

榆林市公安局经济技术开发区分局 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

（一）主要职能。

榆林市公安局经济技术开发区分局成于 2010 年底，是市公安局的业务分局，分局治安管辖区域采取“一次规划，分步接收”的原则，以管委会的实际征地范围为治安管辖区域，并随着工业园区的发展和征地范围的扩大而随之延伸。目前管辖范围为：以大保当为主的征地面积 121.41K m²，分布在 11 个区域；驻锦界的市直单位 10 个，管委会直属企业 10 个。

（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。

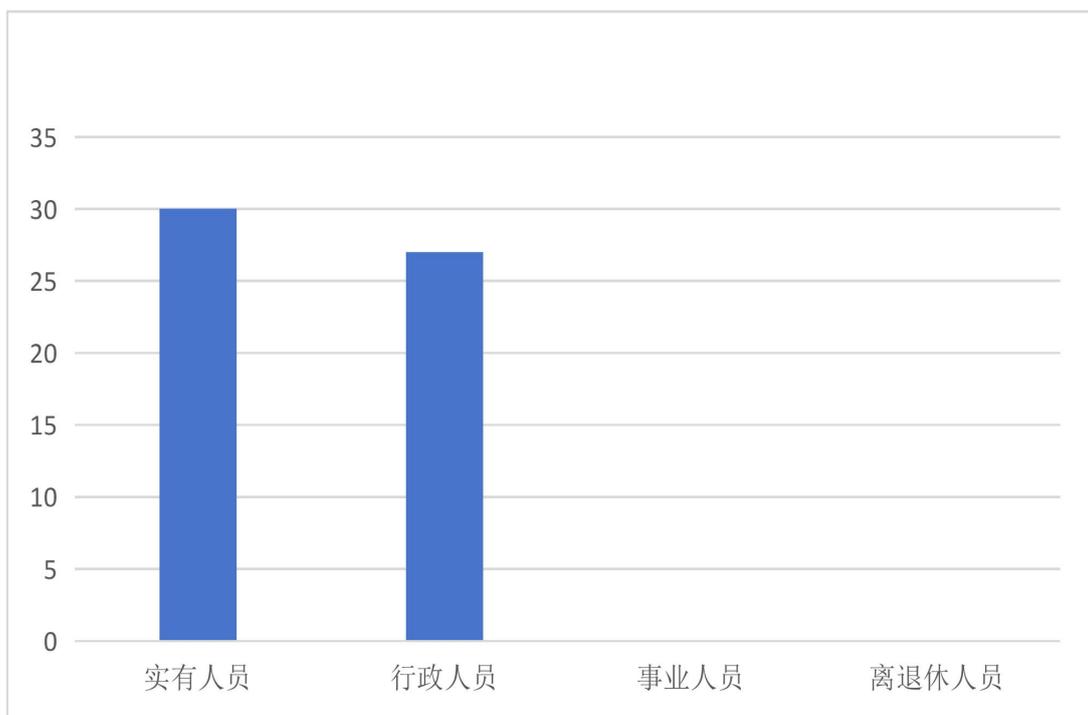
二、工作任务

2024 年，公安经开分局在市公安局党委和经开区党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕年度重点工作任务和管委会“一条主线、三极支撑”发展战略，牢牢把握创业创优创新发展定位和“四个三”总体工作思路，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，以系列专项行动为牵引，以“四化建设”为支

撑，圆满完成了各项既定工作目标任务，有力地服务和保障了经开区项目建设和高质量发展，社会治安持续大幅好转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 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

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 590.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.60 万元，较上年减少 63.18 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 590.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.60 万元，较上年减少 63.18 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 590.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年减少 63.18 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 590.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 63.18 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 590.60 万元，较上年减少 63.18 万元，主要原因是人员经费减少。

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 590.60 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）417.88 万元，较上年增加 1.85

万元，原因是工会经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.94万元，较上年增加1.29万元，原因是社保基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.47万元，较上年增加0.65万元，原因是社保基数调整；

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 28.24万元，较上年增加0.12万元，原因是社保基数调整；

(5) 住房公积金支出(2210201) 50.08万元，较上年增加67.07万元，原因是今年无需补缴往年公积金。

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极科目说明。

本单位当年一般公共预算支出590.60万元，其中：

工资福利支出(301) 559.03万元，较上年减少88.85万元，原因是住房公积金经费减少；

商品和服务支出(302) 31.57万元，较上年增加25.67万元，原因是其他交通经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类极科目说明。

本单位当年一般公共预算支出590.60万元，其中：

机关工资福利支出(501) 559.03万元，减少88.85万元，原因是住房公积金经费减少；

机关商品和服务支出(502) 31.57万元，较上年增加25.67

万元，原因是其他交通经费增加。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 590.60 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.57 万元，较上年增加 25.67 万元，主要原因是其他交通经费增加。

十、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. “三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

(...)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局经济技术开发区分局

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	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
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	5,905,999.84	一、财政拨款	5,905,999.84	一、财政拨款	5,905,999.84	一、财政拨款	5,905,999.84
1、一般公共预算拨款	5,905,999.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,905,999.84	1、机关工资福利支出	5,590,260.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,590,260.40	2、机关商品和服务支出	315,739.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	315,739.44	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,178,806.38	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	944,083.44	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	282,354.70	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	500,755.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,905,999.84	本年支出合计	5,905,999.84	本年支出合计	5,905,999.84	本年支出合计	5,905,999.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,905,999.84	支出总计	5,905,999.84	支出总计	5,905,999.84	支出总计	5,905,999.84

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	5905999.84	5829540.4	76459.44		
204	公共安全支出	4178806.38	4102346.94	76459.44		
20402	公安	4178806.38	4102346.94	76459.44		
2040201	行政运行	4178806.38	4102346.94	76459.44		
208	社会保障和就业支出	944083.44	944083.44			
20805	行政事业单位养老支出	944083.44	944083.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	629388.96	629388.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	314694.48	314694.48			
210	卫生健康支出	282354.7	282354.7			
21011	行政事业单位医疗	282354.7	282354.7			
2101101	行政单位医疗	282354.7	282354.7			
221	住房保障支出	500755.32	500755.32			
22102	住房改革支出	500755.32	500755.32			
2210201	住房公积金	500755.32	500755.32			

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			5905999.84	5829540.4	76459.44		
301	工资福利支出			5590260.4	5590260.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1472508	1472508			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2270044	2270044			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110709	110709			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	629388.96	629388.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314694.48	314694.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282354.7	282354.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9805.94	9805.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500755.32	500755.32			
302	商品和服务支出			315739.44	239280	76459.44		
30228	工会经费	50201	办公经费	76459.44		76459.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239280	239280			

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	5905999.84	5829540.4	76459.44	
204	公共安全支出	4178806.38	4102346.94	76459.44	
20402	公安	4178806.38	4102346.94	76459.44	
2040201	行政运行	4178806.38	4102346.94	76459.44	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	944083.44	944083.44		
20805	行政事业单位养老支出	944083.44	944083.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险	629388.96	629388.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	314694.48	314694.48		
210	卫生健康支出	282354.7	282354.7		
21011	行政事业单位医疗	282354.7	282354.7		
2101101	行政单位医疗	282354.7	282354.7		
221	住房保障支出	500755.32	500755.32		
22102	住房改革支出	500755.32	500755.32		
2210201	住房公积金	500755.32	500755.32		

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			5905999.84	5829540.4	76459.44	**
301	工资福利支出			5590260.4	5590260.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1472508	1472508		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2270044	2270044		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110709	110709		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	629388.96	629388.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314694.48	314694.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282354.7	282354.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9805.94	9805.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500755.32	500755.32		
302	商品和服务支出			315739.44	239280	76459.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	76459.44		76459.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239280	239280		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局经济技术开发区分局			
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
	2023年单位整体预算	保障民警工资、社保、福利	5905999.84	5905999.84	
		金额合计	5905999.84	5905999.84	
年度 总体 目标	保障民警工资、社保、福利				
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	民警人数		30人
			指标2:		
				
		质量指标	工资社保福利等按时保障率		≥95%
			指标2:		
				
		时效指标	工资社保福利等按时保障		每月30日前
			指标2:		
				
		成本指标	工资社保津补贴		6537794.18
			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	民警工作积极性		稳步提升
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	打击违法犯罪、维护社会稳定		长期
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥98%	
		指标2:			
				

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。

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。