

榆林市公安局（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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。

（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、企业事业单位和重点

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、治安管理支队、刑事警察支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理处、技术侦察支队、行政审批服务处、警卫处、禁毒支队、巡特警支队、反恐怖工作支队、经济犯罪侦查支队、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

本单位作为榆林市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

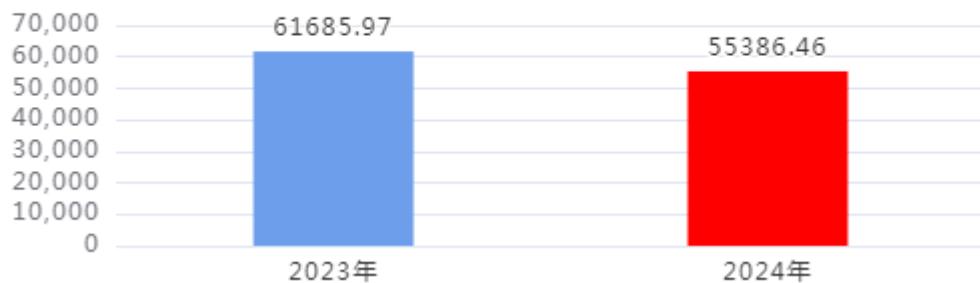
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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

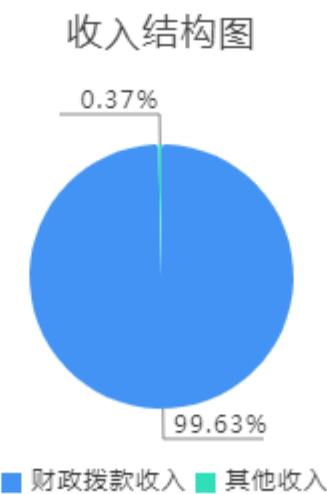
2024年度收入总计、支出总计均为55,386.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,299.51万元，下降10.21%，下降的主要原因是：落实过紧日子精神，压缩了各项支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

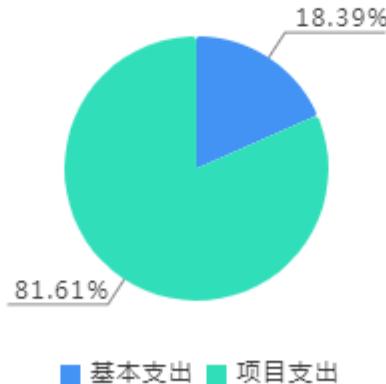
2024年度本年收入合计55,081.28万元，其中：财政拨款收入54,879.36万元，占99.63%；其他收入201.92万元，占0.37%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计55,120.85万元，其中：基本支出10,134.37万元，占18.39%；项目支出44,986.48万元，占81.61%。

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54,879.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,509.31万元，下降10.60%，下降的主要原因是：落实过紧日子精神，压缩了各项支出。

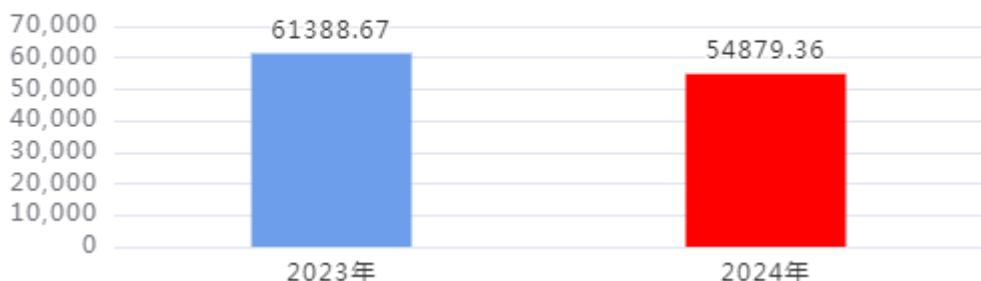
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



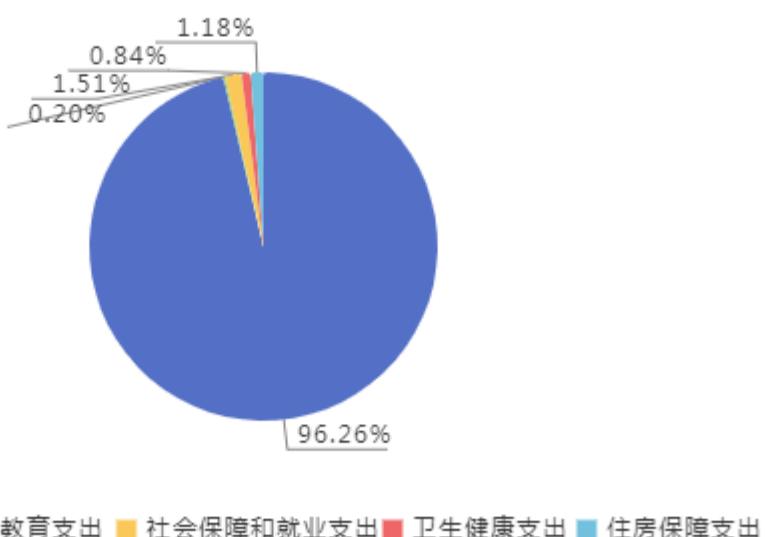
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33,553.36万元，支出决算54,879.36万元，完成年初预算的163.56%。占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出减少6,509.31万元，下降10.60%，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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算8,308.07万元，支出决算8,172.25万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出，在预算中执行。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算19,678.59万元，支出决算21,083.64万元，完成年初预算的107.14%，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。
3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初

预算1,166万元，支出决算5,429.22万元，完成年初预算的465.63%，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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算1,625.60万元，支出决算4,515.59万元，完成年初预算的277.78%，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。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算13,394.23万元，新增支出的主要原因是：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。

7. 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30万元，新增支出的主要原因是：追加司法救助预算，形成支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算174.40万元，支出决算112.31万元，完成年初预算的64.40%，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。

9. 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54.65万元，支出决算21.99万元，完成年初预算的40.24%，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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算817.35万元，支出决算551.78万元，完成年初预算的67.51%，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。

11. 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408.68万元，支出决算255.57万元，完成年初预算的62.54%，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。

12. 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470.37万元，支出决算463.13万元，完成年初预算的98.46%，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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算649.65万元，支出决算649.65万元，完成年初预算的100%。

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10,134.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,869.79万元，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、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、生活补助。

（二）公用经费2,264.58万元，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、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

本单位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170.19万元，支出决算170.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：全市爆破领域专项活动开展，导致较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算170万元，支出决算170万元，完成预算的100%。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0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。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174.40万元，支出决算405.52万元，完成预算的232.52%。决算数较预算数增加231.12万元，主要原因是：各警种业务技能培训减少。决算数较上年增加的主要原因是：治安支队年度追加爆破领域专项资金，增大支出。主要用于：全市爆破业专项培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算14万元，支出决算4.93万元，完成预算的35.21%。决算数较预算数减少9.07万元，主要原因是：减少线下会议，改为视频会议。决算数较上年增加的主要原因是：部门警种工作会议增加。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2264.58万元，支出决算2,264.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少300.97万元，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10,686.68万元，其中：政府采购货物支出6,391.99万元、政府采购工程支出286.60万元、政府采购服务支出4,008.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,463.52万元，占政府采购支出合同总额的23.05%，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金额的8.96%，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金额的91.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆88辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车84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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了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。

本单位在部门决算中反映“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44778.90万元，占单位预算项目支出总额的83.59%。

（二）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97.8分，全年预算数33553.36万元，执行数为55120.85万元，完成预算的为164.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我局按照财政单位的要求，一是制定明确的业务流程，区分责任单位和责任人，明确工作流程及职责；二是科学制定绩效指标。针对不同业务单位，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单位；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 | 94.48% | 10728.77 | 10728.77 | 0.00 | 10134.37 | 10134.37 | 0.00 | — | 94.45% | — |
| | 专项业务经费 | 完成单位履职专项工作 | 197.10% | 22824.59 | 22824.59 | 0.00 | 44986.48 | 44986.48 | 0.00 | — | 197.10% | — |
| | 金额合计 | | 33553.36 | 33553.36 | 0.00 | 55120.85 | 55120.85 | 0.00 | 10 | 164.28% | 10 | |
| 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 | | |
| | 成本指标 | 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 | | |
| | | 经济效益指标 | 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 | | 10728.77 | | 10134.37 | | 3.5 | 3.4 | | |
| | | | 专项业务费支出 | | 22824.59 | | 44986.48 | | 3.5 | 3.5 | | |
| | 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，全面维护国家安全和社会治安稳定 | | 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 | 99.9 | |

(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20219.28万元，执行数18173.65万元，完成预算的89.88%。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开展工作；五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：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1195.62万元，执行数548.82万元，完成预算的45.9%。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4864万元，执行数4163.62万元，完成预算的85.60%。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；二是加快推进项目推进，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18500万元，执行数14718.02万元，完成预算的79.56%。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 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 20219.28 | 20219.28 | 18173.65 | 10 | 89.88% | 9.5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20219.28 | 20219.28 | 18173.65 | — | 89.88% | — |
| | 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。 |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 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 | 20219.28 | 18173.65 | 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 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | |
| | 满意度指标(10分) | 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 | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------|----------|----------|--|----------|-----------------|
| | 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) | |
| | 年度资金总额 | | 1195.62 | 1195.62 | 548.82 | 10 | 45.90% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1195.62 | 1195.62 | 548.82 | — | 45.90% | |
| | 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 |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 专项设备采购 | 1195.62 | 548.82 | 10 | 8 | 未按要求完成采购 |
| | | 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 | 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 | |
| | 满意度指标 (10分) | 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 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| | | 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) | | | |
| | 年度资金总额 | | 4864.00 | 4864.00 | 4163.62 | 10 | 85.60% | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 4864.00 | 4864.00 | 4163.62 | — | 85.65% | | | |
| | 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持；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 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 网络维护及信息化建设采购成本 | 4864 | 4163.62 | 5 | 5 | | | |
| | | | 公安实战能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 重大活动安保能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | | | |
| | | | 系统、设备正常使用年限 | 延长 | 延长 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 为执法办案提供技术支持 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | | |
| | | | 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 | 18500.00 | 18500.00 | 14718.02 | 10 | 79.56% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18500.00 | 18500.00 | 14718.02 | — | 79.56% | — | |
| | 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 | |
| | | | 维修改造完成时间 | 12月前 | 12月前 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | | 采购完成时限 | 12月前 | 12月前 | 5 | 5 | |
| | | | 基本建设及维修改造投入成本 | 18500万元 | 14718.02万元 | 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 |
| | 满意度指标 效益指标 (10分) | 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 | |
| 服务对象满意度指标 | | | | 民警满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 |
| 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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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，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（本级）

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 | 54,879.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | 53,066.43 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 112.31 |
| 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 | 201.92 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 829.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 463.13 |
| | 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 | 649.65 |
| | 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 | 55,081.28 | 本年支出合计 | 57 | 55,120.85 |
| 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 | 305.17 | 年末结转和结余 | 59 | 265.60 |
| 总计 | 30 | 55,386.46 | 总计 | 60 | 55,386.46 |

注：本表反映单位本年度的总收入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（本级）

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 | 55,081.28 | 54,879.36 | | | | | 201.92 | |
| 204 | 公共安全支出 | 53,026.85 | 52,824.93 | | | | | 201.92 | |
| 20402 | 公安 | 52,996.85 | 52,794.93 | | | | | 201.92 | |
| 2040201 | 行政运行 | 8,172.25 | 8,172.25 | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 21,083.64 | 21,083.64 | | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 5,429.22 | 5,429.22 | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 4,515.59 | 4,515.59 | | | | | | |
| 2040221 | 特别业务 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13,596.16 | 13,394.23 | | | | | 201.92 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 112.31 | 112.31 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 112.31 | 112.31 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 112.31 | 112.31 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829.34 | 829.34 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829.34 | 829.34 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.99 | 21.99 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.78 | 551.78 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255.57 | 255.57 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 463.13 | 463.13 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 463.13 | 463.13 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 463.13 | 463.13 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 649.65 | 649.65 | | | | | | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 649.65 | 649.65 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 649.65 | 649.65 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局（本级）

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 | 55,120.85 | 10,134.37 | 44,986.48 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 53,066.43 | 8,172.25 | 44,894.17 | | | |
| 20402 | 公安 | 53,036.43 | 8,172.25 | 44,864.17 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 8,172.25 | 8,172.25 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 21,083.64 | | 21,083.64 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 5,429.22 | | 5,429.22 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 4,515.59 | | 4,515.59 | | | |
| 2040221 | 特别业务 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13,635.73 | | 13,635.73 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 112.31 | 20.00 | 92.31 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 112.31 | 20.00 | 92.31 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 112.31 | 20.00 | 92.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829.34 | 829.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829.34 | 829.34 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.99 | 21.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.78 | 551.78 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255.57 | 255.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 463.13 | 463.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 463.13 | 463.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 463.13 | 463.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 649.65 | 649.65 | | | | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 649.65 | | 649.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 649.65 | | 649.65 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局（本级）

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 | 54,879.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 52,824.93 | 52,824.93 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 112.31 | 112.31 | | |
| | 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 | 829.34 | 829.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 463.13 | 463.13 | | |
| | 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 | 649.65 | 649.65 | | |
| | 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 | 54,879.36 | 本年支出合计 | 59 | 54,879.36 | 54,879.36 | | |
| 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 | 54,879.36 | 合计 | 64 | 54,879.36 | 54,879.36 | | |

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。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

编制单位：榆林市公安局（本级）

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 | 54,879.36 | 10,134.37 | 44,744.99 |
| 204 | 公共安全支出 | 52,824.93 | 8,172.25 | 44,652.68 |
| 20402 | 公安 | 52,794.93 | 8,172.25 | 44,622.68 |
| 2040201 | 行政运行 | 8,172.25 | 8,172.25 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 21,083.64 | | 21,083.64 |
| 2040219 | 信息化建设 | 5,429.22 | | 5,429.22 |
| 2040220 | 执法办案 | 4,515.59 | | 4,515.59 |
| 2040221 | 特别业务 | 200.00 | | 200.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13,394.23 | | 13,394.23 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 205 | 教育支出 | 112.31 | 20.00 | 92.31 |
| 20508 | 进修及培训 | 112.31 | 20.00 | 92.31 |
| 2050803 | 培训支出 | 112.31 | 20.00 | 92.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829.34 | 829.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829.34 | 829.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.99 | 21.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.78 | 551.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255.57 | 255.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 463.13 | 463.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 463.13 | 463.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 463.13 | 463.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 649.65 | 649.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 649.65 | 649.65 | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 649.65 | 649.65 | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局（本级）

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 | 7,842.87 | 302 | 商品和服务支出 | 2,264.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,463.38 | 30201 | 办公费 | 125.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,560.59 | 30202 | 印刷费 | 42.87 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,746.75 | 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 | | 30205 | 水费 | 10.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 551.78 | 30206 | 电费 | 115.96 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 278.82 | 30207 | 邮电费 | 36.97 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 334.62 | 30208 | 取暖费 | 39.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.79 | 30209 | 物业管理费 | 303.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.81 | 30211 | 差旅费 | 235.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 769.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 116.72 | 30213 | 维修（护）费 | 44.37 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 3.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.92 | 30215 | 会议费 | 4.93 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 20.00 | 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 | 45.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 26.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 22.23 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 133.82 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 99.09 | 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 | 110.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 303.17 | 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 | 568.68 | 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 | 7,869.79 | | | 公用经费合计 | | | | 2,264.58 |

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。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

编制单位：榆林市公安局（本级）

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。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

编制单位：榆林市公安局（本级）

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。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

编制单位：榆林市公安局（本级）

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 | 170.19 | | 170.00 | | 170.00 | 0.19 | 14.00 | 174.40 | | |
| 决算数 | 170.19 | | 170.00 | | 170.00 | 0.19 | 4.93 | 405.52 | | |

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。

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55081.28万元，其中财政拨款54879.36万元；全年执行数为55120.85万元，其中财政拨款54879.36元；执行率为99.56%。

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、各类身份证件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。