

榆林市公安局机场分局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市公安局机场分局贯彻执行国家的法律、法规、规章及行业标准，负责榆林机场的安全及空防安全有关工作；负责辖区机场治安巡逻防控工作，维护机场社会治安稳定；参与处置辖区机场应急突发事件，维护民用航空正常运营秩序；负责辖区机场刑事案件侦查工作；配合安全检查人员处理乘机旅客携带可能危害航空安全的物品，保障运输生产安全；完成上级交办的其他任务。榆林市公安局机场分局为榆林市公安局派出机构，内设4个二级机构：综合法制办公室、治安刑侦大队、机场派出所和交巡警大队。

二、工作任务

2024年，机场分局将按照上级公安机关要求，抢抓机遇，压实责任，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕最高标准、最严要求、最强措施、最实作风，处置辖区内各类安全隐患，严厉打击各类违法犯罪，保卫机场安全、维护机场秩序、服务机场发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

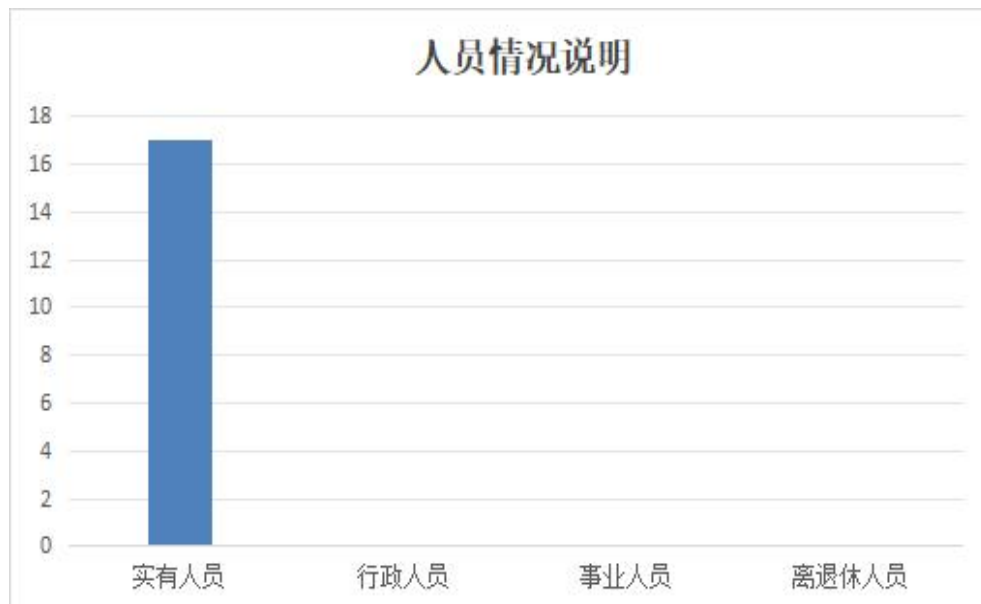
纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局机场分局	

涉及机构变动的单位，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入公共安全支出和住房保障支出有所增加万元，其中一般公共预算拨款收入 762.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.26 万元，主要原因是公共安全支出和住房保障支出有所增加；本单位当年预算支出 762.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.26 万元，主要原因是公共安全支出和住房保障支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 762.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.26 万元，主要原因是公共安全支出和住房保障支出有所增加；本单位当年财政拨款支出 762.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.26 万元，主要原因是公共安全支出和住房保障支出有所增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 762.27 万元，较上年

增加 55.26 万元，主要原因是公共安全支出和住房保障支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 762.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）313.15 万元，较上年减少 255.55 万元，原因是 2023 年专项科目使用错误，今年已更正；

（2）一般行政管理事务（2010602）340.4 万元，较上年增加 340.4 万元，原因是 2023 年专项科目使用错误，今年已更正；

（3）培训支出（2050803）3 万元，较上年减少 5 万元，原因是 2024 年培训计划缩减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.58 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.79 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是缴费基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）28.62 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是缴费基数调整；

（7）住房公积金（2210201）26.73 万元，较上年减少 38.13 万元，原因是缴费基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 **762.27** 万元，其中：

工资福利支出（301）**351.30** 万元，较上年增加 22.33 万元，原因是民警职级晋升，工资福利调整；

商品和服务支出（302）**250.17** 万元，较上年减少 **91.87** 万元，原因是 2024 年度资产购置计划较多；

资本性支出（310）**160.8** 万元，较上年增加 **124.8** 万元，原因是 2024 年年初预算增加了资产购置；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 **762.27** 万元，其中：

机关工资福利支出（501）**351.30** 万元，较上年增加 22.33 万元，原因是民警职级晋升，工资福利调整；

机关商品和服务支出（502）**250.17** 万元，较上年减少 **91.87** 万元，原因是 2024 年度资产购置计划较多；

机关资本性支出（一）（503）**160.8** 万元，较上年增加 **124.8** 万元，原因是 2024 年年初预算增加了资产购置；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26 万元，较上年增加 6 万元（23.08%），增加的主要原因是机场分局无车编导致无法购买新警车，目前使用划拨的 9 辆警车老旧，维修成本高、油耗大，车辆运行成本高。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 26 万元，较上年增加 6 万元（23.08%）增加的主要原因是机场分局无车编导致无法购买新警车，目前使用划拨的 9 辆警车老旧，维修成本高、油耗大，车辆运行成本高；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 5 万元（62.5%），减少的主要原因是 2024 年培训计划缩减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民辅警业务培训	2024 年 5 月	80 人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 762.27 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 54.67 万元，较上年减少 13.47 万元，主要原因是公用经费减少。

十一、专业名词解释

1.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。

2.机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

3.人员经费：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、住房公积金、其他工资福利支出以及其他交通费用。

4.专项业务经费：包括其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托物业费、其他商品和服务支出、办公设备购置以及专用设备购置。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局机场分局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	7622663.70	一、部门预算	7622663.70	一、部门预算	7622663.70	一、部门预算	7622663.70
1、财政拨款	7622663.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4188663.70	1、机关工资福利支出	3612973.62
（1）一般公共预算拨款	7622663.70	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3612973.62	2、机关商品和服务支出	2501690.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	676690.08	3、机关资本性支出	1608000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6536474.09	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3434000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	603646.24	（2）商品和服务支出	1826000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	286240.26	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1608000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	267303.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7622663.70	本年支出合计	7622663.70	本年支出合计	7622663.70	本年支出合计	7622663.70
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7622663.70	支出总计	7622663.70	支出总计	7622663.70	支出总计	7622663.70

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	7622663.70	一、财政拨款	7622663.70	一、财政拨款	7622663.70	一、财政拨款	7622663.70
1、一般公共预算拨款	7622663.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4188663.70	1、机关工资福利支出	3512973.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3512973.62	2、机关商品和服务支出	2501690.08
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	675690.08	3、机关资本性支出	1608000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6635474.09	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3434000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	503646.24	(2)商品和服务支出	1826000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	286240.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1608000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	267303.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7622663.70	本年支出合计	7622663.70	本年支出合计	7622663.70	本年支出合计	7622663.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7622663.70	支出总计	7622663.70	支出总计	7622663.70	支出总计	7622663.70

表5

单位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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	7622663.7	3641973.62	546690.08	3434000	
204	公共安全支出	6535474.09	2584784.01	546690.08	3404000	
20402	公安	6535474.09	2584784.01	546690.08	3404000	
2040201	行政运行	3131474.09	2584784.01	546690.08		
2040202	一般行政管理事务	3404000			3404000	
205	教育支出	30000			30000	
20508	进修及培训	30000			30000	
2050803	培训支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	503646.24	503646.24			
20805	行政事业单位养老支出	503646.24	503646.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335764.16	335764.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167882.08	167882.08			
210	卫生健康支出	286240.25	286240.25			
21011	行政事业单位医疗	286240.25	286240.25			
2101101	行政单位医疗	286240.25	286240.25			
221	住房保障支出	267303.12	267303.12			
22102	住房改革支出	267303.12	267303.12			
2210201	住房公积金	267303.12	267303.12			

表6

单位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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	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
	合计			7622663.7	3641973.62	546690.08	3434000	
301	工资福利支出			3512973.62	3512973.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759864	759864			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1198850	1198850			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491762	491762			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335764.16	335764.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167882.08	167882.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141840.25	141840.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267303.12	267303.12			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	144400	144400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5308.01	5308.01			
302	商品和服务支出			2501690.08	129000	546690.08	1826000	
30201	办公费	50201	办公经费	664250			664250	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500000			500000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000			80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	322000			322000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	160000			160000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40840.08		40840.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	260000		260000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129000	129000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	315600		245850	69750	
310	资本性支出			1608000			1608000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1008000			1008000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	600000			600000	

表7

单位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：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
	合计	4188663.7	3641973.62	546690.08	
204	公共安全支出	3131474.09	2584784.01	546690.08	
20402	公安	3131474.09	2584784.01	546690.08	
2040201	行政运行	3131474.09	2584784.01	546690.08	
2040202	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	503646.24	503646.24		
20805	行政事业单位养老支出	503646.24	503646.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335764.16	335764.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167882.08	167882.08		
210	卫生健康支出	286240.25	286240.25		
21011	行政事业单位医疗	286240.25	286240.25		
2101101	行政单位医疗	286240.25	286240.25		
221	住房保障支出	267303.12	267303.12		
22102	住房改革支出	267303.12	267303.12		
2210201	住房公积金	267303.12	267303.12		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4188663.7	3641973.62	546690.08	
301	工资福利支出			3512973.62	3512973.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759864	759864		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1198850	1198850		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491762	491762		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335764.16	335764.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167882.08	167882.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141840.25	141840.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267303.12	267303.12		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	144400	144400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5308.01	5308.01		
302	商品和服务支出			675690.08	129000	546690.08	
30201	办公费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40840.08		40840.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	260000		260000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129000	129000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245850		245850	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、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、文化旅游体育与传媒支出		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3434000	
207	榆林市公安局	3434000	
207040	榆林市公安局机场分局	3434000	
-	榆林市公安局机场分局	3434000	
	履职专项业务经费	3434000	
	被装购置及单警装备更新	160000	项目目标：推进民辅警着装正规化资金来源：财政资金
	机场分局运行经费	1040000	项目目标：机场分局物业费、2024年度资金来源：财政资金
	警务辅助人员公用经费	434000	警务辅助人员公用经费
	信息化建设经费	792000	信息化维护及信息化办公设备购置
	专用设备购置费	1008000	项目目标：弥补机场分局设备不足资金来源：财政资金

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.2	
		其中: 财政拨款		79.2	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 保障机场分局信息化设备正常运行 目标 2: 增加机场分局信息化设备购置 目标 3: 保障机场分局信息化网络安全运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置	≥5 件	
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%	
			设备正常运转率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底之前完成	
			资金支付进度	2024 年 12 月底之前支付完成	
		成本指标	设备购置	60 万	
			运行费用	13 万	
			维修（护）费	6.2 万	
	效益指标	经济效益指标	在保证质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性	稳定	
		生态效益指标	预防打击违法犯罪，保护人民群众生命财产安全	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民群众满意度	≥90%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装购置及单警装备更新			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 为规范着装, 树立队伍良好形象 目标 2: 进一步提升基层战斗力, 推进民辅警正规化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购警服、警衔	≥79 套	
			警礼服购置	≥10 套	
		质量指标	被装配发率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底之前完成	
			资金支付进度	2024 年 12 月底之前支付完成	
		成本指标	采购警服、警衔	13 万	
			警礼服购置	3 万	
	效益指标	经济效益指标	在保证质量的前提下压缩成本	合理计划购置指标, 严格执行采购计划	
		可持续影响指标	提高整体职业认同感和警务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			警务辅助人员公用经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.4	
			其中: 财政拨款	43.4	
			其他资金	0	
总体目标	目标 1: 保障警务辅助人员公用经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	62 人	
		质量指标	保障及时率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底之前完成	
		成本指标	办公费	28.4 万	
			差旅费	8 万	
			其他商品和服务支出	7 万	
	效益指标	经济效益指标	保证效益的前提下压缩成本	减少不必要支出	
		可持续影响指标	提高整体职业认同感和警务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥90%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机场分局运行经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104	
		其中: 财政拨款		104	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 机场分局物业管理费用 目标 2: 年度培训费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业面积数	≥2100 m²	
			2024 年度业务培训	≥1 次	
		质量指标	分局正常运转率	100%	
			物业保障及时率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底之前完成	
			资金支付进度	2024 年 12 月底之前支付完成	
		成本指标	物业管理费	50 万	
			培训费	3 万	
			维修维护费	26 万	
			办公经费	25 万	
	效益指标	经济效益指标	保障质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	
		可持续影响指标	保障各项工作有序推进	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用设备购置费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.8	
		其中: 财政拨款		100.8	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 机场分局物业管理费用 目标 2: 年度培训费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置	≥10 套	
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底之前完成	
			资金支付进度	2024 年 12 月底之前支付完成	
		成本指标	设备购置	50 万	
	效益指标	经济效益指标	保障质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性	有效提升	
		可持续影响指标	提升民辅警办公效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局机场分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机场分局 2024 年正常运行	762.27	762.27	0
	金额合计		762.27	762.27	0
年度 总体 目标	目标 1：保障机场分局 2024 年正常运行 目标 2：规范民辅警着装 目标 3：弥补分局设备不足，提升民辅警办公效率				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	物业保障面积		≥2100 m²
			工资保障人数		17 人
			设备购置数量		≥10 套
			采购警服		79 套
		质量指标	技术保障并提供相应文件		100%
			机场分局正常运转率		100%
			物业保障及时率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月底之前
			资金支付进度		2024 年 12 月底之前
		成本指标	人员经费		418.87 万
			专项资金		343.4 万
	效益指 标	经济效益 指标	在保证质量的前提下压缩成本		减少不必要支出
		社会效益 指标	提升辖区社会稳定性		有效提升
		可持续影响 指标	保障各项工作有效推进		有效保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公安民辅警满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。