

榆林市公安局榆庆分局

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

我局下设 6 个内设机构，分别为政工监督室、指挥中心、法制大队、消防大队、刑事侦查大队、治安大队。

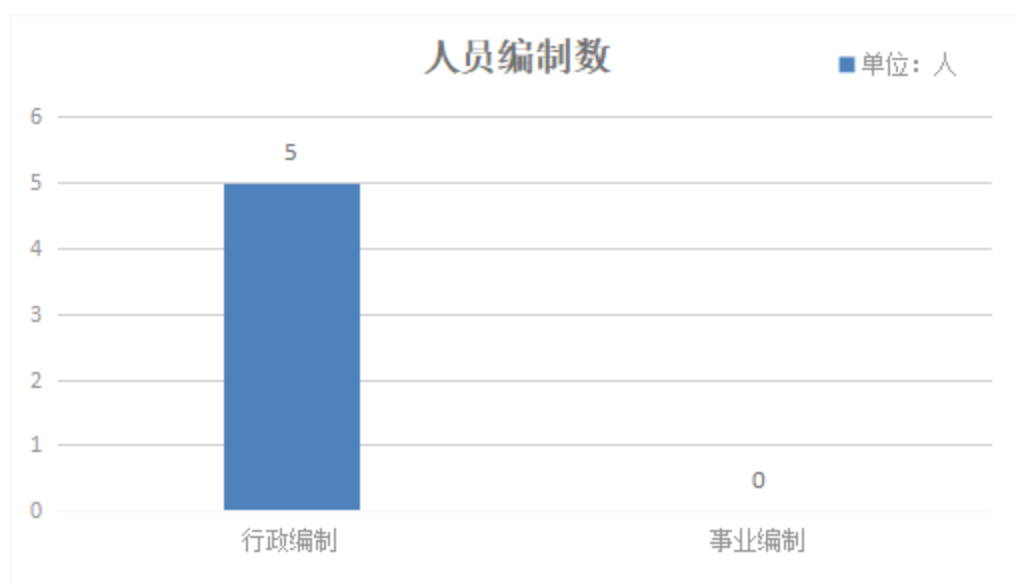
二、工作任务

榆林市公安局榆庆分局工作任务：

1. 强化党建引领，从严治警，提升公安队伍整体素质；
2. 强化政治担当，正风肃纪，营造风清气正政治生态；
3. 强化政治意识，预防风险，全力维护政治大局稳定；
4. 强化治安防控，抓现破积，持续提升破案打击水平；
5. 强化执法建设，守正创新，不断加强公安法制工作；
6. 强化安全管理，夯实基础，筑牢公安内部安全防线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 93 人，其中民警 13 人、辅警 80 人，无离退休人员。



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 377.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.17 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 134.47 万元，主要原因是 2023 年上编 3 名民警，本年度增加人员及公用经费预算 74.97 万元、年初增加辅警公用经费预算 59.5 万元；本单位当年预算支出 377.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.17 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 134.47 万元，主要原因是 2023 年上编 3 名民警，本年度增加人员及公用经费预算 74.97 万元、增加辅警公用经费预算 59.5 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 377.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.47 万元，主要原因是 2023 年上编 3 名民警，本年度增加人员及公用经费预算 74.97 万元、年初增加辅警公用经费预算 59.5 万元；本单位当年财政拨款支出 377.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.47 万元，主要原因是 2023 年上编 3 名民警，本年度增加人员及公用经费预算 74.97 万元、增加辅警公用经费预算 59.5 万元。

（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 377.17 万元，较上年增加 134.47 万元，主要原因是 2023 年上编 3 名民警，本年度增加人员及公用经费预算 74.97 万元、增加辅警公用经费预算 59.5 万元。

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 377.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）支出 76.67 万元，较上年增加 48.64 万元，原因是 2023 年上编 3 名民警，本年度增加人员

及公用经费预算 48.64 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）支出 249.5 万元，较上年增加 99.5 万元，原因是增加辅警公用经费 59.5 万元、专项经费中刑事技术室建设项目增加 5 万元、被装及单警装备购置经费增加 24 万元、特情费增加 5 万元、警用及办公设备购置费增加 6 万元、禁毒及安保维稳增加 15 万元、表彰奖励经费增加 3 万元、装备购置费、信息化建设及其他费较上年减少 18 万元；

（3）执法办案（2040220）支出 0 万元，较上年减少 35 万元，原因是特情费减少 5 万元、禁毒及安保维稳经费减少 10 万元、被装及单警装备购置经费减少 20 万元；

（4）培训支出（2050803）10 万元，较上年减少 5 万元，原因是培训费减少 5 万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 9.23 万元，较上年增加 5.50 万元，原因是 2023 年上编 3 名民警，本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.50 万元；

（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 4.61 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是 2023 年上编 3 名民警，本年度增加机关事业单位职业年金缴费支出 2.75 万元；

（7）行政单位医疗（2101101）支出 19.89 万元，较上年增加 18.23 万元，原因是 2023 年上编 3 名民警，本年度增加行政单位医疗支出 18.23 万元；

（8）住房公积金（2210201）支出 7.27 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是本年度工资变动住房公积金减少 0.15 万元。

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 377.17 万元，其中：

工资福利支出（301）110.54 万元，较上年增加 76.62 万元，原因是 2023 年上编 3 名民警，本年度增加工资福利支出 76.62 万元；

商品和服务支出（302）204.63 万元，较上年增加 7.85 万元，原因是办公费增加 5 万元，印刷费减少 2 万元，差旅费减少 6.87 万元，维修（护）费增加 5 万元，租赁费增加 14 万元，培训费减少 5 万元，专用材料费增加 1 万元，被装购置费减少 1 万元，委托业务费减少 15 万元，工会经费增加 0.77 万元，福利费减少 2 万元，公务用车运行维护费减少 0.15 万元，其他交通费用增加 2.1 万元，其他商品和服务支出增加 12 万元，总计较上年增加 7.85 万元；

资本性支出（310）62万元，较上年增加50万元，原因是办公设备购置增加28万元，专用设备购置增加22万元，总计较上年增加50万元。

（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377.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.54万元，较上年增加76.62万元，原因是2023年上编3名民警，本年度增加工资福利支出76.62万元；

机关商品和服务支出（502）204.63万元，较上年增加7.85万元，原因是办公经费增加11万元，维修（护）费增加5万元，培训费减少5万元，委托业务费减少15万元，公务用车运行维护费减少0.15万元，其他商品和服务支出增加12万元，总计较上年增加7.85万元；

机关资本性支出（一）（503）62万元，较上年增加50万元，原因是设备购置较上年增加50万元。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42.5 万元，较上年减少 0.15 万元（0.35%），减少的主要原因是贯彻落实政府带头过紧日子举措。其中：公务用车运行维护费 42.5 万元，较上年减少 0.15 万元（0.35%），减少的主要原因是贯彻落实政府带头过紧日子举措。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加减少 5 万元（33.33%），增加减少的主要原因是本年开展政治业务轮训。

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	政治业务轮训	2024 年 10 月 15 日— 10 月 30 日	93 人	10 万元	

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当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 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 17 万元，其中政府采购货物类预算 17 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 377.17 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 4.25 万元，较上年减少 3.76 万元，主要原因是工会经费增加 0.77 万元，差旅费增加 3.13 万元，公务用车运行维护费减少 7.65 万元。

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：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市公安局榆庆分局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

部门综合预算收支总表

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	3771670.58	一、部门预算	3771670.58	一、部门预算	3771670.58	一、部门预算	3771670.58
1、财政拨款	3771670.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1176670.58	1、机关工资福利支出	1105406.58
（1）一般公共预算拨款	3771670.58	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1105406.58	2、机关商品和服务支出	2046264.00
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	71264.00	3、机关资本性支出	620000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3261731.40	（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	100000.00	（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	2595000.00	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	138397.44	（2）商品和服务支出	1975000.00	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	198887.02	（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	620000.00		
		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	72654.72				
		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	3771670.58	本年支出合计	3771670.58	本年支出合计	3771670.58	本年支出合计	3771670.58
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	3771670.58	支出总计	3771670.58	支出总计	3771670.58	支出总计	3771670.58

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3771670.58	一、财政拨款	3771670.58	一、财政拨款	3771670.58	一、财政拨款	3771670.58
1、一般公共预算拨款	3771670.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1176670.58	1、机关工资福利支出	1105406.58
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	1105406.58	2、机关商品和服务支出	2046264.00
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	71264.00	3、机关资本性支出	620000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3261731.40	(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	100000.00	(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	2595000.00	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	138397.44	(2)商品和服务支出	1975000.00	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	198887.02	(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	620000.00		
		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	72654.72				
		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	3771670.58	本年支出合计	3771670.58	本年支出合计	3771670.58	本年支出合计	3771670.58
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	3771670.58	支出总计	3771670.58	支出总计	3771670.58	支出总计	3771670.58

表5

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：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	3771670.58	1134206.58	42464	2595000	
204	公共安全支出	3261731.4	724267.4	42464	2495000	
20402	公安	3261731.4	724267.4	42464	2495000	
2040201	行政运行	766731.4	724267.4	42464		
2040202	一般行政管理事务	2495000			2495000	
205	教育支出	100000			100000	
20508	进修及培训	100000			100000	
2050803	培训支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	138397.44	138397.44			
20805	行政事业单位养老支出	138397.44	138397.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92264.96	92264.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46132.48	46132.48			
210	卫生健康支出	198887.02	198887.02			
21011	行政事业单位医疗	198887.02	198887.02			
2101101	行政单位医疗	198887.02	198887.02			
221	住房保障支出	72654.72	72654.72			
22102	住房改革支出	72654.72	72654.72			
2210201	住房公积金	72654.72	72654.72			

表6

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：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			3771670.58	1134206.58	42464	2595000	
301	工资福利支出			1105406.58	1105406.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215472	215472			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343998	343998			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134516	134516			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92264.96	92264.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46132.48	46132.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38887.02	38887.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1481.4	1481.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72654.72	72654.72			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	160000	160000			
302	商品和服务支出			2046264	28800	42464	1975000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000			150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	180000			180000	
30211	差旅费	50201	办公经费	31250		31250		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	154000			154000	
30214	租赁费	50201	办公经费	236000			236000	
30216	培训费	50203	培训费	100000			100000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40000			40000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	170000			170000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11214		11214		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	425000			425000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800	28800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420000			420000	
310	资本性支出			620000			620000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	380000			380000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	240000			240000	

表7

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：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	1176670.58	1134206.58	42464	
204	公共安全支出	766731.4	724267.4	42464	
20402	公安	766731.4	724267.4	42464	
2040201	行政运行	766731.4	724267.4	42464	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
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	138397.44	138397.44		
20805	行政事业单位养老支出	138397.44	138397.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92264.96	92264.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46132.48	46132.48		
210	卫生健康支出	198887.02	198887.02		
21011	行政事业单位医疗	198887.02	198887.02		
2101101	行政单位医疗	198887.02	198887.02		
221	住房保障支出	72654.72	72654.72		
22102	住房改革支出	72654.72	72654.72		
2210201	住房公积金	72654.72	72654.72		

表8

部门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			1176670.58	1134206.58	42464	
301	工资福利支出			1105406.58	1105406.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215472	215472		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343998	343998		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134516	134516		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92264.96	92264.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46132.48	46132.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38887.02	38887.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1481.4	1481.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72654.72	72654.72		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	160000	160000		
302	商品和服务支出			71264	28800	42464	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	31250		31250	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11214		11214	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800	28800		
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						
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

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	2595000	
207	榆林市公安局	2595000	
207041	榆林市公安局榆庆分局	2595000	
-	榆林市公安局榆庆分局	2595000	
	履职专项业务经费	2000000	
	被装及单警装备购置经费	240000	为满足我单位民辅警着装需求及办案需要，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。
	表彰奖励经费	50000	为加强对基层一线民辅警的关怀关爱，提高工作质量和效率，提升破案率，创造平安榆庆，”打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军。
	机关及驻厂中队办公租赁及维修经费	100000	为有效缓解分局办公住宿场所短期问题，保障分局办公场所日常维修需要，确保日常办公顺利开展，需进行经费保障。
	禁毒及安保维稳经费	150000	为开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、萎缩毒品消费市场，净化社会治安环境，确保禁毒工作顺利开展，需进行经费保障。
	警用及办公设备购置费	160000	采购办案业务信息化装备，为民警办案、执法提供便利条件，采购分局日常工作中急需的各类办公设备，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。
	特情费	50000	为打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯，营造和谐稳定的社会环境，提高案件侦破能力及破案率，需进行经费保障。
	刑事技术室建设项目	50000	根据公安刑事技术工作需要，刑事技术业务要求特设立该项目。
	装备购置费、信息化建设及其他费	1200000	为满足我单位民辅警办公需要，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。
	专项资金	595000	
	警务辅助人员公用经费	595000	警务辅助人员公用经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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					
	合计	576500	426500			426500		426500		150000	525000	425000			425000		425000		100000	-51500	-1500				-1500		-1500			-50000	
207	榆林市公安局	576500	426500			426500		426500		150000	525000	425000			425000		425000		100000	-51500	-1500				-1500		-1500			-50000	
207041	榆林市公安局榆庆分局	576500	426500			426500		426500		150000	525000	425000			425000		425000		100000	-51500	-1500				-1500		-1500			-50000	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			表彰奖励经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5万元	
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强公安和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设。 目标2：充分激发、调动各级公安机关和广大民辅警的工作积极性、主动性、创造性。				
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	奖励比例	1%	
		质量指标	执行标准及规定	《公安机关人民警察奖励条例》	
			充分调动民辅警的工作积极性	及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	奖励年终考核先进个人	5万元	
		效益指标	经济效益指标	榆林市涉油气区经济建设	维护榆林市涉油气区治安稳定和公共安全，促进经济健康发展
	社会效益指标		平安榆庆保驾护航	对基层一线民辅警的关怀关爱，提高工作质量和效率，提升破案率，创造平安榆庆	
	生态效益指标		公安队伍正规化	新形势公安工作和公安队伍建设走向正规化	
	可持续影响指标		公安队伍建设	打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关及驻厂中队办公租赁及维修经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：有效缓解分局办公住宿场所短期问题。 目标2：保障分局机关及基层中队办公场所日常维修需要。				
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	场地面积	≥ 500m²	
		质量指标	日常维修合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	经费投入	10万元	
	效益指标	生态效益指标	保障民警、辅警开展日常警务活动	基本满足	
		可持续影响指标	项目开展后满足分局日常工作正常进行	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			禁毒及安保维稳经费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15万元	
			其中：财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：严厉打击涉毒涉法犯罪活动，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害 目标2：开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、萎缩毒品消费市场，净化社会治安环境。 目标3：全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。				
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	禁毒宣传	≥5次	
			毒品检验试剂	≥2000片	
		质量指标	全民禁毒意识	明显提高	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	经费投入	15万元	
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员对社会面的危害	显著减少	
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警用及办公设备购置费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16万元	
		其中：财政拨款		16万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：采购办案业务信息化装备，为民警办案、执法提供便利条件。 目标2：采购分局日常工作中急需的各类办公设备。				
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	办公设备	1批	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	经费投入	16万	
	效益指标	社会效益指标	为民警、辅警执法办案和办公提供保障	有效保障	
		可持续影响指标	民警、辅警人员工作办理，实现民警、辅警人员开展公安警务活动，服务社会的效能	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120万元	
		其中：财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	保障分局公务用车运行维护	8辆	
			为落实从优待警政策，为分局民辅警办理体检卡	≥96人	
		质量指标	采购物品合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	经费投入	120万元	
	效益指标	社会效益指标	保障民警、辅警开展日常警务活动	有效保障	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装及单警装备购置经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24万元	
		其中：财政拨款		24万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：为民辅警采购专用服装，方便开展执法执勤活动。				
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	民警、辅警人员配备专用服装	≥87人	
		质量指标	被装验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施进度	2024年年底前完成	
		成本指标	经费投入	24万元	
	效益指标	社会效益指标	为分局全体辅警提供基本的服装保障	有效保障	
		可持续影响指标	辅警人员工作办理，实现辅警人员开展公安警务活动，服务社会的效能	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑事技术室建设项目			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成刑事技术室项目建设，打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯，营造和谐稳定的社会环境。				
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	刑事案件破获数	5起	
			设备采购	1批	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施进度	2024年年底前	
		成本指标	经费投入	5万元	
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪	有效提升	
		可持续影响指标	营造和谐稳定的社会环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门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：		59.5万元	
		其中：财政拨款		59.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≧95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局榆庆分局			
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	维护全市油气区治安秩序	259.5	259.5	
金额合计					
年度 总体 目标	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4：采购办案业务信息化装备，为民警办案、执法提供便利条件。				
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	保障分局公务用车运行维护		8辆
			办公设备		1批
		质量指标	设备验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年
		成本指标	经费投入		259.5万元
	效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯		效果显著
		社会效益指标	打击违法犯罪		有效提升
		生态效益指标	营造和谐稳定的社会环境		效果显著
		可持续影响指标	净化社会环境		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。