

榆林市公安局横山分局

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。

- （1）预防、制止和侦查刑事犯罪活动；
- （2）维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （5）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，对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （7）管理集会、游行、示威活动；
- （8）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；
- （9）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （10）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （11）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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；

（12）统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐怖工作预案，负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作；

（13）承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市公安局横山分局内设机构 34 个，具体为指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委监委室、法制大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、环食药侦查大队、网安大队及北街派出所、南街派出所、西沙派出所、塔湾派出所、艾好峁派出所、石窑沟派出所、石湾派出所、魏家楼所派出所、高镇派出所、韩岔派出所、殿市派出所、响水派出所、武镇派出所、波罗派出所、白界派出所、雷龙湾派出所、党岔派出所、白界森林派出所、城关森林派出所。

二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市公安局横山分局本级（机关）

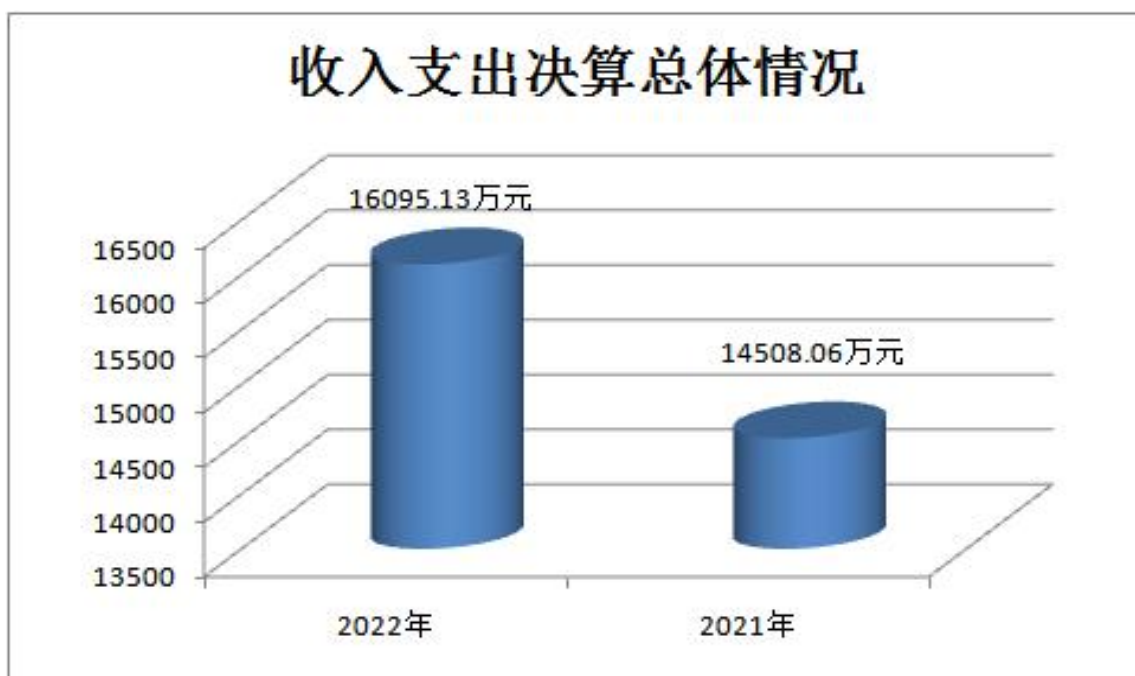
本单位作为榆林市公安局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

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

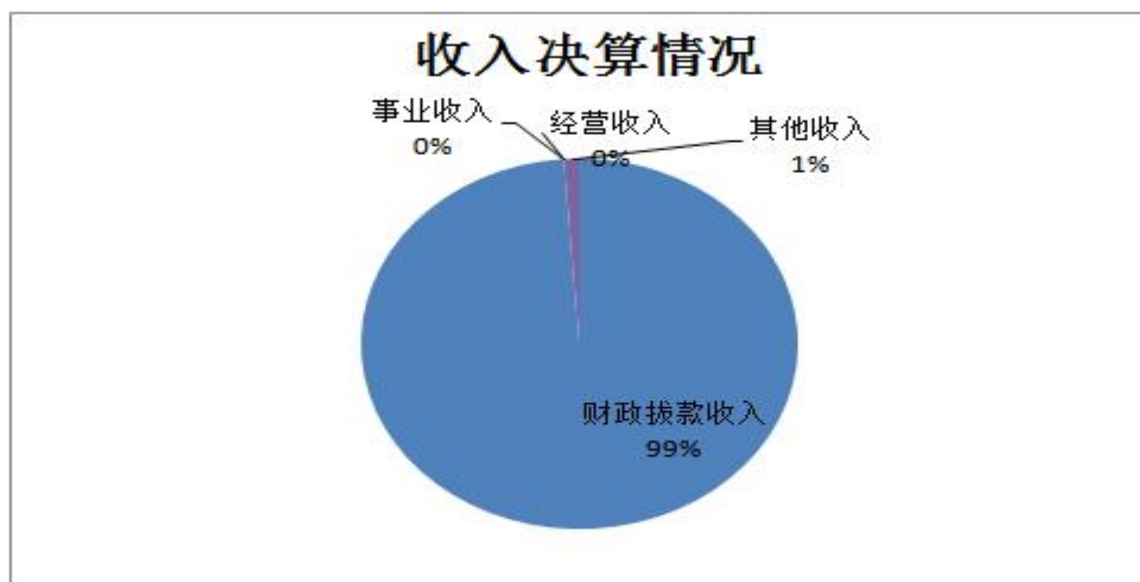
2022 年度收入总计、支出总计均为 16095.13 万元，与上年相比收、支总计增加 1587.07 万元，增长 10.94%。主要是人员职级职务晋升工资、新增 4050 人员工资及专项业务费立功嘉奖奖金、民辅人身意外伤害保险费、反电信诈骗经费、特情费、塔湾派出所业务用房维修、石湾派出所业务用房维修、波罗派出所业务用房维修收支增加。



二、收入决算情况说明

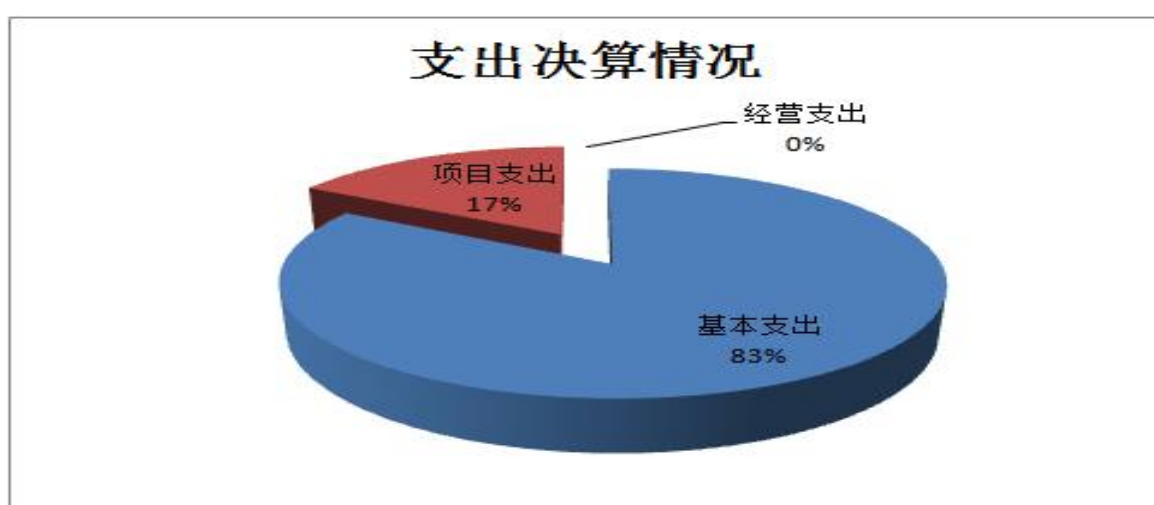
2022 年度本年收入合计 16095.13 万元，其中：财政拨款

收入 15908.15 万元，占 98.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 186.98 万元，占 1.16%。



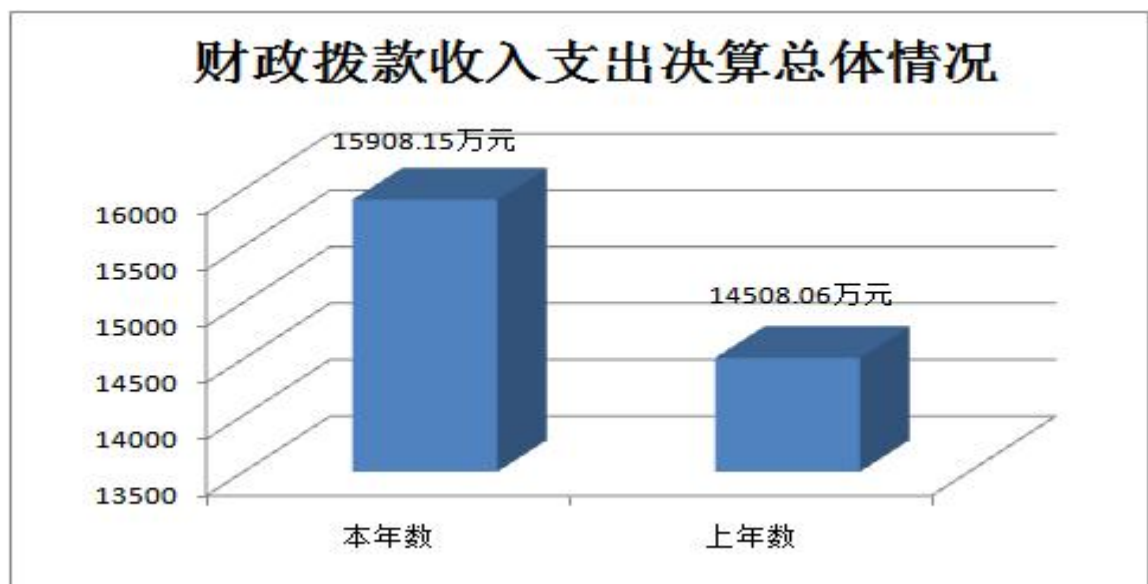
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16095.13 万元，其中：基本支出 13394.87 万元，占 83.22%；项目支出 2700.26 万元，占 16.78%；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

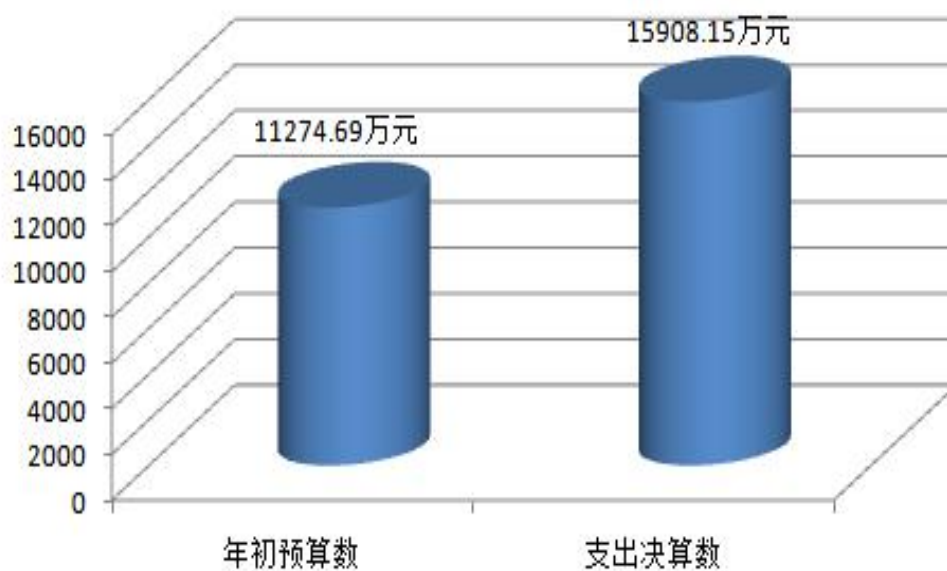
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15908.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1400.09 万元，增长 9.65%。主要原因是人员职级职务晋升工资、立功嘉奖奖金、民辅人身意外伤害保险费、反电信诈骗经费、特情费、塔湾派出所业务用房维修、石湾派出所业务用房维修、波罗派出所业务用房维修收支增加。



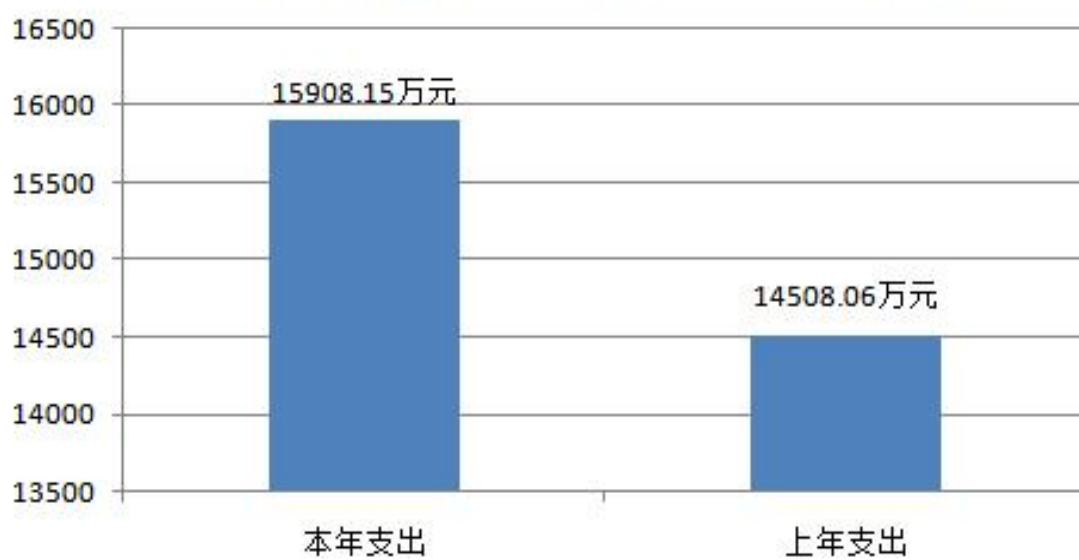
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11274.69 万元，支出决算 15908.15 万元，完成年初预算的 141.09%，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 1400.09 万元，增长 9.65%，主要原因是人员职级职务晋升工资、立功嘉奖奖金、民辅人身意外伤害保险费、反电信诈骗经费、特情费、塔湾派出所业务用房维修、石湾派出所业务用房维修、波罗派出所业务用房维修收支增加。

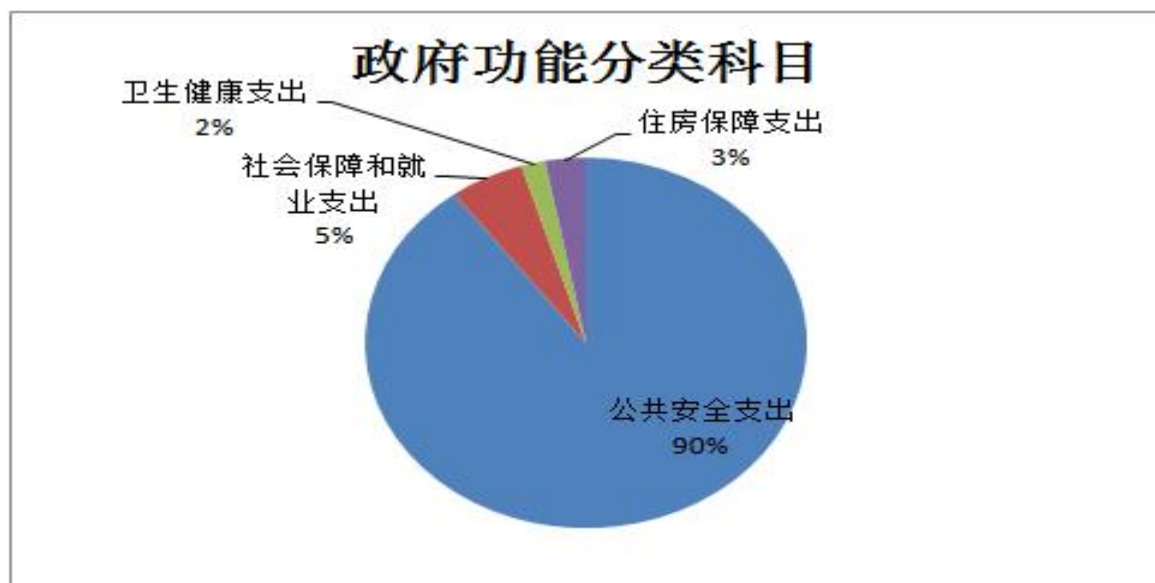
一般公共预算财政拨款支出预决算对比



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. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7086.76 万元，支出决算为 11635.24 万元，完成年初预算的 164.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级职务晋升工资增加，随之各项缴费比例增加；增加了绩效考核奖；增加了警务辅助人员公用经费。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 478 万元，支出决算为 478 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 980 万元，支出决算为 780 万元，完成年初预算的 79.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是刑侦技侦网侦装备经费调整列入执法办案（项）。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 858.37 万元，完成年初预算的 451.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政法转移支付资金办案业务经费及业务装备经费；刑侦技侦网侦装备经费调整列入该项。

5. 公共安全（类）公安（款）特别业务（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。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 489.04 万元，完成年初预算的 1630.13%。决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了看守所拘留所工程建设费；二是增加了塔湾派出所业务用房维修、石湾派出所业务用房维修、波罗派出所业务用房维修。三是增加了省级禁毒专项经费、省级扫黑除恶补助经费、省级反恐补助经费。

7. 公共安全（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，决算支出为 5.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级信访补助资金。

8. 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 1.5 元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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922.12万元,支出决算为575.53万元,完成年初预算的62.41%。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。

10. 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)。年初预算为461.06万元,支出决算为287.76万元,完成年初预算的62.41%。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。

11. 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367.7万元,支出决算为274.74万元,完成年初预算的74.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休,形成资金结余。

12. 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707.55万元,支出决算为472.92万元,完成年初预算的66.84%。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13247.68万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 11468.14 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 1779.54 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、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、其他交通费用、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 294.09 万元，支出决算 293.89 万元，完成预算的 99.93%。决算数小于与预算数的主要原因是强化内部控制制度执行，严格控制公务

接待费支出。

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

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 7 辆，预算 71.89 万元，支出决算 71.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是强化内部控制制度执行，在预算内执行。

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 222 万元，支出决算 222 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是强化内部控制制度执行，在预算内执行。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按照公务接待标准、人数及相关规定执行。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是强化内部控制制度执行，在预算内执行。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是强化内部控制制度，严格按照会议费制度执行。决算数较上年持平的主要原因是强化内部控制制度，严格按照会议费制度执行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1609.72 万元，支出决算 1779.54 万元，完成预算的 110.55%。支出决算较上年减少 753.77 万元，主要原因是因体制上划管理原因，上年追加了 2020 年机关运行经费。

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 757.81 万元，其中：政府采购货物支出 509.48 万元、政府采购工程支出 248.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 209.48 万元，占政府采购支出合同总额的 27.64%，其中：授予小微企业合同金额 130 万元，占授予中小企业合同金额的 62.05%；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 37.94%，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 62.05%，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 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 69 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 69 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）2 台（套）。

2022 年当年购置车辆 7 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市公安局横山分局预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请、谁支出、谁负责”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，各警队及派出所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，各警队及派出所按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，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 2660.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，部分项目按照保密规定，不予公开。

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 年在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实各级公安机关部署要求，紧紧围绕“一条主线、三位一体、十个方面、五个阶段”总体工作思路，持续紧盯“10 个方面 60 项重点工作”任务，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，社会治安大局持续平稳，公安工作和队伍建设取得长足发展。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映公安行政管理与执法办案、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. 公安行政管理与执法办案项目支出绩效自评综述：全年预算数 941.81 万元，执行数 937.05 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：一是保障在押人员生活充实及身体健康，维护在押人员合法权益。

二是支持各警种严厉打击犯罪，提升社会治安治理能力，全力保障我区社会大局稳定，提升人民群众的安全感；三是为强化了队伍建设，加强培训，规范队伍执法管理，打造了一支公安铁军。发现的问题及原因：省级司法救助资金兑付较慢。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					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	572 万元	941.81 万元	937.05 万元	10	99.49%	9
		其中：财政拨款	572 万元	941.81 万元	937.05 万元	—	99.49%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障在押人员生活充实及身体健康，维护在押人员合法权益。 2、支持各警种严厉打击犯罪，提升社会治安治理能力，全力保障我区社会大局稳定，提升人民群众的安全感。 3、加强队伍管理，提升民辅警综合素质，打造过硬公安铁军。				1、受理各类案件、事件，组织开展重大安保活动，保障全区社会治安大局稳定； 2、加强培训，切实提升民辅警综合素质，打造过硬公铁军。			
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	2565 次	2545 次	5	4	疫情影响
			各种案件、事件受理数	988 起	≥988 起	5	5	
			保障重大安保活动	2 次	2 次	5	5	
			宣传次数	5 次	5 余次	5	5	
			法医检验耗材	2500 份	2500 份	5	5	
			毒品尿液检测耗材	≥1 万片	1 万片	3	3	
			培训、比赛次数	2 次	2 次	2	2	
		质量指标	案件破案率	上升	上升	4	4	
			刑事案件发生率	下降	下降	3	3	
			购置耗材合格率	99%	100%	3	3	
		时效指标	法定程序执行率	100%	100%	3	3	
			采购完成率	100%	100%	2	2	
		成本指标	公安行政职能与执法 办案支出	941.81 万元	937.05 万元	5	4	
	效益 指标	经济效益 指标	反诈预警，挽回群众经 济损失	拦截率提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	人民群众安全感	有所提升	有所提升	5	5	
			维护社会治安能力	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响 指标	公安执法规范化	有所提升	有所提升	5	5	
			优化营商环境	有所提升	有所提升	5	5	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	90%	95%	5	5	
在榆商人对营商环境 满意度			90%	95%	5	5		
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。								

2. 专项购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 816 万元，执行数 615.08 万元，完成预算的 75.38%。项目绩效目标完成情况：一是为民辅警购置了服装，进一步提升了民辅警队伍的整体形象；二是购置了警务工作站办公设备，购置了刑侦技术装备及网侦公安专用设备，购置了执法执勤装备，更好的满足各警种办案及办公业务需求，提升了横山公安的实战能力和水平；三是购置了 7 辆执法执勤公务用车，进一步提升执法办案水平。发现的问题及原因：部分装备购置资金下达较迟，因疫情原因政府采购程序启动较晚，导致资金未支付。下一步改进措施：提前谋划，在预算下达后，尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度。

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				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	296	816	615.08	10	75.38%	8
		其中：财政拨款	296	816	615.08	—	75.38%	—
		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、采购了刑侦技术装备、网侦技术装备、执法执勤装备，为民辅警办案及办公提供了有力保障。 3、更新执法执勤车辆，为公安机关执法办案提供必要条件。				按计划完成服装、办公设备、专用装备及执法执勤装备购置，更好地保障了各项公安工作有序正常开展。			
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	装备保障人数	490 人	≥490 人	10	10	
			采购专用及执法执勤设备	≥1126 台（套）	≥1126 台（套）	10	10	
			反诈打击劝阻系统	1 套	1 套	5	5	
			执法执勤车辆	7 辆	7 辆	5	5	
		质量指标	民辅警装备配发率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时限	12 月前	12 月前	5	5	
		成本指标	专项购置总支出	816 万元	615.08 万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标	电信诈骗拦截率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	打击犯罪能力	提升	提升	5	5	
			公安行政履职能力	提升	提升	2	2	
			各类突发性及自然灾害处置能力	提升	提升	3	3	
		可持续影响指标	辅警整体形象	有所提升	有所提升	5	5	
			公安履职能力	有所提升	有所提升	5	4	需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90	≥92	5	4	需进一步提升
			民辅警满意度	≥90	≥95	5	5	
总分							95	
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. 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 780 万元，执行数 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是与电信、移动、联通三大运营商进一步协作，保障公安三级主干网、公安四级主干网、红绿灯电子警察、警务室专网、横山区政府大楼外围治安监控、人脸识别单元、重点场所、单位、路段治安监控，线路传输信号合格率达 100%。满足了打击犯罪，治安管理，交通管理，服务群众等办公办案需求，有效打击违法犯罪，维护辖区社会治安稳定。进一步提升社会治安防控能力及横山公安实战能力。发现的问题及原因：警务通与指挥中心信息联动较慢。下一步改进措施：强化线路传输维修维护工作。

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					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	780	780	780	10	100%	10	
	其中：财政拨款	780	780	780	—	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、有效提升社会治安防控及维护社会稳定能力；			完成机房、线路及设备的维修维护，保证公安网络、系统正常运转。				
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	维护线路、设备	≥336 条、台	≥336 条、台	5	5	
			机房配电室	1 个	1 个	5	5	
			传输线路	301 条	301 条	5	5	
			系统升级	≥3 个	5 个	5	5	
		质量指标	公安网络、系统正常运行率	≥95%	≥100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	5	5	
			系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	5	5	
			采购完成时限	12 月前	12 月前	5	5	
		成本指标	网络维护及线路传输租赁费	780 万元	780 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公安实战能力	有所提升	有所提升	10	10	
			重大活动安保能力	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	系统、设备正常使用年限	延长	延长	5	5	
			为执法办案提供技术支持	有效	有效	5	4	需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	≥90%	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。								

4. 基本建设及维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 328.34 万元，执行数 328.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建横山区看守所拘留所待摊投资费用兑付；二是完成响水派出所、塔湾派出所、石湾派出所、波罗派出所维修改造项目，以及局机关业务用房日常维修维护。发现的问题及原因：政府采购程序执行较慢。下一步改进措施：提前谋划，科学编制预算，加快政府采购程序，加快资金执行进度，提升财政资金的使用效益。

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			实施单位	榆林市公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80 万元	328.34 万元	328.34 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	80 万元	328.34 万元	328.34 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、优化办公办案环境，提升民辅警工作及生活水平。 2、稳步提升公安机关基础设施建设水平。			1、完成响水派出所、塔湾派出所、石湾派出所、波罗派出所维修改造项目，以及局机关业务用房日常维修维护。 2、完成新建横山区看守所拘留所待摊投资费用兑付。			
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
	数量指标	数量指标	业务技术用房日常维修维护	1 个	1 个	10	10	
			基层派出所维修改造	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	业务技术用房及派出所维修改造标准	符合公安部出台的标准	符合公安部出台的标准	5	5	
			维修改造验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	维修改造完成时间	12 月前	12 月前	5	5
		采购完成时限		12 月前	12 月前	5	5	
		成本指标	基本建设及维修改造投入成本	328.34 万元	328.34 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为民辅警提供一个好办公环境	有所改善	有所改善	5	5	
			执法规范化	促进	促进	7	7	
			办案质量和效率	有所提升	有所提升	8	7	
		可持续影响指标	公安机关整体形象、执法水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 16108.15 万元，执行数 15908.15 万元，完成预算的 98.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我分局按照财政部门的要求，一是圆满完成了安保维稳工作，实现了“五个严防、三个确保”的工作目标；二是圆满完成“省十七运会”、省党代会、十九届六中全会等重要活动、会议以及“五四”“六四”“七五”等敏感节点期间安保任务；三是全方位开展情报信息搜集和研判会商，发掘苗头性、倾向性、行动性、内幕性情报信息，严密防范、严厉打击各类颠覆渗透破坏活动；四、全面加强基层基础设施建设、执法执勤装备建设、技防建设；五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；六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全程监控，将发现的问题及时通报有关部门；七是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作。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：一是各警种因业务的特殊性和相互独立性，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和；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，提高财政资金使用效益。

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)×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	3	
		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	2	
		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	2	受疫情影响政府采购未完成
		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	
		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	14	
		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	4	
总分					100	96	
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) 部门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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表			
编制单位：榆林市公安局横山分局			
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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,908.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	14,482.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	186.98	八、社会保障和就业支出	39	864.79
	9		九、卫生健康支出	40	274.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	472.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,095.13	本年支出合计	58	16,095.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,095.13	总计	62	16,095.13

注：1. 本表反映部门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：万元

单位：榆林市公安局横山分局								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,095.13	15,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	186.98
204	公共安全支出	14,482.68	14,295.71	0.00	0.00	0.00	0.00	186.98
20402	公安	14,477.63	14,290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	186.98
2040201	行政运行	11,782.43	11,635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	147.19
2040202	一般行政管理事务	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	858.37	858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	528.83	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79
20499	其他公共安全支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.79	864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.79	864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	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	575.53	575.53	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	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.92	472.92	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。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：榆林市公安局横山分局

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		16,095.13	13,394.87	2,700.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,482.68	11,782.43	2,700.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,477.63	11,782.43	2,695.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,782.43	11,782.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	858.37	0.00	858.37	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	528.83	0.00	528.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.79	864.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.79	864.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	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	575.53	575.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	15,908.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14,295.71	14,295.71	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	864.79	864.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.74	274.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	472.92	472.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,908.15	本年支出合计	59	15,908.15	15,908.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,908.15	总计	64	15,908.15	15,908.15	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		15,908.15	13,247.69	2,660.47
204	公共安全支出	14,295.71	11,635.24	2,660.47
20402	公安	14,290.66	11,635.24	2,655.42
2040201	行政运行	11,635.24	11,635.24	0.00
2040202	一般行政管理事务	478.00	0.00	478.00
2040219	信息化建设	780.00	0.00	780.00
2040220	执法办案	858.37	0.00	858.37
2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00
2040299	其他公安支出	489.04	0.00	489.04
20499	其他公共安全支出	5.05	0.00	5.05
2049902	国家司法救助支出	5.05	0.00	5.05
208	社会保障和就业支出	864.79	864.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.79	864.79	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.53	575.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.76	287.76	0.00
210	卫生健康支出	274.74	274.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.74	274.74	0.00
2101101	行政单位医疗	274.74	274.74	0.00
221	住房保障支出	472.92	472.92	0.00
22102	住房改革支出	472.92	472.92	0.00
2210201	住房公积金	472.92	472.92	0.00

注：本表反映部门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：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
301	工资福利支出	11,408.75	302	商品和服务支出	1,779.54	310	资本性支出
30101	基本工资	1,898.22	30201	办公费	598.44	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4,793.39	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	1,495.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1,602.02	30205	水费	20.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.53	30206	电费	45.22	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	287.76	30207	邮电费	15.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	274.74	30208	取暖费	70.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	96.95	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	472.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	56.33	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	59.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	399	其他支出
30304	抚恤金	46.45	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	12.94	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	300.00	39909	经常性赠与
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.07	39999	其他支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00		----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	222.00		----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	133.02		----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	38.50		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		11,468.14	公用经费合计				1,779.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：榆林市公安局横山分局

[illegible]

注：本表反映部门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

单位：榆林市公安局横山分局		公开08表 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：本表反映部门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

单位：榆林市公安局横山分局 公开09表
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	294.09	0.00	294.09	71.89	222.00	0.20	0.00	10.00
决算数	293.89	0.00	293.89	71.89	222.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。