

榆林市公安局经济技术开发区分局

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 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

2024年公安经开分局在市公安局、管委会党工委坚强领导下，抓基层抓基础，持续深化警务机制改革，全面落实“打、防、管、控”各项工作措施，常态化推进扫黑除恶斗争，深入开展打击整治“沙霸”“矿霸”专项行动；持续开展“雷霆行动”“猎狐”“昆仑”等专项行动，严厉打击非法集资、侵犯知识产权以及“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”违法犯罪；持续开展人力情报“三年攻坚”专项行动；深化“断血”“断勾连”等专项工作，依法严厉打击“法轮功”等邪教组织，确保敏感节点平稳度过；深入推进社会治安防控体系建设，全力以赴保安全、护稳定、防风险、促发展，为经开区经济社会发展持续贡献公安力量。

（一）主要职责

榆林市公安局经济技术开发区分局成于2010年底，是市公安局直属分局，分局治安管辖区域采取“一次划分，分步接收的原则”，以管委会的实际征地范围为治安管辖区域。目前管辖范围为：以大保当为主的征地面积 121.41Km^2 ，分布在11个区域，驻锦界的市直单位10个，管委会直属企业10个。

（二）内设机构

机构人员情况：分局内设政工监督室、指挥中心、警务保障室、食药大队、法制室、治安大队、刑警大队、巡特警、纪委、清水工业园派出所、汉城路派出所十一个单位。

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

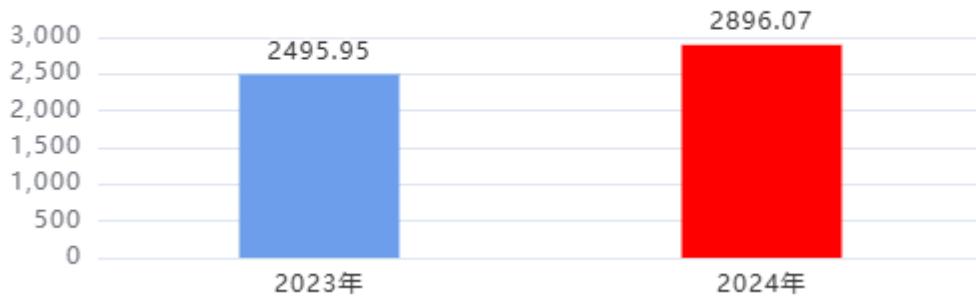
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

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2,896.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加400.12万元，增长16.03%，增长的主要原因是：主要是补缴人员经费及专项资金收支增加。

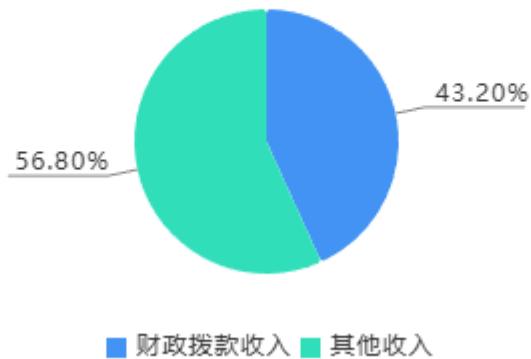
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,360.79万元，其中：财政拨款收入1,019.89万元，占43.20%；其他收入1,340.90万元，占56.80%。

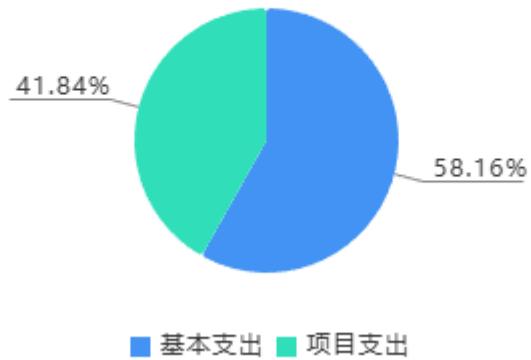
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,722.06万元，其中：基本支出1,583.09万元，占58.16%；项目支出1,138.98万元，占41.84%。

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1,019.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46.43万元，下降4.35%，下降的主要原因是：2023年度补缴人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



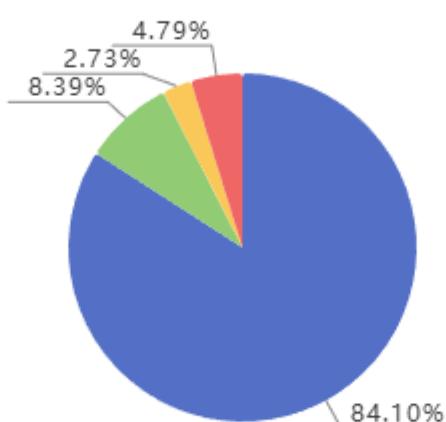
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,019.89万元，支出决算1,019.89万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的37.47%。与上年相比，财政拨款支出减少46.43万元，下降4.35%，下降的主要原因是：2023年度支付以前年度绩效奖金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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523.89万元，支出决算523.89万元，完成年初预算的100.00%。
2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算333.78万元，支出决算333.78万元，完成年初预算的100.00%。
3. 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57.04万元，支出决算57.04万元，完成年初预算的100.00%。
4. 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28.52万元，支出决算28.52万元，完成年初预算的100.00%。
5. 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27.83万元，支出决算27.83万元，完成年初预算的100.00%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.82万元，支出决算48.82万元，完成年初预算的100.00%。

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686.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费653.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费32.20万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算32.20万元，支出决算32.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加25.81万元，增长的主要原因是：2023年决算数据未包含职工其他交通费用。

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377.80万元，其中：政府采购货物支出286.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.86万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额317.25万元，占政府采购支出合同总额的83.97%，其中：授予小微企业合同金额65.50万元，占授予中小企业合同金额的20.65%；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78.90%，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100%。

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10辆，其中执法执勤用车10辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆3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。

本单位在部门决算中反映反恐等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的19.61%。

（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96，全年预算数1019.89万元，全年执行数1019.89万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）履职完成情况。我单位已完成民警工资福利及日常办案经费保障，保障经开区社会治安稳定，营商环境健康有序。（二）履职效果情况。社会效益方面：维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全环境；可持续影响方面：不断加强基层公安机关办案经费保障力度等。（三）服务对象满意度情况。人民群众对公安队伍满意度超过95%。发现的问题及原因：部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成，原因是业务装备采购因省厅新采购目录未下发，采购未执行，办案业务费因发案量下降未全部执行，禁毒、反恐专项补助有部分装备未完成采购，故有结余。下一步改进措施：下一步将重点关注业务装备采购工作，加快采购效率，确保资金得到有效使用。

榆林市公安局经济技术开发区分局

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局经济技术开发区分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障机关正常运转，人员工资发放	机关正常运转，人员工资按时发放	1019.89	1019.89	0.00	1019.89	1019.89	0	—	100.00%	—
金额合计				1019.89	1019.89	0	1019.89	1019.89	0	10	100.00%	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							
	目标1： 保障机关正常运转，人员工资发放				目标1完成情况： 机关正常运转，人员工资按时发放							
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	指标1：民警人数		29人		29人		10	10		
			指标2：案件受理数		≥50起		≥50起		10	10		
		质量指标	指标1：公安机关案件办结率		≥30%		≥30%		10	8		
		时效指标	指标1：受理案件及时性		有案必立		有案必立		10	10		
		成本指标	指标1：民警工资福利及机关运行		1036.55		903.28		10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：挽回经济损失（万元）		≥50起		≥50起		10	10		
		社会效益指标	指标1：维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好的安全环境		持续提升		持续提升		10	10		
		可持续影响指标	指标1：完善基层公安机关办案经费保障力度		长期		长期		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对公安队伍的满意率		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映反恐专项补助和禁毒专项补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 反恐专项补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数97.61万元，预算执行率为97.61%。项目绩效目标完成情况：抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全。发现的问题及原因：反恐设备购置指标值86.72万元，实际完成值84.81万元，得分3分，偏差原因为中标价有波动。下一步改进措施：加强项目前期论证，合理预估采购价格，提升预算编制的科学性和准确性。2. 禁毒专项补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数87.3万元，预算执行率为87.30%。项目绩效目标完成情况：完成分局禁毒工作，维护辖区政治安全、社会大局稳定、保障人民安居乐业。发现的问题及原因：禁毒办公室建设指标值5.68万元，实际完成值5.13万元，得分3分；偏差原因为中标价有波动。下一步改进措施：强化预算执行管理，优化资金分配结构，提高资金使用效益。

市级专项资金反恐专项补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		反恐专项补助					
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局经济技术开发区分局
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	100	100	97.61	10	97.61%	9
	其中：当年财政拨款	100	100	97.61	—	97.61%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全。			抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全。			
绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	装备、设备购置数量(件)	35件	35件	5	5
			行政案件受理数量	15起	≥15起	3	3
		质量 指标	刑事案件立案数量	15起	≥15起	2	2
		时效 指标	公安机关行政案件破案率	≥30%	≥30%	3	1
			购置装备合格率	100%	100%	5	5
			新增设备使用率	≥70%	≥70%	2	2
	成本 指标	装备(设备)采购及时率	当年完成	当年完成	5	5	
		受理案件及时性	有案必立	有案必立	5	5	
		资金拨付及时率	当年拨付	当年拨付	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	反恐办公室升级改造	4.28万元	4.28万元	5	5	
		反恐设备购置	86.72万元	84.81万元	5	3	中标价有波动
		反恐宣传教育	9万元	8.52万元	5	5	
	社会效益 指标	挽回经济损失(万元)	≥50	≥50	5	5	
		罚没资金追缴金额(万元)	0	0	5	5	
		维护社会稳定，为经济社会发展提供良好的安全环境	长期	长期	5	5	
可持续 影响 指标 (10分)	可持续 影响 指标	社会公众对反恐工作认知度	不断提升	不断提升	5	5	
		社会治安防控体系健全性	不断健全	不断健全	5	5	
	满意度 指标	对基层公安机关办结经济案件的满意度	持续保障	持续保障	3	3	
		对基层公安机关办理行政案件的满意度	持续保障	持续保障	2	2	
总分					100	95	

市级专项资金禁毒专项补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		禁毒专项补助						
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局经济技术开发区分局	
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		100	100	87.3	10	87.30%	9
	其中：当年财政拨款		100	100	87.3	—	87.30%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	元成功向禁毒工作，维护辖区政治安全、社会大局稳定，保障人民安居乐业。			元成功向禁毒工作，维护辖区政治安全、社会大局稳定，保障人民安居乐业。				
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	装备、疫苗购入数量(件)	35件	35件	5	5	
			行政案件受理数量	15起	≥15起	3	3	
			刑事案件立案数量	15起	≥15起	2	2	
		质量指标	公安机关行政案件破案率	≥30%	≥30%	3	1	行政案件破案率低
			购置装备合格率	100%	100%	5	5	
			新增设备使用率	≥70%	≥70%	2	2	
	时效指标	时长指标	新增设备使用率	≥70%	≥70%	5	5	
			购置装备合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	购置设备金额	100%	100%	5	5	
			禁毒宣传	9.39万元	8.89万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	禁毒办公室建设	5.68万元	5.13万元	5	3	中标价有波动	
		设备采购费	84.93万元	73.1万元	5	5		
		社会效益指标	现因经济投入(万元)	≥50	≥50	5	5	
	可持续影响指标	社会效益指标	购买金额(万元)	0	0	5	5	
		社会效益指标	社会治安满意度	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	社会治安满意度	不断提升	不断提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			健全度	不断健全	5	5	
	服务对象满意度指标			保障度	持续保障	3	3	
总分					100	95		

(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. 榆林市公安局经济技术开发区分局决算数据反映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：15291202419。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市公安局经济技术开发区分局

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	1,019.89	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	2,559.85
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	1,340.90	八、社会保障和就业支出	38	85.56
	9		九、卫生健康支出	39	27.83
	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	48.82
	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	2,360.79	本年支出合计	57	2,722.06
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	535.28	年末结转和结余	59	174.00
总计	30	2,896.07	总计	60	2,896.07

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：榆林市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,360.79	1,019.89					1,340.90	
204	公共安全支出	2,198.58	857.68					1,340.90	
20402	公安	2,198.58	857.68					1,340.90	
2040201	行政运行	1,394.70	523.89					870.80	
2040299	其他公安支出	803.88	333.78					470.10	
208	社会保障和就业支出	85.56	85.56						
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52						
210	卫生健康支出	27.83	27.83						
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83						
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83						
221	住房保障支出	48.82	48.82						
22102	住房改革支出	48.82	48.82						
2210201	住房公积金	48.82	48.82						

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：榆林市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,722.06	1,583.09	1,138.98			
204	公共安全支出	2,559.85	1,420.88	1,138.98			
20402	公安	2,559.85	1,420.88	1,138.98			
2040201	行政运行	1,420.88	1,420.88				
2040299	其他公安支出	1,138.98		1,138.98			
208	社会保障和就业支出	85.56	85.56				
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52				
210	卫生健康支出	27.83	27.83				
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83				
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83				
221	住房保障支出	48.82	48.82				
22102	住房改革支出	48.82	48.82				
2210201	住房公积金	48.82	48.82				

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：榆林市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.89	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	857.68	857.68		
	5		五、教育支出	37				
	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	85.56	85.56		
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83		
	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	48.82	48.82		
	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	1,019.89	本年支出合计	59	1,019.89	1,019.89		
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	1,019.89	合计	64	1,019.89	1,019.89		

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：榆林市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,019.89	686.10	333.78
204	公共安全支出	857.68	523.89	333.78
20402	公安	857.68	523.89	333.78
2040201	行政运行	523.89	523.89	
2040299	其他公安支出	333.78		333.78
208	社会保障和就业支出	85.56	85.56	
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
210	卫生健康支出	27.83	27.83	
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	
221	住房保障支出	48.82	48.82	
22102	住房改革支出	48.82	48.82	
2210201	住房公积金	48.82	48.82	

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：榆林市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.90	302	商品和服务支出	32.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.95	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.56	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		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	653.90			公用经费合计				32.20

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：榆林市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：榆林市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：榆林市公安局经济技术开发区分局

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										
决算数										

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

附件12

榆林市公安局经济技术开发区分局 部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位项目绩效自评整体得分96分，自评等级良好

二、部门概况

(一) 部门基本情况。2024年在市公安局、管委会党工委坚强领导下，抓基层抓基础，持续深化警务机制改革，全面落实“打、防、管、控”各项工作措施，深入推进社会治安防控体系建设，全力以赴保安全、护稳定、防风险、促发展，为护航经开区经济社会发展贡献公安力量。分局内设政工监督室、指挥中心、警务保障室、食药大队、法制室、治安大队、刑警大队、巡警大队、纪委、清水工业园派出所、汉城路派出所十一个单位，人员有民警29人，辅警76人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

保障民警工资福利支出，日常办案及业务装备采购。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

保障民警工资福利支出，日常办案及业务装备采购。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

已开展季度绩效监控，项目绩效自评工作，并配合上级部门开展第三方绩效抽查工作。

(五) 当年部门预算及执行情况。

我单位2024年一般公共预算1190.30万元，实际执行1019.89万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职业完成情况。我单位已完成民警工资福利及日常办案经费保障，保障经开区社会治安稳定，营商环境健康有序。

(二)履职业效果情况。社会效益方面：维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全环境；持续影响方面：不断加强基层公安机关办案经费保障力度等。

(三)服务对象满意度情况。

人民群众对公安队伍满意度超过95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年中省公安转移支付资金已执行84.9%，业务装备采购因省厅新采购目录未下发，采购未执行，办案业务费因发案量下降未全部执行，禁毒、反恐专项补助有部分装备未完成采购，故有结余。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成，原因是业务装备采购因省厅新采购目录未下发，采购未执行，办案业务费因发案量下降未全部执行，禁毒、反恐专项补助有部分装备未完成采购，故有结余。

(二)下一步改进措施。

下一步将重点关注业务装备采购工作，加快采购效率，确保资金得到有效使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评结果分析，我单位将后续使用资金中重视项目绩效时效成本，加快资金合理使用，自评结果尚未收到上级部门要求，暂不做公开。

附：榆林市公安局经济技术开发区分局部门整体支出绩效自评表