万元，会议费 35 万元，培训费 59.5 万元，专用材料费 75 万元，福利费 103 万元，取暖费 438.2 万元，公务用车运行维护费 2145 万元，其他商品和服务支出 243.95 万元。

与上年对比，2018 年我局机关运行经费预算安排 7608.52 万元，较上年减少 183.83 万元，减少 2%。其中，办公费减少 169.26 万元，印刷费减少 40.68 万元，咨询费减少 5 万元，手续费增加 1.45 万元，水费增加 20 万元，电费增加 199.14 万元，邮电费减少 65.22 万元，物业管理费增加 150 万元，差旅费减少 39.98 万元，维修（护）费减少 65 万元，租赁费增加 1.43 万元，会议费增加 7 万元，培训费增加 38.5 万元，专用材料费增加 15 万元，福利费增加 61.54 万元，取暖费减少 202.2 万元，公务用车运行维护费增加 2.2 万元，其他商品和服务支出减少 92.75 万元。

#### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共计 24318.71 万元，其中：政

府采购货物类预算 15892.82 万元、政府采购服务类预算 6868.14 万元、政府采购工程类预算 1557.75 万元。

#### （九）其他需要说明的情况

##### 1、部门预算编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达 2018 年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财函[2017]1900 号）、《西安市财政局关于编制 2018 年市级部门综合预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》（市财发[2017]75 号）《西安市财政专项支出预算绩效评价分类个性指标体系》（市财函[2014]977 号）的规定，结合我局实际经过合理测算，科学编制，严格审批申报。

##### 2、涉密资金的处理。

依据《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143 号）第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》（公通字[2008]33 号）附件 27 款和公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》（公装财[2011]599 号）之规定，隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目，属于国家秘密，不予公开。

#### 八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：是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。

西安市公安局

2018年2月27日