

榆林市公安局 2019 年部门综合预算说明

一、榆林市公安局主要职责及机构设置：

（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 25 个，具体为政治部、研究室、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、石油保卫支队、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。

二、2019 年主要工作任务

2019 年全市公安工作的总体思路是：以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建国 70 周年安保维稳**这一主线**，全面推进改革强警和智慧公安建设“**两大战略**”，实现维护稳定能力、打击整治效能、动态感知水平、服务民生水平、公安队伍形象“**五大提升**”，为全市经济社会发展营造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。重点要做好四个方面的工作：**一是狠抓情报预警，全力维护社会大局稳定；二是深化扫黑除恶，切实解决治安突出问题；三是依托数据警务，着力提升安全防范水平；四是严格教育管理，努力打造过硬公安队伍。**

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榆林市公安局本级（机关）预算和局属 3 个行政单位、2 个事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市公安局（机关）
2	榆林市公安局榆阳分局
3	榆林市第一强制隔离戒毒所
4	榆林市人民警察训练学校
5	榆林市公安局榆神工业园区分局
6	榆林市公安局榆横工业园区分局

四、部门人员情况(人员情况属涉密事项)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，榆林市公安局共保有车辆 256 辆，其中，榆林市公安局机关保有公务车辆 61 辆，榆林市公安局榆阳分局保有公务车辆 168 辆，榆林市公安局强制隔离戒毒所保有公务用车 3 辆，榆林市人民警察训练学校保有公务车辆 1 辆，榆林市公安局榆神工业园区分局保有公务车辆 10 辆，榆林市公安局榆横工业园区分局保有公务车辆 13 辆。单价 20 万以上的通用设备 48 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，榆林市公安局专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 28913.85 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务等公安履职项目，全力保障我市社会大局持续稳定。

七、2019 年部门预算收支情况

榆林市公安局 2019 年部门预算收支严格按照市委、市政府统一部署及市财政局有关工作要求，结合 2018 年度实际支出情况，科学、合理测算编制，具体是：

（一）收支预算总体情况

2019 年榆林市公安局预算收入 29533.85 万元（榆林市公安局机关 14500.58 万元，榆林市公安局榆阳分局 10168.73 万元，榆林市第一强制隔离戒毒所 2822.05 万元，榆林市人民警察训练学校 409.38 万元，榆林市公安局榆神工业园区分局 489.56 万元，榆林市公安局榆横工业园区分局 1143.55 万元），其中：一般公共预算拨款收入 28913.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、罚没收入 400 万元、行政事业性收费 220 万元。2019 年预算收入较上年减少 2122.89 万元，主要原因是榆阳分局、榆林市第一强制隔离戒毒所、人民警察训练学校信息化建设、装备购置、修缮等专项业务费较上年有所缩减。

2019 年榆林市公安局总支出 29533.85 万元（榆林市公安局机关 14500.58 万元，榆林市公安局榆阳分局 10168.73 万元，榆林市第一强制隔离戒毒所 2822.05 万元，榆林市人民警察训练学校 409.38 万元，榆林市公安局榆神工业园区分局 489.56 万元，榆林市公安局榆横工业园区分局 1143.55 万元），其中：一般公共预算拨款支出 28913.85 万元，其他支出 620 万元（罚没收入和居民身份证等行政事业支出）；人员经费支出 14489.5 万元、公用经费支出 5558.36 万元、专项业务经费支出 7400 万元，项目支出 1466 万元。较上年减少 2122.89 万元，主要原因榆阳分局、榆林市第一强制隔离戒毒所、榆林市人民警察训练学校信息化建设、装备购置、修缮等专项业务费支出预算安排较上年有所缩减。

（二）财政拨款收支情况

2019 年榆林市公安局财政拨款收入 28913.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 28913.85 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年榆林市公安局财政拨款收入较上年减少 1667.89 万元，主要原因是榆阳分局、榆林市第一强制隔离戒毒所、人民警察训练学校信息化建设、装备购置、修缮等专项业务费预算安排较上年有所缩减；2019 年榆林市公安局财政拨款支出 28913.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 28913.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年榆林市公安局财政拨款支出较上年减少 1667.89 万元，主要原因是榆阳分局、榆林市第

一强制隔离戒毒所、榆林市人民警察训练学校信息化建设、装备购置、修缮等专项业务费支出较上年有所缩减。

（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

2019 年榆林市公安局一般公共预算拨款支出 28913.85 万元，较上年减少 1667.89 万元，主要原因是榆阳分局、榆林市第一强制隔离戒毒所、榆林市人民警察训练学校信息化建设、装备购置、修缮等专项业务费支出预算安排较上年有所缩减

2、支出按功能科目分类的明细情况

榆林市公安局 2019 年一般公共预算支出 28913.85 万元。2018 年 7 月，财政部对公安机关支出功能分类进行修订完善，将按警种设置的科目予以删除、归并，修订后，公安机关使用的预算科目由 21 个减少为 8 个，现按新的支出科目明细予以说明：

（1）行政运行（2040201）17767.11 万元，较上年增加 3008.22 万元，原因是一是人员的增加、正常调资以及社保费缴纳均有增长；二是随着人员的增加，按照定额定员的标准，公用经费也随之增加。

（2）一般行政管理事务（2040202）3412 万元，公安机关支出功能分类科目修订完善后，主要反映为社会提供的公共管理事项、公安机关内部提供的服务事项等，如机关修缮 600 万元，机房装修、托管 666 万元，看守所给养费 500 万元，戒毒

所给养费、运行等 1466 万元及对公安事业作出突出贡献的立功嘉奖 180 万元。2018 年未使用此科目。

(3) 机关服务 (2040203) 30 万元, 主要反映公安机关后勤服务中心、医务室等支出。如民警工伤医疗费 30 万元。较上年减少 651 万元, 主要原因是按照新的科目反映的内容, 2018 年机关服务中的部分项目经费归类一般行政管理事务科目中。

(4) 信息化建设 (2040219) 3264 万元, 主要反映公安机关用于信息网络建设和运行维护等项目支出, 较上年增加 464 万元, 主要原因是加大了公安刑侦、信息网络建设、天眼工程运行及各类信息化维护投入力度。

(5) 执法办案 (2040220) 1510 万元, 本科目为公安机关支出功能分类科目修订完善后新增科目, 主要反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动消耗支出以及购置执法办案警用装备设备支出。主要为公安民警被装、装备费 600 万元, 刑侦装备资金 750 万元及其他执法办案相关支出 160 万元。

(6) 特别业务 (2040221) 550 万元, 本科目为公安机关支出功能分类科目修订完善后新增科目, 主要反映公安机关使用特殊手段、采取特殊方式在境内外从事预防和打击犯罪活动、维护国家和社会稳定等工作发生的相关支出和特殊侦控装备、手段等相关购置、建设和运行维护等支出。主要为手段建设、装备购置 550 万元。2018 年无此科目。

(7) 其他公安支出(2040299) 100 万元, 较上年减少 50 万元, 主要原因是按照新的科目反映的内容归类, 2018 年其他公安支出中的部分项目经费纳入执法办案科目。

(8) 强制隔离戒毒(2040801) 901.18 万元, 主要为榆林市第一强制隔离戒毒所的人员和公用支出, 2018 年未使用此科目。

(9) 其他成人教育支出(2050499) 392.16 万元, 主要为榆林市人民警察训练学校的人员和公用支出, 较上年减少 200.33 万元, 主要原因一是人员减少, 人员和公用支出减少 20.33 万元; 二是专项业务费减少 180 万元。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089901) 75.94 万元, 主要为民警的生育保险支出。2018 年未使用此科目。

(11) 行政单位医疗(2101101) 894.32 万元, 主要为行政人员的基本医疗支出。2018 年未使用此科目。

(12) 事业单位医疗(210102) 17.14 万元, 主要为榆林市人民警察训练学校及榆林市公安局榆横工业园区分局事业人员基本医疗支出。2018 年未使用此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年榆林市公安局一般公共预算支出 28913.85 万元, 其中:

工资福利支出（301）14269.37 万元，较上年增加 3751.68 万元，主要原因是人员的增加、调资以及社保费缴纳均有增长。

商品和服务支出（302）10774.36 万元，较上年增加 441.13 万元，主要原因是天眼工程运行维护、榆林市强制隔离戒毒所运行、禁毒宣传及强制医疗中心运行维护费有所增长。

对个人和家庭的补助支出（303）220.12 万元，较上年减少 4317.7 万元，原因是一是退休人员移交统筹；二是民警加班补助与岗位值勤津贴归类工资福利支出中。

基本建设支出（309）0 万元，较上年减少 2300 万元，减少的主要原因是榆阳分局发改委立项的基建工程未安排支出。

其他资本性支出（310）3650 万元，较上年增加 757 万元，主要原因是加大了刑侦、技侦、网侦等装备建设投入力度。

图表如下：

单位：万元

支出经济科目分类	2019 年部门 预算	2018 年部门 预算	本年度与上年度比	
			增减幅度	百分比
合计	28913.85	30581.74	1667.89	5.45%
工资福利支出	14269.37	10517.69	3751.68	35.67%
商品和服务支出	10774.36	10333.23	441.13	4.27%
对个人和家庭的补助支出	220.12	4537.82	-4317.7	-95.15%
基本建设支出	0	2300	-2300	-100%
其他资本性支出	3650	2893	757	26.17%

2019 年榆林市公安局公用经费为 5558.36 万元，较上年减少 207.87 万元，降低 3.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，切实减少一般性支出，有效降低日常性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年榆林市公安局一般公共预算支出 28913.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）14049.98 万元，机关商品和服务支出（502）10676.81 万元，机关资本性支出（一）（503）3650 万元，对事业单位经常性补助（505）316.94 万元，对个人和家庭的补助支出（509）220.12 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

2019 年榆林市公安局一般公共预算“三公”经费预算支出 583.5 万元，较上年减少 1.6 万元，缩减 0.03%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，努力降低运行成本，切实降低一般性支出。其中，公

公务用车运行维护费 577.3 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是完善公务用车管理制度，实行一车一卡加油卡制度，加强监督管理，完善单车核算台账，严格控制油修费，切实降低车辆消耗成本，节约资金；公务接待费 6.2 万元，较上年减少 1.1 万元，缩减 15%，减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，完善公务接待内控制度，降低用餐标准，减少一般性公务接待。

2019 年榆林市公安局一般公共预算会议费预算支出 23 万元，较上年减少 15.54 万元，缩减 40.32%；培训费预算支出 158 万元，较上年减少 27 万元，缩减 14.59%，缩减的主要原因是精简会议，采取电视电话会议模式较多，减少培训，提早规划，严格审批，加强事前事后预决算管理、监督，确保会议、培训支出降低。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年榆林市公安局行政运行经费为 4568.76 万元，较上年增加 325.91 万元，增长 7.68%，主要原因是按照公安机关公用经费定额标准，以及实有人员增加，日常公用经费增加。

（八）政府采购情况

2019 年榆林市公安局政府采购预算总额为 10112.4 万元，其中，政府采购货物类预算 4493.8 万元，政府采购服务类预算 4599.6 万元，政府采购工程类预算 1019 万元。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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。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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

2. 机关运行经费：是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。

榆林市公安局

2019年3月28日

附件2

2019年部门综合预算公开表

部门名称:榆林市公安局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年专项业务费绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、公共预算拨款	28,913.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,047.85	1、机关工资福利支出	13,975.31
1、基本支出	20,047.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,269.37	2、机关商品和服务支出	10,976.80
(1)公用经费	5,558.36	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,558.36	3、机关资本性支出（一）	3,970.00
(2)人员经费	14,489.50	4、公共安全支出	28,154.29	(3)对个人和家庭补助	220.12	4、机关资本性支出（二）	
2、专项业务费	7,400.00	5、教育支出	392.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	391.61
3、项目支出	1,466.00	6、科学技术支出		2、专项业务费支出	8,020.00	6、对事业单位资本性补助	
二、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		8、社会保障和就业支出	75.94	(2)商品和服务支出	4,050.00	8、对企业资本性支出	
(2)其他事业收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	220.12
三、罚没收入	400.00	10、卫生健康支出	911.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
四、行政事业性收费	220.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
五、专项收入		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,970.00	12、债务还本支出	
六、事业单位经营收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
七、政府性基金拨款		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
八、其他收入		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
九、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
十、所属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出	1,466.00		
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、灾害防治及应急管理支出					
		30、国债还本付息支出					
本年收入合计	29,533.85	本年支出合计	29,533.85	本年支出合计	29,533.85	本年支出合计	29,533.85
十一、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
十二、上年结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
1、一般预算结余							
(1)、正常经费结余							
(2)、专项资金结余							
(3)、项目资金结余							
2、基金预算结余							
收入总计	29,533.85	支出总计	29,533.85	支出总计	29,533.85	支出总计	29,533.85

2019年部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1、一般公共预算拨款	28,913.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,047.85	1、机关工资福利支出	13,975.31
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,269.37	2、机关商品和服务支出	10,676.80
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,558.36	3、机关资本性支出（一）	3,650.00
		4、公共安全支出	27,534.29	(3)对个人和家庭补助	220.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	392.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	391.61
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	7,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75.94	(2)商品和服务支出	3,750.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	220.12
		10、卫生健康支出	911.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,650.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、项目支出	1,466.00		

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、国债还本付息支出					
		30、灾害防治应急管理支出					
本年收入合计	28,913.85	本年支出合计	28,913.85	本年支出合计	28,913.85	本年支出合计	28,913.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,913.85	支出总计	28,913.85	支出总计	28,913.85	支出总计	28,913.85

表5

2019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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	28,913.85	14,489.50	5,558.36	8,866.00	
204	公共安全支出	27,534.29	13,207.49	5,460.80	8,866.00	
20402	公安	26,633.11	12,593.09	5,174.02	8,866.00	
2040201	行政运行	17,767.11	12,593.09	5,174.02		
2040202	一般行政管理事务	3,412.00			3,412.00	
2040203	机关服务	30.00			30.00	
2040219	信息化建设	3,264.00			3,264.00	
2040220	执法办案	1,510.00			1,510.00	
2040221	特别业务	550.00			550.00	
2040299	其他公安支出	100.00			100.00	
20408	强制隔离戒毒	901.18	614.40	286.78		
2040801	行政运行	901.18	614.40	286.78		
205	教育支出	392.16	294.60	97.55		
20504	成人教育	392.16	294.60	97.55		

表5

2019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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2050499	其他成人教育支出	392.16	294.60	97.55		
208	社会保障和就业支出	75.94	75.94			
20899	其他社会保障和就业支出	75.94	75.94			
2089901	其他社会保障和就业支出	75.94	75.94			
210	卫生健康支出	911.46	911.46			
21011	行政事业单位医疗	911.46	911.46			
2101101	行政单位医疗	894.32	894.32			
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			28,913.85	14,489.50	5,558.36	8,866.00	
301	工资福利支出			14,269.37	14,269.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,788.47	3,788.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.66	74.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,780.11	8,780.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.69	101.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269.98	269.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.56	5.56			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.16	4.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.29	46.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	895.66	895.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.80	15.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	226.02	226.02			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50.05	50.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92			
302	商品和服务支出			10,774.36		5,558.36	5,216.00	
30201	办公费	50201	办公经费	632.30		558.30	74.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	85.00		85.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	34.50		34.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	436.00		351.00	85.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	201.00		201.00		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	289.00		204.00	85.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	605.90		605.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	564.00		539.00	25.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1,697.00		197.00	1,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	40.00		22.00	18.00	
30215	会议费	50202	会议费	23.00		23.00		
30216	培训费	50203	培训费	148.00		103.00	45.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70		5.70		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	926.00		31.00	895.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	351.00		61.00	290.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	6.50		6.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	506.00		301.00	205.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500.00		70.00	430.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	175.03		175.03		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	593.80		574.80	19.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	698.22		698.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,153.85		608.85	1,545.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.20		12.20		
303	对个人和家庭的补助			220.12	220.12			
30301	离休费	50905	离退休费	35.44	35.44			
30302	退休费	50905	离退休费	59.70	59.70			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49.42	49.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74.55	74.55			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02			
310	资本性支出			3,650.00			3,650.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	100.00			100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	550.00			550.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	886.00			886.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	2,064.00			2,064.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出（一）	50.00			50.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	20,047.85	14,489.50	5,558.36	
204	公共安全支出	18,668.29	13,207.49	5,460.80	
20402	公安	17,767.11	12,593.09	5,174.02	
2040201	行政运行	17,767.11	12,593.09	5,174.02	
20408	强制隔离戒毒	901.18	614.40	286.78	
2040801	行政运行	901.18	614.40	286.78	
205	教育支出	392.16	294.60	97.55	
20504	成人教育	392.16	294.60	97.55	
2050499	其他成人教育支出	392.16	294.60	97.55	
208	社会保障和就业支出	75.94	75.94		
20899	其他社会保障和就业支出	75.94	75.94		
2089901	其他社会保障和就业支出	75.94	75.94		
210	卫生健康支出	911.46	911.46		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
21011	行政事业单位医疗	911.46	911.46		
2101101	行政单位医疗	894.32	894.32		
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			20,047.85	14,489.50	5,558.36	
301	工资福利支出			14,269.37	14,269.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,788.47	3,788.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.66	74.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,780.11	8,780.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.69	101.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269.98	269.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.56	5.56		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.16	4.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.29	46.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	895.66	895.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.80	15.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	226.02	226.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50.05	50.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92		
302	商品和服务支出			5,558.36		5,558.36	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30201	办公费	50201	办公经费	558.30		558.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85.00		85.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	34.50		34.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	351.00		351.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	201.00		201.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	204.00		204.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	605.90		605.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	539.00		539.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	197.00		197.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30215	会议费	50202	会议费	23.00		23.00	
30216	培训费	50203	培训费	103.00		103.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70		5.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	31.00		31.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	61.00		61.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	6.50		6.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	301.00		301.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70.00		70.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175.03		175.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	574. 80		574. 80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2. 50		2. 50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	698. 22		698. 22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	608. 85		608. 85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12. 20		12. 20	
303	对个人和家庭的补助			220. 12	220. 12		
30301	离休费	50905	离退休费	35. 44	35. 44		
30302	退休费	50905	离退休费	59. 70	59. 70		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49. 42	49. 42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74. 55	74. 55		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1. 02	1. 02		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出		出			
项目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9,486.00	
155	榆林市公安局	9,486.00	
155001	榆林市公安局机关	6,540.00	
	被装、装备经费	400.00	储备各类应急装备物资，采购刑事技术鉴定耗材、单警防护装备、办案业务装备、特警（协警）服装等，为各类突发性、重大安全活动及执法执勤各类活动提供装备保障。
	反恐工作经费	100.00	购置枪支弹药、开展特警实战训练及保障反恐怖及重大安保活动支出
	机房托管经费	380.00	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。
	机关修缮费	600.00	对机关及二办的地下官网及基础设施维修改造
	禁毒经费	160.00	用于禁毒办案消耗支出及专用设备购置
	立功嘉奖资金	180.00	对公安事业做出突出贡献的集体和个人进行表彰奖励
	特情费	100.00	特别办案费
	天眼工程运行维护费及各类信息化维护	800.00	维护核心机房、视频网络、传输网络、接入网络、前端点位等稳定运行，确保天眼工程正常使用的长效机制，进一步提高天眼工程安全保障能力，强化安全管理技术建设，完善安全保障体系。

表10

2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	刑侦、技侦、网侦装备经费	2,064.00	1、建设全市男性家族DNA数据库、“530”系统侦控系统、网安特侦系统3个公安特侦系统，有效支撑公安打防管控业务开展，提升反恐维稳、案件侦破及维护社会稳定能力。2、建设情指行督一体化平台二期、公安视频图像信息数据库管理系统、加密视频会议系统、计算机保密防护系统、榆林市身份证认证系统、移动笔录系统、榆林公安人口智能管控平台、经文保单位信息综合管理服务系统二期、移动笔录系统9个信息化系统平台，提升公安信息化服务能力，支撑侦查破案、维护社会稳定，防止失泄密事件。3、构建公安移动应用体系，购置公安专用移动警务终端，为扁平化指挥、执法执勤、模拟训练等提供便捷的信息化手段。4、保障市局机关以及第二办公区局域网、计算机系统、图控中心、指挥大厅网络系统运行通畅，为公安工作做好支撑服务。
	刑侦、技侦、网侦装备资金（特别业务）	720.00	特殊侦控手段建设和升级
	刑侦、技侦、网侦装备资金（执法办案）	750.00	刑事技术全市男性家族DNA数据库建设、司法鉴定消耗材料及环食药监测、勘测设备、器材购置
	刑侦、技侦、网侦装备资金（装修）	286.00	加密视频会议室装修
155002	榆林市公安局榆阳分局	1,480.00	
	服装费	200.00	
	工伤医疗费	30.00	
	看守所给养费	500.00	
	特情费	50.00	

表10

2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	天眼工程运行维护费	700.00	
155003	榆林市第一强制隔离戒毒所	1,466.00	
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	800.00	
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	316.00	
	强制医疗中心运行维护费	350.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				30,955						10,112.40	
			155	榆林市公安局				30,955						10,112.40	
			155001	榆林市公安局机关				567						6,737.00	
204	02	20		被装、装备经费	政法、检测专用设备	刑事技术鉴定耗材			302	30218	502	50204	2019	100.00	
204	02	20		被装、装备经费	打印设备	办公设备			310	31002	503	50306	2019	15.00	
204	02	20		被装、装备经费	多功能一体机	办公设备			310	31002	503	50306	2019	10.00	
204	02	20		被装、装备经费	计算机	办公设备			310	31002	503	50306	2019	30.00	
204	02	20		被装、装备经费	数字照相机	办公设备			310	31002	503	50306	2019	5.00	
204	02	20		被装、装备经费	纸质文具及办公用品	办公耗材			302	30201	502	50201	2019	10.00	
204	02	20		被装、装备经费	储备物资	应急装备			310	31008	503	50399	2019	50.00	
204	02	20		被装、装备经费	普通服装、制服	特警、协警服装			302	30224	502	50204	2019	50.00	
204	02	20		被装、装备经费	家具用具	办公家俱			310	31002	503	50306	2019	20.00	
204	02	20		被装、装备经费	硒鼓、粉盒	办公耗材			302	30201	502	50201	2019	10.00	
204	02	20		被装、装备经费	政法、检测专用设备	单警防护装备			310	31003	503	50306	2019	100.00	
204	02	99		反恐工作经费	展览服务	业务宣传费			302	30299	502	50299	2019	20.00	
204	02	99		反恐工作经费	房屋租赁服务	特警训练场地租赁			302	30214	502	50201	2019	18.00	
204	02	99		反恐工作经费	政法、检测专用设备	特警训练装备			302	30224	502	50204	2019	10.00	
204	02	99		反恐工作经费	会议服务	业务培训、及训练培训			302	30216	502	50203	2019	22.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	02		机房托管经费	信息技术服务	委托运维公司对各个公安信息化平台及系			302	30227	502	50205	2019	380.00	
204	02	02		机关修缮费	修缮工程	对机关及二办的地下官网及基础设施维修			310	31006	503	50307	2019	600.00	
204	02	20		禁毒经费	政法、检测专用设备	禁毒办案消耗材料			302	30218	502	50204	2019	30.00	
204	02	20		禁毒经费	政法、检测专用设备	禁毒办案专用设备			310	31003	503	50306	2019	50.00	
204	02	20		禁毒经费	展览服务	禁毒宣传			302	30299	502	50299	2019	47.00	
204	02	01		商品和服务支出	空调、电梯维修和保养服务	设备及立体车库维护费及基础设备维护		5	302	30213	502	50209	2019	80.00	
204	02	01		商品和服务支出	车辆维修保养	车辆维修		2	302	30231	502	50208	2019	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	纸质文具及办公用品	办公耗材及办公用品		10	302	30201	502	50201	2019	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	法律服务	法律咨询服务		1	302	30227	502	50205	2019	10.00	
204	02	01		商品和服务支出	审计服务	工程及项目审计费		5	302	30227	502	50205	2019	20.00	
204	02	01		商品和服务支出	信息技术服务	技术服务		2	302	30213	502	50209	2019	20.00	
204	02	01		商品和服务支出	展览服务	宣传费		10	302	30299	502	50299	2019	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	办公印刷	印刷业务		10	302	30202	502	50201	2019	50.00	
204	02	01		商品和服务支出	厨卫用具	厨卫设备		3	302	30299	502	50299	2019	40.00	
204	02	01		商品和服务支出	物业管理服务	物业服务		2	302	30209	502	50201	2019	400.00	
204	02	01		商品和服务支出	硒鼓、粉盒	电脑耗材		5	302	30201	502	50201	2019	30.00	
204	02	01		商品和服务支出	房屋租赁服务	房屋租赁		1	302	30214	502	50201	2019	20.00	
204	02	01		商品和服务支出	文化艺术服务	文化文体活动宣传及新闻宣传		5	302	30299	502	50299	2019	200.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	01		商品和服务支出	公共服务	其他服务类		5	302	30299	502	50299	2019	50.00	
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	信息技术服务	天眼工程硬件、网络、软件、线路等维修			302	30213	502	50209	2019	800.00	
204	02	19		刑侦、技侦、网侦装备经费	通信设备	移动警务终端设备		375	310	31003	503	50306	2019	300.00	
204	02	19		刑侦、技侦、网侦装备经费	计算机网络设备	公安网络设备		69	310	31007	503	50306	2019	312.00	
204	02	19		刑侦、技侦、网侦装备经费	信息技术服务	公安视频网络、专网运行维护费			302	30213	502	50209	2019	125.00	
204	02	19		刑侦、技侦、网侦装备经费	计算机软件	公安计算机软件		57	310	31007	503	50306	2019	1,327.00	
204	02	21		刑侦、技侦、网侦装备资金（特别业务）	政法、检测专用设备	特殊侦控装备建设			310	31003	503	50306	2019	40.00	
204	02	20		刑侦、技侦、网侦装备资金（执法办案）	政法、检测专用设备	刑事技术室市劳资家 族DNA数据库建设、 司法鉴定消耗材料及			302	30218	502	50204	2019	750.00	
204	02	02		刑侦、技侦、网侦装备资金（装修）	装修工程	加密视频会议室装修工程			310	31006	503	50307	2019	286.00	
			155002	榆林市公安局榆阳分局				30,342						1,655.60	
204	02	20		服装费	普通服装、制服	协警服装购置		1,000	302	30224	502	50204	2019	200.00	
204	02	01		公用经费	储备物资	安保等单警装备		1,000	302	30299	502	50299	2019	50.00	
204	02	01		公用经费	专业技术服务	案件侦办鉴定类服务		10	302	30218	502	50204	2019	30.00	
204	02	01		公用经费	信息技术服务	业务系统及设备技术服务费		20	302	30201	502	50201	2019	60.00	
204	02	01		公用经费	纸质文具及办公用品	办公类耗材		25,000	302	30201	502	50201	2019	50.00	
204	02	01		公用经费	图书、教材及教辅材料	政治、业务类教育学习资料		500	302	30201	502	50201	2019	4.00	
204	02	01		公用经费	机动车辆保险	办案业务车辆保险费		168	302	30231	502	50208	2019	33.60	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	01		公用经费	车辆维修保养	办案业务用车维修保养服务		40	302	30231	502	50208	2019	200.00	
204	02	01		公用经费	电信服务	网络使用费		200	302	30207	502	50201	2019	200.00	
204	02	01		公用经费	空调、电梯维修和保养服务	办公用空调、电梯维修和保养服务		10	302	30213	502	50209	2019	30.00	
204	02	01		公用经费	医用材料	法医耗材		1,000	302	30218	502	50204	2019	10.00	
204	02	01		公用经费	硒鼓、粉盒	打印机耗材		500	302	30201	502	50201	2019	15.00	
204	02	01		公用经费	公共服务	安保类其他服务		10	302	30201	502	50201	2019	30.00	
204	02	01		公用经费	计算机设备维修保养	计算机设备维修保养服务		10	302	30201	502	50201	2019	30.00	
204	02	01		公用经费	普通服装、制服	协警及特警被装		50	302	30224	502	50204	2019	50.00	
204	02	01		公用经费	厨卫用具	机关灶务用具		300	302	30299	502	50299	2019	9.00	
204	02	01		公用经费	物业管理服务	局机关物业管理服务		4	302	30209	502	50201	2019	120.00	
204	02	01		公用经费	专用设备租赁	安保类设备租赁		3	302	30214	502	50201	2019	9.00	
204	02	01		公用经费	家具用具	办公用桌椅不够入固定资产的家具		500	302	30201	502	50201	2019	35.00	
204	02	01		公用经费	修缮工程	办公用房维修改造		3	302	30213	502	50209	2019	60.00	
204	02	01		公用经费	办公印刷	业务类文书及宣传资料印刷费		10	302	30202	502	50201	2019	30.00	
204	02	19		天眼工程运行维护费	信息技术服务	天眼工程运行维护费		4	302	30213	502	50209	2019	400.00	
			155003	榆林市第一强制隔离戒毒所				31						1,706.30	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	普通服装、制服	民警服装购置费等		1	302	30224			2019	30.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	医疗设备	购置更新戒毒所医疗设备等		1	302	30299	502	50299	2019	70.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	机械设备	车辆车别门进设备器及配套设备等		1	302	30299	502	50299	2019	12.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	计算机网络设备	计算机网络及配套设备等		1	302	30299	502	50299	2019	15.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	文化艺术服务	戒毒人员教育等		1	302	30299	502	50299	2019	15.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	广播、电视、电影设备	会议室音响及配套设备等		1	302	30299	502	50299	2019	25.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	公共服务	戒毒人员医护医疗服务及医疗设备等		1	302	30299	502	50299	2019	110.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	法律服务	戒毒人员法律援助、法律咨询及其他法律		1	302	30299	502	50299	2019	200.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	修缮工程	其他修缮工程等		1	302	30299	502	50299	2019	38.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	多功能一体机	打印复印一体机及其他电子配套设备等		4	302	30299	502	50299	2019	15.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	建筑物施工	警体训练中心建设及配套设备等		1	302	30299	502	50299	2019	200.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	医用材料	医用防护用品及其他医护用品等		1	302	30299	502	50299	2019	50.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	家具用具	办公家具及配套设备等		1	302	30299	502	50299	2019	20.00	
204	02	02		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	普通服装、制服	戒毒人员被装购置费等其他采购		1	302	30299	502	50299	2019	76.00	
204	02	02		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	法律服务	戒毒人员法律咨询及法律援助及其他法律服务等		1	302	30299	502	50299	2019	240.00	
204	02	02		强制医疗中心运行维护费	机械设备	强制医疗中心安全设备等		1	302	30299	502	50299	2019	20.00	
204	02	02		强制医疗中心运行维护费	安全服务	强制医疗中心保安服务等设备		1	302	30299	502	50299	2019	220.00	
204	02	02		强制医疗中心运行维护费	医疗设备	强制医疗中心医疗服务及设备		1	302	30299	502	50299	2019	80.00	
204	02	02		强制医疗中心运行维护费	医疗设备	强制医疗中心防护用品及配套设备等采购		1	302	30299	502	50299	2019	30.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	08	01		商品和服务支出	物业管理服务	物业服务		1	302	30209	502	50201	2019	130.00	
204	08	01		商品和服务支出	修缮工程	修缮		1	302	30213	502	50209	2019	35.00	
204	08	01		商品和服务支出	碎纸机	碎纸机		2	302	30201	502	50201	2019	0.30	
204	08	01		商品和服务支出	家具用具	办公家具		1	302	30201	502	50201	2019	9.00	
204	08	01		商品和服务支出	传真机	传真设备		1	302	30201	502	50201	2019	9.00	
204	08	01		商品和服务支出	法律服务	法律服务		1	302	30299	502	50299	2019	50.00	
204	08	01		商品和服务支出	多功能一体机	打印复印一体机		2	302	30201	502	50201	2019	7.00	
			155004	榆林市人民警察训练学校				15						13.50	
205	04	99		商品和服务支出	计算机			10	302	30201	505	50502	2019	6.00	
205	04	99		商品和服务支出	家具用具			5	302	30201	505	50502	2019	7.50	

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计	808.64	585.10		7.30	577.80		577.80	38.54	185.00	764.50	583.50		6.20	577.30		577.30	23.00	158.00	-44.14	-1.60		-1.10	-0.50		-0.50	-15.54	-27.00	
155	榆林市公安局	808.64	585.10		7.30	577.80		577.80	38.54	185.00	764.50	583.50		6.20	577.30		577.30	23.00	158.00	-44.14	-1.60		-1.10	-0.50		-0.50	-15.54	-27.00	
155001	榆林市公安局机关	349.80	234.80		4.80	230.00		230.00	35.00	80.00	359.70	234.70		4.70	230.00		230.00	20.00	105.00	9.90	-0.10		-0.10				-15.00	25.00	
155002	榆林市公安局榆阳分局	427.84	339.30		1.50	337.80		337.80	3.54	85.00	364.80	338.80		1.00	337.80		337.80	3.00	23.00	-63.04	-0.50		-0.50				-0.54	-62.00	
155003	榆林市第一强制隔离戒毒所	7.50	7.50			7.50		7.50			27.00	7.00			7.00		7.00		20.00	19.50	-0.50			-0.50		-0.50		20.00	
155004	榆林市人民警察训练学校	23.50	3.50		1.00	2.50		2.50		20.00	13.00	3.00		0.50	2.50		2.50		10.00	-10.50	-0.50		-0.50					-10.00	

表13

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		装备、被装经费		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	400	
		其中：财政拨款	400	
		其他资金		
年度目标	目标1：储备各类应急装备物资，为民警在处置各类自然灾害、突发性事、重大安保活动提供装备保障 目标2：采购刑事技术鉴定耗材，为民警在办理处置各类刑事案件中提供服务 目标3：采购单警防护装备，为民警开展执法执勤中提供必要的装备保障 目标4：采购办案业务装备，为民警办案、执法提供便利条件 目标5：为特警、协警采购专用服装，方便开展执法执勤活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急装备采购	约≥100套、件
			刑事技术装备及配备耗材采购	保障≥100件案件所需装备
			单警防护装备	约≥300套、件
			办公业务装备	约≥200套（台）、件
			特警、协警服装	约200名特警、协警配备
		质量指标	应急装备储备率	100%
			刑事技术检测率	100%
			机关单警防护装备配备率	100%
			特警、协警服装配备率	100%
		时效指标	资金支出率	95%
			项目进度	2019年底前完成
		成本指标	应急装备采购经费	50万元
			刑事技术装备采购经费	100万元
			单警防护装备采购经费	100万元
			办公业务装备经费	100万元

			特警、协警服装采购经费	50万元
效益指标	经济效益指标		预防打击违法犯罪	保护人民群众生命财产安全，减少人民群众的财产损失
	社会效益指标		处置各类自然灾害及突发性事件	为民警在处置各类突发性案件提供必要的装备保障
			侦办处置各类刑事案件提供技术保障	为民警在处置刑事案件工作提供技术鉴定保障
			民警开展执法执勤提供必要装备保障	为基层派出所民警在打击各类犯罪活动中提供必要的装备保障
			便于公安民警开展执法活动，提供便捷的信息化手段	为公安工作提供更便捷的信息化手段
			方便特警、协警开展警务活动	为特警、协警在开展工作中提供必要的保障
	可持续影响指标		处置各类自然灾害及突发性事件	为民警在处置各类突发性案件提供必要的装备保障，服务社会的效能
			公安民警办理、处置各类案件	为民警在办理、处置各类案件提供各类业务装备保障，服务社会的效能
			特警、协警人员工作办理	实现特警、协警人员开展公安警务活动，服务社会的效能
	满意度指标	服务对象满意度	业务民警、协警，基层派出所民警调查满意度	≥95%

表13

市级专项业务费绩效目标表
(2019年度)

专项（项目）名称		反恐怖工作经费			
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019年	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	目标1：提高民众的反恐识别能力、普及反恐知识				
	目标2：购置反恐侦查装备主要适用于对涉恐案件的侦办，提高对恐怖分子的侦查打击能力，保障反恐怖工作全面顺利开展				
	目标3：加强对基层反恐民警的反恐业务培训，反恐专题会议				
	目标4：加强反恐演练，用于检验成员单位处置恐怖袭击事件的应急反应能力				
	目标5：外出考察学习先进工作经验，提高全市公安机关反恐部门整体工作水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	反恐实战演练		2次
			反恐宣传		4次
			反恐怖侦查专用设备		5套
			反恐怖工作会		2次
			购买枪支		15支
			购买弹药		73560发
			举办全市特警突击、狙击、综合体		40天
			租赁射击场场地		60天
			反恐业务培训、考察学习		2次
		质量指标	提高民众反恐识别能力		≥60%
			提高基层民警业务水平		保障反恐工作顺利开展
			反恐知识普及率		≥70%
			提高特警队员应用射击能力		射击成绩达到优秀
		时效指标	项目进度		2019年完成
			资金支出		年终指出率达100%
		成本指标	工作经费投入		100万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全		对犯罪活动起到一定的震慑作用，有效降低人民群众的财产损失
		社会效益指标	确保全市社会大局稳定		不发生暴恐案事件
			加强反恐处突能力		维护社会治安稳定
			建立反恐处突应急分队		处置应急、群体性、暴恐案事件
		可持续影响指标	确保全市社会大局持续稳定		不发生暴恐案事件

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民众满意度	≥90%
--	-----------	-------------------	-------	------

表13

市级专项业务费绩效目标表
(2019年度)

专项（项目）名称		机房托管项目		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	380	
		其中：财政拨款	380	
		其他资金		
年度目标	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	托管应用系统	50个
			托管硬件设备数量	920台
		质量指标	核心机房各系统运行正常率	99%以上
			网络运行正常率	99%以上
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%
		成本指标	资金投入	380万
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	对犯罪活动起到一定的震慑作用，有效降低人民群众的财产损失
		社会效益指标	公共安全技术防范情况	预防、发现、制止、打击违法犯罪活动
		可持续影响指标	助推“智慧防控”建设	构建社会治安防控体系，有效预防打击违法犯罪，强力助推侦查破案、广泛服务人民群众，保护人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表13

市级专项业务费绩效目标表
(2019年度)

专项（项目）名称		机关修善费		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金		
年度目标	目标1:机关办公楼门窗护套窗帘更换 目标2：机关办公楼大厅走廊卫生间吊顶防水 目标3：机关办公区绿化硬化 目标4：机关,第二办公区租赁水净化设备			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关办公楼门窗护套窗帘更换	机关主楼
			机关办公楼大厅走廊卫生间吊顶防水	机关主楼
			机关办公区绿化硬化	约2000平方米
			机关,第二办公区租赁水净化设备	约20套
			第二办公区地沟维修管网更换	约700米
			第二办公区绿化硬化	约2000平方米
		质量指标	基础设施维修及办公场所改造	保障机关日常工作有序进行，消除安全隐患
		成本指标	机关办公楼门窗护套窗帘更换	250万元
			机关办公楼大厅走廊卫生间吊顶防水	70万元
			机关办公区绿化硬化	30万元
			机关,第二办公区租赁水净化设备	20万元
			第二办公区地沟维修管网更换	200万元
			第二办公区绿化硬化	30万元
		社会效益指标	保障公安机关正常运转、为民警提供良好的办公环境，切实提高公安机关的工作效率	90 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98 %
			民警满意度	100 %

表13

市级专项业务费绩效目标表
(2019年度)

专项（项目）名称		禁毒专项经费		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019
资金金额 （万元）		年度资金总额：	160	
		其中：财政拨款	160	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障禁毒预防教育宣传工作 目标2：保障缉毒执法工作 目标3：保障禁吸戒毒工作 目标4：保障禁毒管理工作 目标5：日常工作保障 目标6：保障禁毒举报奖励、特情支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒宣传	10次
			缉毒侦查检测设备	5台
			全年侦破毒品案件	≥300起
		质量指标	提高禁毒侦查办案装备配备率	≥60%
			提升民众禁毒知识普及率	≥70%
			提升禁毒工作水平	有效提升
		时效指标	项目进度	2019年底完成
			资金支出率	100%
		成本指标	资金投入	160万元
	效益指标	经济效益指标	净化社会环境	有效提升榆林营商环境
		社会效益指标	戒断毒瘾三年未复吸人员不断增加	毒品危害不断减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

表13

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		立功嘉奖经费		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	180	
		其中：财政拨款	180	
		其他资金		
年度目标	目标1：对集体按照集体三等功、集体嘉奖参照历年奖励数额进行记功嘉奖奖励； 目标2：对个人按照在职在编民警、辅警总数的百分之九、百分之三开展年度个人嘉奖和记三等功奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励集体三等功	18个
			奖励集体嘉奖	15个
			奖励个人三等功	200个
			奖励个人嘉奖	270个
		质量指标	激励民警，提高工作效率	推动公安各项工作有序开展
		时效指标	资金支出率	≥99%
			项目进度	2019年底完成
		成本指标	资金投入	180万元
		社会效益指标	保持社会稳定	稳定
			推动公安各项工作	顺利开展
		可持续影响指标	鼓舞斗志、激励士气，调动民警的工作积极性	奖励在公安工作中作出突出贡献的集体和个人
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安民警的满意度	≥99%

表13

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		特情费		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019
资金金额 （万元）		年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障公安机关使用特殊手段预防和打击犯罪活动； 目标2：维护国家安全和社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励举报线索	50条
		质量指标	保障各业务部门特别办案使用	提供各业务部门办理刑事、治安、经济等案件的特别办案支出
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%
		成本指标	资金投入	市级财政投入100万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	对犯罪活动起到一定的震慑作用，有效降低人民群众的财产损失
		社会效益指标	保障特情耳目使用的正常运行	正常运行
			维护国家安全和提升社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥95%

表13

市级专项业务费绩效目标表
(2019年度)

专项(项目)名称		刑侦、技侦、网侦装备资金			
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019年	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	3500		
		其中:财政拨款	3500		
		其他资金			
年度目标	1、建设全市男性家族DNA数据库、“530”系统侦控系统、网安特侦系统3个公安特侦系统,有效支撑公安打防管控业务开展,提升反恐维稳、案件侦破及维护社会稳定能力。2、建设情指行督一体化平台二期、公安视频图像信息数据库管理系统、加密视频会议系统、计算机保密防护系统、榆林市身份证认证系统、移动笔录系统、榆林公安人口智能管控平台、经文保单位信息综合管理服务系统二期、移动笔录系统9个信息化系统平台,提升公安信息化服务能力,支撑侦查破案、维护社会稳定,防止失泄密事件。3、构建公安移动应用体系,购置公安专用移动警务终端,为扁平化指挥、执法执勤、模拟训练等提供便捷的信息化手段。4、保障市局机关以及第二办公区局域网、计算机系统、图控中心、指挥大厅网络系统运行通畅,为公安工作做好支撑服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专用设备购置数(移动警务通)	375台	
			技、网、侦特侦系统	3个系统(全市男性家族DNA数据	
			公安信息网络系统	9个信息系统,包含配套APP(情	
			公安网络运行维护	维护机关局域网、计算机系统、	
			保密会议室	建设1个公安视频保密会议室	
			鉴定耗材及勘测设备	采购消耗品及专业勘测设备	
			计算机软件	57个	
			计算机网络设备	68套	
			政法、检测专用设备	6套	
		质量指标	警务实战效率	提升	
			社会管控能力	提升	
			涉密视频会议召开情况	正常召开涉密视频会议	
			计算机信息系统安全	计算机保密防范水平提升	
			信息系统运行情况	系统运行稳定	
			移动警务终端配发率	市局机关民警配发率100%	
			信息化项目建设竣工率	2019年底工程竣工率100%	
		时效指标	资金支出率	95%	
			成本指标	移动警务终端	300万元
				公安特侦系统	1000万元
				公安信息化系统平台	1925万元
		鉴定耗材及勘测设备		150万元	
		公安网络运行维护		125万元	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	对犯罪活动起到一定的震慑作用,有效降低人民群众的财产损失	
		社会效益指标	有效支撑公安打防管控业务开展,提升公安工作的情报洞察、分析决策、指挥管理、侦查破案和服务社会能力	能否支撑公安形势预判、重大决策、侦查破案和服务社会	
		可持续影响指标	为我市侦查破案、服务大众提供有力保障,提升公安机关核心战斗能力,助推“平安榆林”建设	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作更加满意	≥90%	

表13

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		天眼工程运行维护		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	800	
		其中：财政拨款	800	
		其他资金		
年度目标	1、核心机房运行稳定 2、传输网络与接入网络通畅，前端点位正常运行，图像传输良好 3、视频管理系统，视频专网运维平台等系统运行稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	裸光纤	628条
			应用系统	35个
			设备数量	390台
		质量指标	核心机房各系统运行正常率	90%以上
			网络运行正常率	90%以上
			视频图像完好率	80%以上
			前端点位正常率	90%以上
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%
		成本指标	资金投入	天眼工程网络及设备维护费、公安线路专用租赁费及专用设备维护费800万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	对犯罪活动起到一定的震慑作用，有效降低人民群众的财产损失
		社会效益指标	公共安全技术防范情况	预防、发现、制止、打击违法犯罪活动
			城市交通安全	有效预防城市交通事故、处理交通事故
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	构建社会治安防控体系，有效预防打击违法犯罪，强力助推侦查破案、广泛服务人民群众，保护人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表13

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		看守所给养费		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019
资金金额 （万元）		年度资金总额：	500万元	
		其中：财政拨款	500万元	
		其他资金		
年度目标	确保在押人员生活充实及身体健康, 维护在押人员的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保全部在押人员的基本生活，提高改善伙食	保障在押人员生活条件改善
			确保全部在押人员的身心健康	保障在押人员心理稳定
		质量指标	保障在押人员合法权益不受侵犯	在押人员权益不受侵犯
			确保侦察、起诉、审判的顺利进行	嫌疑人得到公正公平判决
		时效指标	保障在押人员在判决之前的生活和身心健康	在押人员在监区内心理稳定
		成本指标	所有在押人员全部足额保障	500万元
	效益指标	社会效益指标	有效的震慑犯罪，降低犯罪率	震慑犯罪
		可持续影响指标	确保看守所羁押人员的安全关押、顺利投牢	嫌疑人判决后顺利投牢
		服务对象满意度指标	在押人员零事故，未曾发现投诉举报事件，也未发生牢头狱霸事件以及民警违法违纪案件	创建全国模范看守所

表13

市级专项业务费绩效目标表

（2019年度）

专项（项目）名称			工伤医疗费专项		
市级主管部门			榆林市公安局	实施期限	2019
资金金额 （万元）			年度资金总额：	30万元	
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金		
年度目标	保障民辅警因公负伤所需医疗费、护理费及其他费用，促进公安业务顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	民警因公负伤所需医疗费、护理费及其他费用，	全局民警	
			辅警因公负伤所需医疗费、护理费及其他费用，	全局辅警	
		质量指标	保障民辅警合法权益不受侵犯	全局民辅警	
			保证民辅警执法过程无“流血又流泪”发生	全局民辅警	
		时效指标	全局民警辅警全年因公负伤医疗费、护理费等费用	2019年全年	
		成本指标	全局民警辅警因公负伤医疗费、护理费等费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	有效的打击犯罪，降低发案率	全局民辅警	
		可持续影响指标	公安执法不容阻挠和挑战成为常态化	全局民辅警	
		服务对象满意度指标	保障民警辅警人身安全，公安执法不容阻挠和挑战成为常态化	充分贯彻执行从优待警	

表13

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		特情费专项		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	一年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	充分使用特情耳目, 打好打胜“扫黑除恶”战役，保障人民安居乐业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所有在册特情全部得到充分利用，各大要案件以及禁毒案件得以侦破 提高改善伙食	使用率100%
			充分利用特情耳目严厉打击涉黑涉恶犯罪	使用率100%
		质量指标	特情耳目正常运行使用率	特情耳目充分得到利用
		时效指标	现发案件以及“扫黑除恶”战役	2019年全年
		经济效益指标	保护人民群众财产安全，挽回群众损失	破获一批较为有影响的 经济案件
		成本指标	所有特情人员费用全部足额保障	50万元
		效益指标	社会效益指标	为破案服务，提高破案率
	可持续影响指标		使影响较大案件及时得以侦破，创建较好的投资环境	构建平安榆阳
	服务对象满意度指标		提高破案率，提高人民群众满意度	群众满意度达到95%以上

表13

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		服装费专项		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019
资金金额 （万元）		年度资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	规范公安机关辅警着装管理，加强公安队伍正规化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1172名协警服装	每人每年1300元钱标准
		质量指标	辅警服装配发率	100%
		时效指标	完成配发时间	2019年底完成配发
		成本指标	所有在岗辅警全部保障	200万元
	效益指标	社会效益指标	规范公安机关辅警着装管理	树立辅警良好形象
		可持续影响指标	确保在岗辅警有职业认同感	提高辅警辅助警务能力
		服务对象满意度指标	所有辅警全部配发统一着装，展现公安机关辅警精气神	树立辅警良好形象

表13

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		天眼工程运行维护费		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019
资金金额 （万元）		年度资金总额：	400万元	
		其中：财政拨款	400万元	
		其他资金		
年度目标	天眼工程运行维护正常运作，构建社会治安防控体系，有效预防打击违法犯罪，强力助推侦查破案、广泛服务人民群众，保护人民群众生命财产安全，助推我市“平安榆阳”建设.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天眼工程运行维护费数量	榆阳区范围内所有天眼工程设备
		质量指标	天眼工程运行设备使用正常率	使用率100%
		时效指标	费用期限和身心健康	每年按照合同支付运行维护费用
		成本指标	天眼工程C段后台维护费	170万元
			天眼工程A段维护费	60万元
			天眼工程B段前端维护费	170万元
	效益指标	社会效益指标	预防打击违法犯罪、保护人民群众生命财产安全；净化社会风气，震慑犯罪，让犯罪分子不敢以身试法	“天眼”监控体系能全面记录通行车辆、人员信息，实现违法能查出、犯罪能取证、轨迹能描绘的功能，为各类案件的侦破提供了强有力的技术保障
		可持续影响指标	确保现案、积案全部得以侦破	为破案提供技术支持
		服务对象满意度指标	提高破案率，提高群众满意度	提高破案率，提高群众满意度

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2019年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称	榆林市公安局				
填报人	高璐	联系电话	3234432		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额		占比
	收入构成	财政拨款	28913.85		97.90%
		其他资金	620		2.03%
		合计	29533.85		100%
	支出构成	基本支出	20047.85		67.88%
		项目支出	9486		32.12%
合计		29533.85		100%	
部门职能概述	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. 组织、实施消防工作，实行消防监督； 6. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品； 7. 对法律、法规规定的特种行业进行管理； 8. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施； 9. 管理集会、游行、示威活动； 10. 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； 11. 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，对被告人宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； 12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作； 13. 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。				
年度工作任务	1. 牢固树立总体国家安全观； 2. 深入推进平安榆林建设； 3. 深化公安改革工作； 4. 深入推进公安信息化建设； 5. 切实加强公安队伍建设。				
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	机关修缮费	常年性项目	600	600	对机关水、暖、电等基础设施维修及办公场所改造,保障机关正常运行。
	禁毒经费	常年性项目	160	160	禁毒检测专用试剂、耗材及专用设备的购买;组织禁毒宣传等活动。
	天眼工程运行维护费	常年性项目	800	800	完成对天眼工程网络、设备维护,保障天眼工程网络、设备正常运行
	特情费	常年性项目	100	100	对各业务部门办理的刑事、治安、经济等案件提供情报等支出
	立功嘉奖奖金	常年性项目	180	180	对集体三等功、集体嘉奖及在职在编民警总数的百分之九、百分之三开展年度个人嘉奖和记三等功奖励工作
	反恐工作经费	常年性项目	100	100	打击暴力恐怖犯罪活动,增强一线反恐民警的业务水平,组织反恐知识普及的宣传活动
	被装、装备经费	常年性项目	400	400	为相关业务部门配备信息化专用装备、配备办公电脑、打印机等设备、特警、协警人员配备专用服装及公安警用应急装备储备

项目支出情况	刑侦、技侦、网侦装备建设资金		一次性项目	3500	3500	进一步提高全省公安机关网上斗争能力和互联网管理水平，建设公安视频、技网侦等信息化建设
	机房托管费		一次性项目	380	380	委托运营商对公安机房硬件、软件进行日常管理和维护
	看守所给养费		常年性项目	500	500	在押人员伙食医疗及生活消耗费
	工伤医疗费专项		常年性项目	30	30	保障民辅警因公负伤所需医疗费、护理费及其他费用，促进公安业务顺利开展
	特情费专项		常年性项目	50	50	充分使用特情耳目，为办案业务服务。打好打胜“扫黑除恶”战役，保障人民安居乐业
	服装费专项		常年性项目	200	200	规范公安机关辅警着装管理，加强公安队伍正规化建设
	天眼工程运行维护费		常年性项目	400	400	构建社会治安防控体系，有效预防打击违法犯罪，强力助推侦查破案、广泛服务人民群众，保护人民群众生命财产安全，助推我市“平安榆阳”建设。
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费		常年性项目	316	316	戒毒人员医疗、衣被、公杂等其他给养费
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等		常年性项目	800	800	修缮、基础设施及信息化建设等
	市强制医疗中心日常办公运行维护费		常年性项目	350	350	市强制医疗中心日常办公运行维护费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1：维护社会治安稳定； 目标2：打击违法犯罪活动； 目标3：深入推进刑侦、技侦、网侦等建设；			目标1：保障公安机关正常办公及各项工作顺利开展 目标2：维护社会治安稳定 目标3：打击违法犯罪活动 目标4：深入推进刑侦、技侦、网侦建设 目标5：保障戒毒所及市强制医疗中心正常运行及加大禁毒教育宣传 目标6：各项机关修缮 目标7：确保看守所所在押人员生活充实及身体健康,维护在押人员的合法权益		
长期目标1:	维护社会治安稳定					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	维护社会治安稳定	1个		
		质量指标	社会治安情况	稳定、提升		
		时效指标	项目实施进度	2019年底完成		
	效益指标	社会效益指标	营造安全稳固的政治、社会、法治和服务环境	打击各类刑事、治安、经济等领域违法犯罪活动，全面提升维护国家和社会稳定的能力水平，加大打击力度,明显提升社会治安稳定		
服务对象满意度		人民群众对社会治安的满意度	90%			
长期目标2:	打击违法犯罪活动					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	质量指标	破案率及案件侦破能力	提升		
		时效指标	项目实施进度	2019年底完成		
	效益指标	经济效益指标	打击经济类违法活动	打击各类经济领域违法犯罪活动，保障人民群众财产安全		
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动	打击各类刑事、治安、经济等领域违法犯罪活动，加大打击力度,全面维护国家和社会治安稳定		
服务对象满意度		人民群众满意度	≥90%			
长期目标3:	深入推进公安刑侦、技侦、网侦建设					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	质量指标	信息化发展水平	提升		
		时效指标	项目实施进度	2019年底完成		

长期绩效指标	效益指标	经济效益指标	打击经济类违法活动	打击各类经济领域违法犯罪活动，保障人民群众财产安全
		社会效益指标	推动全市公安科技信息化发展应用	结合“智慧榆林”建设，科学制定“智慧公安”建设远近期规划，提升公安信息化发展应用水平，为平安榆林建设提供更有力的技术保障
		可持续效益指标	助推“平安榆林”建设	为我市侦查破案、服务大众提供有力保障
		服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%
年度目标1： (基本支出)	保障公安机关正常办公及各项工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放	人员经费支出14489.5万元，保障在职人员1010人、离退休人员180人的工资福利发放，
			公用经费	公用经费支出5558.36万元，保障在职人员1010人、离退休人员180人、协辅警1364人正常办公，保障各项工作顺利开展
		质量指标	工作质量	基本满足在职人员、协辅警和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，切实维护社会治安稳定
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到100% (每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到96%以上)
		成本指标	减少不必要开支	30万元，看守所给养投入资金500万元
年度目标2：	维护社会治安稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	治安稳定的社会环境，建成执法办案场所	1个
			应急装备采购	约≥100套、件
			刑事技术装备及配备耗材采购	保障≥100件案件所需装备
			单警防护装备	约≥300套、件
			办公业务装备	约≥200套(台)、件
			特警、协警服装	约200名特警、协警配备
			天眼工程运行维护	保障天眼工程正常运行
			各项立功嘉奖	对集体按照集体三等功、集体嘉奖参照历年奖励数额进行记功嘉奖奖励
			机房托管	保障各个公安信息化平台及系统运行稳定
		质量指标	社会治安情况	稳定、提升
		时效指标	项目实施进度	2019年底完成
		成本指标	被装、装备资金投入	600万元
			天眼工程运行维护资金投入	1200万元
			机房托管资金投入	380万元
			立功嘉奖经费投入	180万元
	效益指标	社会效益指标	营造安全稳固的政治、社会、法治和服务环境	打击各类刑事、治安、经济等领域违法犯罪活动，全面提升维护国家和社会稳定的能力水平，加大打击力度,明显提升社会治安稳定
		服务对象满意度	人民群众对社会治安的满意度	90%
年度目标3：	打击违法犯罪活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	反恐工作	保障各项反恐工作顺利开展
			禁毒宣传	10次
			缉毒侦查检测设备	5台
		质量指标	破案率及案件侦破能力	提升
	时效指标		项目实施进度	2019年底完成

		成本指标	禁毒工作资金投入	160万元		
			办案费资金投入	150万元		
			反恐工作资金投入	100万元		
	效益指标	经济效益指标	打击经济类违法活动	打击各类经济领域违法犯罪活动，保障人民群众财产安全		
社会效益指标		打击各类违法犯罪活动	打击各类刑事、治安、经济等领域违法犯罪活动，加大打击力度, 全面维护国家安全和社会治安稳定			
服务对象满意度		人民群众满意度	≥90%			
年度目标4:	深入推进刑侦、技侦、网侦建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	加强四侦及派出所信息化建设	技侦、刑侦、网侦及图控建设及榆阳1派出所信息化建设		
			信息化发展水平	提升		
			项目实施进度	2019年底完成		
			资金投入	3500万元		
	效益指标	经济效益指标	打击经济类违法活动	打击各类经济领域违法犯罪活动，保障人民群众财产安全		
		社会效益指标	推动全市公安科技信息化发展应用	结合“智慧榆林”建设，科学制定“智慧公安”建设远近期规划，提升公安信息化发展应用水平，为平安榆林建设提供更有力的技术保障		
		可持续效益指标	助推“平安榆林”建设	为我市侦查破案、服务大众提供有力保障		
		服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%		
年度目标5:	保障戒毒所及市强制医疗中心正常运行及加大禁毒教育宣传					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	戒毒学员给养服务人数	600人		
			采购一年保安服务项目	一项		
			禁毒教育宣传资料及其他等数量	20万册		
		质量指标	戒毒人员生活卫生保障	100%		
			安全防范能力	降低监区意外事件发生率100%		
		成本指标	进度	2019年12月		
			给养费资金投入	316万元		
			戒毒安全运行及禁毒宣传费等资金投入	800万元		
	效益指标	社会效益指标	市强制医疗中心运行资金投入	350万元		
			社会效益	建设模范戒毒所		
		可持续效益指标	戒毒人员康复再就业	稳定戒毒人员社会化康复再就业培训比例		
			扩大吸毒危害宣传率	90%		
		服务对象满意度	戒毒学员生活影响	保障戒毒人员身体健康、饮食安全、生活保障		
			民警、医护人员及戒毒人员调查满意度	100%		
年度目标6:	各项机关修缮					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	
	产出指标	数量指标	机关办公楼门窗护套窗帘更换		机关主楼	
			机关办公楼大厅走廊卫生间吊顶防水		机关主楼	
			机关办公区绿化硬化		约2000平方米	
			机关、第二办公区租赁水净化设备		约20套	
			第二办公区地沟维修管网更换		约700米	
		质量指标	第二办公区绿化硬化		约2000平方米	
			基础设施维修及办公场所改造		保障机关日常工作有序进行，消除安全隐患	
			成本指标	机关办公楼门窗护套窗帘更换		250万元
				机关办公楼大厅走廊卫生间吊顶防水		70万元
				机关办公区绿化硬化		30万元
	机关、第二办公区租赁水净化设备			20万元		
	第二办公区地沟维修管网更换			200万元		
			第二办公区绿化硬化		30万元	
			社会效益指标	保障公安机关正常运转、为民警提供良好的办公环境，切实提高公安机关的工作效率		90 %

	效益 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	98 %
			民警满意度	100 %
		年度目标7：确保看守所在押人员生活充实及身体健康,维护在押人员的合法权益		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指标	确保全部在押人员的基本生活，提高改善伙食	保障在押人员生活条件改善
			确保全部在押人员的身心健康	保障在押人员心理稳定
		质量指标	保障在押人员合法权益不受侵犯	在押人员权益不受侵犯
			确保侦察、起诉、审判的顺利进行	嫌疑人得到公正公平判卷
		时效指标	保障在押人员在判决之前的生活和身心健康	在押人员在监区内心理稳定
	成本指标	所有在押人员全部足额保障	500万元	
	效益 指标	社会效益 指标	有效的震慑犯罪，降低犯罪率	震慑犯罪
		可持续 影响指标	确保看守所羁押人员的安全关押、顺利投牢	嫌疑人判决后顺利投牢
		服务对象 满意度 指标	在押人员零事故，未曾发现投诉举报事件，也未发生牢头狱霸事件以及民警违法违纪案件	创建全国模范看守所

表15

市级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称			戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等		
市级主管部门			榆林市公安局	实施期限	2019年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	316	
			其中：财政拨款	316	
			其他资金		
年度目标	目标1：戒毒人员饮食安全保障；戒毒人员医疗卫生安全与保障；戒毒人员日常生活安全保障与维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	医疗服务人次		1800人次
			康复率		100%
			戒毒学员给养服务人数		600人
		质量指标	戒毒人员健康保障		100%
			戒毒人员生活卫生保障		100%
			康复率		100%
		时效指标	进度		2019年12月
			资金支出率		95%以上
		成本指标	财政资金投入		316
	效益指标	社会效益指标	社会效益		建设模范戒毒所
			提升社会稳定性		稳定
		生态效益指标	戒毒学员劳动改造		劳动改造提供可靠物质保障
			戒毒所周围环境		建筑及其他达到环保指标
		可持续影响指标	戒毒学员生活影响		保障戒毒人员身体健康、饮食安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度		100%
			戒毒学员家属满意度		100%
			民警及医护人员调查满意度		100%

表15

市级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称		强制医疗中心运行维护费		
市级主管部门		榆林市公安局	实施期限	2019年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	350	
		其中：财政拨款	350	
		其他资金		
年度目标	目标1. 市强制医疗中心保安服务政府采购项目； 目标2. 市强制医疗中心日常办公运行维护费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购一年保安服务项目	一项
			保安人数	40人
			取暖面积	1000平米
		质量指标	安全防范能力	降低监区意外事件发生率 100%
			医疗中心保障供暖率	100%
		时效指标	进度	2019年12月
		成本指标	财政资金投入	350万
	效益指标	经济指标	经济支出	节约经济开支
			提升社会禁毒经济效率	100%
		社会效益指标	戒毒人员社会化康复再就业培训项目支出	90%
			信息系统正常运行率	90%
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	100%
			戒毒所民警调查满意度	100%

表15

市级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称			戒毒安全运行及禁毒宣传费等		
市级主管部门			榆林市公安局	实施期限	2019
资金金额 （万元）			年度资金总额：	800	
			其中：财政拨款	800	
			其他资金		
年度目标	目标1. 戒毒人员医疗卫生安全与保障；戒毒人员日常生活安全保障与维护； 目标2. 完善民警辅警培训项目等支出 目标3. 完成戒毒人员文艺培训器材采购项目采购 目标4. 通过安保公司聘用安保人员，完成监区外围巡逻安保工作，提高康复区安全防范能力。 目标5. 保障戒毒所内正常、安全用水、电等支出。戒毒所正常业务需要，保障戒毒所冬季正常、安全取暖等支出；戒毒所日常运行维修维护费等支出。 目标6. 提升社会禁毒教育宣等支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	禁毒教育宣传资料及其他等数量		20万册
			戒毒人员文艺康复技能培训等数量		100件
			单警装备		50套
			戒毒所冬季取暖面积		15000平米
		质量指标	安保范围范围		监区外围4千米长度的巡逻任务
			安全防范能力		降低监区意外事件发生率100%
			保障供暖		戒毒所覆盖率100%
		时效指标	进度		2019年12月
		成本指标	财政资金投入		800万
	效益指标	经济效益指标	经济支出		节约经济开支
			解押过程人身安全		保障戒毒人员在解押过程人身安全，提升解押效能
		社会效益指标	戒毒人员社会化康复再就业培训项目支出		90%
			信息系统正常运行率		90%
			戒毒人员康复再就业		稳定戒毒人员社会化康复再就业培训比例
		可持续发展指标	扩大吸毒危害宣传率		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度		100%
			戒毒所民警调查满意度		100%