

附件 1

西安市公安局阎良分局 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 年度部门工作任务
- 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

（一）贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行党委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各类刑事案件，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、暂住人口等实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

（六）负责全局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，及时报告上级机关。

（八）负责本辖区的巡逻守候工作；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它任务。

西安市公安局阎良分局下设 17 个科室（中心、大队），9 个派出所。

17 个科室分别是：秘书科、政工科、指挥中心、监察科、警务保障科、出入境管理科、法制大队、国保大队、治安大队、户政大队、经侦大队、刑侦大队、巡逻警察大队、监管大队、交警大队、环食药监大队、网安大队。

9 个派出所：凌云路派出所、胜利路派出所、阎良派出所、振兴派出所、关山派出所、武屯派出所、新兴派出所、北屯派出所、蓝天路派出所

二、2022 年度部门工作任务

（一）强化风险防控，维护政治安全，全力为党的二十大创造安全稳定的整治社会环境。

（二）主动作为、全力以赴、扎实做好党的二十大安保维稳工作。

（三）始终保持严打高压态势，保护人民生命财产安全。

（四）持续深化社会治安治理，全力维护公共安全。

（五）围绕中心、服务大局，助推经济社会高质量发展。

（六）深化执法实践，不断推进新时代法治公安建设。

（七）持续深化公安改革，增强公安事业发展潜力。

（八）强化队伍建设，努力打造“四个铁一般”的阎良公安铁军。

三、部门预算单位构成

公安阎良分局本级属一级预算单位，无二级预算单位。

公安阎良分局 2022 年部门预算编制范围一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市公安局阎良分局

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 389 人，其中行政编制 334 人，实有人员 389 人。单位管理的离退休人员 89 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

2022 年本部门预算收入 11467.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 11467.79 万元。政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算支出 9518.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 9518.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 1949.64 万元，增加 20.48%。主要原因是人员增加，经费增加等。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 11467.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 11467.79 万元。政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入 9518.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 9518.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门

财政拨款收入较上年增加 1949.64 万元，增加 20.48%。主要原因是人员增加，经费增加等。

（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 年本部门一般公共预算当年拨款 11467.79 万元，2022 年本部门一般公共预算当年拨款较上年增加 1949.64 万元。主要原因是人员增加，经费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 11467.79 万元，其中：

（1）行政运行 5709.61 万元，较上年减少 503.54 万元，原因是辅警工资统计口径调整，列支在其他商品服务支出，因此行在人员经费增加的基础上，减少 503.54 万；

（2）一般行政管理事务 2679 元，较上年增加 1904.6 万元，原因是辅警工资统计口径调整，导致一般行政管理事务增加；

（3）执法办案 705.6 万元，较上年增加 705.6 万元，原因是统计口径调整。

（4）其他公安支出 0 元，较上年减少 1637.5 万元，原因是统计口径调整。

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 11467.79 万元，其中：工资福利支出(301)6865.42 万元，较上年减少 738.08 万元，

原因是辅警工资统计口径调整，本年列支为其他商品服务支出；

商品和服务支出(302)4598.35 万元，较上年增加 2707.3 万元，原因是辅警工资统计口径调整，本年列支为其他商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)4.02 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加，经费增加。

(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 11467.79 万元，其中：

机关工资福利支出(501)6865.42 万元，较上年减少 738.08 万元，原因是辅警工资统计口径调整，本年列支为其他商品服务支出；

商品和服务支出(502)4598.35 万元，较上年增加 2707.3 万元，原因是辅警工资统计口径调账，本年列支为其他商品服务支出；

机关社会福利和救助（509）4.02 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加，经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年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。

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 50 万元，较上年增加 7.5 万元（17.64%），增加的主要原因是人员增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 42.5 万元，减少的主要原因是本单位无公务接待费；会议费 0 万元，与上年持平；

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 76 辆。2021 年当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 11467.79 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 2022 年机关运行经费预算安排 11467.79 万元，较上年增加 1949.64 万元。主要原因是人员增加，经费增加等。

工资福利支出(301)6865.42 万元，较上年减少 738.08 万元，原因是辅警工资统计口径调整，本年列支为其他商品服务支出；

商品和服务支出(302)4598.35 万元，较上年增加 2707.3 万元，原因是辅警工资统计口径调账，本年列支为其他商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)4.02 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加，经费增加。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）

