

榆林市公安局榆庆分局

2022 年度部门决算

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 部门（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、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、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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

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

内设机构共 6 个，分别为：政工监督室、治安大队、刑事侦查大队、法制大队、消防大队、指挥中心。

二、决算单位构成

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。

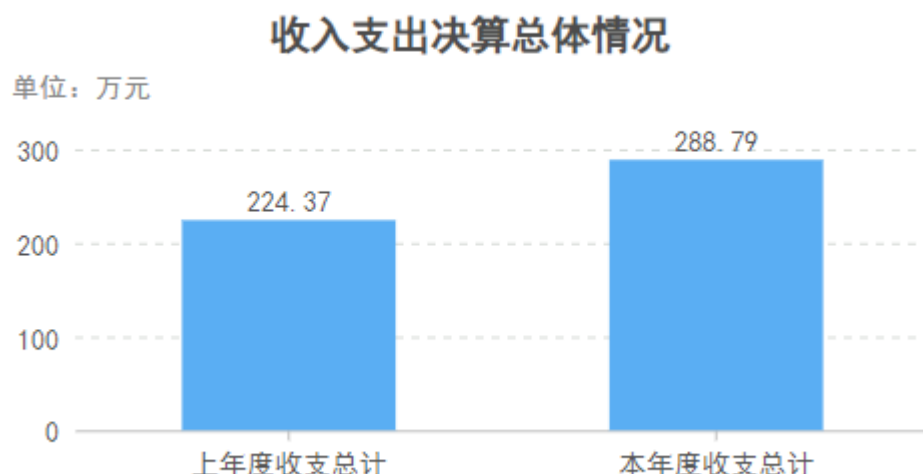
序号	单位名称
1	榆林市公安局榆庆分局

三、部门人员情况(人员属涉密事项不予公开)。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 288.79 万元，与上年相比收、支总计增加 64.42 万元，增长 29%。主要是本单位辅警人员公用经费、工资福利收支增加。

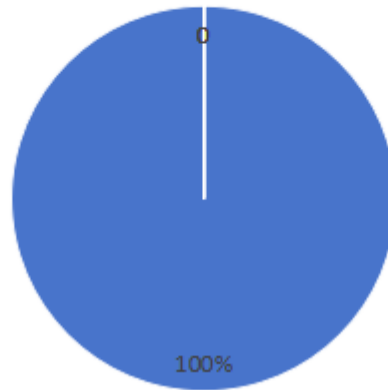


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 288.79 万元，其中：财政拨款收入 288.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

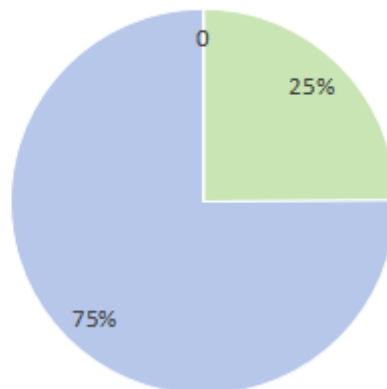


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 288.79 万元，其中：基本支出 71.9 万元，占 25%；项目支出 216.88 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

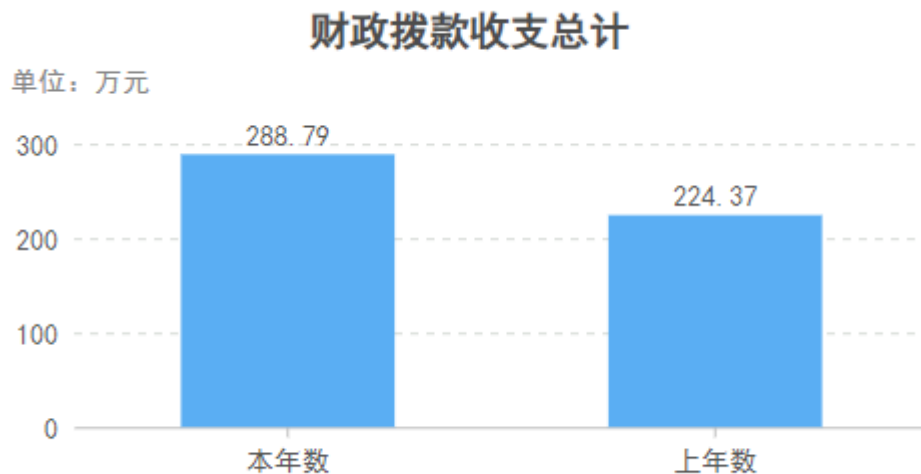
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

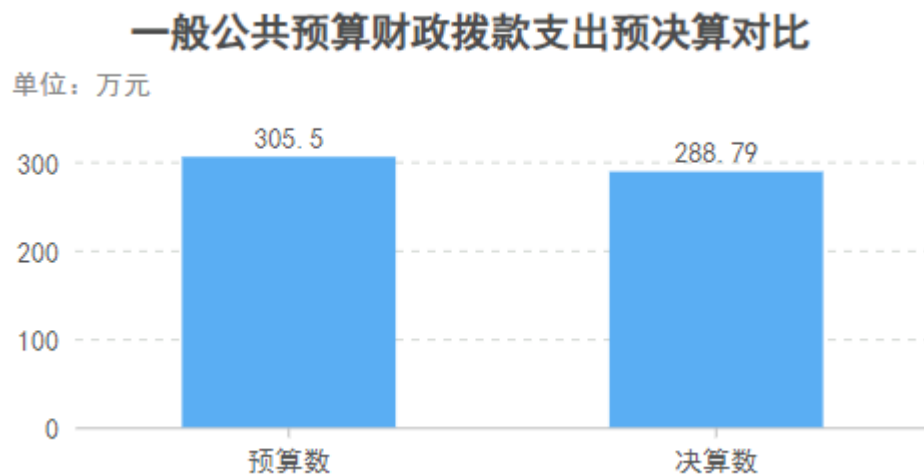
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 288.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.42 万元，增长

29%。主要原因是本单位辅警人员公用经费、工资福利收支增加。

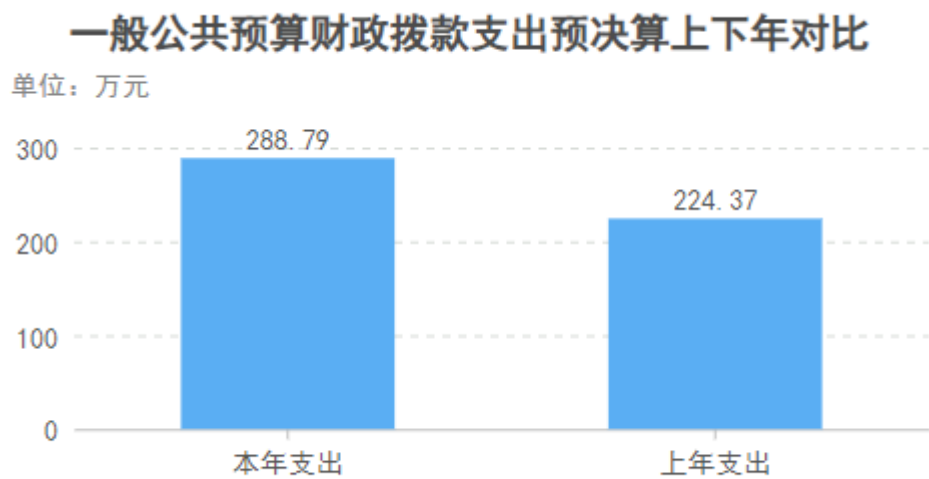


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

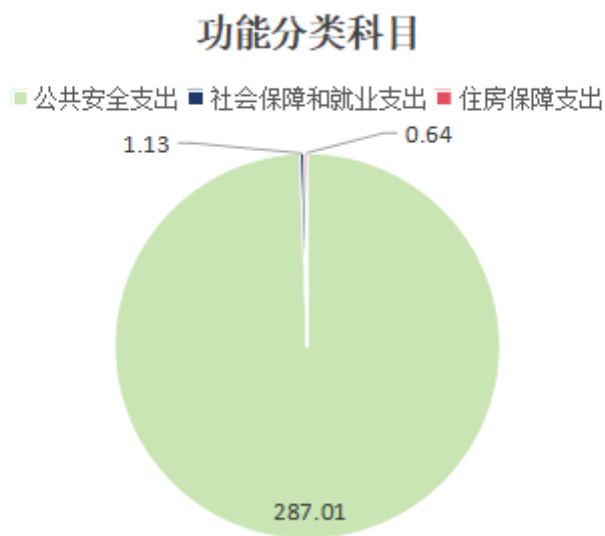
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 305.5 万元，支出决算 288.79 万元，完成年初预算的 95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.42 万元，增长 29%，主要原因是本单位辅警人员公用经费、工资



福利收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 81.7 万元，支出决算 70.13 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是两人未上

编，导致人员经费有结余。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 167 万元，支出决算为 166.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 48 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 99%。决算数低于预算数的主要原因被装及单警装备购置经费有结余。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

6. 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 2.45 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 31%。决算数低于预算数的主要原因是两人未上编，导致单位基本养老保险缴费有结余。

7. 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 1.23 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 31%。决算数低于预算数的主要原因是两人未上编，导致单位职业年金缴费有结余。

8. 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 2.12 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 30%。决算数低于预算数的主要原因是两人未上编，导致单位住房公积金有结余。

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 71.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 11.98 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 59.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 45 万元，支出决算 44.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，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

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 45 万元，支出决算 44.94 万元，约完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制支出，在预算内执行。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 60 万元，支出决算 59.92 万元，约完成预算的 100%。支出决算比上年增加 60 万元，主要原因是增加新招录辅警公用经费。

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 64.65 万元，其中：政府采购货物支出 64.65 万元、政府采购工程支出 0 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 39.65 万元，占政府采购支出合同总额的 61%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 0%，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，本单位共有车辆 8 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 8 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）0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，参照《榆林市公安局预算管理办法》实行管理；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理融入预算管理全过程，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，成立由政委冯占强担任组长、指挥中心所有人为成员的绩效管理工作小组，以预算资金管理为主线，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，从成本、效率、效能和满意度等方面，衡量我局整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。

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 10 个，涉及预算资金 216.88 万元，占部门预

算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的项目绩效目标，项目支出绩效自评结果为 95 分，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。原因是本单位各项目资金体量较小，故未开展部门重点评价。

（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装备购置费、信息化建设及其他费等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 装备购置费、信息化建设及其他费项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 109.31 万元，约完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：该项目设立的总体目标为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、日常办公用品、书报杂志等。支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费。购买一批防疫物资，保障分局日常防疫工作需要。实际情况为基本完成该项目绩效。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合

理性。

2. 被装及单警装备购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.65 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：该项目设立的总体目标为为民辅警采购专用服装，方便开展执法执勤活动。实际情况为基本完成该项目绩效。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

3. 机关及驻厂中队办公租赁及维修经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.98 万元，约完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目设立的总体目标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。实际情况为基本完成该项目绩效。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

4. 禁毒及反恐经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目设立的总体目标为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；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；全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。实际情况为

圆满完成该项目绩效。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

5. 警用及办公设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，约完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目设立的总体目标为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。实际情况为基本完成该项目绩效。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

6. 特情费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目设立的总体目标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。实际情况为圆满完成该项目绩效。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

7. 表彰奖励经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目设立的总体目标为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；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。实际情况为圆满完成该项目绩效。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

8. 2022 年中省政法转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目设立的总体目标为保障分局日常业务开展及办案需要，支出类别为日常办公费用等，确保机关运行正常，办案高效运行；用于榆庆公安分局机关及各中队互联网费、公安网费、电话费，保证分局工作顺利开展。实际情况为圆满完成该项目绩效。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

9. 2022 年第二批政法转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目设立的总体目标保障分局办案业务支出，维护全市涉油气区域社会平稳运行。实际情况为圆满完成该项目绩效。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

10. 第二批政法转移资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目设立的总体目标为保障分局办案业务支出，维护全市涉油气区域社会平稳运行。实际情况为圆满完成该项目绩效。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		装备购置费、信息化建设及其他费						
主管部门及代码		榆林市公安局-207			实施单位	榆林市公安局榆庆分局		
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	110	110	109.31	10	99.37%	9.94
		其中：当年财政拨款	110	110	109.31	—	99.37%	—
		上年结转资金				—		—
		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：购买一批防疫物资，保障分局日常防疫工作需要。				基本完成			
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	指标 1：保障分局公务用车运行维护	8 辆	8 辆	10	10	
			指标 2：为落实从优待警政策，为分局民辅警办理体检卡	≥96 人	≥96 人	10	10	
			指标 3：购买防疫物资	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	指标 1：采购物品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施进度	2022 年底完成	2022 年底完成	5	5	
		成本指标	指标 1：经费投入	110 万元	110 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障民警、辅警开展日常警务活动	有效保障	有效保障	15	15	

		可持续影响指标	指标 1：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	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民辅警工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99.94	
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

(2022 年度)

项目名称		被装及单警装备购置经费						
主管部门及代码		榆林市公安局-207			实施单位	榆林市公安局榆庆分局		
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	40	40	39.65	10	99.13%	9.91
		其中：当年财政拨款	40	40	39.65	—	99.13%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为民辅警采购专用服装，方便开展执法执勤活动。				基本完成			
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	指标 1：民警、辅警人员配备专用服装	≥87 人	≥87 人	15	15	
		质量指标	指标 1：被装验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目实施进度	2022 年底完成	2022 年底完成	10	10	
		成本指标	指标 1：经费投入	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：公安民警开展执法活动手段	更加便捷、更加信息化	更加便捷、更加信息化	10	10	
			指标 2：为分局全体辅警提供基本的服装保障	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：辅警人员工作办理，实现辅警人员开展公	效果显著	效果显著	10	10	

			安警务活动，服务社会的效能					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辅警工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99.91	
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

(2022 年度)

项目名称		机关及驻厂中队办公租赁及维修经费						
主管部门及代码		榆林市公安局-207			实施单位	榆林市公安局榆庆分局		
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	10	10	9.98	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	10	10	9.98	—	99.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：有效缓解分局办公住宿场所短期问题。 目标 2：保障分局办公场所日常维修需要。				基本完成			
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	指标 1：场地面积	≥ 500 m²	≥ 500 m²	15	15	
		时效指标	指标 1：实施期限	2022 年底完成	2022 年底完成	15	15	
		成本指标	指标 1：租赁费投入	9.6 万元	9.6 万元	10	10	
			指标 2：维修费投入投入	0.4 万元	0.4 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：保障民警、辅警开展日常警务活动	基本满足	基本满足	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：项目开展后满足分局日常工作正常进行	基本满足	基本满足	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.98	
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

(2022 年度)

项目名称		禁毒及反恐经费						
主管部门及代码		榆林市公安局-207			实施单位	榆林市公安局榆庆分局		
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	3	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				基本完成			
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	指标 1：禁毒宣传	≥5 次	≥5 次	10	10	
			指标 2：毒品检验试剂	≥2000 片	≥2000 片	10	10	
		质量指标	指标 1：全民禁毒意识	明显提高	明显提高	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施进度	2022 年底完成	2022 年底完成	10	10	
		成本指标	指标 1：经费投入	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：吸毒人员对社会面的危害	显著减少	显著减少	6	6	
			指标 2：涉毒犯罪	下降	下降	6	6	
			指标 3：毒品消费市场	萎缩	萎缩	6	6	

		可持续影响指标	指标 1：推进禁毒工作社会化	效果显著	效果显著	6	6	
			指标 2：完善综合治理毒品问题	效果显著	效果显著	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
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

(2022 年度)

项目名称		警用及办公设备购置费						
主管部门及代码		榆林市公安局-207			实施单位	榆林市公安局榆庆分局		
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	30	30	29.94	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	30	30	29.94	—	99.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				基本完成			
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	指标 1：指纹采集仪（包括声纹、虹膜）	1 台	1 台	10	10	
			指标 2：办公设备	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：项目实施进度	2022 年底完成	2022 年底完成	10	10
		成本指标	指标 1：专用设备	25 万	25 万	5	5	
			指标 2：办公设备	5 万	5 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为民警、辅警执法办案和办公提供保障	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响指标		指标 1：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	效果显著	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：民警工作 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99.98	
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

(2022 年度)

项目名称		特情费						
主管部门及代码		榆林市公安局-207			实施单位	榆林市公安局榆庆分局		
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	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	5	5	5	—	100.00%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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。				基本完成			
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	指标 1：支持 破获案件	≥20 起	≥20 起	15	15	
		质量指 标	指标 1：案件 侦破能力及破 案率	显著提升	显著提升	15	15	
		时效指 标	指标 1：项目 实施进度	2022 年底 完成	2022 年底 完成	10	10	
		成本指 标	指标 1：经费 投入	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1：打击 违法犯罪活 动，保障人民 财产安全不受 侵犯	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效 益 指标	指标 1：打击 违法犯罪	有效提升	有效提升	8	8	

		生态效益指标	指标 1：营造和谐稳定的社会环境	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：净化社会环境	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
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

(2022 年度)

项目名称		表彰奖励经费						
主管部门及代码		榆林市公安局-207		实施单位	榆林市公安局榆庆分局			
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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			基本完成				
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	指标 1：奖励比例	1%	1%	10	10	
		质量指标	指标 1：执行标准及规定	《公安机关人民警察奖励条例》	《公安机关人民警察奖励条例》	10	10	
			指标 2：充分调动民辅警的工作积极性、主动性、创造性	及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人	及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人	10	10	

			作积极性					
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 奖励年终考核先进个人	2000 元	2000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 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	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	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 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	新形势公安工作和公安队伍建设走向正规化	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 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	打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分						100	
	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

(2022 年度)

项目名称		2022 年中省政法转移支付资金						
主管部门及代码		榆林市公安局-207			实施单位	榆林市公安局榆庆分局		
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	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为保障日常业务开展及办案业务需要，支出类别为日常办公费用等，确保日常机关运行正常，办案高效运行。				基本完成			
	目标 2：用于榆庆公安分局机关及各中队互联网费、公安网费，保证我分局工作顺利开展。							
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	指标 1：公安网线路	1 条	1 条	10	10	
			指标 2：互联网线路	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	指标 1：民辅警办公及生活保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：实施期限	2022 年年底完成	2022 年年底完成	10	10	
		成本指标	指标 1：经费投入	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：项目开展后确保分局日常工作能正常进行	能更好的为全分局公安民辅警服务	能更好的为全分局公安民辅警服务	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100

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

(2022 年度)

项目名称		2022 年第二批政法转移支付资金						
主管部门及代码		榆林市公安局-207			实施单位	榆林市公安局榆庆分局		
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	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	障分局办案业务支出，维护全市涉油气区域社会平稳运行。				基本完成			
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	指标 1：保障人数	101 名民辅警	101 名民辅警	15	15	
		质量指标	指标 1：案件办理质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	指标 1：办案业务经费	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全市范围内油气领域社会治安大局	平稳	平稳	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：确认生产安全稳定	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	

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

(2022 年度)

项目名称		第二批政法转移资金						
主管部门及代码		榆林市公安局-207			实施单位	榆林市公安局榆庆分局		
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	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	障分局办案业务支出，维护全市涉油气区域社会平稳运行。				基本完成			
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	指标 1：保障人数	101 名民辅警	101 名民辅警	15	15	
		质量指标	指标 1：案件办理质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	指标 1：办案业务经费	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全市范围内油气领域社会治安大局	平稳	平稳	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：确认生产安全稳定	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	

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，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 305.5 万元，执行数 288.79 万元，完成预算的 95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的项目绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。下一步改进措施：加强资金预算绩效管理培训和学习。通过加强对财政资金预算绩效管理相关政策制度培训和学习，提高认识，把握政策，抓好落实，让资金发挥更大效能。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

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	

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。原因是本单位各项目资金体量较小，故未开展部门重点评价。

		“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	0	2021年公务用车经费紧张, 故2022年增加预算。
		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	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	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 $\leq 100\%$, 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	

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。

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	

1、决算公开表格中金额数据保留两位小数，公开数据为

		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	15	
		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	5	
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。							

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、本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4、与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5、本部门所属单位包含部门，部门将按公开要求公开。

6、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13289337110。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	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

编制单位：榆林市公安局榆庆分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	288.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	287.01
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1.13
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	288.79	本年支出合计	288.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	288.79	总计	288.79

注：本表反映单位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

公开 02 表

编制单位：榆林市公安局榆庆分局

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		288.79	288.79						
204	公共安全支出	287.01	287.01						
20402	公安	286.01	286.01						
2040201	行政运行	70.13	70.13						
2040202	一般行政管理事 务	166.23	166.23						
2040220	执法办案	47.65	47.65						
2040299	其他公安支出	2.00	2.00						
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00						
2049999	其他公共安全支 出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支 出	1.13	1.13						
20805	行政事业单位养老 支出	1.13	1.13						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	0.76	0.76						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.38	0.38						
221	住房保障支出	0.64	0.64						
22102	住房改革支出	0.64	0.64						
2210201	住房公积金	0.64	0.64						

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

编制单位：榆林市公安局榆庆分局

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		288.79	71.90	216.88			
204	公共安全支出	287.01	70.13	216.88			
20402	公安	286.01	70.13	215.88			
2040201	行政运行	70.13	70.13				
2040202	一般行政管理事务	166.23		166.23			
2040220	执法办案	47.65		47.65			
2040299	其他公安支出	2.00		2.00			
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13				
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.76	0.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	0.64	0.64				
22102	住房改革支出	0.64	0.64				
2210201	住房公积金	0.64	0.64				

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

编制单位： 榆林市公安局榆庆分局

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
一、一般公共预算财政拨款	288.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	287.01	287.01		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.13	1.13		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.64	0.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	288.79	本年支出合计	288.79	288.79		
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						
总计	288.79	总计	288.79	288.79		

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

编制单位： 榆林市公安局榆庆分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		288.79	71.90	216.88
204	公共安全支出	287.01	70.13	216.88
20402	公安	286.01	70.13	215.88
2040201	行政运行	70.13	70.13	
2040202	一般行政管理事务	166.23		166.23
2040220	执法办案	47.65		47.65
2040299	其他公安支出	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13	
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.76	0.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	0.64	0.64	
22102	住房改革支出	0.64	0.64	
2210201	住房公积金	0.64	0.64	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门（单位）：榆林市公安局榆庆分局						公开06表 金额单位：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	11.98	302	商品和服务支出	59.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.44	30201	办公费	8.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.86	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51			
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	14.06			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11.98	公用经费合计			59.92		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市公安局榆庆分局						公开07表 金额单位：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

							公开08表
部门：榆林市公安局榆庆分局							金额单位：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

							公开09表	
部门（单位）：榆林市公安局榆庆分局							金额单位：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	45		45		45			
决算数	44.94		44.94		44.94			

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。