

榆林市公安局榆阳分局

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）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；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；

(十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三) 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;

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

办公地址: 榆林市经济开发区榆溪大道 116 号

办公电话: 0912-3685110

(二) 内设机构。

榆林市公安局榆阳分局隶属榆林市公安局, 正科级建制。内设机构 16 个, 全部为正科级建制, 分别为政工监督室(警务督察大队)、纪检监察室、指挥中心、法制大队(信访室)、警务保障室、刑事侦查大队、治安大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、城市管理综合执法特勤大队、网络安全保卫大队、环境食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、合成作战大队, 另设有工会。派出机构 26 个, 其中正科级建制 18 个, 分别为榆阳区看守所、榆阳区拘留所、鼓楼派出所、新明楼派出所、青山路派出所、上郡路派出所、驼峰路派出所、崇文路派出所、航宇路派出所、森林派出所、昌汗界森林派出所、镇川派出所、金鸡滩派出所、鱼河派出所、麻黄梁派出所、巴拉素派出所、牛家梁派出所、马合派出所; 副科级建制 8 个, 分别为上盐湾派出所、孟家湾派出所、古塔派出所、安崖派出所、清泉派出所(与上盐湾派出所合署办公)、芹河派出所、青云派出所、补浪河派出所。

二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公安局榆阳分局

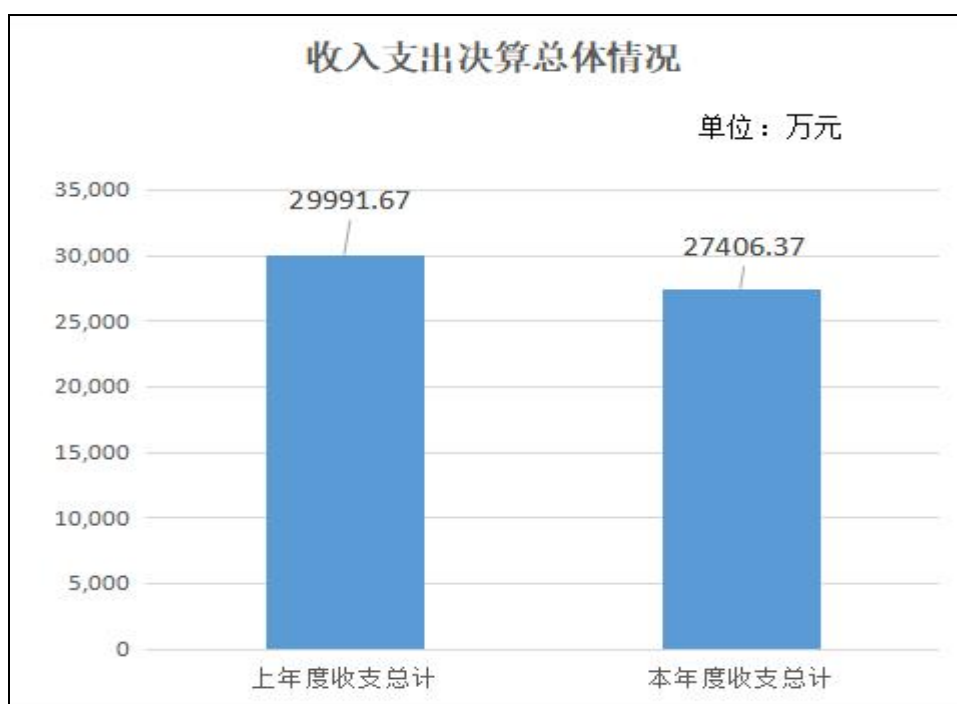
榆林市公安局为榆林市财政局一级预算单位，本单位为二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况(人员属涉密事项不予公开)

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

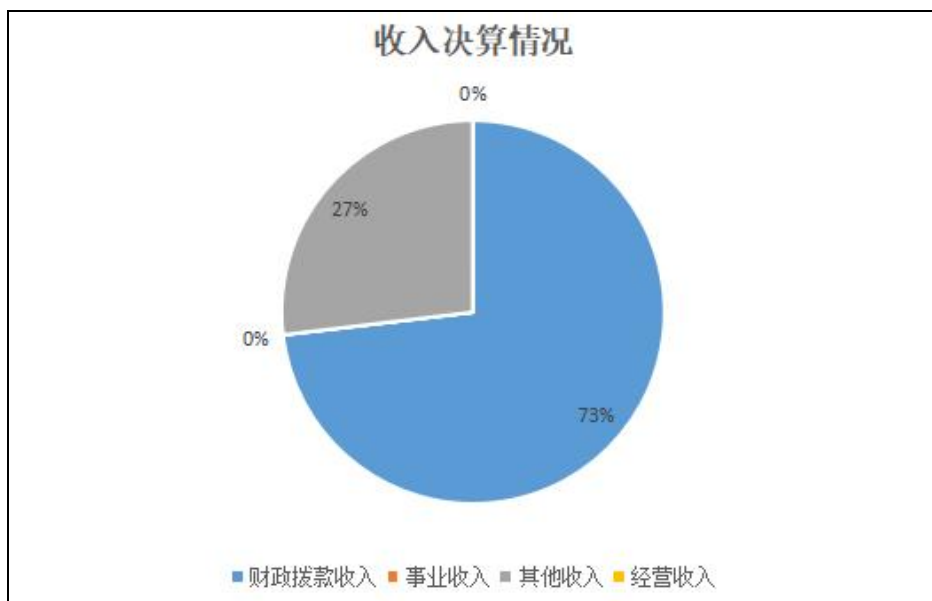
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 27406.37 万元，与上年相比收、支总计减少 2585.3 万元，下降 8.62%。主要是人员经费收支减少。



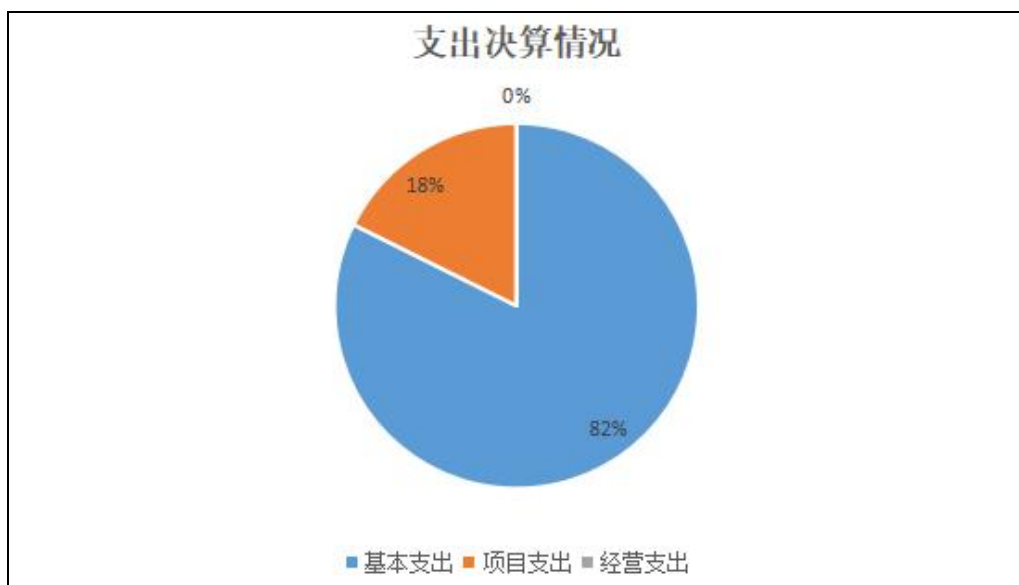
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 27406.37 万元，其中：财政拨款收入 20036.83 万元，占 73.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7369.54 万元，占 26.89%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 27406.37 万元，其中：基本支出 22565.19 万元，占 82.34%；项目支出 4841.18 万元，占 17.66%；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

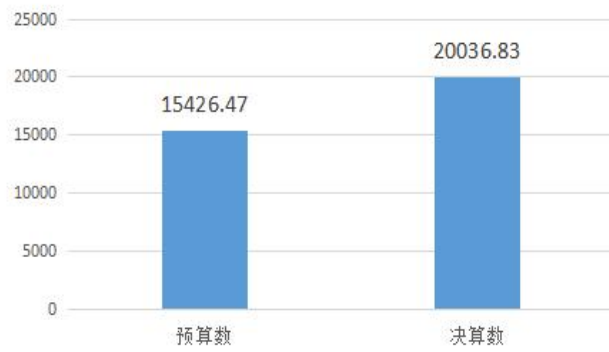
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 20036.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 59.29 万元，下降 0.3%。主要原因是看守所拘留所基建项目主体完工，基建项目收支减少。



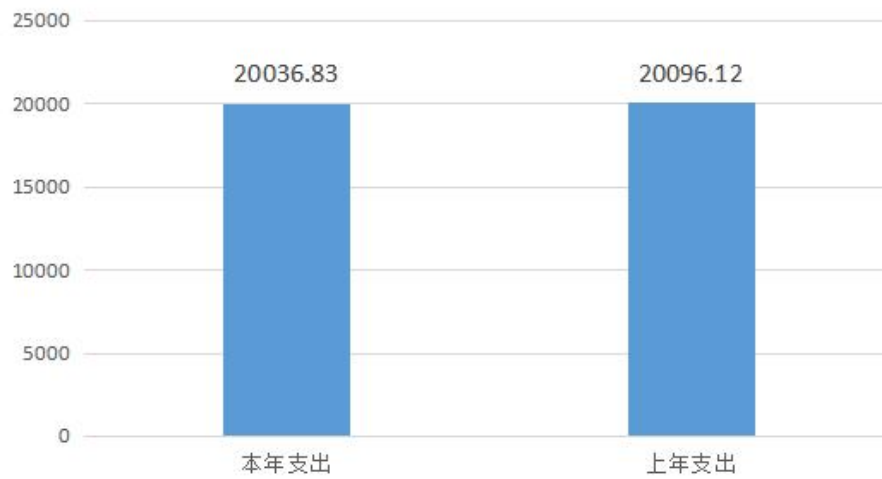
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15426.47 万元，支出决算 20036.83 万元,完成年初预算的 129.89%,占本年支出合计的 73.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.29 万元，下降 0.3%，主要原因是看守所拘留所基建项目主体完工，基建项目收支减少。

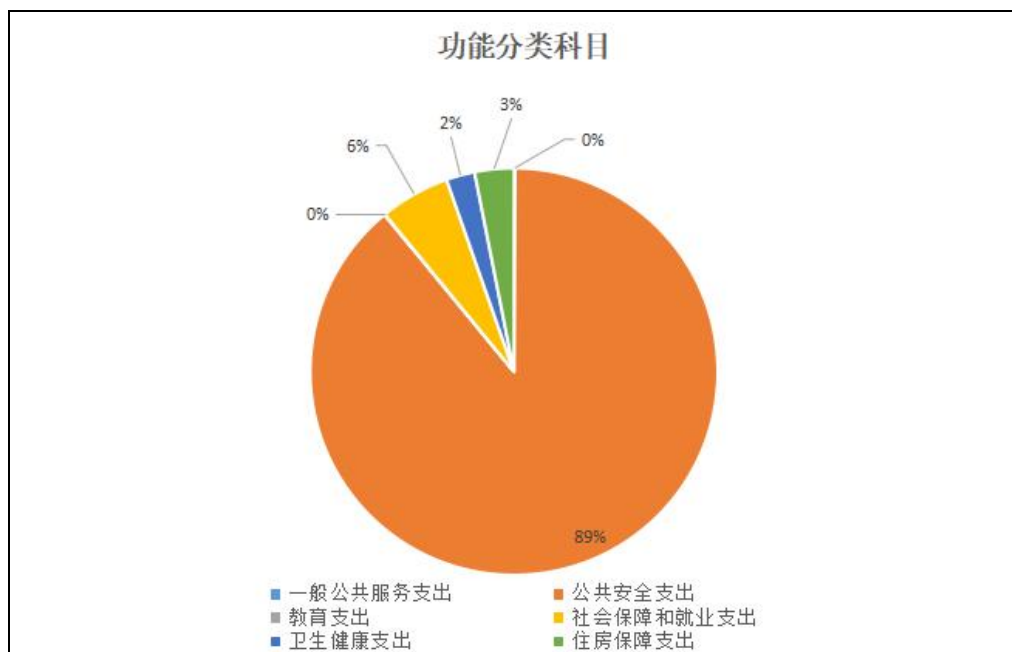
一般公共预算财政拨款支出预决算对比



一般公共预算财政拨款支出上下年对比



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加信访补助资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 9015.49 万元，支出决算为 14268.31 万元，完成年初预算的 158.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费较多。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1575 万元，支出决算为 1440 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是新看守所智慧监管维护、维修费项目因疫情影响未实施。

4. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 647 万元，支出决算为 562 万元，完成年初预算的 86.86%。
决算数小于年初预算数的主要原因是信息化建设项目因疫情影响未实施。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 818 万元，支出决算为 382.16 万元，完成年初预算的 46.72%。
决算数小于年初预算数的主要原因是装备购置采购项目因疫情影响未实施。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 99.6%。
决算数小于年初预算数的主要原因是年底支付业务退款造成。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 1065.92 万元，完成年初预算的 355.31%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加中省政法转移支付资金。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级信访救助资金。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 万元。决算数大于年初预算数

的主要原因是年内追加培训经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元。决算数与年初预算数持平。

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）。

年初预算为 1097.99 万元，支出决算为 664.4 万元，完成年初预算的 60.51%。决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休，形成资金结余；二是部分基本养老保险缴费未及时缴纳。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 549 万元，支出决算为 446.81 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休，形成资金结余；二是部分职业年金未及时缴纳。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 453.77 万元，支出决算为 453.77 万元。决算数与年初预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 867.81 万元，支出决算为 621.71 万元，完成年初预算的 71.64%。决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休，形成资金结余；二是部分住房公积金未及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16465.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 13282.91 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 3183.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 573.8 万元，支出决算 573.8 万元，完成预算的 100%，决算数预算数持平。决算数较上年减少 10.42 万元，下降 1.78%，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 573.8 万元，支出决算 573.8 万元，完成预算的 100%，决算数预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 60 万元，支出决算 38.58 万元，完成预算的 64.3%，决算数较预算数减少 21.42 万元，主要原因是受疫情影响，培训计划未按期实施，费用随之减少。决算数较上年减少的主要原因是培训计划较上年有所减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是会议支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 3183.08 万元，支出决算 3183.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 679.46 万元，主要原因一是人员较上年有所增加，机关运行费随之增加；二是追加辅警公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 510.28 万元，其中：政府采购货物支出 340.42 万元、政府采购工程支出 49.94 万元、政府采购服务支

出 119.92 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 327.44 万元，占政府采购支出合同总额的 64.17%，其中：授予小微企业合同金额 327.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 46.29%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 179 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 179 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极加强预算绩效管理工作，严格按照上级部门《预算绩效管理制度》，完善绩效管理工作机制，按照“先申请、后支出、专人负责”的原则，由警务保障室牵头，负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门；明确了绩效管理职能，警务保障室指定专人负责指导、收集、审核，业务部门按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本部门履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评，并对所填报的数据的真实性、

完整性负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金3939万元，占部门预算项目支出总额的81.36%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。2022年，我局在市公安局和区委区政府的坚强领导下，围绕党的二十大安保维稳一条主线，研究制定分局33项工作要点、10大攻坚项目和53项重点任务清单，坚持“科学分类、精准施策、追赶超越”工作、“下基层、解难题、办实事、严督导”工作、分局各项重点工作“三位一体”统筹推进，战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展，圆满完成了党的二十大以及省十七运等重大安保维稳任务，全区社会治安大局持续稳定。尤其是在部省市夏季治安打击整治“百日行动”总体部署要求的基础上，分局创新思路，率先打响以“大防控、大打击、大整治、大宣传”为主题的“百日行动”大会战，突出“考核正面牵引、督导反向倒逼”两个抓手，制定5个方面24项重点工作任务责任清单，在“巡出声势、查出隐患、宣出安全、防出平安”上持续发力，并将大会战延长至二十届一中全会闭幕，实现了“五个严防、四个确保”的工作目标。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映公安行政管理和执法办案专项购置、网络维护和信息化建设、基本建设及维修改造等4个项目支出绩效自评结果。

1. 公安行政管理和执法办案项目支出绩效自评综述：全年预算数

2399万元，执行数2360.93万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成公安机关治安、户政、出入境等社会提供的公共管理事项以及公安机关内部提供的支持事项；二是受理各类刑事、治安、行政等案件，提升社会治理综合能力，全力保障辖区社会治安稳定；三是顺利完成二十大、十七运等安保任务；四是保障看守所、拘留所羁押收教场所正常工作；五是加强公安队伍教育整顿，锻造过硬公安铁军。发现的问题及原因：受疫情影响，中省政法转移支付项目资金未能全部实施。下一步改进措施：统筹规划，科学预算，提高预算执行力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安行政职能与执法办案							
主管部门及代码	榆林市公安局 207002			实施单位	榆林市公安局榆阳分局			
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	2399	2399	2360.93	10	98%	9	
	其中：财政拨款	2399	2399	2360.93	—	98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成公安机关治安、户政、出入境等社会提供的公共管理事项；			1：受理社会公共管理事项；				
	目标 2：受理各类刑事、治安、行政等案件，提升社会治理综合能力，全力保障辖区社会治安稳定；			2：受理各类刑事、治安、行政等案件，执行重大安保活动，确保辖区社会治安稳定；				
	目标 3：顺利完成二十大、十七运等安保任务；			3：开展全警实战大练兵，提高全警业务技能。				
	目标 4：保障看守所、拘留所羁押收教场所正常工作；							
目标 5：加强公安队伍教育整顿，锻造过硬公安铁军。								
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	户政、出入境受理数	≥10 万次	8 万余次	5	3	疫情影响
			各类案件受理数	2000 起	2000 起	5	5	
			反诈等公安业务宣传活动	≥30 次	≥30 次	5	5	
			执行安保活动执勤次数	≥6 次	≥6 次	5	5	
			收治病残吸贩毒人员	≥60 人	≥60 人	5	5	
			实战大练兵、政治轮训等业务技能培训	≥20 次	≥20 次	5	5	
		质量指标	案件破案率	明显提升	明显提升	3	3	
			宣传普及率	效果显著	效果显著	3	3	
			民警业务水平	明显提升	明显提升	4	4	
			时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5
	成本指标	公安行政职能与执法办案	2399 万元	2360.93 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	确保辖区安全稳定，为经济发展提供基础	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	政法、公安工作部署要求	优化营商环境，持续深化“放管服”改革，落实“五项公开承诺”，落实便民利民措施	优化营商环境，持续深化“放管服”改革，落实“五项公开承诺”，落实便民利民措施	10	10	
		可持续影响指标	巩固社会治安状况，提升群众幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						88	
	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。							

专项购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 218 万元，执行数 82.16 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：一是规范民辅警着装管理，保障民辅警执法执勤工作顺利开展，有效震慑违法犯罪行为发生，提升社会治安环境；二是有效降低民辅警在执法过程中受到损伤，为民辅警营造良好执法环境。发现的问题及原因：受疫情影响，民辅警被装购置及单警装备购置项目未能全部实施。下一步改进措施：提前谋划，预算下达后尽早尽快启动采购程序，提高预算执行力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项购置						
主管部门及代码		榆林市公安局 207002			实施单位	榆林市公安局榆阳分局		
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	418	418	82.16	10	20%	2	
	其中：财政拨款	418	418	82.16	—	20%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：规范民辅警着装管理，保障民辅警执法执勤工作顺利开展，有效震慑违法犯罪行为发生，提升社会治安环境；			按计划完成服装、执法执勤装备购置，更进一步保障各项公安工作有序开展。				
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	民警警礼服	487 人	未完成	5	2	需进一步提升
			辅警服装	1300 人	300 人	5	2	需进一步提升
			警用装备	1700 套	210 套	10	5	需进一步提升
		质量指标	产品质量标准	严格遵守国家或行业标准，质保期均按照相关厂家标准保修承诺执行	严格遵守国家或行业标准，质保期均按照相关厂家标准保修承诺执行	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月前完成	2022 年 12 月前完成	10	10	
		成本指标	民辅警被装购置费	418 万元	82.16 万元	10	5	需进一步提升
	效益指标	经济效益指标	规范公安队伍，创造良好的营商环境	为辖区经济水平提供安全稳定的发展条件	为辖区经济水平提供安全稳定的发展条件	10	10	
		社会效益指标	公安民辅警开展警务执法活动手段	更加便捷、更加信息化	更加便捷、更加信息化	5	5	
			为民辅警处置各类突发应急性案件提高必要装备保障	有效及时保障	有效及时保障	5	5	
		可持续影响指标	持续提升公安队伍战斗力	锻造一支“四个铁一般”的公安铁军	锻造一支“四个铁一般”的公安铁军	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分							74	
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。								

2. 网络维护及信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 847 万元，执行数 662 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是保障天眼工程前端、分局监控中心、中心机房及派出所监控室全部设备正常运行；二是结合全区基层社会治理集成创新工作，推动社区网格员和社区民警深度融合，实现共治共享，融合治理；三是强化科技反诈，强力推广“国家反诈中心”APP 和“榆阳卫士”反诈预警小程序，实现技术反制。发现的问题及原因：受疫情影响，信息化建设项目未能全部实施。下一步改进措施：提前谋划，加快事前审核、立项、评审工作，预算下达后尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度，提高预算执行力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络维护及信息化建设						
主管部门及代码		榆林市公安局 207002			实施单位	榆林市公安局榆阳分局		
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	847	847	662	10	78.16%	8
		其中：财政拨款	847	847	662	—	78.16%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障天眼工程前端、分局监控中心、中心机房及派出所监控室全部设备正常运行； 目标 2：结合全区基层社会治理集成创新工作，推动社区网格员和社区民警深度融合，实现共治共享，融合治理； 目标 3：强化科技反诈，强力推广“国家反诈中心”APP 和“榆阳卫士”反诈预警小程序，实现技术反制。				1. 维护天眼设备 221 处，重点区域监控全覆盖、无死角，完善社会治安防控体系，有效打击违法犯罪行为。 2. 为执法办案活动提供技术支撑，圆满完成二十大、十七运安保等任务。			
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	维护基层监控设备	221 处	221 处	5	5	
			采购智能终端设备	45 台	45 台	5	5	
			专用设备、软件升级	≥5 套	≥5 套	5	5	
		质量指标	重点公共区域视频覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			重点区域智慧防控、公安机房升级改造	软件达标率≥99%	软件达标率≥99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月前完成	2022 年 12 月前完成	10	8	疫情影响
		成本指标	网络维护及信息化建设	847 万元	662 万元	5	3	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	严惩网络诈骗案件、重大经济案件	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	推进智慧警务建设	实现重点区域全覆盖、无死角	实现重点区域全覆盖、无死角	5	5	
			提升社会治安综合治理	建立立体化、信息化社会治安防控体系	建立立体化、信息化社会治安防控体系	5	5	
		生态效益指标	预防、发现、制止、打击违法行为	创建平安榆阳	创建平安榆阳	5	5	
		可持续影响指标	预防打击违法犯罪，保护人民群众生命财产安全	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民满意度提升率	≥100%	≥100%	10	10	
总分							86	
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。								

3. 基本建设及维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 275 万元，执行数 75 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：新明楼派出所搬迁改造，崇文路派出所、驼峰路派出所进行水电管道线路、外观标识、办公区等实施简单维护改造，排除潜在安全隐患，为民辅警创造良好的工作环境。发现的问题及原因：受疫情影响及未原居住未按期搬离，维修改造项目未实施。下一步改进措施：提前谋划，加快事前沟通协调，按程序开展审核、立项、评审工作，预算下达后尽早尽快启动政府采购程序，加快资金执行进度，提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本建设及维修改造						
主管部门及代码		榆林市公安局 207002			实施单位	榆林市公安局榆阳分局		
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	275	275	75	10	27.30%	3	
	其中：财政拨款	275	275	75	—	27.30%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新明楼派出所搬迁改造，崇文路派出所、驼峰路派出所进行水电管道线路、外观标识、办公区等实施简单维护改造，排除潜在安全隐患，为民辅警创造良好的工作环境。				完成驼峰路派出所、崇文路派出所办公场所维修改造。			
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	购置配套办公设施	50 套	10 套	10	5	新明楼所未搬迁及维修
			维护办公、业务、用房	≥3500 m²	800 m²	10	5	新明楼所未搬迁及维修
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	部分维修维护项目验收合格率为 100%	10	5	新明楼所未搬迁及维修
		时效指标	项目实施进度	2022 年底前完成	2022 年底前完成	10	10	
		成本指标	基本建设及维修改造投入成本	275 万元	75 万元	10	5	新明楼所未搬迁及维修
	效益指标	经济效益指标	保护人民财产安全	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	辖区社会治安状况	安全稳定	安全稳定	10	10	
		生态效益指标	辖区社会环境氛围	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	基层所队办公环境	良好舒适	良好舒适	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民满意度提升率	≥100%	100%	10	10	
总分							70	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 87.9，全年预算数 21714.88 万元，执行数 19696.74 万元，完成预算的 91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我局按照财政部门的要求，一是制定明确业务流程，区分责任部门和责任人，明确工作流程及职责；二是科学制定绩效指标。针对不同业务部门，深入了解其职能职责及工作任务，加强审核把关，使绩效指标设置更科学；三是进一步强化预算绩效管理约束，在预算执行中，对项目预算执行进行实时监控，将发现的及时通报反馈有关部门；四是结合绩效目标，聘请专家组织开展项目绩效自评工作。从评价情况看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平得到了提升。发现的问题及原因：一是各警种因业务特殊性和独立性，未形成完善的绩效指标体系，绩效指标设置不够精细化、科学化；二是部分项目前期调研不足，存在中期调整；三是受疫情影响，部分项目启动晚，预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强学习，不断提高绩效管理水平；二是进一步强化绩效管理职能职责，明确流程，确保项目设立规范完整；三是结合各警种业务，与基层实战部门共同调研论证，进一步提升绩效目标设立的科学性和可行性，切实提高财政资金的使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 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 $\leq$ 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=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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） $\times$ 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	
		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	按照相关规定，及时下达。	3	2	

			0.5分，扣完为止。				
		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	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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	1.1	
		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	2	
		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	3	
		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	2.8	
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进行选择的进行设置,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	12	
		社会 效益					
		生态 效益					
		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 影响到的部门，群体或个 人。	5	3	
总 分					100	87.9	
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。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比无变化调整。

5. 本单位所属单位只有本级，单位本级按公开要求公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3512553。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆林市公安局榆阳分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20036.83	一、一般公共服务支出	14	20.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	25,188.40
五、事业收入	5		五、教育支出	18	8.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1,113.61
八、其他收入	8	7369.54	八、卫生健康支出	21	453.77
	9		九、住房保障支出	22	621.71
本年收入合计	10	27406.37	本年支出合计	23	27406.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	27406.37	总计	26	27406.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市公安局榆阳分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27406.37	20036.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7369.54
201	一般公共服务支出	20.30	20.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.30	20.30					
2010308	信访事务	20.30	20.30					
204	公共安全支出	25,188.40	17,818.85					7,369.54
20402	公安	25,187.74	17,818.20					7,369.54
2040201	行政运行	19,545.68	14,268.31					5,277.37
2040202	一般行政管理事务	1,440.00	1,440.00					
2040203	机关服务	1,320.34	50.00					1,270.34
2040219	信息化建设	562.00	562.00					
2040220	执法办案	382.16	382.16					
2040221	特别业务	49.80	49.80					
2040250	事业运行	821.84	0					821.84
2040299	其他公安支出	1,065.92	1,065.92					
20499	其他公共安全支出	0.65	0.65					
2049902	国家司法救助支出	0.65	0.65					
205	教育支出	8.58	8.58					
20508	进修及培训	8.58	8.58					
2050803	培训支出	8.58	8.58					
208	社会保障和就业支出	1,113.62	1,113.62					
20805	行政事业单位养老支出	1,113.62	1,113.62					
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.40	664.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.81	446.81					
210	卫生健康支出	453.77	453.77					
21011	行政事业单位医疗	453.77	453.77					
2101101	行政单位医疗	453.77	453.77					
221	住房保障支出	621.71	621.71					
22102	住房改革支出	621.71	621.71					
2210201	住房公积金	621.71	621.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市公安局榆阳分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27406.37	22565.19	4841.18			
201	一般公共服务支出	20.30		20.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.30		20.30			
2010308	信访事务	20.30		20.30			
204	公共安全支出	25,188.40	20,367.51	4,820.88			
20402	公安	25,187.74	20,367.51	4,820.23			
2040201	行政运行	19,545.68	19,545.68				
2040202	一般行政管理事务	1,440.00		1,440.00			
2040203	机关服务	1,320.34		1,320.34			
2040219	信息化建设	562.00		562.00			
2040220	执法办案	382.16		382.16			
2040221	特别业务	49.80		49.80			
2040250	事业运行	821.84	821.84				
2040299	其他公安支出	1,065.92		1,065.92			
20499	其他公共安全支出	0.65		0.65			
2049902	国家司法救助支出	0.65		0.65			
205	教育支出	8.58	8.58				
20508	进修及培训	8.58	8.58				
2050803	培训支出	8.58	8.58				
208	社会保障和就业支出	1,113.62	1,113.62				
20805	行政事业单位养老支出	1,113.62	1,113.62				
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.40	664.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.81	446.81				
210	卫生健康支出	453.77	453.77				
21011	行政事业单位医疗	453.77	453.77				
2101101	行政单位医疗	453.77	453.77				
221	住房保障支出	621.71	621.71				
22102	住房改革支出	621.71	621.71				
2210201	住房公积金	621.71	621.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20036.83	一、一般公共服务支出	15	20.30	20.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	17,818.85	17,818.85		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	17	8.58	8.58		
	4		四、社会保障和就业支出	18	1,113.62	1,113.62		
	5		五、卫生健康支出	19	453.77	453.77		
	6		六、住房保障支出	20	621.71	621.71		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	20036.83	本年支出合计	23	20036.83	20036.83		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	20036.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	20036.83	总计	28	20036.83	20036.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,036.83	16,465.99	3,570.84
201	一般公共服务支出	20.30	0.00	20.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.30	0.00	20.30
2010308	信访事务	20.30	0.00	20.30
204	公共安全支出	17,818.85	14,268.31	3,550.54
20402	公安	17,818.20	14,268.31	3,549.89
2040201	行政运行	14,268.31	14,268.31	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,440.00	0.00	1,440.00
2040203	机关服务	50.00	0.00	50.00
2040219	信息化建设	562.00	0.00	562.00
2040220	执法办案	382.16	0.00	382.16
2040221	特别业务	49.80	0.00	49.80
2040299	其他公安支出	1,065.92	0.00	1,065.92
20499	其他公共安全支出	0.65	0.00	0.65
2049902	国家司法救助支出	0.65	0.00	0.65
205	教育支出	8.58	8.58	0.00
20508	进修及培训	8.58	8.58	0.00
2050803	培训支出	8.58	8.58	0.00
208	社会保障和就业支出	1,113.62	1,113.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.62	1,113.62	0.00
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.40	664.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.81	446.81	0.00
210	卫生健康支出	453.77	453.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	453.77	453.77	0.00
2101101	行政单位医疗	453.77	453.77	0.00
221	住房保障支出	621.71	621.71	0.00
22102	住房改革支出	621.71	621.71	0.00
2210201	住房公积金	621.71	621.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13149.36	302	商品和服务支出	3183.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2626.95	30201	办公费	370.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3916.86	30202	印刷费	202.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4408.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	28.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.40	30206	电费	181.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	446.81	30207	邮电费	110.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.77	30208	取暖费	241.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	495.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	30.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	621.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	150.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.54	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	266.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	97.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	337.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	410.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.41			
人员经费合计		13282.91	公用经费合计					3183.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	573.8		573.8		573.8		2.4	38.58
决算数	573.8		573.8		573.8		2.4	38.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。