

榆林市公安局 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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）内设机构。

榆林市公安局内设机构 27 个，具体为政治部、办公室、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、涉税犯罪侦查支队、森林警察支队。榆林市公安局榆阳分局、横山分局、榆神分局、榆横分局、榆庆分局、机场分局为榆林市公安局直属分局，榆林市第一强制隔离戒毒所、榆林市第二强制隔离戒毒所为榆林市公安局直属行政单位，榆林市人民警察训练学校为榆林市公安局下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公安局本级（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
7	榆林市公安局横山分局
8	榆林市公安局机场分局

三、部门人员情况(人员属涉密事项不予公开)

第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	52,240.06	1. 一般公共服务支出	6.98
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	47,419.42
5. 事业收入		5. 教育支出	842.84
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,276.66	8. 社会保障和就业支出	2,684.42
		9. 卫生健康支出	1,203.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1,330.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	53,516.72	本年支出合计	53,486.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	187.75	年末结转和结余	217.57
收入总计	53,704.47	支出总计	53,704.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门： 榆林市公安局 公开 02 表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		53,516.72	52,240.06						1,276.67
201	一般公共 服务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党 委办公 厅（室） 及相关机 构事务支 出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公 共 安 全支出	47,449.24	46,172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.67
20402	公安	45,811.63	44,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.67
2040201	行 政 运行	27,425.73	26,726.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.36
2040202	一 般 行政管 理事务	5,075.03	5,075.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机 关 服务	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信 息 化建设	3,467.83	3,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
2040220	执 法 办案	886.23	886.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特 别 业务	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其 他 公安支 出	8,233.26	7,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.75
20408	强 制 隔 离戒毒	1,637.61	1,637.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行 政 运行	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所 政 设施建 设	1,517.77	1,517.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	842.84	842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20504	成人教育	842.84	842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	842.84	842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,684.42	2,684.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,658.90	2,658.90	0.00	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	1,776.32	1,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.58	882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,203.24	1,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,199.83	1,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,183.29	1,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,330.00	1,330.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市公安局 公开 03 表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		53,486.91	34,979.73	18,507.17			
201	一般公共服务支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,419.41	29,368.23	18,051.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45,781.80	29,248.39	16,533.41	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	27,416.91	27,416.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,075.03	1,800.46	3,274.57	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,467.83	0.00	3,467.83	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	886.23	0.00	886.23	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,212.25	31.02	8,181.23	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,637.61	119.84	1,517.77	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,517.77	0.00	1,517.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	842.84	393.84	449.01	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	842.84	393.84	449.01	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	842.84	393.84	449.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,684.42	2,684.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,658.90	2,658.90	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	1,776.32	1,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.58	882.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,203.24	1,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,199.83	1,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,183.29	1,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	52,240.06	1. 一般公共服务支出	6.98	6.98	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	46,172.58	46,172.58	0.00	0.00
		5. 教育支出	842.84	842.84	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	2,684.42	2,684.42	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,203.24	1,203.24	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	52,240.06	本年支出合计	52,240.06	52,240.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	52,240.06	支出总计	52,240.06	52,240.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		52,240.06	34,288.17	27,703.68	6,584.49	17,951.89	
201	一般公共服务支出	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	
204	公共安全支出	46,172.57	28,676.67	22,187.08	6,489.59	17,495.90	
20402	公安	44,534.96	28,556.83	22,187.08	6,369.75	15,978.13	
2040201	行政运行	26,726.37	26,726.37	20,356.62	6,369.75	0.00	
2040202	一般行政管理事务	5,075.03	1,800.46	1,800.46	0.00	3,274.57	
2040203	机关服务	185.55	0.00	0.00	0.00	185.55	
2040219	信息化建设	3,463.27	0.00	0.00	0.00	3,463.27	
2040220	执法办案	886.23	0.00	0.00	0.00	886.23	
2040221	特别业务	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	
2040299	其他公安支出	7,660.51	30.00	30.00	0.00	7,630.51	
20408	强制隔离戒毒	1,637.61	119.84	0.00	119.84	1,517.77	
2040801	行政运行	119.84	119.84	0.00	119.84	0.00	
2040806	所政设施建设	1,517.77	0.00	0.00	0.00	1,517.77	
205	教育支出	842.84	393.84	298.93	94.90	449.00	
20504	成人教育	842.84	393.84	298.93	94.90	449.00	
2050499	其他成人教育支出	842.84	393.84	298.93	94.90	449.00	
208	社会保障和就业支出	2,684.42	2,684.42	2,684.42	0.00	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	2,658.90	2,658.90	2,658.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,776.32	1,776.32	1,776.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.58	882.58	882.58	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,203.24	1,203.24	1,203.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,199.83	1,199.83	1,199.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,183.29	1,183.29	1,183.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		34,288.17	27,703.68	6,584.49	
301	工资福利支出	0.00	24,075.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	8,223.38	0.00	
30102	津贴补 贴	0.00	7,957.57	0.00	
30103	奖金	0.00	2,029.45	0.00	
30107	绩效工资	0.00	466.61	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	1,788.79	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	888.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	957.10	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	223.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	38.29	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,330.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	16.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	156.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6,584.49	
30201	办公费	0.00	0.00	566.04	
30202	印刷费	0.00	0.00	136.08	
30204	手续费	0.00	0.00	0.33	
30205	水费	0.00	0.00	37.07	
30206	电费	0.00	0.00	252.73	
30207	邮电费	0.00	0.00	167.10	
30208	取暖费	0.00	0.00	314.28	

30209	物业管理费	0.00	0.00	633.86	
30211	差旅费	0.00	0.00	372.05	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	390.75	
30214	租赁费	0.00	0.00	100.15	
30215	会议费	0.00	0.00	20.46	
30216	培训费	0.00	0.00	75.41	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.35	
30218	专用材料费	0.00	0.00	59.68	
30224	被装购置费	0.00	0.00	11.53	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.60	
30226	劳务费	0.00	0.00	575.45	
30227	委托业务费	0.00	0.00	108.03	
30228	工会经费	0.00	0.00	171.69	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	480.88	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1,043.15	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1,066.81	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3,627.85	0.00	
30301	离休费	0.00	11.14	0.00	
30302	退休费	0.00	31.24	0.00	
30304	抚恤金	0.00	55.07	0.00	
30305	生活补助	0.00	1,895.03	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	9.68	0.00	
30309	奖励金	0.00	1,567.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	58.57	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市公安局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1,229.19	0.00	3.90	1,225.29	365.94	859.35	44.30	523.18
决算数	1,238.97	0.00	0.35	1,238.62	384.48	854.14	20.86	523.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

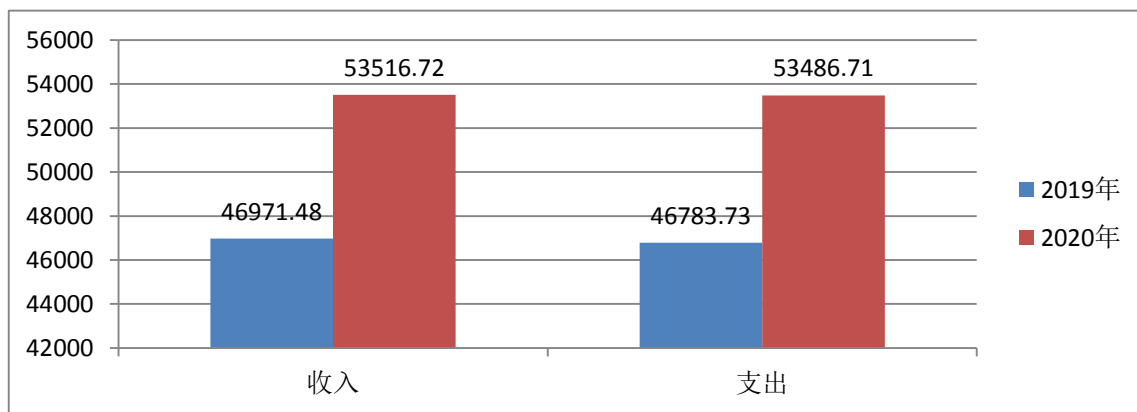
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 53704.47 万元，其中本年收入 53516.72 万元，较上年增加 6545.24 万元，增长 13.93%，主要原因是上划、体制改革等原因新增横山分局、机场分局两个二级预算单位，收入随之增加。

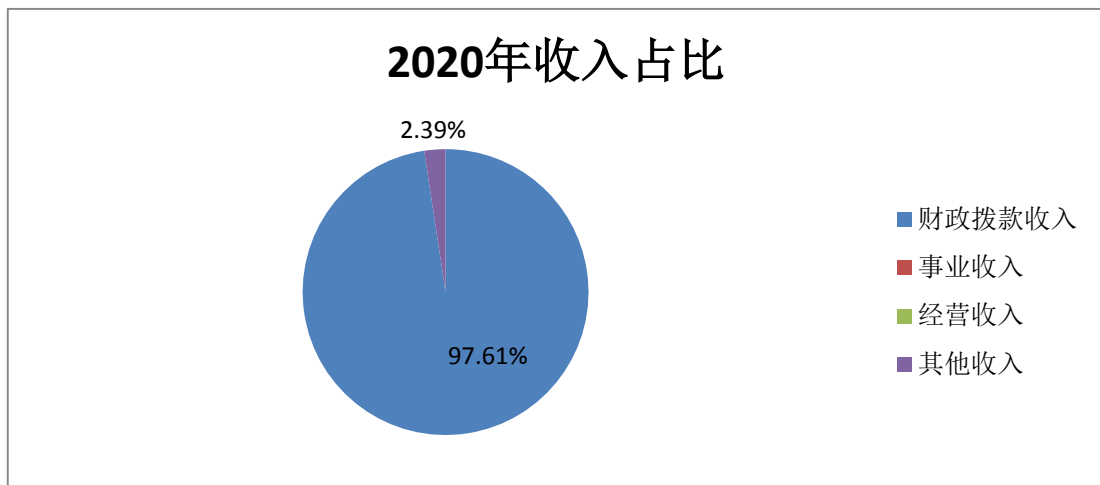
2020 年总支出 53704.47 万元，其中本年支出 53486.91 万元，较上年增加 6703.18 万元，增长 14.33%，主要原因是上划、体制改革等原因新增横山分局、机场分局两个二级预算单位，支出随之增加。

2020 年收支与 2019 年对比（单位：万元）



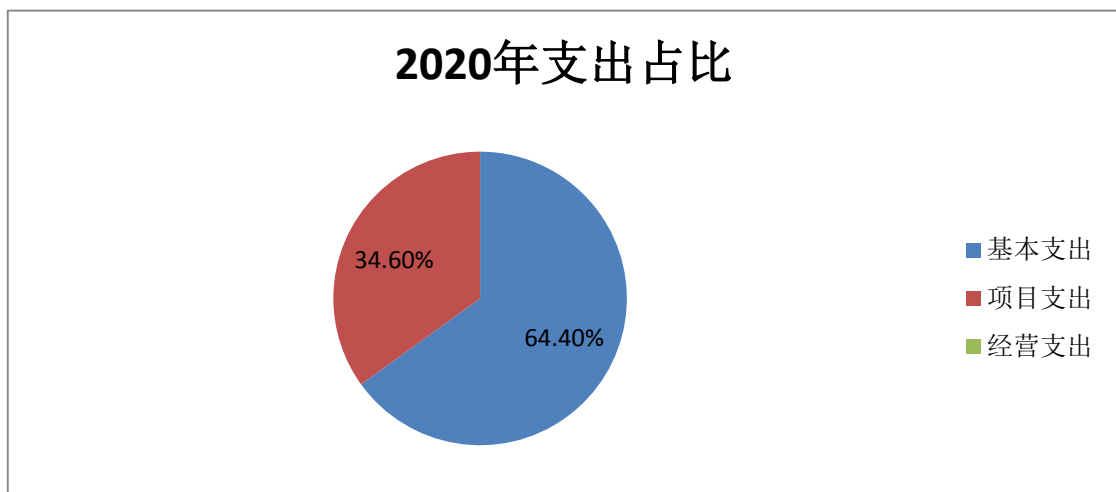
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 53516.72 万元，其中：财政拨款收入 52240.06 万元，占 97.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1276.66 万元，占 2.39%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 53486.91 万元，其中：基本支出 34979.73 万元，占 65.40%；项目支出 18507.17 万元，占 34.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



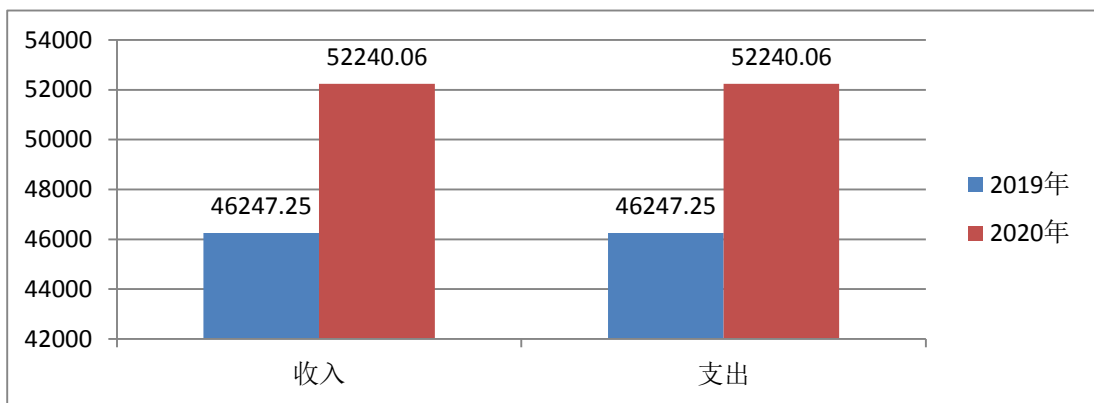
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 52240.06 万元，较上年增加 5992.81 万元，增长 12.96%，主要原因是上划、体制改革等原因

新增横山分局、机场分局两个二级预算单位，财政拨款收入随之增加。

2020 年财政拨款支出总计 52240.06 万元，较上年增加 5992.81 万元，增长 12.96%，主要原因是上划、体制改革等原因新增横山分局、机场分局两个二级预算单位，财政拨款支出随之增加。

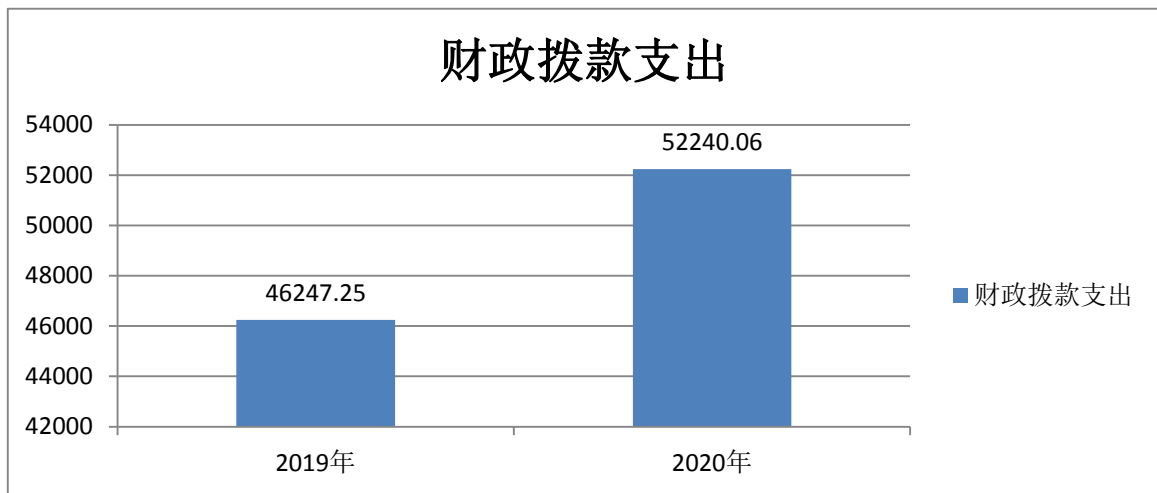
2020 财政拨款收支与 2019 年对比（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 52240.06 万元，占本年支出合计的 97.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 5992.81 万元，增长 12.96%，主要原因是上划、体制改革等原因新增横山分局、机场分局两个二级预算单位，财政拨款支出随之增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 52240.06 万元，支出决算为 52240.06 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 26726.37 万元，支出决算为 26726.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 5075.03 万元，支出决算为 5075.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、公共安全（类）公安（款）机关服务（项）。

预算为 185.55 万元，支出决算为 185.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算为 3463.27 万元，支出决算为 3463.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

预算为 886.23 万元，支出决算为 886.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

预算为 538 万元，支出决算为 538 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 7660.51 万元，支出决算为 7660.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

预算为 119.84 万元，支出决算为 119.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

预算为 1517.77 万元，支出决算为 1517.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

预算为 842.84 万元，支出决算为 842.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、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)。

预算为 1776.32 万元，支出决算为 1776.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 882.58 万元，支出决算为 882.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 25.52 万元，支出决算为 25.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 1183.29 万元，支出决算为 1183.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 1330 万元，支出决算为 1330 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 34288.17 万元，包括：人员经费支出 27703.68 万元和公用经费支出 6584.49 万元。

人员经费 27703.68 万元，主要包括基本工资 8223.38 万元，津贴补贴 7957.57 万元，奖金 2029.45 万元，绩效工资 466.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1788.79 万元，职业年金缴费 888.78 万元，职工基本医疗保险缴费 957.10 万元，公务员医疗补助缴费 223.13 万元，其他社会保障缴费 38.29 万元，住房公积金 1330 万元，医疗费 16.54 万元，其他工资福利支出 156.18 万元，离休费 11.14 万元，退休费 31.24 万元，抚恤金 55.07 万元，生活补助 1895.03 万元，医疗费补助 9.68 万元，奖励金 1567.13 万元，其他对个人和家庭的补助 58.57 万元。

公用经费 6584.49 万元，主要包括办公费 566.04 万元，印刷费 136.08 万元，手续费 0.33 万元，水费 37.07 万元，电费 252.73 万元，邮电费 167.10 万元，取暖费 314.28 万元，物业

管理费 633.86 万元，差旅费 372.05 万元，维修（护）费 390.75 万元，租赁费 100.15 万元，会议费 20.46 万元，培训费 75.41 万元，公务接待费 0.35 万元，专用材料费 59.68 万元，被装购置费 11.53 万元，专用燃料费 0.6 万元，劳务费 575.45 万元，委托业务费 108.03 万元，工会经费 171.69 万元，公务用车运行维护费 480.88 万元，其他交通费用 1043.15 万元，其他商品和服务支出 1066.81 万元。

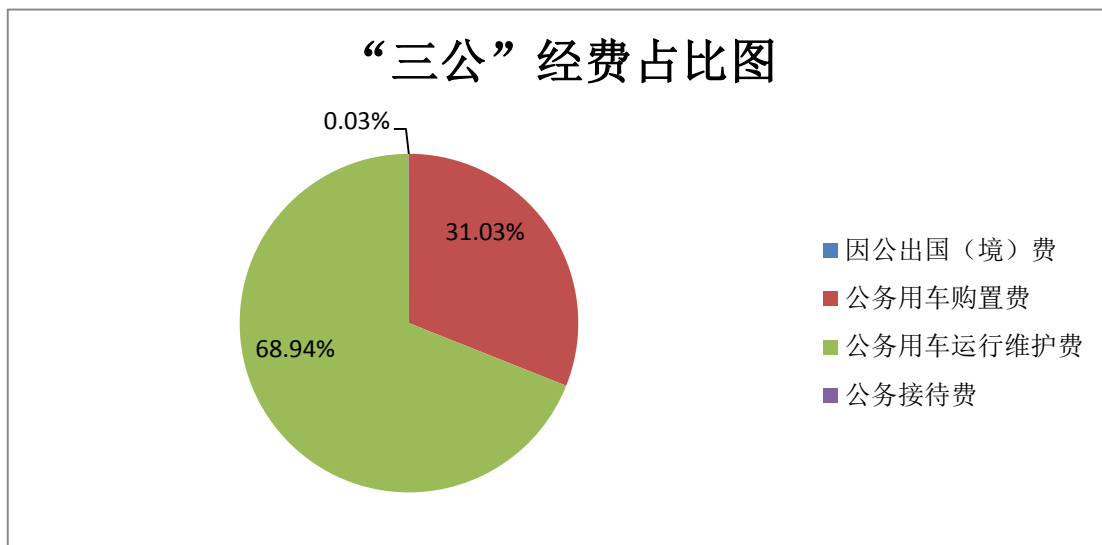
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1229.19 万元，支出决算为 1238.97 万元，完成预算的 100.80%。决算数较预算数增加 9.78 万元，主要原因是榆横分局公务用车购置费决算支出大于预算支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 622.38 万元，主要原因一是新购置执法执勤车辆 30 辆，公务用车购置费较上年增加 344.60 万元；二是新增横山分局、机场分局二级预算单位，“三公”经费支出随之增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 384.48 万元，占 31.03%；公务用车运行维护费支出决算 854.14 万元，占 68.94%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 0.03%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 30 台，预算为 365.94 万元，支出决算为 384.48 万元，完成预算的 105.07%，决算数较预算数增加 18.54 万元，主要原因是榆横分局公务用车购置费决算数大于预算数；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 344.60 万元，主要原因是本级及局属各单位更新执法执勤车辆 30 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 859.35 万元，支出决算为 854.14 万元，完成预算的 99.39%，决算数较预算数减少 5.21 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范

公务用车管理，严格审批程序，实行单车核算制度，减少不必要的开支，降低公务用车运行维护费的开支；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 278 万元，主要原因是新增横山分局、机场分局二级预算单位，公务用车运行维护费支出随之增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 16 批次，74 人次，预算为 3.9 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 8.97%，决算数较预算数减少 3.55 万元，主要原因是严格执行公务接待相关制度，严控接待人数、标准，切实降低公务接待支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.22 万元，主要原因是一是严格执行公务接待相关规定；二是受新冠疫情影响，公务接待较上年有所减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 523.18 万元，支出决算为 523.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年培训费决算数增加 264.43 万元，主要原因是一是新增横山分局，培训费支出随之增加；二是按照全市公安机关大练兵培训计划，举办了 30 期初始培训，对全市近 9000 名民辅警进行了政治业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 44.30 万元，支出决算为 20.86 万元完成预算的 47.09%，决算数较预算数减少 23.44 万元，主要原因是受新冠疫情影响，安排部署工作等会议以视频会议为主；决

算数较上年会议费决算数减少 10.47 万元，主要原因是受新冠疫情影响，按照相关规定，减少了会议活动，导致费用下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 6489.59 万元，支出决算为 6489.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加 625.26 万元，主要原因是新增横山分局、机场分局两个二级预算单位，机关运行经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 4180.93 万元，其中政府采购货物类支出 3319.51 万元、政府采购服务类支出 801.53 万元、政府采购工程类支出 59.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 356 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 352 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 21 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 18 台（套）。2020 年当年购置车辆 30 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 30 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 18 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15611.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.96%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务费、网络维护建设、维修改造、专项购置等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费绩效自评综述：履职专项业务费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8355.27 万元，执行数 8355.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障公安机关行政管理事务的正常有序开展，全力保障我市社会治安稳定，切实提高民辅警综合素质，打造一支公安铁军。发现的问题及原因：项目部分指标值设置不够精准、科学。下一步改进措施：精准编报，科学合理设置指标值。

2、网络维护建设项目绩效自评综述：网络维护建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2030 万元，执行数 2030 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了信息化系统、设备和线路的稳定运行，为我单位执法办案提供了有力的技术支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金执行进度，提高财政资金的使用效益。

3、维修改造项目绩效自评综述：维修改造项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3030.16 万元，执行数 3030.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为民辅警提供了一个良好的办公环境，保障了机关安全，提升了民辅警的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金执行进度，提高财政资金的使用效益。

4、专项购置项目绩效自评综述：专项购置项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2196.17 万元，执行数 2196.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施建成了执法办案区智能管理系统，保障公安信息化平台及系统、网络稳定运行、畅通，为办案中心及看守所的投入使用奠定良好基础，切实提高了公安信息化水平，为执法办案提供了有力的技术支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金执行进度，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		履职专项业务费						
主管部门及代码		榆林市公安局			实施单位	榆林市公安局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5140	8355.27	8355.27	10	100%	10
		其中：财政拨款	5140	8355.27	8355.27	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、推动建立源头治理、系统治理的长效机制，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展； 2、受理事件、案件，提升社会治安治理能力，全力保障我市社会治安稳定，提升人民群众安全感； 3、完成公安机关治安、户政、出入境、法制等行政事务管理工作； 4、提升民辅警综合素质，强化队伍建设，打造过硬公安铁军。				1、推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，效果显著； 2、受理事件、办理案件，全力保障我市社会稳定； 3、保障行政管理事项顺利开展； 4、提升民辅警综合素质。			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	出入境、身份证制作	≥10 万次	15 余万次	5	5	
			受理各类案件	≥1000 件	≥2000 件	5	5	
			培训次数	≥30 次	40 余次	5	5	
			扫黑除恶、反恐、禁毒等宣传次数	≥10 次	20 余次	5	5	
		质量指标	办理时限规定内核查线索	100%清零	100%清零	5	5	
			刑事、治安案件报警率	下降	下降	5	5	
			破案率	上升	上升	5	5	
		时效指标	项目进度	2020 年完成	2020 年完成	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费投入	8355.27 万元	8355.27 万元	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	确保全市社会大局稳定	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	20	20	
			遏制黑恶势力的长效机制	基本建成	基本建成	10	9	需长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	有所提升	有所提升	10	9	需进一步提升
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			网络维护建设						
主管部门及代码			榆林市公安局			实施单位	榆林市公安局		
项目资金（万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1830	2030	2030	10	100%	10
			其中：财政拨款	1830	2030	2030	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、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； 2、建设执法办案区智能管理系统，有效支撑公安打防管控业务开展，提升案件侦破及维护社会稳定能力； 3、建设网络、程控交换机设备系统，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，为公安工作做好支撑服务； 4、实现“四个一律”，走科技强警之路，不断提升公安工作科技化、信息化水平，为打击犯罪，公正执法，服务群众提供有力支撑。					1、保障公安信息化平台及系统、网络稳定运行、畅通，切实提高了公安信息化水平，为执法办案提供了有力的技术支撑； 2、建成执法办案区智能管理系统。			
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	机房维护数量		4 套	4 套	5	5	
			系统及线路维护数量		≥600	≥600	5	5	
			公安网络畅通率		90%以上	90%以上	5	5	
		质量指标	进度		2020 年完成	2020 年完成	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
			设备及系统衔接运行		正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	系统故障维修响应时间		≤2 小时	≤2 小时	5	5	
			资金支出进度		100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入		2030 万元	2030 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全		提升侵财案件侦破率	上升	5	5	
			压缩设备及系统购建成本		减少不必要支出	减少不必要支出	5	5	
		社会效益指标	预防、发现、制止违法犯罪活动		公共安全技术防范提升	公共安全技术防范提升	5	5	
			有效打击违法犯罪		社会治安稳定	社会治安稳定	5	5	
		生态效益指标	社会环境		优化提升	优化提升	5	5	
		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	社会治安防控体系逐步完善，社会服务能力逐步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感		≥90%	90%	5	4	需进一步提升
			群众对公安工作满意度		≥90%	≥90%	5	4	需进一步提升
总分								98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			维修改造					
主管部门及代码			榆林市公安局		实施单位	榆林市公安局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	630	3030.16	3030.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	630	3030.16	3030.16	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、排除机关安全隐患，给广大民警提供一个良好舒适的办公环境，规范办公秩序； 2、完成全国公安监管民警实战训练榆林基地建设采购项目； 3、优化培训硬件设施，改善培训学员培训环境； 4、改善沙河口、白界派出所的办公条件。				1、有效提升了机关民警的办公条件，提升了民辅警的办公、办案效率； 2、建成了全国公安监管民警实战训练榆林基地，并投入使用。			
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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	建成全国公安监 管民警实战训练、 办案中心、看守所 榆林基地	3 个	3 个	10	10	
			维修改造面积	≥12000 平方米	≥12000 平方米	10	10	
		质量指标	民警实战训练榆 林基地质量水平	达到国家培训要 求标准水平	达到国家培训要 求标准水平	5	5	
			项目竣工验收合 格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
			资金支付进度	按合同支付	按合同完成支付	5	5	
		成本指标	资金投入成本	3030.16 万元	3030.16 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	压缩工程建设成 本	减少不必要支出	减少不必要支出	10	10	
		社会效益 指标	有效提升民警办 案效率	稳步提升	有所提升	5	5	
			履职基础、公共服 务能力	稳步提升	有所提升	5	5	
		可持续影响 指标	保障公安工作长 远发展	有效保障	保障有力	5	5	
			提升全市公安民 警整体素质	有所提升	有所提升	5	4	需进一步提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	民警满意度	100%	100%	5	4	需进一步提高
			参训人员满意度	≥90%	≥90%	5	4	需进一步提高
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项购置						
主管部门及代码		榆林市公安局			实施单位	榆林市公安局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	600	2196.17	2196.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	600	2196.17	2196.17	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设； 2、采购防疫防护装备物资，为民辅警在疫情期间开展工作提供必要的防疫防护用品； 3：采购办案专用装备，为民警办案、执法提供便利条件。			按计划完成服装、防护物资、专用设备购置，更好地保障了各项公安工作有正常有序开展。				
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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	特警、协警人员配备人数	1700 余人	1800 余人	3	3	
			防疫防护装备物资	20000 个/件	140000 个/件	2	2	
			办公、专用设置	≥80 台	≥80 台	5	5	
			看守所搬迁准备	基本完成	基本完成	5	5	
			执法执勤车辆	30 辆	30 辆	5	5	
		质量指标	服装配发率	100%	100%	5	5	
			设备到货通过率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目进度	2020 年底完成	2020 年底完	5	5	
		成本指标	经费投入	2196.17 万元	2196.17 万元	10	10	
	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	保护人民群	5	5	
		社会效益 指标	公安民警开展执法活动	提供更便捷的信息 化手段	执法更便捷	5	5	
			特警、协警开展警务活动	为开展工作提供必要的保障	保障有力	5	5	
			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	保障有力	5	5	
			履职基础、公共服务能力	稳步提升	有所提升	5	4	需进一步 提升
			强化公安机关形象	提升	提升	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	民警工作满意度	≥90%	95%	10	9	需进一步 提升
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 52240.06 万元，执行数 52240.06 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我们按照市财政局的要求，扎实做好各项支出工作，预算执行较好，切实发挥了财政资金的使用效益，较好的完成了各项工作任务。一是聚焦风险管控，坚持把国家政治安全置于首位。二是勇担职责使命，坚持把平安榆林建设推向纵深，强力推进治安防控体系建设，深化矛盾纠纷排查化解。三是强化底线思维，坚持把安全监管责任落细落实。四是深化强警战略，坚持把改革创新作为发展动力。五是抓队伍管理，坚持把“四铁”标准作为根本遵循。发现的问题及原因：预决算编制精准度不够，绩效评价工作开展具有局限性。下一步改进措施：严格按照财政部门要求，落实项目库管理方式，做到提前谋划，加强与财政、发改及各业务部门沟通，力争将预决算做精、做细、做实。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	追加公安业务经费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	需进一步提高
		社会效益				9	需进一步提高
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	需进一步提高
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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**：指部门使用一般公共预算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。