

榆林市公安局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、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；
- 10、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；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 12、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）内设机构

榆林市公安局内设机构 26 个，具体为政治部、办公室、指挥中心、警务保障处、警务督察支队、法制支队、国内安全保卫支队、经济文化保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理处、技术侦察支队、行政审批服务处、经济犯罪侦查支队、警卫处、禁毒支队、巡特警支队、反恐怖工作支队、警务航空支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、综合执法特勤支队、信访处、涉税犯罪侦查支队、森林警察支队。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

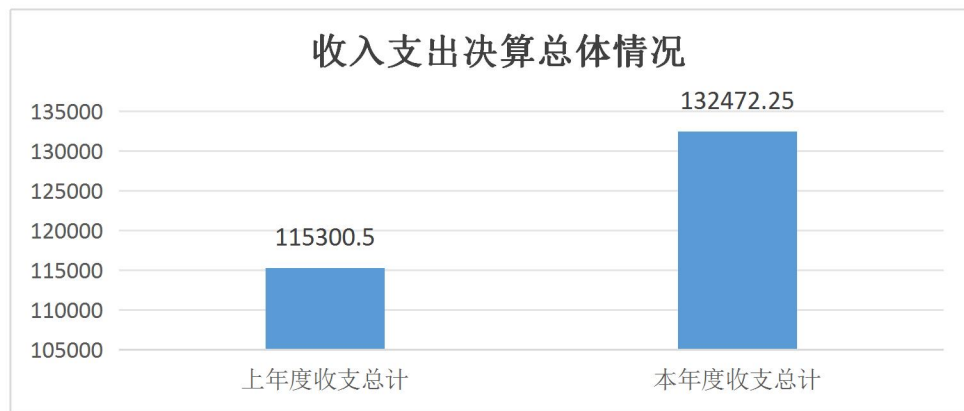
序号	单位名称
1	榆林市公安局（本级）
2	榆林市公安局榆阳分局
3	榆林市公安局横山分局
4	榆林市公安局机场分局
5	榆林市公安局榆庆分局
6	榆林市公安局经济技术开发区分局
7	榆林市公安局高新技术产业开发区分局
8	榆林市公安局第一强制隔离戒毒所
9	榆林市公安局第二强制隔离戒毒所
10	榆林市人民警察训练学校

三、部门人员情况（人员属涉密事项不予公开）。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

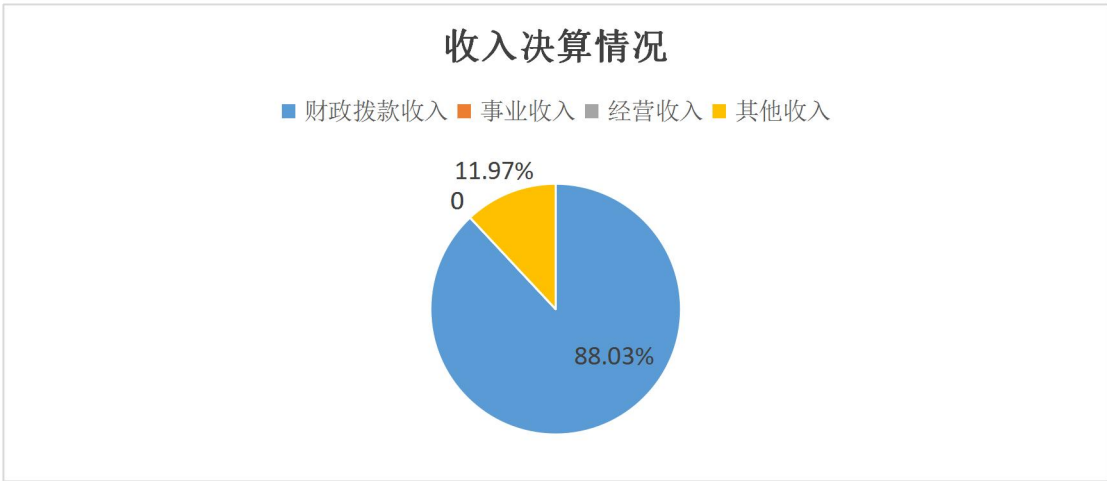
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 132472.25 万元，与上年相比收入、支出总计增加 17171.75 万元，增长 14.89%。主要一是 2023 年度人员经费增加(因基数调整,补缴住房公积金、养老及职业年金；补发 2021、2022 年考核清算奖金)；二是榆林市公安局业务技术用房和大数据应用中心等基建项目收支增加。



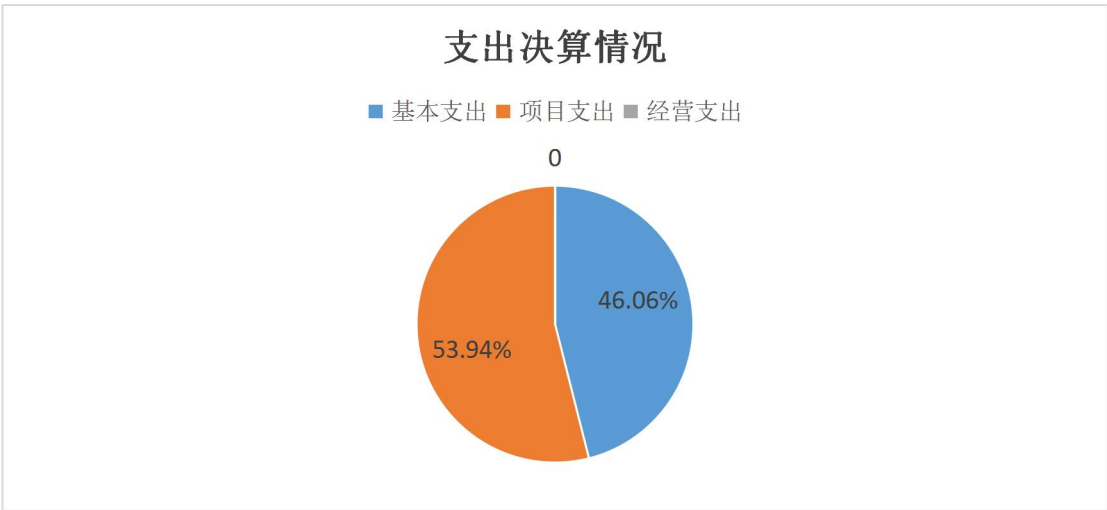
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 132046.37 万元，其中：财政拨款收入 116238.34 万元，占 88.03%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15808.03 万元，占 11.97%。



三、支出决算情况说明

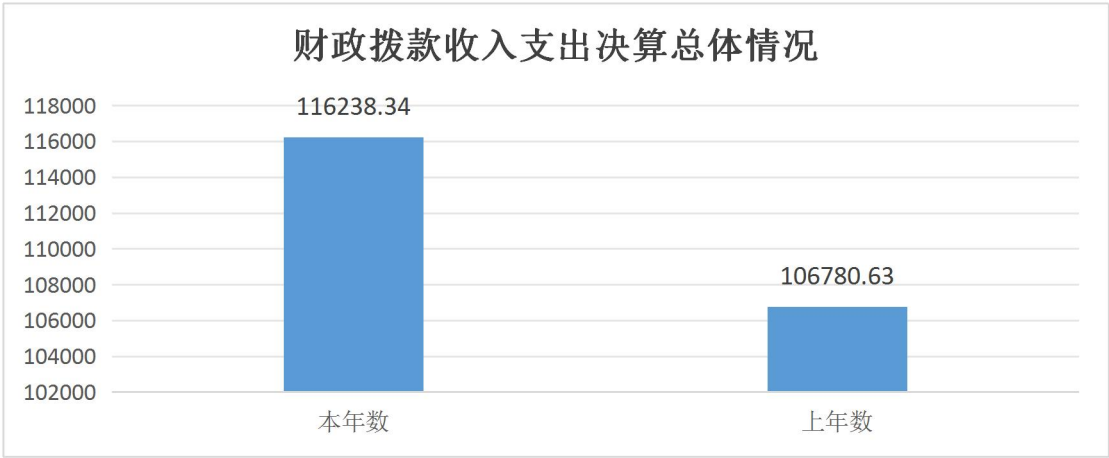
2023 年度本年支出合计 126756.13 万元，其中：基本支出 58388.67 万元，占 46.06%；项目支出 68367.46 万元，占 53.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

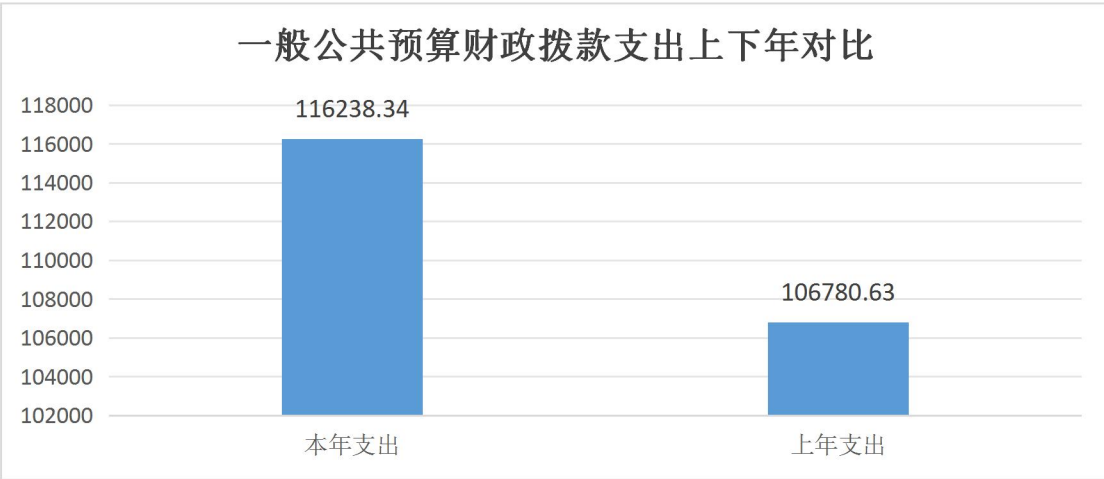
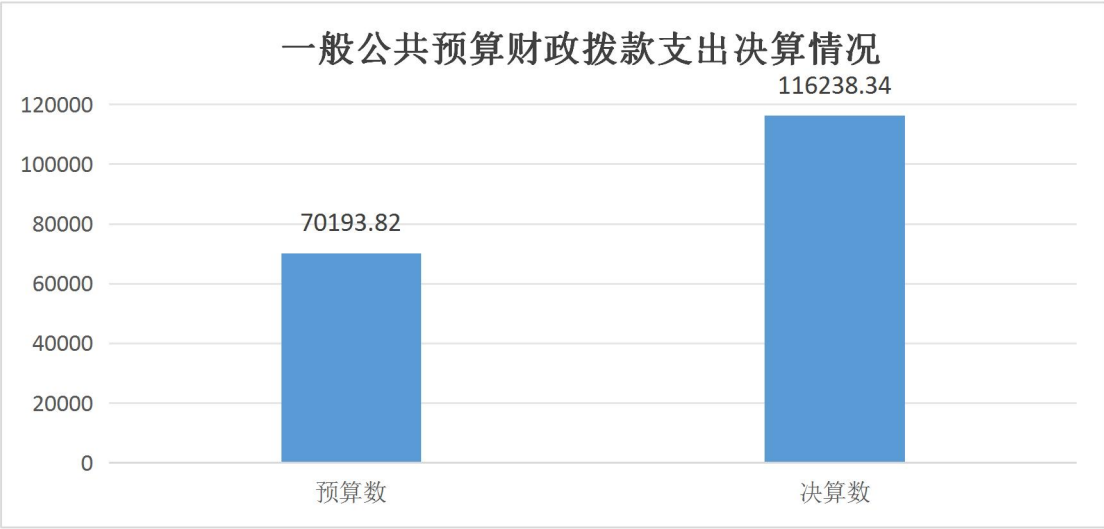
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 116238.34 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9457.71 万元，增长 8.86%。主要原因是一是 2023 年度人员经费增加（因基数调整，补缴住房公积金、养老及职业年金；补发 2021、2022 年考核清算奖金）；二是榆林市公安局业务技术用房和大数据应用中心等基建项目收支增加。

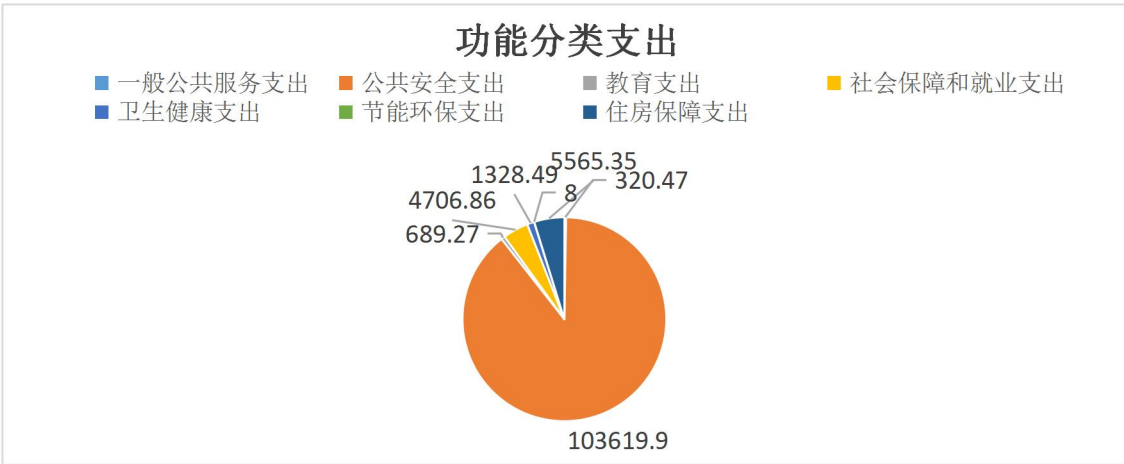


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 70193.82 万元，支出决算 116238.34 万元，完成年初预算的 165.60%，占本年支出合计的 91.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 9457.71 万元，增长 8.86%，主要原因是一是 2023 年度人员经费支出增加（因基数调整，补缴住房公积金、养老及职业年金；补发 2021、2022 年考核清算奖金）；二是榆林市公安局业务技术用房和大数据应用中心等基建项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

支出决算 45.8 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是榆阳分局、高新分局追加信访救助资金预算，形成支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

支出决算 274.67 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因一是业务技术用房和大数据应用中心资金结转在 2023 年形成支出；二是追加全市公安机关基础设施建设等基建项目预算，形成支出。

3. 公共安全与支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 27241.45 万元，支出决算 38135.06 万元，完成年初预算的 139.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是因基数调整，补缴住房公积金、养老及职业年金；二是补发 2021、2022 年考核清算奖金及职务职级正常调资。

4. 公共安全与支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 22095 万元，支出决算 20653.90 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是平安建设等项目经费未全部分执行，形成结余。

5. 公共安全与支出（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算 968 万元，支出决算 929.9 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是横山分局维修

改造、看守所给养费等专项经费未全部执行，形成结余。

6. 公共安全与支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算 2746 万元，支出决算 11190.39 万元，完成年初预算的 407.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加雪亮工程及信息化建设项目预算，形成支出。

7. 公共安全与支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 3615 万元，支出决算 2700.14 万元，完成年初预算的 74.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是司法鉴定、电信网络诈骗、禁毒经费等项目资金未全部执行，形成结余。

8. 公共安全与支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公共安全与支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 55 万元，支出决算 29654.58 万元，完成年初预算的 53917.42%。决算数大于年初预算数的主要原因一是十七运安保、业务技术用房建设资金结转在 2023 年形成支出；二是追加业务技术用房建设资金及禁毒等业务经费预算，形成支出。

10. 公共安全与支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

支出决算 55.94 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加司法救助预算，形成支出。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算 638.33 万元，支出决算 666.34 万元，完成年初

预算的 104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人民警察训练学校追加人员经费预算，形成支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 23 万元，支出决算 22.93 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强经费管理，严格控制一般性支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 7.92 万元，支出决算 7.87 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少，形成结余。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 3207.78 万元，支出决算 3100.06 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少，形成结余。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 1603.89 万元，支出决算 1598.78 万元，完成年

初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少，形成结余。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 1416.26 万元，支出决算 1302.56 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少，形成结余。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 27.71 万元，支出决算 25.93 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少，形成结余。

19. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。

支出决算 8 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是追加安全大排查项目预算，形成支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6248.33 万元，支出决算 5565.35 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少，形成结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50261.65 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 42085.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 8176.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1054.62 万元，支出决算 1050.71 万元，完成预算的 99.63%。决算数较上

年减少的主要原因是公务用车购置费支出较上年有所减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为榆林市公安局横山分局等单位购置公务用车 4 辆，预算 20 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1030.37 万元，支出决算 1030.37 万元，完成预算的 100%。主要用于各警种办案及执法执勤活动。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.25 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 3.91 万元，主要原因是严格执行中省市公务接待支出规定，严控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元。主要是本部门榆林市公安局（本级）等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 163.4 万元，支出决算 163.52 万元，完成预算的 100.07%，决算数较预算数增加 0.12

万元，主要原因是全警实战大练兵资金结转，形成支出。决算数较上年增加的主要原因是加大公安业务技术培训。主要用于各警种业务技能培训、全市司晋司培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 22.4 万元，支出决算 6.52 万元，完成预算的 29.11%，决算数较预算数减少 15.88 万元，主要原因是减少线下会议，改为视频会议。决算数较上年减少的主要原因是部分警种会议取消。主要用于各警种开展本警种业务部署会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8030.21 万元，支出决算 8030.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 141.95 万元，主要原因是落实中央过紧日子要求，严控会议等一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 12211.26 万元，其中：政府采购货物支出 5555.46 万元、政府采购工程支出 2255.14 万元、政府采购服务支出 4400.66 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 5925.03 万元，占政府采购支出合同总额的 48.52%，其中：授予小微企业合同金额 2543.23 万元，占授予中小企业合同金额的 42.92%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 27.84%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的

11.88%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 31.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 396 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要是领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 392 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）21 台（套）。

2023 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。2023 年全市公安机关深入学习贯彻党的二十大精神，围绕省市“三个年”活动部署，紧扣以公安工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展主线，坚持“四防”目标（防命案、防爆炸、防交通事故、防网络舆情），推进“四化”建设（基层基础标准化、警务机制实战化、科技应用智能化、队伍管理规范化），全力以赴保平安、护稳定、促发展，有力维护了社会大局持续安全稳定，全市未发生有影响的案事件和重大网络舆情，社会治安满意率再创历史新高，

为榆林经济社会高质量发展贡献了公安力量。

本部门在部门决算中反映“公安行政管理与执法办案、专项购置、网络维护和信息化建设、基本建设及维修改造公安行政管理与执法办案”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金56415.02万元，占部门预算项目支出总额的86%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.6分，全年预算数133657.67万元，执行数为116238.34万元，完成预算的87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我局按照财政部门的要求，一是制定明确的业务流程，区分责任部门和责任人，明确工作流程及职责；二是科学制定绩效指标。针对不同业务部门，深入了解其职能职责及工作任务，加强审核把关，使绩效指标设置更科学；三是进一步硬化预算绩效管理约束，在预算执行中，对项目预算执行进行实施监控，将发现的问题及时通报有关部门；四是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作。从评价情况看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平得到了提升。发现的问题及原因：一是预算还不够科学化、精细化；二是需进一步加强项目管理，加快项目实施进度，提高资金执行率。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、

合理性；二是加快政府采购进度，定期分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动预算执行。

榆林市公安局部门整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
部门（单位）名称			榆林市公安局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作		52425.2	52425.2		50261.55	50261.55		—	96%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作		81232.47	81232.47		65976.79	65976.79		—	81%	—
	金额合计			133657.67	133657.67		116238.34	116238.34		10	87%	8.7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：找准定位，乘势而上，创一流的平安业绩； 目标 2：抓牢根本，夯实基础，创一流的治理体系； 目标 3：重塑理念，规范运行，创一流的警务机制； 目标 4：科技引领，数据赋能，创一流的智慧公安； 目标 5：守正不桀，砺警铸魂，创一流的过硬铁军。						完成了严密风险防范，维护社会大局持续稳定，重大安保万无一失，涉访维稳成效明显，重点人员管控有力； 保持高压态势，严打突出违法犯罪，注重常态长效，升级优化巡防模式，突出问题导向，狠抓治安乱点整治； 聚焦改革强警，公安工作效能明显提升，护航经济发展，维护经济社会秩序，推行便民利企措施； 狠抓思想政治工作，深化正风肃纪反腐，落实从优待警措施，坚持严优并举，公安队伍建设正气充盈。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	保障人数			≥4204 人		4267 人		2.08	2.08	
			治安稳定的社会环境			1 个		1 个		2.08	2.08	
			保障局机关、直属及下属单位			10 个		10 个		2.08	2.08	
			安保工作任务量			≥3 个		14 个		2.08	2.08	
			捍卫政治安全工作量			≥5 项		10 项		2.08	2.08	
			维护社会稳定工作量			≥10 项		16 项		2.08	2.08	
			受理治安刑事案件数			≥1200 起		14397 起		2.08	2.08	
			培训人数			≥1000 人		22615 人		2.08	2.08	
			戒毒医疗服务人次			≥600 人次		110 人次		2.08	0.35	
		质量指标	案件侦破能力及破案率			提升		提升		2.08	2.08	
			全市刑事立案数			下降		下降		2.08	2.08	
			重大安保任务无差错率			100%		100%		2.08	2.08	
			大型群众性活动安全举办			100%		100%		2.08	2.08	
			监区安全防范能力			提升		提升		2.08	2.08	
			采购验收合格率			100%		100%		2.08	2.08	
			培训计划完成率			≥90%		90%		2.08	2.08	
		时效指标	项目实施进度			2023 年底完成		2023 年底完成		2.08	1.24	
			工作完成及时率			100%		100%		2.08	2.08	

			案件办理时限	法定期限内办理	法定期限内办理	2.08	2.08	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	2.08	2.08	
			三公经费支出	只减不增	只减不增	2.08	2.08	
			公用经费支出	较上年下降 15%	较上年下降 15%	2.08	2.08	
			人员和公用经费支出	52425.2 万元	50261.55 万元	2.08	1.99	
			专项业务费支出	81232.47 万元	65976.79 万元	2.08	1.68	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	优化营商环境	经济发展良好稳定	经济发展良好稳定	2.73	2.73	
			打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯	效果显著	效果显著	2.73	2.73	
		社会效益 指标	打击各类违法犯罪活动，全面维护国家安全和社会治安稳定	效果显著	效果显著	2.73	2.73	
			完善矛盾纠纷排查化解机制，提早预警，提早处理	有效排查化解	有效排查化解	2.73	2.73	
			重大政治影响的敏感案事件	不发生	不发生	2.73	2.73	
			影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生	不发生	2.73	2.73	
			暴力恐怖袭击案事件	不发生	不发生	2.73	2.73	
			规模性赴省进京集访	不发生	不发生	2.73	2.73	
			戒毒人员康复再就业	培训比例稳定	培训比例稳定	2.73	2.73	
			可持续影响 指标	助推“平安榆林”建设	社会大局和谐稳定	社会大局和谐稳定	2.73	2.73
		推进社会治安防控体系建设		提升治安管控能力	提升治安管控能力	2.73	2.73	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政风行风满意度	≥95%	95%	2.5	2.5
				群众安全感满意度	≥90%	90%	2.5	2.5
				戒毒学员调查满意度	100%	100%	2.5	2.5
	公安民警满意度			≥90%	90%	2.5	2.5	
总分						100	95.6	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“公安行政管理与执法办案、专项购置、网络维护和信息化建设、基本建设及维修改造公安行政管理与执法办案”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公安行政管理与执法办案项目支出绩效自评综述：全年预算数 22034 万元，执行数 20432.64 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是完成公安机关治安、出入境、法制等社会提供的公共管理事项以及为公安机关内部提供的支持事项；二是受理各类事件、案件，严厉打击犯罪，提升社会治安治理能力，全力保障我市社会大局稳定，提升人民群众的安全感；三是完成重大安保任务；四是保障看守所、拘留所、戒毒所等羁押收教场所正常工作；五是强化了队伍建设，加强培训，规范队伍执法管理，打造了一支公安铁军。发现的问题及原因：禁毒、巡特警等工作计划及大练兵等培训、训练计划未能全部实施；二是强制隔离戒毒所、看守所等场所物业费政府采购项目，合同跨年，部分费用需结转至下一年度支付。下一步改进措施：统筹规划，科学预算，提高预算执行力。

2. 专项购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2970.5 万元，执行数 1955.6 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：一是为警务辅助人员更新配备了服装，提升了警务辅助人员的整体形象；二是购置了公安专用设备和执法执勤装备，更好的满足各警种业务发展需求，进一步提升了榆林

公安的实战能力和水平。发现的问题及原因：一是部分项目政府采购程序启动较晚，导致资金未支付；二是政府采购项目未验收，按照合同约定，结转至下年度支付。下一步改进措施：提前谋划，在预算下达后，尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度。

3. 网络维护及信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 8790.9 万元，执行数 6606.98 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是开展雪亮工程建设，进一步社会治安防控能力；二是对技术手段建设进行升级，提升榆林公安实战能力；三是完成网络机房、设备运行维护，保证榆林公安局各信息化系统专网、专线正常运行，各信息化系统和机房正常运转，为执法办案、办理各项业务提供技术支撑。发现的问题及原因：信息化项目前期方案审核、立项、预算事前评审周期较长，导致项目政府采购启动较晚，资金未支付；二是雪亮工程建设和运行等重大项目，按照合同约定，部分资金结转至下年度支付。下一步改进措施：一是提前谋划，加快事前审核、立项、评审工作，在预算下达后，尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度；二是加快项目推进，提高资金支付进度。

4. 基本建设及维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 22619.62 万元，执行数 19971.03 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是完成榆林市公安局业务技术用房基础设施建设；二是基本完成公安执法办案监督管理中心建设；三是完成人民警察训练基地、鼓楼派出所建设、横山区看守所、

拘留所附属工程；四是完成 10 个单位的维修改造工作。发现的问题及原因：横山区看守所拘留所附属工程、人民警察训练基地工程合同约定，结转至下年度支付。下一步改进措施：提前谋划，科学编制预算，加快政府采购程序和工程施工进度，加快资金执行进度，提升财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公安行政职能与执法办案						
主管部门及代码						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	22034	22034	20432.64	10	93%	9
			其中：财政拨款	22034	22034	20432.64	—	93%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、完成公安机关治安、户政、出入境等社会提供的公共管理事项； 2、受理各类案件、事件，提升社会治理综合能力，全力保障我市社会治安大局稳定，提升人民群众的安全感；3、完成重大安保任务；4、保障看守所、拘留所、戒毒所等羁押收教场所正常工作；5、加强队伍管理，提升民辅警综合素质，打造过硬公安铁军。					1、受理社会公共管理事项 2、受理各类案件、事件，组织开展重大安保活动，保障我市社会治安大局稳定； 3、加强培训，切实提升民辅警综合素质，打造过硬公安铁军。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析	
	产出 指标	数量指标	户政、出入境受理数	2 万次	≥2 万次	2	2		
			各种案件、事件受理数	1000 起	≥1200 起	5	5		
			保障重大安保活动	10 个	14 个	5	5		
			宣传、活动次数	20 次	30 余次	5	5		
			保障市本级辅警人数	2692 人	2617 人	5	4		
			日均接处警	≥900 次	1159 次	3	3		
			保障拘押收教场所	5 个	5 个	3	3		
		质量指标	培训、比赛次数	10 次	15 次	2	2		
			案件破案率	上升	上升	4	4		
			刑事案件发生率	下降	下降	3	3		
			警情指令下达准确率	99%	100%	3	3		
		时效指标	法定程序执行率	100%	100%	3	3		
			采购完成率	100%	100%	2	2		
	成本指标	公安行政职能与执法 办案支出	22034 万元	20432.64 万元	5	4			
	效益 指标	经济效益 指标	反诈预警，挽回群众经 济损失	拦截率提升	有效提升	10	9		
		社会效益 指标	人民群众安全感	有所提升	有所提升	5	5		
			维护社会治安能力	有所提升	有所提升	5	5		
		可持续影响 指标	公安执法规范化	有所提升	有所提升	5	5		
			优化营商环境	有所提升	有所提升	5	5		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	90%	95%	5	4			
		在榆商人对营商环境 满意度	90%	95%	5	4			
总分							95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项购置						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2970.5	2970.5	1955.6	10	66%	6.6
		其中：财政拨款	2970.5	2970.5	1955.6	—	66%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设； 2、采购办案专用、执法执勤装备，为民警办案、执法提供便利条件。				按计划完成服装、专用和执法执勤装备等购置，更好地保障了各项公安工作有正常有序开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	着装保障人数	2098 人	2098 人	10	10	
			采购专用及执法执勤设备	≥1300 台（套）	≥1167 台（套）	10	9	安可替代影响
			电信诱骗系统及软件	3 个	3 个	5	5	
		质量指标	辅警装备配发率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时限	12 月前	12 月前	5	5	
		成本指标	专项购置总支出	2970.5 万元	1955.6 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	电信诈骗拦截率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	打击犯罪能力	提升	提升	5	5	
			公安行政履职能力	提升	提升	2	2	
			各类突发性及自然灾害处置能力	提升	提升	3	3	
		可持续影响指标	辅警整体形象	有所提升	有所提升	5	5	
			公安履职能力	有所提升	有所提升	5	4	需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90	≥92	5	4	需进一步提升
			民辅警满意度	≥90	≥95	5	5	
总分							92.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络维护及信息化建设							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8790.9	8790.9	6606.98	10	75%	8	
		其中：财政拨款	8790.9	8790.9	6606.98	—	75%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障各个公安信息化平台及系统运行稳定，公安网络畅通，为公安打防管控、指挥管理、侦查破案和服务社会提供基础保障； 2、建设雪亮工程，有效提升社会治安防控及维护社会稳定能力；				1、开展雪亮工程项目2个及技术手段升级及系统升级3个，为执法办案活动提供技术支撑； 2、完成机房、线路及设备的维护，保证公安网络、系统正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	维护线路、系统、设备	≥1500条、台	1748条、台	5	5		
			机房租赁	1个	1个	5	5		
			雪亮工程	2个	2个	5	5		
			系统建设	3个	3个	5	5		
			质量指标	公安网络、系统正常运行率	≥95%	100%	5	5	
		重点公共区域视频覆盖率		≥90%	≥95%	2	2		
		政府采购率		100%	100%	3	3		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5		
			系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5		
			采购完成时限	12月前	12月前	5	5		
		成本指标	网络维护及信息化建设采购成本	8790.9万元	6606.98万元	5	4		
		效益指标	社会效益指标	公安实战能力	有所提升	有所提升	10	10	
	重大活动安保能力			有所提升	有所提升	10	10		
	可持续影响指标		系统、设备正常使用年限	延长	延长	5	5		
			为执法办案提供技术支持	有效	有效	5	4	需进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	≥90%	10	9	需进一步提升	
	总分							95	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本建设及维修改造							
主管部门及代码		榆林市公安局			实施单位	榆林市公安局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	22619.62	22619.62	19971.03	10	89%	9	
		其中：财政拨款	22619.62	22619.62	19971.03	—	89%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		开展公安业务技术用房及 10 个单位办公用房、业务用房的维修改造，为民辅警执法办案提供良好的工作环境；			1、完成榆林市公安局业务技术用房、看守所、人民警察训练基地、鼓楼派出所工程； 2、完成 10 个单位的办公、业务用房的维修改造工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	业务技术用房工程建设面积	23504 平方米	23504 平方米	5	5		
			维修、改造面积	20000 平方米	≥21000 平方米	5	5		
			保障公安单位	10 个	10 个	10	10		
		质量指标	业务技术用房及派出机构建设标准	符合公安部出台的标准	符合公安部出台的标准	5	5		
			维修改造验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	维修改造完成时间	12 月前	12 月前	5	5		
			采购完成时限	12 月前	12 月前	5	5		
	成本指标	基本建设及维修改造投入成本	22619.62 万元	19971.03 万元	10	8			
	效益指标	社会效益指标	为民辅警提供一个好办公环境	有所改善	有所改善	5	5		
			执法规范化	促进	促进	7	7		
			办案质量和效率	有所提升	有所提升	8	7		
		可持续影响指标	公安机关整体形象、执法水平	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	10	9	需进一步提升	
	总分							95	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 10 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位包含部门本级和下属单位，部门本级将按公开要求公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话（0912）3234432。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入决算表

部门(单位)：榆林市公安局(汇总)

公开02表
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	
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	132,046.37	116,238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,808.03
201			一般公共服务支出	320.47	320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	274.67	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	274.67	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	119,427.93	103,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,808.03
20402			公安	119,371.99	103,563.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,808.03
2040201			行政运行	39,001.94	38,135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.88
2040202			一般行政管理事务	20,653.90	20,653.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203			机关服务	929.90	929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	11,190.39	11,190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	2,700.14	2,700.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	7,514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514.86
2040299			其他公安支出	37,080.87	29,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426.29
20499			其他公共安全支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	689.27	689.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	666.34	666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	666.34	666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,706.86	4,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,706.86	4,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100.06	3,100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,598.78	1,598.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,328.49	1,328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,328.49	1,328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,302.56	1,302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499			其他能源管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,565.35	5,565.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5,565.35	5,565.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5,565.35	5,565.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：榆林市公安局(汇总)

单位：万元

项目			本年支出合计	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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	126,756.13	58,388.67	68,367.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	320.47	0.00	320.47	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	274.67	0.00	274.67	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	274.67	0.00	274.67	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	114,137.69	46,121.63	68,016.06	0.00	0.00	0.00
20402		公安	114,081.75	46,121.63	67,960.12	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	38,981.11	38,764.66	216.45	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	20,653.90	0.00	20,653.90	0.00	0.00	0.00
2040203		机关服务	929.90	0.00	929.90	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	11,190.39	0.00	11,190.39	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2,700.14	0.00	2,700.14	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040250		事业运行	7,278.48	7,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	32,047.83	78.49	31,969.34	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	55.94	0.00	55.94	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出	55.94	0.00	55.94	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	689.27	666.34	22.93	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	666.34	666.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	666.34	666.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,706.86	4,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,706.86	4,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100.06	3,100.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,598.78	1,598.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,328.49	1,328.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,328.49	1,328.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,302.56	1,302.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21114		能源管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2111499		其他能源管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5,565.35	5,565.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5,565.35	5,565.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5,565.35	5,565.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门(单位): 榆林市公安局(汇总)								公开04表 单位: 万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	116,238.34	一、一般公共服务支出	33	320.47	320.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	103,619.90	103,619.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	689.27	689.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,706.86	4,706.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,328.49	1,328.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,565.35	5,565.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	116,238.34	本年支出合计	59	116,238.34	116,238.34	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	116,238.34	总计	64	116,238.34	116,238.34	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
单位：榆林市公安局（汇总）		单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		116,238.34	50,261.65	65,976.69
201	一般公共服务支出	320.47	0.00	320.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.80	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.80	0.00	45.80
20104	发展与改革事务	274.67	0.00	274.67
2010404	战略规划与实施	274.67	0.00	274.67
204	公共安全支出	103619.90	37994.60	65625.30
20402	公安	103563.97	37994.60	65569.36
2040201	行政运行	38135.06	37918.60	216.45
2040202	一般行政管理事务	20653.90	0.00	20653.90
2040203	机关服务	929.90	0.00	929.90
2040219	信息化建设	11190.39	0.00	11190.39
2040220	执法办案	2700.14	0.00	2700.14
2040221	特别业务	300.00	0.00	300.00
2040299	其他公安支出	29654.58	76.00	29578.58
20499	其他公共安全支出	55.94	0.00	55.94
2049902	国家司法救助支出	55.94	0.00	55.94
205	教育支出	689.27	666.34	22.93
20504	成人教育	666.34	666.34	0.00
2050499	其他成人教育支出	666.34	666.34	0.00
20508	进修及培训	22.93	0.00	22.93
2050803	培训支出	22.93	0.00	22.93
208	社会保障和就业支出	4706.86	4706.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4706.86	4706.86	0.00
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3100.06	3100.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1598.78	1598.78	0.00
210	卫生健康支出	1328.49	1328.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	1328.49	1328.49	0.00
2101101	行政单位医疗	1302.56	1302.56	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21114	能源管理事务	8.00	0.00	8.00
2111499	其他能源管理事务支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	5565.35	5565.35	0.00
22102	住房改革支出	5565.35	5565.35	0.00
2210201	住房公积金	5565.35	5565.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 榆林市公安局(汇总)								单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41,790.95	302	商品和服务支出	8,156.60	310	资本性支出	20.00
30101	基本工资	8,211.76	30201	办公费	1,251.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,786.42	30202	印刷费	184.13	31002	办公设备购置	20.00
30103	奖金	9,995.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,015.18	30205	水费	84.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,194.72	30206	电费	416.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,651.69	30207	邮电费	181.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,288.41	30208	取暖费	487.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	479.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	81.74	30211	差旅费	526.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,565.35	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	351.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	261.92	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	294.10	30215	会议费	6.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	89.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	21.37	312	对企业补助	
30304	抚恤金	178.95	30224	被装购置费	104.66	31201	资本金注入	
30305	生活补助	108.94	30225	专用燃料费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	470.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	236.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	302.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	709.79	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	656.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,333.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		42,085.05	公用经费合计					8,176.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：榆林市公安局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
部门（单位）：榆林市公安局（汇总）					单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3
合计				0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市公安局

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市公安局部门整体支出 2023 年度绩效自评得分 96.22 分，自评等级为 A 等级。

二、部门概况

（一）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、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、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；
- 10、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；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、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）机构设置

榆林市公安局内设机构 28 个，下设榆林市公安局榆阳分局、横山分局、经济技术开发区分局、高新技术产业开发区分局、榆庆分局、机场分局为榆林市公安局直属分局，直属行政单位榆林市第一强制隔离戒毒所、榆林市第二强制隔离戒毒所为榆林市公安局，下属事业单位榆林市人民警察训练学校为榆林市公安局。

（三）部门履职总体目标、工作任务

榆林市公安局 2023 年主要围绕五个方面开展工作：一是找准定位，乘势而上，创一流的平安业绩；二是抓牢根本，夯实基础，创一流的治理体系；三是重塑理念，规范运行，创一流的警务机制；四是科技引领，数据赋能，创一流的智慧公安；五是守正不挠，砺警铸魂，创一流的过硬铁军。

2023 年全市公安机关深入学习贯彻党的二十大精神，围绕省市“三个年”活动部署，紧扣以公安工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展主线，坚持“四防”目标（防命案、防爆炸、防交通事故、防网络舆情），推进“四化”建设（基层基础标准化、警务机制实战化、科技应用智能化、队伍管理规范化的），全力以赴保平安、护稳定、促发展，有力维护了社会大局持续安全稳定，全市未发生有影响的案事件和重大网络舆

情，社会治安满意率再创历史新高，为榆林经济社会高质量发展贡献了公安力量。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023 年榆林市公安局部门年度整体支出绩效目标为保障单位各项工作正常运转及各项日常工作顺利开展，按照年初工作任务制定预算绩效，2023 年度基本完成年初绩效目标工作任务。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

2023 年榆林市公安局在绩效管理方面进一步完善了绩效管理工作制度，逐步落实绩效管理工作措施。在部门预算编制环节，结合年度工作任务，合理设置绩效目标值，量化预算绩效各项指标，注重编实编细预算绩效需求，科学选择绩效目标指标。

在部门预算执行过程中，以部门预算计划为基础，定期核实预算执行和绩效目标落实情况，确保预算绩效目标落地落实。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023 年榆林市公安局全年预算数为 133657.67 万元，其中财政拨款 133657.67 万元；全年执行数为 116238.34 万元，其中财政拨款 116238.34 元；执行率为 87%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

2023 年榆林市公安局实现全年社会大局持续稳定，完成 14 批次重大警卫安保任务万无一失。涉访维稳成效明显，攻坚清零疑难信访案件 47 起，排查化解矛盾纠纷 1.3 万余起。保持高

压态势，严打突出违法犯罪，全市刑事立案 11558 起，同比上升 11%；刑事破案 6095 起，同比上升 23%；刑事拘留 6351 人，同比上升 32%；逮捕 2310 人，同比上升 24%；抓获网上在逃人员 871 人，18 起现行命案全部破获。打掉黑社会性质组织、恶势力集团、恶势力团伙各 1 个，破获九类涉恶和七类涉网黑恶案件 430 起，抓获犯罪嫌疑人 597 人。侦破部目标毒品案件 3 起、省目标毒品案件 4 起，抓获毒品犯罪嫌疑人 140 人，缴获各类毒品 32.2 公斤。破获传统盗抢骗案件 1764 起，集中返还涉案财物 278 次，累计折合人民币 4592 万元。破获涉食品药品环境污染犯罪案件 116 起，抓获嫌疑人 171 人，涉案金额 1.5 亿元。破获电信网络诈骗案件 844 起，拦截关停诈骗电话 8.6 万次，预警劝阻 42.9 万余名群众，止付冻结 32.24 亿余元，返还被骗资金 4506 万余元。维护经济社会秩序，严厉打击侵害企业权益的合同诈骗、知识产权类、涉税犯罪等案件，全市破获各类经济犯罪案件 108 起，抓获各类犯罪嫌疑人 186 人，挽回经济损失 3.73 亿元。推行便民利企措施，出台优化营商环境 16 条措施，81 项公安政务事项实现“一网通办”，行政审批提速 50%以上。“互联网+公安政务服务”平台受理事项 29258 件，共办理跨省通办户口迁移 1553 人，办理省内异地身份证 69795 张，跨省异地身份证 1979 张。

（二）履职效果情况。

2023 年全市公安机关深入学习贯彻党的二十大精神，围绕省市“三个年”活动部署，紧扣以公安工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展主线，坚持“四防”目标（防命案、防

爆炸、防交通事故、防网络舆情），推进“四化”建设（基层基础标准化、警务机制实战化、科技应用智能化、队伍管理规范化的），全力以赴保平安、护稳定、促发展，有力维护了社会大局持续安全稳定，全市未发生有影响的案事件和重大网络舆情。

注重常态长效，升级优化巡防模式。围绕社会面“见警察、见警车、见警灯”，建立“6+26+N”联勤、联防、联控巡防模式等勤务机制，开展“日常巡逻”“高峰勤务”“护学岗”等工作，全面提高见警率、管事率。

维护经济社会秩序，营造企业安心经营、放心投资、专心创业氛围。推行便民利企措施，聚焦发展所需、企业所急、群众所盼，出台优化营商环境措施。

提升规范执法水平，全方位提升办案质量，减少执法突出问题，促进严格规范公正文明执法。

（三）服务对象满意度情况。

2023 年社会治安满意率达 99.19%，再创历史新高，为榆林经济社会高质量发展贡献了公安力量。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年度基本完成年初绩效目标工作任务。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

通过对部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成情况的分析，发现在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够科学

化、精细化；二是需进一步加强项目管理，加快项目实施进度，提高资金执行率。

（二）下一步改进措施。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，我单位将从以下方面采取改进措施：

1、预算编制进一步科学性、精细化

对年初的预算编制更加精细、准确，提高预算执行严肃性，确保预算编制高质量完成，绩效目标更贴合对应公安业务，做细落实到每一项三级指标。

2、加快预算执行进度

加强预算执行力度，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

在今后工作中，严格按照省、市有关精神及各项规章制度，细化项目预算监督评价体系，加强预算执行监控，建立健全监督体制，按照“谁实施、谁负责”的原则，进一步明确职能职责，不断夯实责任，推进项目进度，提升资金执行率，提高财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

关于绩效自评结果的应用我单位拟将 2023 年度绩效自评结果作为下一年度年度部门预算、绩效管理等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。