

附件 1

**西咸新区公安局空港新城分局  
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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、机关运行经费安排说明
- 十、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）主要职能

1、西咸新区公安局空港新城分局是西咸新区空港新城管委会主管辖区内公安工作的职能部门，具体负责治安管理和各种案件侦破的执勤作战实体。

2、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查空港辖区公安工作。

3、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害公共安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置违法犯罪活动，分析形势，研究提升公安工作。

4、组织辖区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、组织辖区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、组织辖区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

7、做好辖区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家

领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

8、依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

9、做好辖区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

10、组织辖区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

11、实施辖区公安科学技术工作；组织辖区公安信息技术、刑事技术建设。

12、承办空港管委会和上级公安机关交办的其他事项。

## （二）机构情况

1、警令指挥科（办公室、110指挥中心、警务保障室）

2、政秘科

3、监察科

4、国内安全保卫大队

5、刑事侦查大队

6、治安管理大队（含特警大队）

7、法制大队（含信访室）

8、交通巡逻警察大队（代管西咸高速交巡警）

下设三个派出所

1、广德路派出所

2、元平路派出所

### 3、永和路派出所

#### 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划起步之年，分局将全面落实新区公安局和空港管委会的部署要求，坚持稳中求进的工作总基调，结合工作实际，更新观念、主动作为，持续推进扫黑除恶、疫情防控、规范执法、民生警务、基础建设、队伍管理等方面向纵深发展，确保辖区社会大局持续稳定。

一是防控风险隐患，聚力提升安保维稳能力。紧扣维稳主线，进一步提升情报引领、高效指挥、力量整合、快速反应和数据服务能力，防控各类涉稳风险，妥善处置各类突发问题，守牢底线，坚决捍卫政治安全，全力维护社会安定，切实保障人民安宁。

二是注重人民健康，持续做好疫情常态化防控。时刻以“战时状态”全力以赴做好常态化疫情防控各项工作，坚持外防输入、内防反弹，做到守土有责、守土担责、守土尽责，为加快经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

三是优化服务举措，聚力提升护航社会经济发展能力。持续推行“项目警官制”，不断加强与企业的执法服务沟通衔接，全力优化经济发展环境；牢牢把握重点项目建设，严格落实环境保障机制；深化公安“放管服”改革，优化各项服务措施，真正实现“零距离”服务发展。

四是严打违法犯罪，聚力提升破案攻坚能力。以平安建

设为契机，以“扫黑除恶”、“百万警进千万家”专项行动为抓手，开展侦查破案“大攻坚”活动。以打击“盗抢骗”、“黄赌毒”“食药环”、电信网络诈骗等犯罪为重点，保持对各类违法犯罪的零容忍。不断推动侦查手段、机制、模式提档升级，全面加强侦查工作水平和破案攻坚能力，坚持“命案必破”不动摇，确保命案破案率100%、“八类”刑事案件破案率不低于80%；严厉打击“两抢一盗”犯罪和电信、网络诈骗等新型犯罪，侵财类案件破案率提升10个百分点，努力提升群众安全感满意度。

五是瞄准平安稳定，聚力提升社会防控能力。以创建“枫桥式派出所”为契机，围绕治安防控体系建设，坚持社会治理立体化、法治化、专业化、智能化发展方向，不断强化“打、防、管、控”机制，加强对治安要素管控和重点部位防控；积极推进“雪亮”工程建设，强化科技支撑。实现信息化条件下的“精准打击、精密防范和一点布控、全网响应”的实际效果，形成天网地网深度融合的立体化治安防控新格局，着力提高驾驭动态治安局势的能力水平，努力建设更高水平的平安空港；积极开展攻坚行动，着力提升交通管理水平，确保交通事故四项指标稳中有降。

六是加强执法监督，聚力提升执法服务能力。持续推进建立五位一体执法“大监督”格局。积极构建完善纪检监察、法制、警令、政秘为一体的“大监督”格局，建立投诉问题

研判预警机制、常态化督察机制、民警违法违纪追责机制，全力堵塞执法漏洞，建立公安“大监督”工作新模式。

七是加强队伍建设，聚力提升过硬队伍能力。继续抓牢队伍建设这个根本不放松，以“四句话十六字”为总要求，以“坚持政治建警从严治警”教育整顿活动为抓手，以警务实战大练兵为支撑，深入践行习近平总书记重要训词精神，始终把政治建警摆在队伍建设的“第一位置”，以打造“四个铁一般”公安铁军为目标，加快推进队伍正规化、专业化、职业化建设，打造一支党和人民满意的高素质公安队伍。

### 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（机关）预算

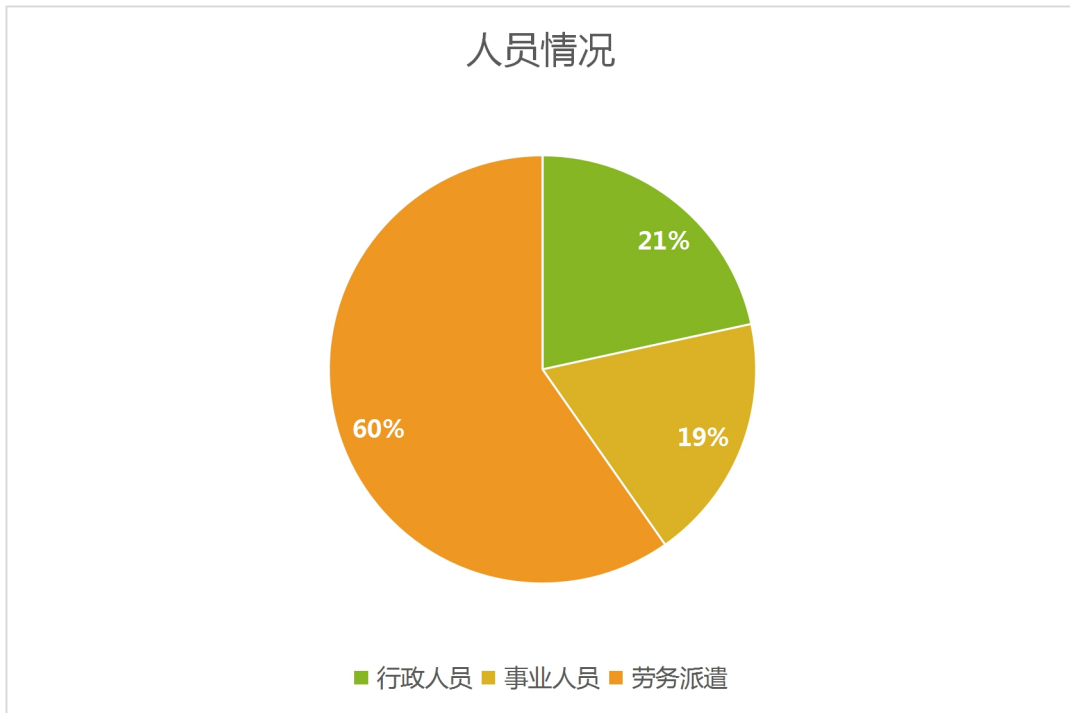
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区公安局空港新城分局	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 80 人、事业编制 0 人；实有人员 375 人，其中行政 81 人、事业 70 人、劳务辅警 224 人。单位管理的离退休人员 0 人。本部门事业编制辅警为西咸新区空港新城管委会划拨事业

人员，编制隶属关系由西咸新区空港新城管委会管理。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 19026.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 6281.97 万元、政府性基金拨款收入 12715.61 万元，上年实户资金余额 29.26 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 1063.16 万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加 1431.97 万元，收入增加的原因主要为分局自 2017 年 11 月成立后，人员增长，工资、警

用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加；政府性基金拨款收入较上年减少 2524.39 万元，影响收入减少的原因主要为分局及三个派出所建设项目将于今年完工，新建项目运转经费随在建工程进度减少。

2021 年本部门预算支出 19026.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 6281.97 万元、政府性基金拨款支出 12715.61 万元，上年实户资金余额 29.26 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 1063.16 万元，主要原因是：一般公共预算拨款支出较上年增加 1431.97 万元，支出增加的原因主要为分局自 2017 年 11 月成立后，人员增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加；政府性基金拨款支出较上年减少 2524.39 万元，影响支出减少的原因主要为分局及三个派出所建设项目将于今年完工，新建项目运转经费随在建工程进度减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 18997.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6281.97 万元、政府性基金财政拨款收入 12715.61 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1092.42 万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加 1431.97 万元，收入增加的原因主要为分局自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加；政府性基金财政拨



款收入较上年减少 2524.39 万元，影响收入减少的原因主要为分局及三个派出所建设项目将于今年完工，新建项目运转经费随在建工程进度减少。

2021 年本部门财政拨款支出 18997.58 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 6281.97 万元、政府性基金财政拨款支出 12715.61 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1092.42 万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出较上年增加 1431.97 万元，支出增加的原因主要为分局自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加；政府性基金财政拨款支出较上年减少 2524.39 万元，影响支出减少的原因主要为分局及三个派出所建设项目将于今年完工，新建项目运转经费随在建工程进度减少。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6281.97 万元，较上年增加 1431.97 万元，主要原因是分局自 2017 年 11 月成立后，人员大批增长，工资、警用装备、办公设备、业务用车等运转经费逐年增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6281.97 万元，具体如下：

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2021年预算支出				2020年预算支出				增减情况	增减原因
		合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费		
2040201	行政运行	1672.61	860.00	812.61		2331.09	1534.99	796.10		-658.48	人员经费减少
2040202	一般行政管理事务	3775.66			3775.66	1741.24			1741.24	2034.42	项目支出增加。
2040219	信息化建设	300.00			300.00	405.42			405.42	-105.42	大型信息化项目减少
2040220	执法办案	81.00			81.00	24.00			24.00	57.00	业务量增加，办案经费随之增加
2040221	特别业务	20.00			20.00	20.00			20.00	0.00	
2040299	其他公安支出	20.00			20.00	58.92			58.92	-38.92	其他公安业务减少，业务经费随之减少
2050803	培训支出	24.10			24.10	0.00				24.10	新增“大练兵”业务培训费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00			48.77	48.77			76.23	人员增加
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00			24.38	24.38			35.62	人员增加
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60			28.84	28.84			1.76	人员增加
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00			23.89	23.89			-10.89	2020年预算中包含以前年度补差
2210201	住房公积金	160.00	160.00			142.92	142.92			17.08	人员增加

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出6281.97万元，其中：

工资福利支出（301）1275.80万元，较上年减少466.08万元，原因是奖金支出减少。

商品和服务支出（302）3648.73万元，较上年增加

1387.82 万元，原因是人员及业务量增加，相关支出随之增加。

对个人和家庭的补助支出（303）49.7 万元，较上年减少 53.3 万元，原因是经费整体压缩。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 19026.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1275.80 万元，较上年减少 466.08 万元，原因是奖金支出减少。

机关商品和服务支出（502）3648.73 万元，较上年增加 1387.82 万元，原因是人员增加，警用装备、办公设备、业务用车运转经费增加。

机关资本性支出（一）（503）14023.35 万元，较上年减少 1960.87 万元，原因是在建工程项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）50.70 万元，较上年减少 52.30 万元，原因是经费整体压缩。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 12715.61 万元，较上年减少 2524.39 万元，主要原因是分局及三个派出所建设项目将于今年完工，新建项目运转经费随在建工程进度减少。

本部门无 2020 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 2020 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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 149.10 万元，较上年增加 139.30 万元，增加的主要原因是分局现代管西咸高速交巡警，巡逻车辆增加故公务用车运行维护费增加；2021 年本部门计划新购公务用车故公务用车购置费增加，公务用车运行维护支出随之增加；新增“大练兵”业务培训支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 56 万元，较上年增加 46.2 万元，增加的主要原因是 2021 年本部门计划新购公务用车故公务用车购置费增加，公务用车运行维护支出随之增加；公务用车购置费 64 万元，较上年增加 64 万元，增加主要原因是随着业务量增加本部门 2021 年计划新购公务用车。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 35 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2021 年当年部门预算

安排购置车辆 22 辆（其中摩托车 21 辆）；安排购置单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 3267.72 万元，其中政府采购货物类预算 1174.65 万元、政府采购服务类预算 1493.07 万元、政府采购工程类预算 600 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 812.62 万元，较上年增加 16.52 万元，主要原因是辅警人数增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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。

2、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、旅费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

#### **第四部分 公开报表**

（详见部门预算公开报表）