

榆林市公安局经济技术开发区分局

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

2023年公安经开分局在市公安局、管委会党工委坚强领导下，抓基层抓基础，持续深化警务机制改革，全面落实“打、防、管、控”各项工作措施，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深入开展打击整治“沙霸”“矿霸”专项行动；持续开展“雷霆行动”“猎狐”“昆仑”等专项行动，严厉打击非法集资、侵犯知识产权以及“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”违法犯罪；持续开展人力情报“三年攻坚”专项行动；深化“断血”“断勾连”等专项工作，依法严厉打击“法轮功”等邪教组织，确保敏感节点平稳度过；深入推进社会治安防控体系建设，全力以赴保安全、护稳定、防风险、促发展，为经开区经济社会发展持续贡献公安力量。

（二）内设机构

机构人员情况：分局内设政工监督室、指挥中心、警务保障室、食药大队、法制室、治安大队、刑警大队、巡警大队、纪委、清水工业园派出所、汉城路派出所十一个单位。

二、决算单位构成

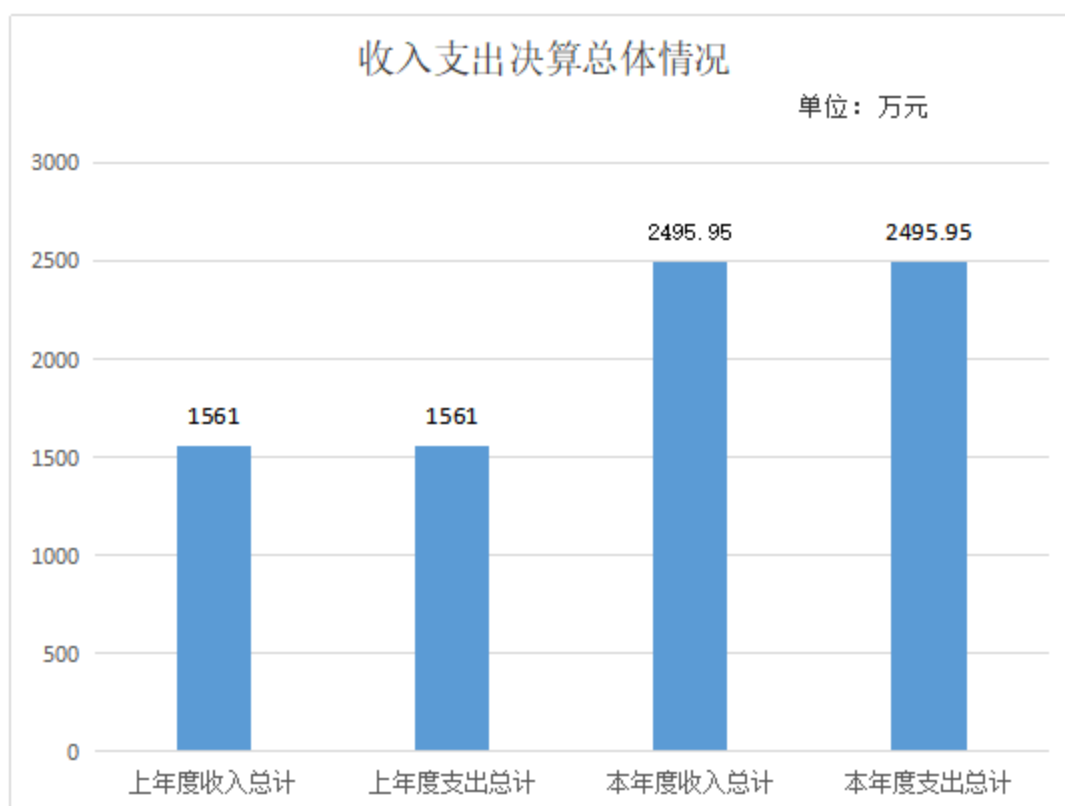
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级。

三、单位人员情况（人员属涉密事项不予公开）

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

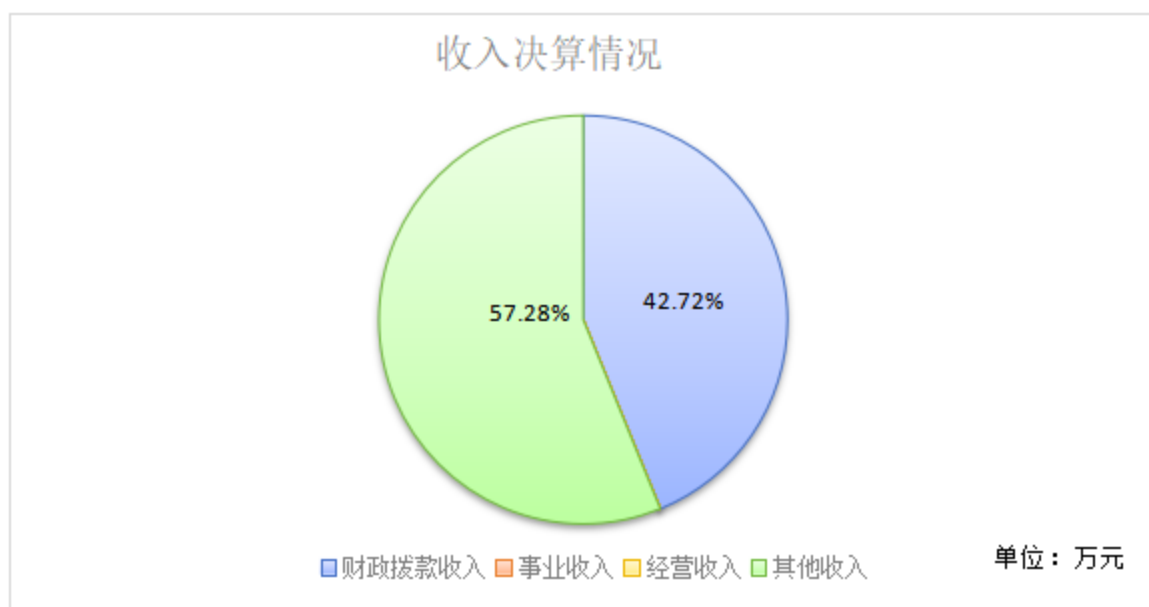
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2495.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 934.86 万元，增长 59.89%。主要是补缴人员经费及专项资金收支增加。



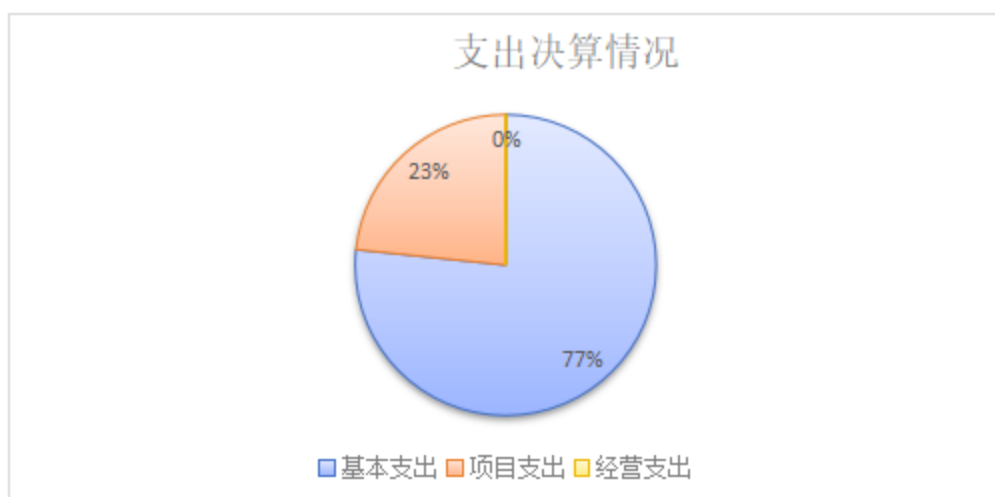
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2495.95 万元，其中：财政拨款收入 1066.32 万元，占 42.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1365.82 万元，占 57.28%。



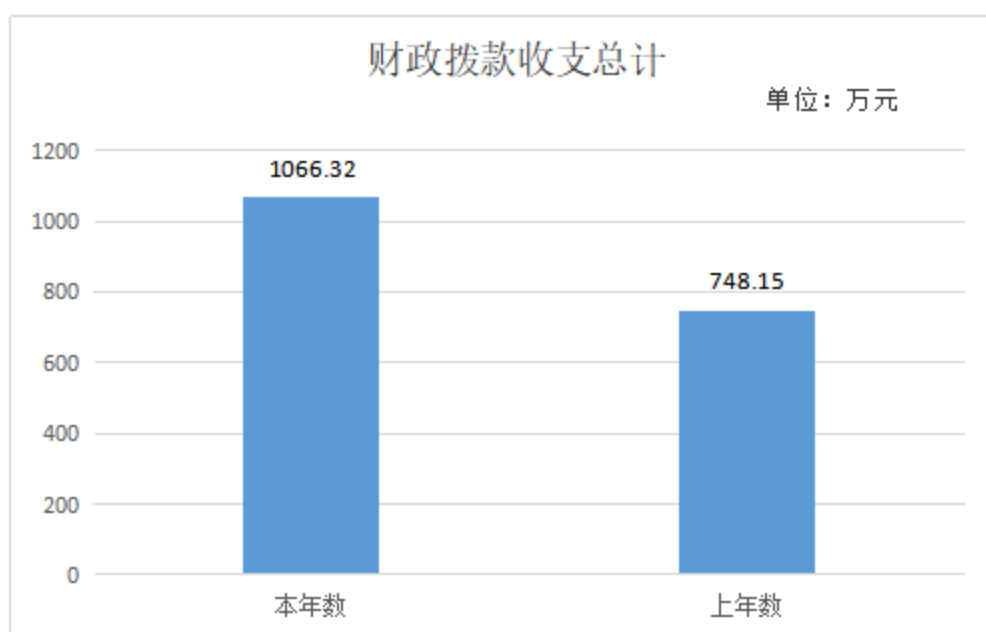
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1947.77 万元，其中：基本支出 1492.79 万元，占 76.64%；项目支出 454.98 万元，占 23.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



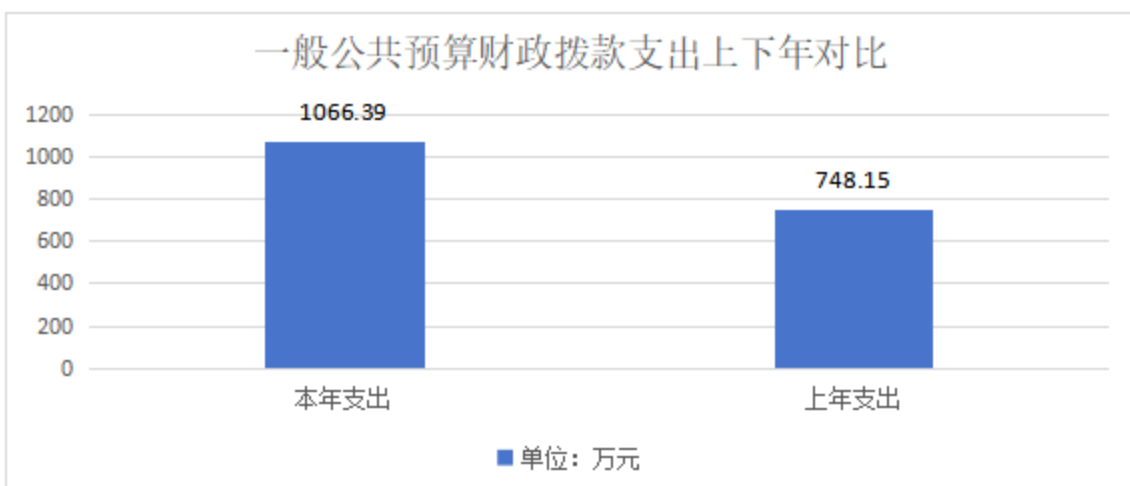
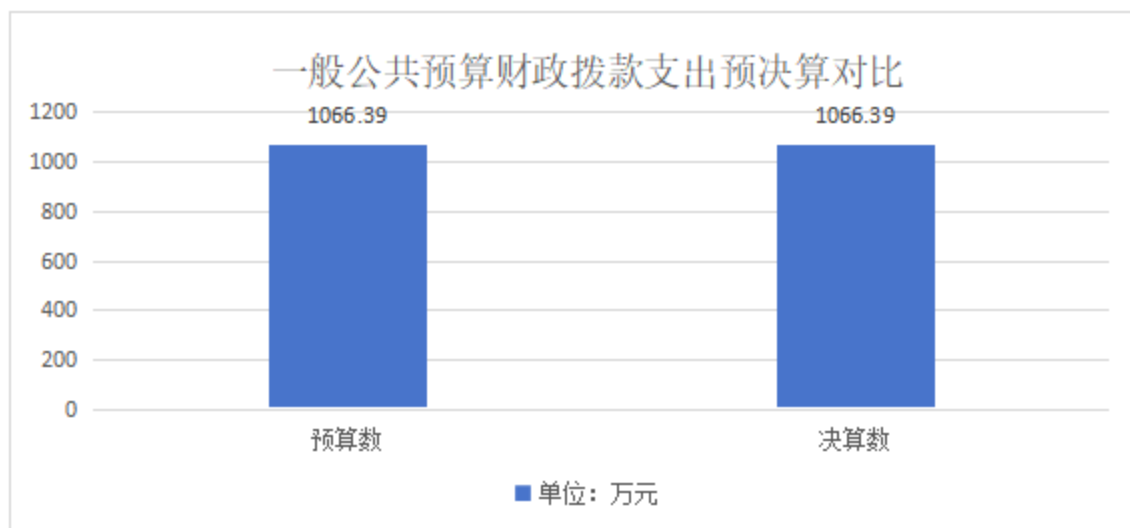
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1066.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 318.17 万元，增长 42.53%。主要原因是补缴人员经费及专项资金增加。

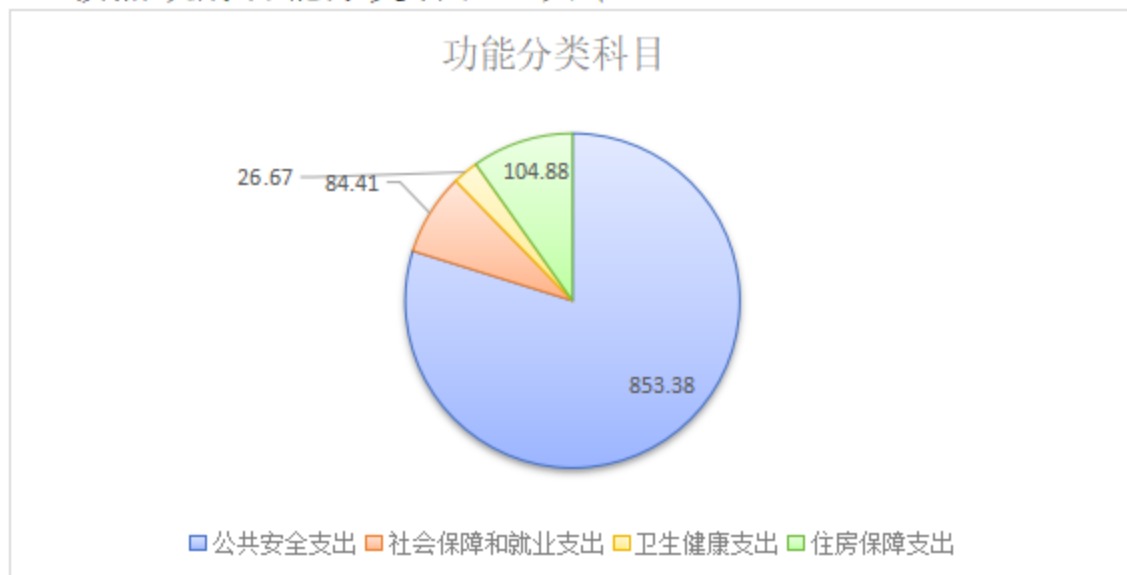


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1066.32 万元，支出决算 1066.32 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 54.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 318.17 万元，增长 42.53%，主要原因是补缴人员经费及专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 628.31 万元，支出决算 628.31 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 225.06 万元，支出决算为 225.06 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 52.00 万元，支出决算 52.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 29.40 万元，支出决算 29.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 26.67 万元，支出决算 26.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 104.88 万元，支出决算 104.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 841.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 834.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 6.39 万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。主要用于警务车辆办案业务费用。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.39 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 25.12 万元，主要原因是项目资金减少。

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 246.94 万元，其中：政府采购货物支出 86.91 万元、政府采购工程支出 36.17 万元、政府采购服务支出 123.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 246.93 万元，占

政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 246.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 35.20%，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 14.65%，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 50.15%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标基本能够及时有效执行，绩效管理水平不断提升。

本单位在单位决算中反映行政运行等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1066.32 万元，占单位预算项目支

出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 1066.32 万元，执行数 1066.32 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算完成绩效任务。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：提升绩效管理水平，加快资金支付进度。

榆林市公安局经济技术开发区分局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市公安局经济技术开发区分局									
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			
	任务 1	保障民警工资福利正常发放，实现保工资目标	已完成	1066.32	1066.32		1066.32	1066.32		—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			1066.32	1066.32		1066.32	1066.32		10		9.98
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					
	保障民警工资福利正常发放，实现保工资目标						保障民警工资福利正常发放，实现保工资目标					
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	民警人数		30 人	30 人	10	10				
		质量指标	保障民警工资福利发放		按时发放	按时发放	10	10				
		时效指标	按时发放民警工资福利		每月底	每月底	15	15				
		成本指标	民警人员经费		1066.32 万元	1066.32 万元	15	15				
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障民警工资福利，工会经费		有效保障	有效保障	15	13				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障民警工资福利，工会经费		持续提升	持续提升	15	13				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		95%≥	95%≥	10	10				

	(10分)						
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映行政运行等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 行政运行项目绩效自评综述：全年预算数 1066.32 万元，执行数 1066.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算既定目标。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：提升绩效管理水平，加快资金支付进度。

市级行政运行项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	行政运行项目						
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局经济技术开发区分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1066.32	1066.32	1066.32	10	100	9.98
	其中：当年财政拨款	1066.32	1066.32	1066.32	—	100	—

		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	保障民警工资福利正常发放，实现保工资目标					保障民警工资福利正常发放，实现保工资目标			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	民警人数	30人	30人	10	10		
		质量指标	保障民警工资福利发放	按时发放	按时发放	10	10		
		时效指标	按时发放民警工资福利	每月底	每月底	15	15		
		成本指标	民警人员经费，行政运行经费	1066.32万元	1066.32万元	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	……						
		社会效益指标	民警工资福利，工会经费等行政运行保障	有效保障	有效保障	15	13	需进一步提升	
		生态效益指标	……						
		可持续影响指标	民警工资福利，工会经费等行政运行保障	持续提升	持续提升	15	13	需进一步提升	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	95%≥	95%≥	10	10		
总分						100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 榆林市公安局经济技术开发区分局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8493712。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 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市公安局经济技术开
发区分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1066.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1734.83
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1365.82	八、社会保障和就业支出	39	81.40
	9		九、卫生健康支出	40	26.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	104.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2432.14	本年支出合计	58	1947.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.81	年末结转和结余	60	548.18
	30			61	
总计	31	2495.95	总计	62	2495.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市公安局经济技术开发区分局

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2432.14	1066.32	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	1365.82
204	公共安全支出	2219.19	853.37	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	1365.82
20402	公安	2219.19	853.37	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	1365.82
20402 01	行政运行	1298.17	628.31	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	669.86
20402 21	特别业务	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20402 99	其他公安支出	921.02	225.06	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	695.96
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	81.40	81.40	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805 06	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.40	29.40	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	26.67	26.67	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011 01	行政单位医疗	26.67	26.67	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	104.88	104.88	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

22102	住房改革支出	104.88	104.88	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102 01	住房公积金	104.88	104.88	0.0 0	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

单位：榆林市公安局经济技术开发区分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1947.77	1492.79	454.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1734.82	1279.84	454.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1734.82	1279.84	454.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1277.35	1277.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	457.48	2.49	454.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 01	住房公积金	104.88	104.88	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

公开 04 表

单位：榆林市公安局经济技术开发区分局

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	1066.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	853.37	853.37		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.40	81.40		
	9		九、卫生健康支出	41	26.67	26.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	104.88	104.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1066.32	本年支出合计	59	1,066.32	1,066.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1066.32	总计	64	1,066.32	1,066.32		

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收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：榆林市公安局经济技术开发区分局

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		1,066.32	841.26	225.06
204	公共安全支出	853.37	628.31	0.00
20402	公安	853.37	628.31	0.00
2040201	行政运行	628.31	628.31	0.00
2040299	其他公安支出	225.06	0.00	225.06
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	0.00
210	卫生健康支出	26.67	26.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00
221	住房保障支出	104.88	104.88	0.00
22102	住房改革支出	104.88	104.88	0.00
2210201	住房公积金	104.88	104.88	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

单位：榆林市公安局经济技术开发区分局

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	834.87	302	商品和服务支出	6.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.66	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	245.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	191.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接		31099	其他资本性	

				待费			支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.9	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	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		834.87	公用经费合计					6.39

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

单位：榆林市公安局经济技术开发区分局

公开 07 表
单位：万元

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

单位：榆林市公安局经济技术开发区分局

公开 08 表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市公安局经济技术开发区分局

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维 护费			公 务 接 待 费		
			小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.36		0.36		0.36			

决算数	0.36		0.36		0.36			
-----	------	--	------	--	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点项目，无相关附件。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目，无相关附件。

