

西咸新区公安局沣东新城分局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发[2017]90号）文件，西咸新区公安局沣东新城分局主要职责为：

1. 负责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察；
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）机构设置

依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发[2017]90号），同意成立西咸新区公安局沣东新城分局，正处级建制单位，现辖8个科队、6个派出所，隶属西咸新区公安局。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年西咸新区公安局沣东新城分局以党的十九大和习总书记重要讲话精神为引领，以新区公安局“一网三级三考”考核为导向，以纪律作风教育整顿活动、扫黑除恶专项斗争、平安沣东建设等重点工作为抓手，立足本职岗位，认真履行打击、防范、管理、服务职能，为辖区经济社会发展作出了积极的努力。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	西咸新区公安局沣东新城分局

四、部门人员情况说明

西咸新区公安局沣东新城分局人员情况经保密审查，不予进行公开。

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. 本部门决算首次公开，不涉及与上年度的增减变动情况。
2. 2018 年度收入 7987.5 万元。
3. 2018 年度支出 7987.5 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 7987.5 万元，支出 7987.5 万元，支本部门决算首次公开，不涉及与上年度的增减变动情况。
2. 2018 年度财政拨款收入 7987.5 万元，全部为一般公共预算；2018 年财政拨款支出 7987.5 万元，全部为公共安全支出。
3. 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 2080 万元，全部为人员经费。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度财政拨款支出无“三公经费”，不涉及与上年度的增减情况。

(1) 2018 年度未产生因公出国（境）费用。

(2) 2018 年度未产生公务用车购置及运行维护费用。

(3) 2018 年未产生公务接待费用。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费用 13.72 万元，本部门决算首次公开不涉及与上年度增减变化。

3. 会议费支出情况。

2018 年度无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度西咸新区公安局沣东新城分局“以预防管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内控管理制度，督促相关人员认真执行，全面提升单位绩效管理水平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度西咸新区公安局沣东新城分局基本支出 2080 万元，均为人员经费，其他支出均为项目支出。支本部门决算首次公开，不涉及与上年度的增减变动情况。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1763.84万元，其中政府采购货物类支出740.75万元、政府采购服务类支出427.93万元、政府采购工程类支出595.16万元。

（三）政府采购支出情况

截止2018年度，本部门所属单位共有车辆102辆，单价20万以上设备4台（套）。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：西咸新区公安局沣东新城分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收入总表

02表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		7,987.50	7,987.50					
204	公共安全支出	7,987.50	7,987.50					
20402	公安	7,887.50	7,887.50					
2040202	一般行政管理事务	7,020.00	7,020.00					
2040204	治安管理	250.00	250.00					
2040205	国内安全保卫	50.00	50.00					
2040207	经济犯罪侦查	80.00	80.00					
2040211	禁毒管理	116.80	116.80					
2040214	反恐怖	300.00	300.00					
2040299	其他公安支出	70.7	70.7					
20403	国家安全	100.00	100.00					
2040304	安全业务	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7,987.50	2,080.00	5,907.50			
204	公共安全支出	7,987.50	2,080.00	5,907.50			
20402	公安	7,887.50	2,080.00	5,807.50			
2040202	一般行政管理事务	7,020.00	2,080.00	4,940.00			
2040204	治安管理	250.00		250.00			
2040205	国内安全保卫	50.00		50.00			
2040207	经济犯罪侦查	80.00		80.00			
2040211	禁毒管理	116.80		116.80			
2040214	反恐怖	300.00		300.00			
2040299	其他公安支出	70.70		70.70			
20403	国家安全	100.00		100.00			
2040304	安全业务	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7,987.50	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	7,987.50	7,987.50	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	7,987.50	本年支出合计	7,987.50	7,987.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7,987.50	支出总计	7987.50	7987.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	7,987.50	2,080.00	2,080.00		5,907.50	
204	公共安全支出	7,987.50	2,080.00	2,080.00		5,907.50	
20402	公安	7,887.50	2,080.00	2,080.00		5,807.50	
2040202	一般行政管理事务	7,020.00	2,080.00	2,080.00		4,940.00	
2040204	治安管理	250.00				250.00	
2040205	国内安全保卫	50.00				50.00	
2040207	经济犯罪侦查	80.00				80.00	
2040211	禁毒管理	116.80				116.80	
2040214	反恐怖	300.00				300.00	
2040299	其他公安支出	70.70				70.70	
20403	国家安全	100.00				100.00	
2040304	安全业务	100.00				100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	2,080.00	2,080.00		
30101	基本工资	1,579.71	1,579.71		
30113	住房公积金	405.11	405.11		
30199	其他工资福利支出	95.18	95.18		
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局

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		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	13.72
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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。

