

榆林市公安局榆庆分局

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责榆林境内涉油涉气企业生产、生活区的治安管理工作。指导、监督榆林境内涉油涉气企业的内部安全保卫工作。

2. 侦办辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件和治安案件。承担辖区内反恐怖工作。

3. 预防和处置危害社会治安和生产经营秩序的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。对辖区内道路交通安全和消防设施进行监督管理。

4. 负责辖区内公共信息网络和互联网的安全监管工作。负责辖区内公安科技、装备及现代化建设工作。

5. 负责思想政治和队伍建设工作；组织执法规范化建设，对侦办案件进行法制监督；负责涉警信访、上访工作。

6. 负责辖区内流动人口和暂住人口管理，协助所属地公安机关管理常住人口户籍。与地方行政管理部门和公安机关建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

7. 审核石油运销有关手续。

8. 承办市公安局交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构共 6 个，分别为：政工监督室、治安大队、刑事侦查大队、法制大队、消防大队、指挥中心。

二、单位决算单位构成

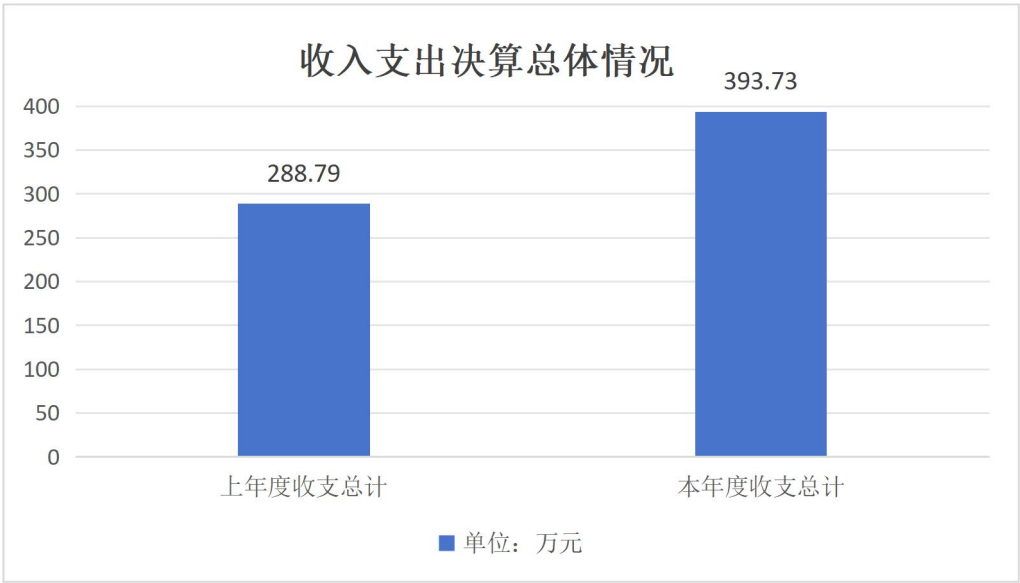
本单位作为榆林市公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

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

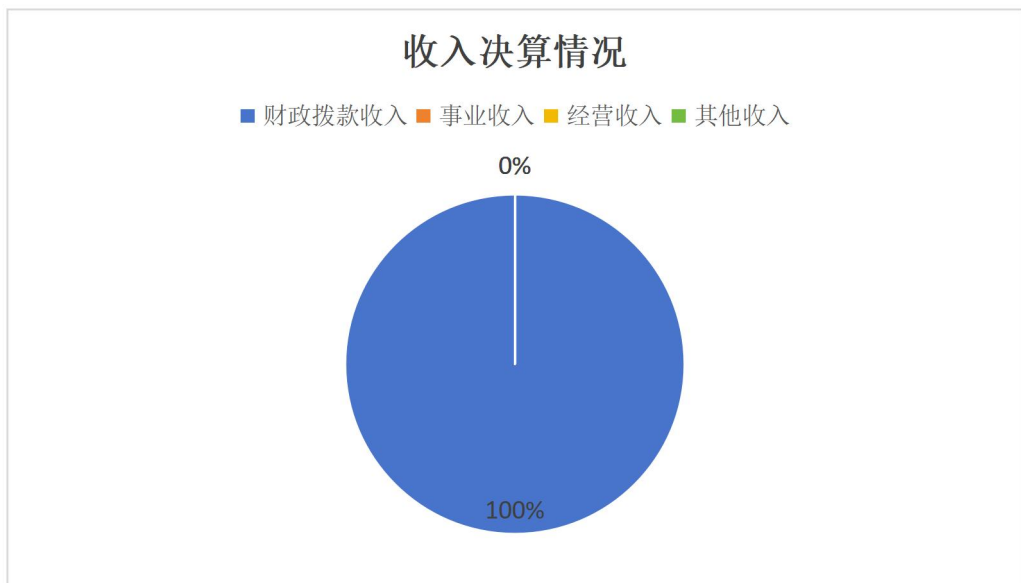
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 393.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 104.94 万元，增长 36.34%。主要是工资福利收支增加。



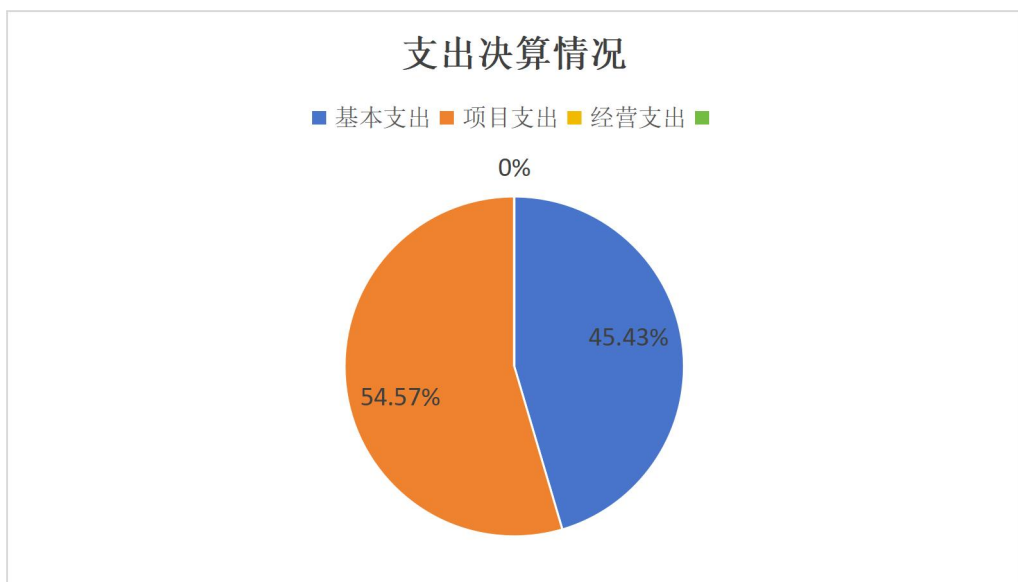
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 393.73 万元，其中：财政拨款收入 393.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

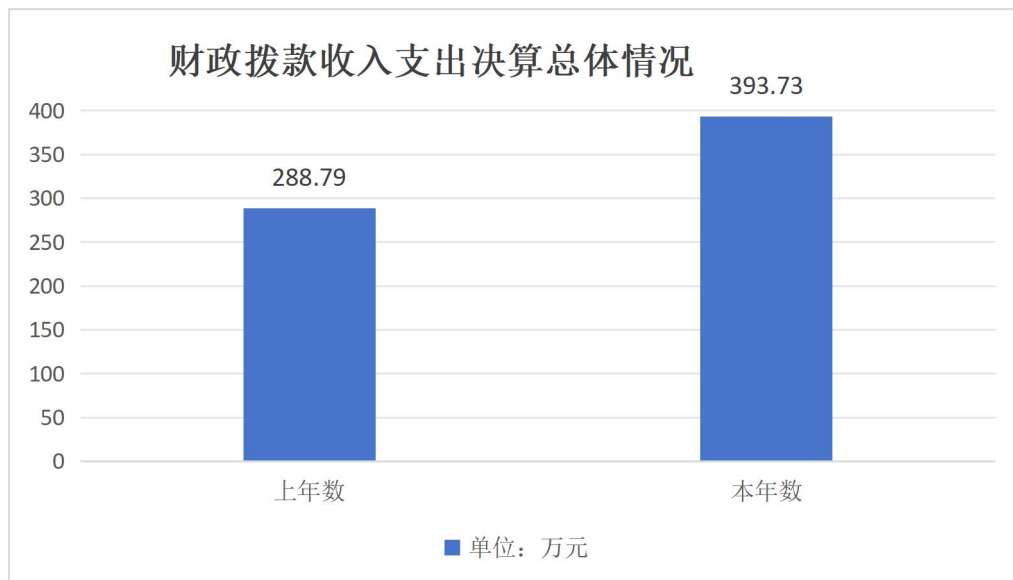
2023 年度本年支出合计 393.73 万元，其中：基本支出 178.89 万元，占 45.43%；项目支出 214.85 万元，占 54.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

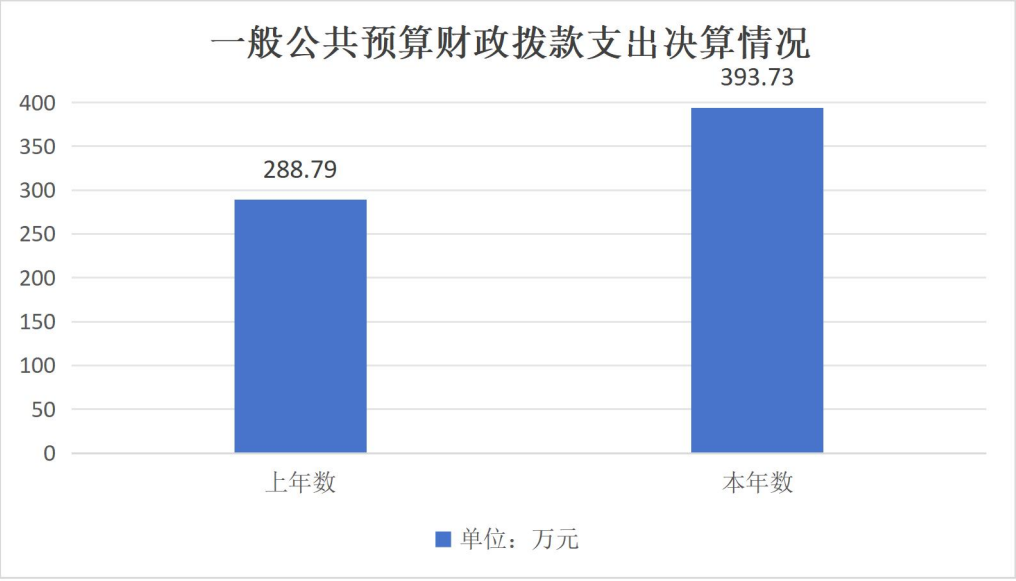
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 393.73 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 104.94 万元,增长 36.34%。
主要原因是 2023 年本单位上编 3 名民警,工资福利收支增加。

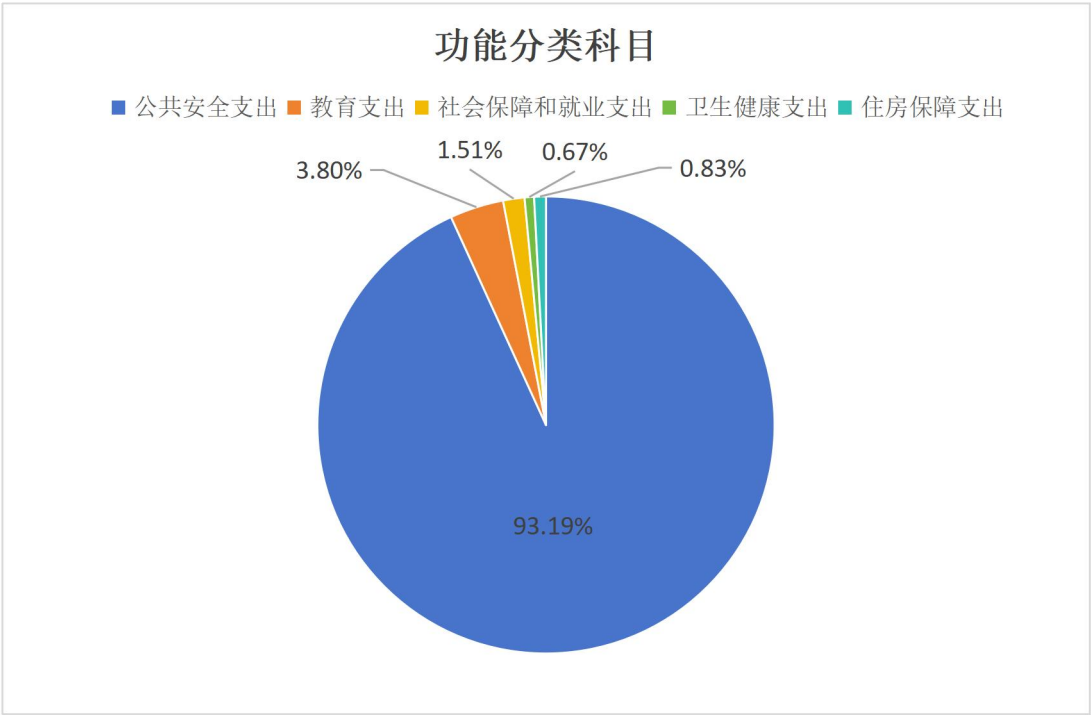


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 333.24 万元,支出决算 393.73 万元,完成年初预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 104.94 万元,增长 36.34%。主要原因是 2023 年本单位上编 3 名民警,工资福利收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 104.44 万元，支出决算 167.03 万元，完成年初预算的 159.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位上编 3 名民警，追加工资福利支出，导致决算数大于

年初预算数。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 161 万元，支出决算 160.8 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为 35 万元，支出决算为 34.07 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数低于预算数的主要原因被装及单警装备购置经费有结余。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 15 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

6. 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)。

年初预算为 3.72 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 159.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023

年本单位上编 3 名民警，追加工资福利支出，导致决算数大于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 158.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位上编 3 名民警，追加工资福利支出，导致决算数大于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.42 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 44.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年本单位上编 3 名民警，住房公积金追加不够科学合理，导致住房公积金有结余。

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 178.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.32 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 69.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 42.65 万元，支出决算 42.63 万元，完成预算的 99.95%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

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 42.65 万元，支出决算 42.63 万元，完成预算的 99.95%。决算

数与预算数基本持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。主要用于：开展执法执勤、督导检查和案件办理。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 15 万元，支出决算 14.98 万元，完成预算的 99.87%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。主要用于：本单位开展全警政治业务轮训。

（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 69.57 万元，支出决算 69.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.65 万元，主要原因是上年上编两名民警导致本年公用经费增加。

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 17.38 万元，其中：政府采购货物支出 17.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 17.38 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 17.38 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 100%，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 0%，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 0%。

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 8 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 8 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，2023 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的项目绩效目标，项目支出绩效自评结果为 96 分，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本单位在部门决算中反映装备购置费、信息化建设及其他费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 143 万元，占部门预算项目支出总额的 71.5%。

（二）单位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 96 分，全年预算数 200 万元，执行数 198.85 万元，完成预算的 99.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚决守牢底线，确保辖区内社会大局安全稳定、坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力、坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基，实际完成情况为基本完成目标。发现的问题及原因：部分指标在年初预计数值是过于往理想目标比照，欠缺对本分局相关情况参考；指标只考虑自身使用能力未全面考虑外界其他因素对相关数值的影响。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

榆林市公安局榆庆分局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局榆庆分局									
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	平安榆庆保 驾护航	良好	200.00	200.00		198.85	198.85		—	99.43%	—
	金额合计			200.00	200.00		198.85	198.85		10	99.43%	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：坚决守牢底线，确保辖区内社会大局安全稳定 目标2：坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力 目标3：坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基					目标1完成情况：坚决守牢底线，确保辖区内社会大局安全稳定 目标2完成情况：坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力 目标3完成情况：坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基						
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	指标1：治安稳定的社会环境		1个		1个		10	10		
			指标2：培训人数		≥96人		≥96人		10	10		
		质量指标	指标1：辖区安全防范能力		提升		提升		10	10		
			指标2：培训计划完成率		≥90%		≥90%		10	10		
		时效指标	指标1：项目实施进度		2023年底完成		2023年底完成		5	5		
		成本指标	指标1：成本投入		200万元		198.85万元		5	4		
	效益指 标（30分）	经济效益指标	指标1：打击各类违法犯罪活动，保障人民财产安全		效果显著		效果显著		10	10		
		社会效益指标	指标1：打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定		效果显著		效果显著		10	10		
		可持续影响指标	指标1：扩大禁毒宣传力度		效果显著		效果显著		10	10		
满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众安全感满意度		≥90%		≥90%		10	10			
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映装备购置费、信息化建设及其他费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 143 万元，占部门预算项目支出总额的 71.5%。

具体见下：

1. 装备购置费、信息化建设及其他费项目绩效自评综述：全年预算数 143 万元，执行数 142.88 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：保障分局日常办公印刷费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费支出。购买分局日常办公用品、书报杂志等。支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费。发现的问题及原因：项目规划不够科学合理，对项目实施过程中的困难和风险预估不足，影响项目支出进度。下一步改进措施：加快项目前期准备工作进度，提前做好项目规划、设计工作，提高资金支付效率。

榆林市公安局榆庆分局市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		装备购置费、信息化建设及其他费						
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆庆分局	
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	143	143	142.88		99.92%	7
		其中:当年财政拨款	143	143	142.88		99.92%	—
		上年结转资金	0	0	0		0.00%	—
		其他资金	0	0	0		0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 保障分局日常办公印刷费、维修(护)费、差旅费、公务用车运行维护费支出。 目标 2: 购买分局日常办公用品、书报杂志等。 目标 3: 支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费。				目标 1: 保障分局日常办公印刷费、维修(护)费、差旅费、公务用车运行维护费支出。 目标 2: 购买分局日常办公用品、书报杂志等。 目标 3: 支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费。			
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	保障分局公务用车运行维护	8 辆	8 辆	8.33	8.33	
			为落实从优待警政策,为分局民辅警办理体检卡	≥96 人	≥96 人	8.33	8.33	
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目实施进度	2023 年底完成	2023 年底完成	8.33	8.33	
		成本指标	经费投入	143 万元	143 万元	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益指标	保障民警、辅警开展日常警务	有效保障	有效保障	15.00	15.00	

	(30分)		活动					
		可持续影响指标	提高民警、辅警工作积极性，提高民警、辅警人员开展公安警务活动、服务社会的效能	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市公安局榆庆分局决算数据反映 1 个部门收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912)

4982368。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：榆林市公安局榆庆分局

金额单位：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	393.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	366.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	393.73	本年支出合计	58	393.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	393.73	总计	62	393.73

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：万元

单位：榆林市公安局榆庆分局

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		393. 73	393. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	366. 90	366. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	366. 90	366. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	167. 03	167. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	160. 80	160. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	34. 07	34. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	14. 98	14. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	14. 98	14. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	14. 98	14. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 95	5. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	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
单位：万元

单位：榆林市公安局榆庆分局

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		393.73	178.89	214.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	366.90	167.03	199.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	366.90	167.03	199.87	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	160.80	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	34.07	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	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：万元

单位：榆林市公安局榆庆分局

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	393.73	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	366.9	366.9	0	0.00
	5		五、教育支出	37	14.98	14.98	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.95	5.95	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.27	3.27	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	393.73	本年支出合计	59	393.73	393.73	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	393.73	总计	64	393.73	393.73	0	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：万元

单位：榆林市公安局榆庆分局

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		393. 73	178. 89	214. 85
204	公共安全支出	366. 9	167. 03	199. 87
20402	公安	366. 9	167. 03	199. 87
2040201	行政运行	167. 03	167. 03	0
2040202	一般行政管理事务	160. 8	0	160. 8
2040220	执法办案	34. 07	0	34. 07
2040299	其他公安支出	5	0	5
205	教育支出	14. 98	0. 00	14. 98
20508	进修及培训	14. 98	0	14. 98
2050803	培训支出	14. 98	0	14. 98
208	社会保障和就业支出	5. 95	5. 95	0

20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0
221	住房保障支出	3.27	3.27	0
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0
2210201	住房公积金	3.27	3.27	0

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：万元

单位：榆林市公安局榆庆分局

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	109.32	302	商品和服务支出	69.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.88	30201	办公费	14.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.58	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.97	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	5.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	0.6	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	

3011 2	其他社会保障缴费	0.04	3021 1	差旅费	14.7 8	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	3.27	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	7.5	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	0.14	3129 9	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	7.65	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13	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	10.34	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		109.32	公用经费合计					69.57

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

单位：榆林市公安局榆庆分局

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
单位：万元

单位：榆林市公安局榆庆分局

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

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市公安局榆庆分局

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	42.65		42.65		42.65			15
决算数	42.63		42.63		42.63			14.98

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：指单位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。