

榆林市公安局

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

榆林市公安局2024年主要围绕五个方面开展工作：一是扛牢“三安”使命，确保社会大局稳定；二是夯实公安基础，筑牢长远发展根基；三是优化警务机制，构建高效实战体系；四是聚焦科技赋能，推进智慧防控建设。五是坚持正风促干，着力锻造过硬铁军。2024年，全市公安机关深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，围绕省市“三个年”活动部署，紧扣以公安工作高质量发展支撑保障经济社会高质量发展主线，加快完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加快建设市级“三大中心”、开展大数据应用“三大行动”、推进派出所“三项建设”，全力打造公安工作现代化榆林实践，全力以赴防风险、保平安、护稳定、促发展，全市刑事立案、受理治安案件“双下降”（分别下降26%、3%），社会治安满意率持续上升，有力维护了社会治安大局持续稳定。

（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26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、禁毒支队、警卫处、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。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公安局本级
2	榆林市公安局榆阳分局
3	榆林市第一强制隔离戒毒所

序号	单位名称
4	榆林市人民警察训练学校
5	榆林市公安局经济技术开发区分局
6	榆林市公安局高新技术产业开发区分局
7	榆林市公安局横山分局
8	榆林市公安局机场分局
9	榆林市公安局榆庆分局
10	榆林市第二强制隔离戒毒所

三、部门人员情况

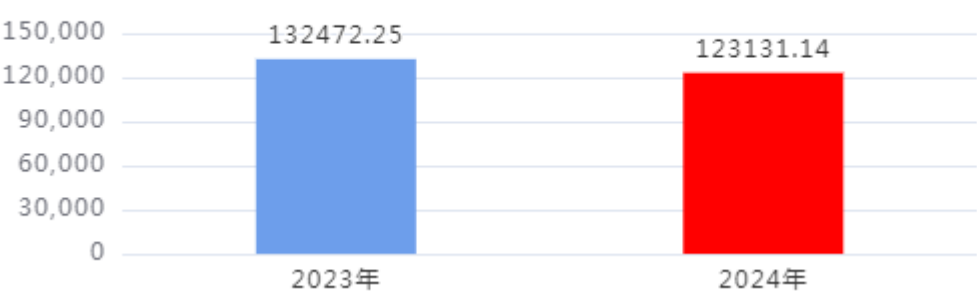
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为123,131.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,341.11万元，下降7.05%，下降的主要原因是：落实过紧日子精神，压缩了各项支出。

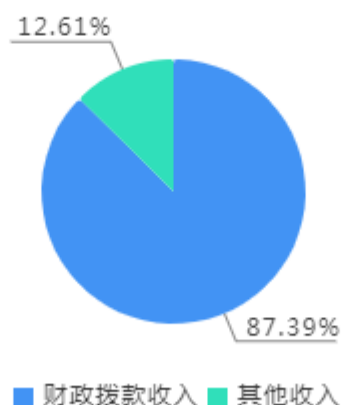
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计117,239.15万元，其中：财政拨款收入102,455.10万元，占87.39%；其他收入14,784.05万元，占12.61%。

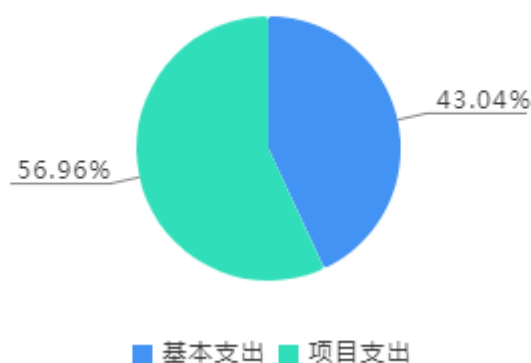
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计118,815.52万元，其中：基本支出51,139.75万元，占43.04%；项目支出67,675.77万元，占56.96%。

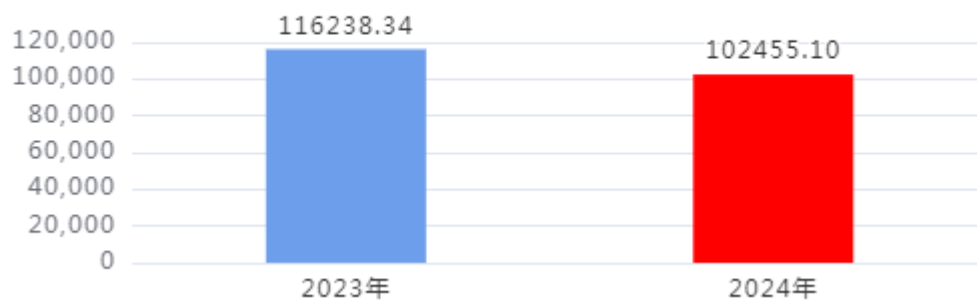
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为102,455.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,783.24万元，下降11.86%，下降的主要原因是：落实过紧日子精神，压缩了各项支出。

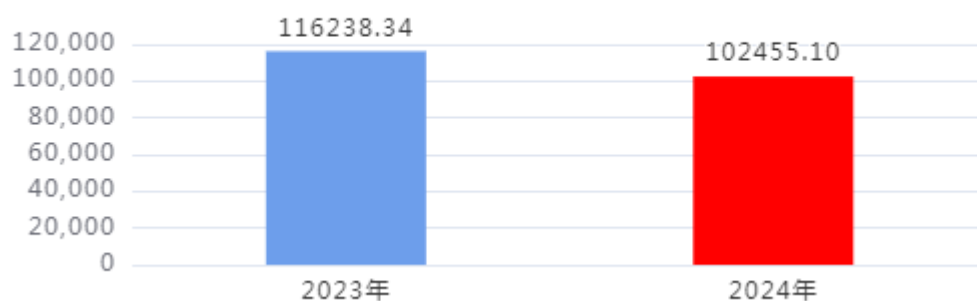
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



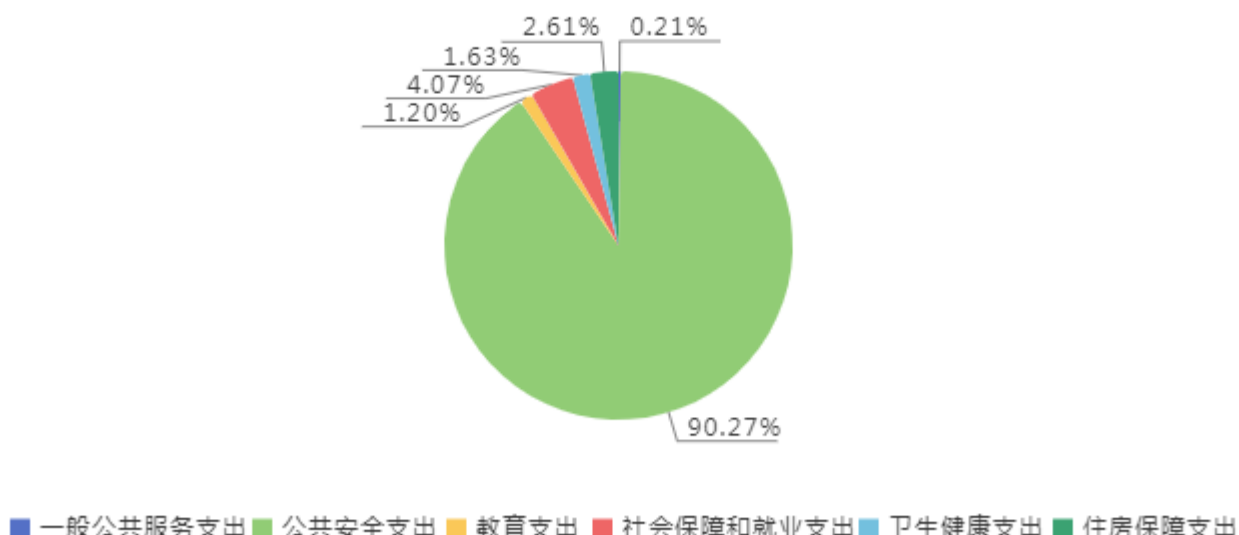
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算71,351.40万元，支出决算102,455.10万元，完成年初预算的143.59%。占本年支出合计的86.23%。与上年相比，财政拨款支出减少13,783.24万元，下降11.86%，下降的主要原因是：落实过紧日子精神，压缩了各项支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算82万元，新增支出的主要原因是：追加2024年度考核奖，形成支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算136.14万元，新增支出的主要原因是：业务技术用房和大数据应用中心资金结转在2024年形成支出以及追加全市公安机关基础设施建设等基建项目预算，形成支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算30,583.54万元，支出决算33,055.47万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因基数调整，补缴住房公积金、养老及职业年金；二是补发以前年度考核清算奖金及职务职级正常调资。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算23,226.39万元，支出决算24,435.18万元，完

成年初预算的105.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中心城区派出所改扩建及暖心会客厅等业务预算经费，形成支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算1,168万元，支出决算802.57万元，完成年初预算的68.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：看守所、基层所对等项目资金未全部执行，形成结余。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算2,366万元，支出决算10,529.96万元，完成年初预算的445.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年部分信息化项目资金结转至当年支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算3,175.60万元，支出决算5,927.37万元，完成年初预算的186.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执法办案中心、养犬管理等业务预算经费，形成支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算350万元，支出决算349.95万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：榆阳分局应急处突专项资金未全部执行，形成结余。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算55万元，支出决算17,350.61万元，完成年初预算的31546.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执法办案中心及中心城区派出所改扩建项目等业务经费预算，增大支出。

10. 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0万元，支出决算38.80万元，新增支出

的主要原因是：追加司法救助预算，形成支出。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算809.02万元，支出决算1,064.81万元，完成年初预算的131.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年度专项资金，形成支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算227.40万元，支出决算162.61万元，完成年初预算的71.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是落实过紧日子精神，压缩了培训费支出；二是部分培训班未举办。

13. 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80.54万元，支出决算47.24万元，完成年初预算的58.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少，形成结余。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.70万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少，形成结余。

15. 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3,247.66万元，支出决算2,754.02万元，完成年初预算的84.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少，形成结余。

16. 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1,623.83万元，支出决算1,371.74万元，完成年初预算的84.48%，决算数小

于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少，形成结余。

17. 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1,851.60万元，支出决算1,643.41万元，完成年初预算的88.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少，形成结余。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.23万元，支出决算29.83万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少，形成结余。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,553.89万元，支出决算2,671.83万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因基数调整，补缴住房公积金，形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出42,190.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费35,250.06万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费6,940.59万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1,160.74万元，支出决算1,116.03万元，完成预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制各类车辆消耗。决算数较上年增加的主要原因是：由于全市爆破领域专项活动开展，导致较上年度增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为榆林市公安局横山分局等购置公务用车9辆，预算60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1,100万元，支出决算1,055.84万元，完成预算的95.99%。决算数较预算数减少44.16万元，主要原因是：严格控制各警种车辆消耗。主要用于：各警种办案及执法执勤活动。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.74万元，支出决算0.19万元，完成预算的25.68%。决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是：严格执行中省市公务接待支出规定，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门榆林市公安局（本级）等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾66人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算227.4万元，支出决算455.82万元，完成预算的200.45%。决算数较预算数增加228.42万元，主要原因是：各警种业务技能培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：治安支队追加爆破业领域专项资金，增大支出。主要用于：全市爆破专项培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算16.4万元，支出决算6.13万元，完成预算的37.38%。决算数较预算数减少10.27万元，主要原因是：减少线下会议，改为视频会议。决算数较上年减少的主

要原因是：部分警种会议取消。主要用于：各警种开展本警种业务部署会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算6801.93万元，支出决算6,801.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1,228.28万元，下降的主要原因是：落实中央过紧日子要求，严控各警种一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共15,875.65万元，其中：政府采购货物支出9,302.27万元、政府采购工程支出892.08万元、政府采购服务支出5,681.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,478.37万元，占政府采购支出合同总额的34.51%，其中：授予小微企业合同金额2,563.11万元，占授予中小企业合同金额的46.79%；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金额的8.62%，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金额的4.91%，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金额的86.47%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆406辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车402辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）18台（套）。

2024年当年购置车辆9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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门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，绩效管理水平和得到了提升。2024年全市公安机关深入学习贯彻党的二十大精神，围绕省市“三个年”活动部署，紧扣以公安工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展主线，坚持“四防”目标（防命案、防爆炸、防交通事故、防网络舆情），推进“四化”建设（基层基础标准化、警务机制实战化、科技应用智能化、队伍管理规范化），全力以赴保平安、护稳定、促发展，有力维护了社会大局持续安全稳定，全市未发生有影响的案事件和重大网络舆情，社会治安满意率再创历史新高，为榆林经济社会高质量发展贡献了公安力量。

本部门在部门决算中反映“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公安行政管理与执法办案”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金49111.1万元，占部门预算项目支出总额的43.88%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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97.8分，全年预算数111909.06万元，执行数为95820.41万元，完成预算的85.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，我局按照财政部门的要求，一是制定明确的业务流程，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；三是进一步硬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施监控，将发现的问题及时通报有关部门；四是结合绩效目标，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，绩效管理水平和得到了提升。发现的问题及原因：一是预算还不够科学化、精细化；二是需进一步加强项目管理，加快项目实施进度，提高资金执行率。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性；二是加快政府采购进度，定期分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动预算执行。

榆林市公安局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	分值	执行率	得分
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	97.00%	43456.83	43456.83	0.00	42148.68	42148.68	0.00	—	97.00%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	78.41%	68452.23	68452.23	0.00	53671.73	53671.73	0.00	—	78.41%	—
	金额合计			111909.06	111909.06	0.00	95820.41	95820.41	0.00	10	85.62%	8.6
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、扛牢“三安”使命，确保社会大局稳定。 二、夯实公安基础，筑牢长远发展根基。 三、优化警务机制，构建高效实战体系。 四、聚焦科技赋能，推进智慧防控建设。 五、坚持正风促干，着力锻造过硬铁军。						完成了严密风险防范，维护社会大局持续稳定，重大安保万无一失，涉访维稳成效明显，重点人员管控有力；保持高压态势，严打突出违法犯罪，注重常态长效，升级优化巡防模式，突出问题导向，狠抓治安乱点整治；聚焦改革强警，公安工作效能明显提升，护航经济发展，维护经济社会秩序，推行便民利企措施。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	治安稳定的社会环境			1个		1个		3.6	3.6	
			安保工作任务量			≥3个		10个		3.6	3.6	
			捍卫政治安全工作量			≥5项		5项		3.6	3.6	
			维护社会稳定工作量			≥10项		20项		3.6	3.6	
		质量指标	案件侦破能力及破案率			提升		提升		3.6	3.6	
			重大安保任务无差错率			100%		100%		3.6	3.6	
			大型群众性活动安全举办			100%		100%		3.6	3.6	
			采购验收合格率			100%		100%		3.6	3.6	
		时效指标	项目实施进度			2024年底完成		2024年底完成		3.6	3.6	
			工作完成及时率			100%		100%		3.6	3.6	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		3.5	3.5	
			三公经费支出			只减不增		只减不增		3.5	3.5	
			人员和公用经费支出			43456.83		42148.68		3.5	3.4	
			专项业务费支出			68452.23		53671.73		3.5	2.8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	优化营商环境			经济发展良好稳定		经济发展良好稳定		2.5	2.5	
			打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯			效果显著		效果显著		2.5	2.5	
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定			效果显著		效果显著		2.5	2.5	
			完善矛盾纠纷排查化解机制，提早预警，提早处理			有效排查化解		有效排查化解		2.5	2.5	
			重大政治影响的敏感案事件			不发生		不发生		2.5	2.5	
			影响社会大局稳定的重大群体性事件			不发生		不发生		2.5	2.5	
			暴力恐怖袭击案事件			不发生		不发生		2.5	2.5	
			规模性赴省进京集访			不发生		不发生		2.5	2.5	
			社会反吸毒、反售毒及毒品危害意识			显著增强		显著增强		2.5	2.5	
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设			社会大局和谐稳定		社会大局和谐稳定		2.5	2.5	
			推进社会治安防控体系建设			提升治安管控能力		提升治安管控能力		2.5	2.5	
			持续提升公安队伍战斗力			锻造公安铁军		锻造公安铁军		2.5	2.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政风行风满意度			≥95%		95%		2.5	2.5		
		群众安全感满意度			≥90%		90%		2.5	2.5		
		公安民警满意度			≥90%		90%		2.5	2.5		
		戒毒学员及家属调查满意度			99.99%		99.99%		2.5	2.5		
总分										100	97.8	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“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公安行政管理与执法办案”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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21090.48万元，执行数18924.04万元，完成预算的89.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成公安机关治安、出入境、法制等社会提供的公共管理事项以及为公安机关内部提供的支持事项；二是受理各类事件、案件，严厉打击犯罪，提升社会治安治理能力，全力保障我市社会大局稳定，提升人民群众的安全感；三是完成重大安保任务；四是保障看守所、拘留所、戒毒所等羁押收教场所正常工作；五是强化了队伍建设，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：2024年全市爆破作业领域从业人员安全生产三年培训未按照合同履行支付，资金结转至下一年度支出。下一步改进措施：统筹规划，科学预算，提高预算执行力。

2. 专项购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数1595.62万元，执行数609.27万元，完成预算的38.18%。项目绩效目标完成情况：一是为警务辅助人员更新配备了服装，提升了警务辅助人员的整体形象；二是购置了公安专用设备和执法执勤装备，更好的满足各警种业务发展需求，进一步提升了榆林公安的实战能力和水平。发现的问题及原因：一是部分项目政府采购程序启动较晚，导致资金未支付；二是政府采购项目未验收，按照合同约定，结转至下年度支付。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。

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5564万元，执行数4756.93万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：一是开展雪亮工程建设，进一步社会治安防控能力；二是对技术手段建设进行升级，提升榆林公安实战能力；三是完成网络机房、设备运行维护，保证榆林公安局各信息化系统专网、专线正常运行，各信息化系统和机房正常运转，为执法办案、办理各项业务提供技术支撑。发现的问题及原因：信息化项目前期方案审核、立项、预算事前评审周期较长，导致项目政府采购启动较晚，资金未支付；二是雪亮工程建设和运行等重大项目，按照合同约定，部分资金结转至下年度支付。下一步改进措施：一是提前谋划，加快事前审核、立项、评审工作，在预算下达后，尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度；二是加快项目推进，提高资金支付进度。

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20861万元，执行数16281.16万元，完成预算的78.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成榆林市公安局业务技术用房基础设施建设；二是基本完成公安执法办案监督管理中心建设；三是完成榆阳分局看守所、鼓楼派出所建设；四是完成执法办案中心及中心城区派出所改扩建工程。发现的问题及原因：按照执法办案中心及中心城区派出所改扩建工程合同约定，结转至下年度支付。下一步改进措施：提前谋划，科学编制预算，加快政府采购程序和工程施工进度，加快资金执行进度，提升财政资金的使用效益。

榆林市公安局行政职能与执法办案项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公安行政职能与执法办案							
主管部门	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	21090.50	21090.50	18924.04	10	89.73%	9.5	
	其中：当年财政拨款	21090.50	21090.50	18924.04	—	89.73%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况		
	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；2、受理各类案件、事件，提升社会治理综合能力，全力保障我市社会治安大局稳定，提升人民群众的安全感；3、完成重大安保任务；4、加强队伍管理，提升民辅警综合素质，打造过硬公安铁军。					1、受理社会公共管理事项；2、受理各类案件、事件，组织开展重大安保活动，保障我市社会治安大局稳定；3、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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	户政、出入境受理数	1万次	》1万	2	2	
			各种案件、时间受理数	》500起	》600	5	5	
			保障重大安保活动	3个	3个	5	5	
			宣传、活动次数	14次	2016次	5	5	
			保障市本级辅警人数	2692人	2617人	5	3	辅警正常离职
			日均接处警	》900次	1159次	3	3	
			攻防演练活动	1个	1个	3	3	
			培训、比赛次数	5次	8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	
			警情指令下达准确率	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	21090.5	18924.04	5	3	辅警正常离职
	效益指标（30分）	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	8	入户宣传不到位
		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（10分）	服务对象	人民群众满意度	90%	95%	5	5	
		满意度指标	在榆商人对营商环境满意度	90%	95%	5	5	
总分						100	93.5	
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。								

榆林市公安专项购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置								
主管部门	榆林市公安局				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		1595.62	1595.62	609.27	10	38.18%	6.9	
	其中：当年财政拨款		1595.62	1595.62	609.27	—	38.18%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						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、采购办案专用、执法执勤装备，为民警办案、执法提供便利条件。						按计划完成服装、专用和执法执勤装备等购置，更好地保障了各项公安工作正常有序开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	着装保障人数		220人	230人	10	10	
			采购专员执法执勤设备		》180台（套）	》250台（套）	10	10	
			信息系统		1个	1个	5	1	未按要求完成采购
		质量指标	辅警装备配发率		100%	100%	5	1	未按要求完成采购
			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	2	未按要求完成采购
		成本指标	专项设备采购		1595.62	609.27	10	8	未按要求完成采购
	效益指标（30分）	经济效益指标	电信诈骗拦截率		提升	提升	10	5	宣传不到位导致群众防范意识薄弱
		社会效益指标	打击犯罪能力		提升	提升	5	2	宣传不到位导致群众防范意识薄弱
			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	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	5	
	满意度指标（10分）	服务对象	人民群众满意度		》90	》92	5	5	
			民辅警满意度		》90	》95	5	5	
总分						100	69		
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。									

榆林市公安局网络维护及信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络维护及信息化建设							
主管部门	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5564.00	5564.00	4756.93	10	85.50%	9	
	其中：当年财政拨款	5564.00	5564.00	4756.93	—	85.50%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					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、建设雪亮工程，有效提升社会治安防控及维护社会稳定能力。					1、开展雪亮工程项目1个及技术手段升级及系统升级2个，为执法办案活动提供技术支撑；2、完成机房、线路及设备的维护，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标）（50分）	数量指标	维护线路、系统、设备	≥1000条、台	1125条、台	5	5	
			机房租赁	1个	1个	5	5	
			雪亮工程	1个	1个	5	5	
			系统建设	2个	2个	5	5	
		质量指标	公安网络、系统正常运行率	≥95%	100%	5	5	
			重点公共区域视频覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	3	3	
		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	网络维护及信息化建设采购成本	5564	4756.93	5	5	
	效益指标（30分）	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撑	有效	有效	5	5	
	满意度指标（10分）	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						89		
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。								

榆林市公安局基本建设及维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本建设及维修改造							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
	年度资金总额		20861.00	20861.00	16281.16	10	78.05%	8
	其中:当年财政拨款		20861.00	20861.00	16281.16	—	78.05%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况		
	开展公安业务技术用房、2个办公用房、业务用房的维修改造及执法办案中心及中心城区派出所改扩建,为民辅警执法办案提供良好的工作环境;					1、完成榆林市公安局业务技术用房;2、完成2个办公、业务用房的维修改造工作。3、执法办案中心及中心城区派出所改扩建。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务技术用房工程建设数量	13层	13层	5	5	
			维修、改造面积	8000平方米	≥8000平方米	5	5	
			保障区域	2个	2个	10	10	
		质量指标	业务技术用房及派出机构建设标准	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	14800万元	14067.02万元	10	6	建设工期长
	效益指标 (30分)	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	5	需要进一步提升
		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 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	10	7	需要进一步提升
总分							80	
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。								

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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. 榆林市公安局部门的决算数据反映10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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3234432。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 2024年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：榆林市公安局

单位：万元

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	102,455.10	一、一般公共服务支出	31	218.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	108,508.48
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,227.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14,784.05	八、社会保障和就业支出	38	4,332.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,746.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,782.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	117,239.15	本年支出合计	57	118,815.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,891.99	年末结转和结余	59	4,315.62
总计	30	123,131.14	总计	60	123,131.14

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

公开02表

编制部门：榆林市公安局

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	117,239.15	102,455.10					14,784.05
201	一般公共服务支出	218.14	218.14					
20102	政协事务	82.00	82.00					
2010201	行政运行	82.00	82.00					
20104	发展与改革事务	136.14	136.14					
2010404	战略规划与实施	136.14	136.14					
204	公共安全支出	106,932.12	92,489.92					14,442.20
20402	公安	106,893.32	92,451.12					14,442.20
2040201	行政运行	35,557.56	33,055.47					2,502.09
2040202	一般行政管理事务	24,435.18	24,435.18					
2040203	机关服务	802.57	802.57					
2040219	信息化建设	10,529.96	10,529.96					
2040220	执法办案	5,927.37	5,927.37					
2040221	特别业务	349.95	349.95					
2040250	事业运行	6,111.45						6,111.45
2040299	其他公安支出	23,179.27	17,350.61					5,828.65
20499	其他公共安全支出	38.80	38.80					
2049902	国家司法救助支出	38.80	38.80					
205	教育支出	1,227.42	1,227.42					
20504	成人教育	1,064.81	1,064.81					
2050499	其他成人教育支出	1,064.81	1,064.81					
20508	进修及培训	162.61	162.61					
2050803	培训支出	162.61	162.61					
208	社会保障和就业支出	4,332.68	4,174.54					158.14

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
20805	行政事业单位养老支出	4,332.68	4,174.54					158.14
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24					
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,854.87	2,754.02					100.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,429.03	1,371.74					57.29
210	卫生健康支出	1,746.79	1,673.24					73.54
21011	行政事业单位医疗	1,746.79	1,673.24					73.54
2101101	行政单位医疗	1,716.95	1,643.41					73.54
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83					
221	住房保障支出	2,782.01	2,671.83					110.18
22102	住房改革支出	2,782.01	2,671.83					110.18
2210201	住房公积金	2,782.01	2,671.83					110.18

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

公开03表

编制部门：榆林市公安局

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	118,815.52	51,139.75	67,675.77			
201	一般公共服务支出	218.14	82.00	136.14			
20102	政协事务	82.00	82.00				
2010201	行政运行	82.00	82.00				
20104	发展与改革事务	136.14		136.14			
2010404	战略规划与实施	136.14		136.14			
204	公共安全支出	108,508.48	41,604.74	66,903.74			
20402	公安	108,469.68	41,604.74	66,864.94			
2040201	行政运行	35,583.74	35,525.77	57.97			
2040202	一般行政管理事务	24,435.18		24,435.18			
2040203	机关服务	802.57		802.57			
2040219	信息化建设	10,529.96		10,529.96			
2040220	执法办案	5,927.37		5,927.37			
2040221	特别业务	349.95		349.95			
2040250	事业运行	6,078.97	6,078.97				
2040299	其他公安支出	24,761.93		24,761.93			
20499	其他公共安全支出	38.80		38.80			
2049902	国家司法救助支出	38.80		38.80			
205	教育支出	1,227.42	591.53	635.89			
20504	成人教育	1,064.81	531.90	532.91			
2050499	其他成人教育支出	1,064.81	531.90	532.91			
20508	进修及培训	162.61	59.63	102.98			
2050803	培训支出	162.61	59.63	102.98			
208	社会保障和就业支出	4,332.68	4,332.68				

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
20805	行政事业单位养老支出	4,332.68	4,332.68				
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24				
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,854.87	2,854.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,429.03	1,429.03				
210	卫生健康支出	1,746.79	1,746.79				
21011	行政事业单位医疗	1,746.79	1,746.79				
2101101	行政单位医疗	1,716.95	1,716.95				
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83				
221	住房保障支出	2,782.01	2,782.01				
22102	住房改革支出	2,782.01	2,782.01				
2210201	住房公积金	2,782.01	2,782.01				

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

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收入	1	102,455.10	一、一般公共服务支出	33	218.14	218.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	92,489.92	92,489.92		
	5		五、教育支出	37	1,227.42	1,227.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,174.54	4,174.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1,673.24	1,673.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,671.83	2,671.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	102,455.10	本年支出合计	59	102,455.10	102,455.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	102,455.10	合计	64	102,455.10	102,455.10		

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

公开05表

编制部门：榆林市公安局

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	102,455.10	42,190.65	60,264.45
201	一般公共服务支出	218.14	82.00	136.14
20102	政协事务	82.00	82.00	
2010201	行政运行	82.00	82.00	
20104	发展与改革事务	136.14		136.14
2010404	战略规划与实施	136.14		136.14
204	公共安全支出	92,489.92	32,997.50	59,492.42
20402	公安	92,451.12	32,997.50	59,453.62
2040201	行政运行	33,055.47	32,997.50	57.97
2040202	一般行政管理事务	24,435.18		24,435.18
2040203	机关服务	802.57		802.57
2040219	信息化建设	10,529.96		10,529.96
2040220	执法办案	5,927.37		5,927.37
2040221	特别业务	349.95		349.95
2040299	其他公安支出	17,350.61		17,350.61
20499	其他公共安全支出	38.80		38.80
2049902	国家司法救助支出	38.80		38.80
205	教育支出	1,227.42	591.53	635.89
20504	成人教育	1,064.81	531.90	532.91
2050499	其他成人教育支出	1,064.81	531.90	532.91
20508	进修及培训	162.61	59.63	102.98
2050803	培训支出	162.61	59.63	102.98
208	社会保障和就业支出	4,174.54	4,174.54	
20805	行政事业单位养老支出	4,174.54	4,174.54	

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
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24	
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,754.02	2,754.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,371.74	1,371.74	
210	卫生健康支出	1,673.24	1,673.24	
21011	行政事业单位医疗	1,673.24	1,673.24	
2101101	行政单位医疗	1,643.41	1,643.41	
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83	
221	住房保障支出	2,671.83	2,671.83	
22102	住房改革支出	2,671.83	2,671.83	
2210201	住房公积金	2,671.83	2,671.83	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市公安局

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	35,034.73	302	商品和服务支出	6,940.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,875.99	30201	办公费	873.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,728.00	30202	印刷费	116.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,807.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,677.86	30205	水费	68.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,798.05	30206	电费	344.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,416.21	30207	邮电费	50.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,448.79	30208	取暖费	231.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	30209	物业管理费	693.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.08	30211	差旅费	623.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,909.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	258.02	30213	维修（护）费	231.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.24	30214	租赁费	15.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.33	30215	会议费	6.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	59.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	51.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.86	30224	被装购置费	4.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	116.47	30225	专用燃料费	1.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	322.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	283.82	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	393.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	707.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,070.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	790.49	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		35,250.06	公用经费合计					6,940.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市公安局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市公安局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1,160.74		1,160.00	60.00	1,100.00	0.74	16.40	227.40
决算数	1,116.03		1,115.84	60.00	1,055.84	0.19	6.13	455.82

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。

第五部分 附件

榆林市公安局部门整体支出2024年度 绩效自评报告

一、自评结论

榆林市公安局部门整体支出2024年度绩效自评得分97.8分，自评等级为A等级。

二、部门概况

（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）机构设置

榆林市公安局内设机构26个，下设榆林市公安局榆阳分局、横山分局、经济技术开发区分局、高新技术产业开发区分局、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。

（三）部门履职总体目标、工作任务

榆林市公安局2024年主要围绕五个方面开展工作：一是扛牢“三安”使命，确保社会大局稳定；二是夯实公安基础，筑牢长远发展根基；三是优化警务机制，构建高效实战体系；四是聚焦科技赋能，推进智慧防控建设。五是坚持正风促干，着力锻造过硬铁军。

2024年，全市公安机关深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，围绕省市“三个年”活动部署，紧扣以公安工作高质量发展支撑保障经济社会高质量发展主线，加快完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加快建设市级“三大中心”、开

展大数据应用“三大行动”、推进派出所“三项建设”，全力打造公安工作现代化榆林实践，全力以赴防风险、保平安、护稳定、促发展，全市刑事立案、受理治安案件“双下降”（分别下降26%、3%），社会治安满意率持续上升，有力维护了社会治安大局持续稳定。

（四）部门年度整体支出绩效目标。

2024年榆林市公安局部门年度整体支出绩效目标为保障单位各项工作正常运转及各项日常工作顺利开展，按照年初工作任务制定预算绩效，2024年度基本完成年初绩效目标工作任务。

（五）部门预算绩效管理开展情况。

2024年榆林市公安局在绩效管理方面进一步完善了绩效管理工作制度，逐步落实绩效管理工作措施。在部门预算编制环节，结合年度工作任务，合理设置绩效目标值，量化预算绩效各项指标，注重编实编细预算绩效需求，科学选择绩效目标指标。

在部门预算执行过程中，以部门预算计划为基础，定期核实预算执行和绩效目标落实情况，确保预算绩效目标落地落实。

（六）当年部门预算及执行情况。

2024年榆林市公安局全年预算数为111909.06万元，其中财政拨款111909.06万元；全年执行数为95820.41万元，其中财政拨款95820.41元；执行率为86%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

2024年榆林市公安局利用创新LBS技术、5G通信、无人机等手段应用，圆满完成习近平总书记来陕等10批次警卫安保任务，有力保障了陕北榆林过大年、全国秧歌展演、榆林马拉松等207场大型活动安全顺利。精确管控重点人员，排查化解矛盾纠纷。常态运行公安、政法、信访联合指挥体系，预警信息及时推动相关职能部门，精准化解矛盾风险，2024年全市排查化解矛盾纠纷1.2万余起。

全链条打击突出违法犯罪，攻坚大案要案，严打黑恶犯罪，快破民生案件，全市共立刑事案件8507起，破案4904起，26起现发命案全破，侦破20年以上命案积案3起。全市破获传统盗抢骗等侵财类案件1819起，破案率46.6%，集中返还涉案财物180次，累计折合人民币1.3亿元。破获环食药类刑事案件30起，破获涉林违法犯罪案件120起，破获涉油刑事案件52起，缉捕部督在逃人员4名，破获电信网络诈骗案件601起，返还被骗资金4027万元，预后被骗率0.19%。

持续优化法治营商环境。2024年市区一体化执法办案监督管理中心正式启用，实现执法“零差错”“零投诉”“零事故”。严厉打击侵害企业权益的合同诈骗、知识产权类等案件，全市破获各类经济案件234起，挽回经济损失3.36亿元。侦办知识产权类案件30起，走访企业864家次，督促整改安全隐患459处，化解涉企矛盾纠纷471起。

推出更多便民利企措施。依托“互联网+公安政务服务”平台，持续推行错时、延时服务和急办业务“绿色通道”，共办理无犯罪证明2.2万件，办理跨省通办户口迁移1.9万人、各类身份证9.6万张，办理护照3.4万本、港澳通行证及签注6.1万本（枚）。

（二）履职效果情况。

社会效益方面，榆林市公安局在2024年度勇担职责使命，深入推进平安榆林建设，全方位构建立体防控体系，深化完善市域巡防体系建设，持续深化“三见警”巡逻，发动群防群治力量，增强街面见警率、震慑力，全市盗窃、诈骗等可防性警情下降。全覆盖净化社会治安环境，加强社会治安重点地区排查整治，持续优化法治营商环境，推出更多便民利企措施，群众安全感和满意度不断提升。

可持续影响方面，落实从严从优，坚持从严治警“固本”，坚持实战练兵“提质”，着力锻造过硬公安铁军。正面宣传“引领”，组织榆林公安新媒体矩阵，大力开展公安正能量宣传报道，让全社会感受到公安机关的精神面貌和战斗风采。

（三）服务对象满意度情况。

2024年社会治安满意率达99.19%，再创历史新高，为榆林经济社会高质量发展贡献了公安力量。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年度基本完成年初绩效目标工作任务。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

通过对部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成情况的分析，发现在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够科学化、精细化；二是需进一步加强项目管理，加快项目实施进度，提高资金执行率。

(二) 下一步改进措施。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，我单位将从以下方面采取改进措施：

1、预算编制进一步科学性、精细化

对年初的预算编制更加精细、准确，提高预算执行严肃性，确保预算编制高质量完成，绩效目标更贴合对应公安业务，做细落实到每一项三级指标。

2、加快预算执行进度

加强预算执行力度，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

在今后工作中，严格按照省、市有关精神及各项规章制度，细化项目预算监督评价体系，加强预算执行监控，建立健全监督体制，按照“谁实施、谁负责”的原则，进一步明确职能职责，不断夯实责任，推进项目进度，提升资金执行率，提高财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

关于绩效自评结果的应用我单位拟将2024年度绩效自评结果作为下一年度年度部门预算、绩效管理等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。