

榆林市公安局横山分局

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，榆林市公安局横山分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻落实市公安局党委和区委、区政府决策部署，按照分局“11466”总体思路，积极适应把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，不断完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加快形成和提升新质公安战斗力，以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障高质量发展，有力维护了全区政治安全和社会大局的持续稳定。

### （一）主要职责

- （1）预防、制止和侦查刑事犯罪活动；
- （2）维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （7）管理集会、游行、示威活动；
- （8）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(9) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

(10) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(11) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

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

(13) 承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

## (二) 内设机构

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

## 二、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22,011.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,701.86万元，增长13.99%，增长的主要原因是：增加了榆林市横山区城区雪亮工程建设项目、横山区看守所拘留所搬迁设施购置经费项目收入支出。

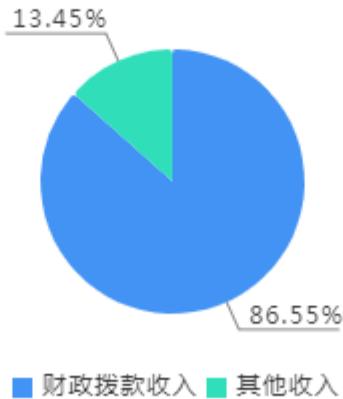
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22,011.99万元，其中：财政拨款收入19,051.41万元，占86.55%；其他收入2,960.58万元，占13.45%。

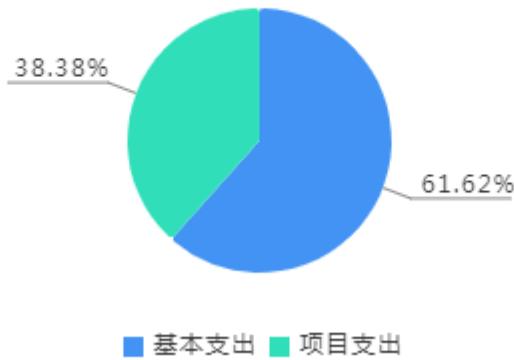
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,011.99万元，其中：基本支出13,563.15万元，占61.62%；项目支出8,448.84万元，占38.38%。

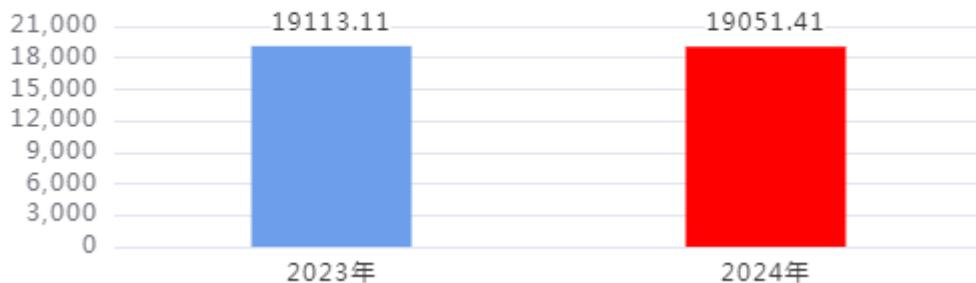
### 支出结构图



### 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19,051.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.70万元，下降0.32%，下降的主要原因是：减少了横山区看守所拘留所附属工程项目收入支出；横山区看守所拘留所信息化系统建设项目收入支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



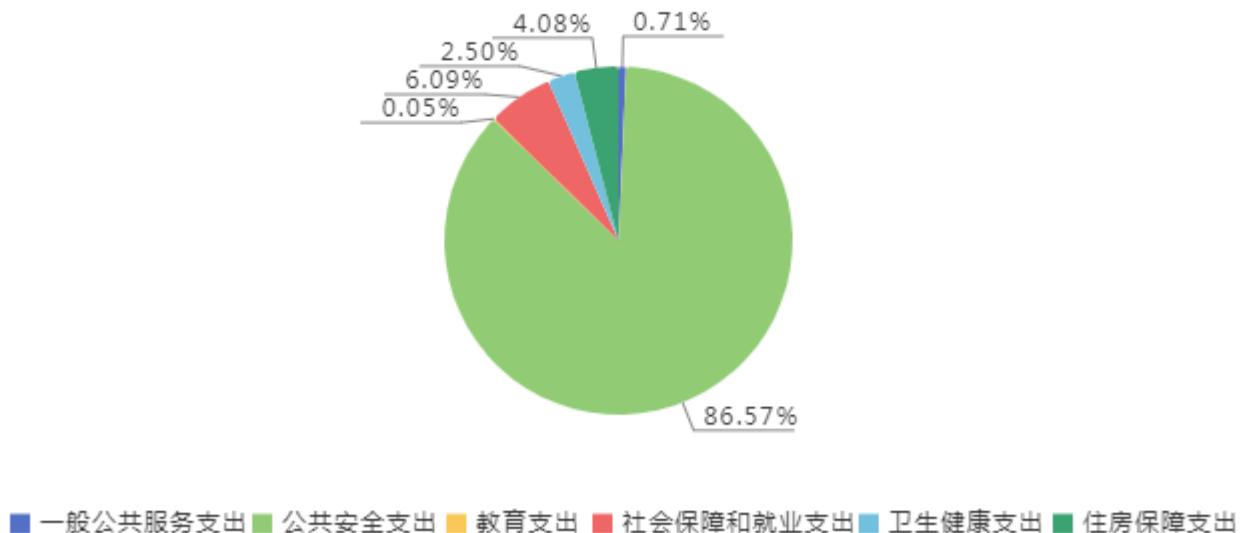
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,787.23万元，支出决算19,051.41万元，完成年初预算的148.99%。占本年支出合计的86.55%。与上年相比，财政拨款支出减少61.70万元，下降0.32%，下降的主要原因是：减少了横山区看守所拘留所附属工程项目支出；横山区看守所拘留所信息化系统建设项目支出。

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）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：增加了横山区雪亮工程前期费。
2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算8,182.58万元，支出决算9,167.43万元，完成年初预算的112.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年乡镇补贴；2023年考核奖清算；追加抚恤金；2024年考核奖。
3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算36.40万元，支出决算182.70万元，完成年初预算的501.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了响水派出所业务经费、武镇派出所业务经费、石窑沟派出所业务经费、塔湾派出所业务经费项目支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算818万元，支出决算653.86万元，完成年初预算的79.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了其他工伤医疗费支出及

机关业务大楼及警队派出所业务用房维修改造专项资金支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算700万元，支出决算4,388.03万元，完成年初预算的626.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了榆林市横山区城区雪亮工程建设项目建设项目支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算550万元，支出决算852.48万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“3.08”专案全省全国集群战役项目支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

8. 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1,194.39万元，新增支出的主要原因是：增加了2024年中省政法转移支付资金、2024年禁毒专项补助经费、森林派出所修缮费、横山区看守所拘留所搬迁设施购置经费项目支出。

9. 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3.80万元，新增支出的主要原因是：省级司法救助补助资金项目支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

11. 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9.69万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的100%。

12. 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861.41万元，支出决算766.49万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加减少了养老保险缴费支出；减少了调资增资随之补交养老保险缴费支出减少。

13. 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430.70万元，支出决算383.24万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加减少了职业年金缴费支出；减少了调资增资随之补交职业年金缴费支出减少。

14. 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476.57万元，支出决算476.29万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加随之医疗保险缴费支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算661.88万元，支出决算776.87万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了补交基础绩效奖、目标考核奖公积金缴费支出。

## 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11,590万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,984.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费1,605.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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336.20万元，支出决算296万元，完成预算的88.04%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少；强化内部控制制度执行，严格控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置费增加。

#### 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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车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276万元，支出决算236万元，完成预算的85.51%。决算数较预算数减少40万元，主要原因是：强化内部控制制度执行，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车燃油费、修理费、保险费支出。

## 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0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：严格执行厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：新增公务员培训。

## （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1605.64万元，支出决算1,605.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少107.06万元，下降的主要原因是：在职人员减少，随之公用经费减少。

## 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700.00万元，其中：政府采购货物支出400.00万元、政府采购工程支出300.00万元、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500.00万元，占政府采购支出合同总额的71.43%，其中：授予小微企业合同金额300.00万元，占授予中小企业合同金额的60%；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0%，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100%，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0%。

## 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84辆，其中执法执勤用车84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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩

效管理工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市公安局横山分局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由警务保障室牵头，负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，各警队及派出所为绩效编报的具体实施部门；明确了绩效管理职能，警务保障室指定专人负责指导、收集、审核，各警队及派出所按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。

本单位在单位决算中反映榆林市横山区城区雪亮工程建设项目建设等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4632.81万元，占单位预算项目支出总额的62.09%。

## （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94，全年预算数22011.99万元，全年执行数22011.99万元，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：1、以保安全护稳定为主线，维护社会稳定实现新转变；2、以严整治严打击为核心，打击违法犯罪实现新转变；3、以严监管严防控为重点，社会综合治理实现新转变；4、以强基础固根本为导向，基层基础工作实现新转变；5、以优环境促发展为中心，服务中心工作实现新转变；6、以抓规范促提升为保障，法治公安建设实现新转变；7、以强队伍树形象为抓手，全面从严治警实现新转变。发现的问题及原因：1、是预算编报工作细化不够，导致人员经费追减核销金额过大；2、是政府采购组织工作不够及时，不能按时完成采购工作任务，出现项目支出结转。下一步改进措施：强化相关业务人

员培训及学习，严格按照人员经费按政策、公用经费按定额、专项业务经费按职能的预算编制要求编报预算。同时，加强项目支出管理，严格政府采购程序，务必按时完成采购任务。

## 榆林市公安局横山分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市公安局横山分局									
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	保障单位正常运转及日常工作	稳步提升	13563.15	11590	1973.15	13563.15	11590	1973.15	—	100.00%	—
	任务2	成单位履职专项工作	稳步提升	8448.84	7461.41	987.43	8448.84	7461.41	987.43	—	100.00%	—
	金额合计			22011.99	19051.41	2960.58	22011.99	19051.41	2960.58	10	100.00%	9
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: 坚持聚焦主线, 全力做好安保工作; 目标2: 坚持底线思维, 坚决捍卫政治安全; 目标3: 坚持打防结合, 切实维护社会稳定; 目标4: 坚持强基导向, 夯实高质量发展根基; 目标5: 坚持从严治警, 锻造过硬公安队伍。						目标1: 突出政治建警, 坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。 目标2: 突出首要任务, 坚决捍卫国家政治安全。 目标3: 突出底线思维, 全力防范重大涉稳风险。 目标4: 突出主责主业, 持续巩固平安创建成果。 目标5: 突出基层基础, 不断夯实长远发展根基。					
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	支持受理治安刑事案件数		≥850起		≥850起		5	5		
			支持保障人数		≥585人		≥585人		5	5		
			支持安保工作任务量		≥3个		≥3个		5	5		
		质量指标	案件侦破能力及破案率		稳步提升		稳步提升		5	5		
			保障全局公安工作正常运行		效果显著		效果显著		5	5		
		维护辖区社会治安稳定		效果显著		效果显著		5	5			
	时效指标	工作完成及时率		100%		100%		10	10			
		成本指标	人员和公用经费支出		13563.15		13563.15		5	4		
			专项业务费支出		8448.84		8448.84		5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打击经济领域违法犯罪活动, 保障人民财产安全		效果显著		效果显著		10	9		
			打击各类违法犯罪活动, 维护全区社会治安稳定		效果显著		效果显著		10	9		
		可持续影响指标	确保公安工作事业		稳步提升		稳步提升		10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%		≥95%		5	5		
			公安民警辅警满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映机关业务大楼及警队派出所业务用房维修改造专项资金、看守所给养费、巡特警工作及训练经费、榆林市横山区城区雪亮工程建设项目、平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费、“3.08”专案全省全国集群战役专项资金、民辅警服装购置费及单警装备购置费、刑侦技侦网侦保障资金专项资金等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关业务大楼及警队派出所业务用房维修改造专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数165.81万元，预算执行率为55.27%。项目绩效目标完成情况：处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程；调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理；对楼体墙面及外观标识粉刷处理；修缮大楼前台雨棚吊顶；改造供暖及制冷系统。发现的问题及原因：部分子项资金未及时兑付，导致整体执行率偏低。下一步改进措施：加快资金拨付进度，优化项目实施流程，确保资金高效使用。

2. 看守所给养费绩效自评综述：全年预算数228万元，全年执行数228万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障在押人员生活充实及身体健康，维护在押人员合法权益。确保在押人员给养费用支出全额及时给予保障；看守所职能职责目标任务圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准管理，确保资金使用规范、安全、高效。

3. 巡特警工作及训练经费绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成

情况：进一步增强巡特警队伍的整体素质和战斗力，打造一支“拉得出、冲得上、打得赢”的武装力量；有效提升应对突发性事件的处置能力、实战能力和专业化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强队伍建设，科学规划训练内容，巩固提升实战效能。

4. 榆林市横山区城区雪亮工程建设项目绩效自评综述：全年预算数4277万元，全年执行数3328.58万元，预算执行率为77.83%。项目绩效目标完成情况：推进横山区立体化社会治安防控体系建设；有效提升社会治理创新和城市管理水平；实现主城区全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控。发现的问题及原因：项目建设投入资金未按计划全部兑付，影响执行率。下一步改进措施：加快资金兑付进度，强化项目调度，确保建设任务按时保质完成。

5. 平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数417.92万元，预算执行率为69.65%。项目绩效目标完成情况：确保公安信息化主体资源稳定运行，链路传输快捷、及时、安全和高效；满足民辅警办公、办案信息化需求，提升办公、办案效率，提高执法办案水平；利用信息化创新社会管理，提升服务水平，更好履行“打、防、管、控”职责；全力推进公安信息化、智能化建设，加强科技手段建设应用，提升智慧警务建设水平。发现的问题及原因：资金支出进度滞后，未能达到年初计划指标。下一步改进措施：加快资金兑付节奏，细化执行计划，提升资金使用效益。

6. “3.08”专案全省全国集群战役专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数226.84万元，预算执行率为

75.61%。项目绩效目标完成情况：依法严厉打击电信网络诈骗犯罪，维护社会治安稳定；保障全省、全国集群战役圆满完成任务。发现的问题及原因：办案业务经费投入未完全落实，影响执行率。下一步改进措施：加快资金兑付进度，确保专案工作顺利推进。

7. 民辅警服装购置费及单警装备购置费绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数192.5万元，预算执行率为96.25%。项目绩效目标完成情况：规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设；保障民辅警执法执勤现代化、规范化、信息化。发现的问题及原因：资金兑付略有延迟，执行率略低于预期。下一步改进措施：优化采购流程，加快资金拨付，确保装备及时到位。

8. 刑侦技侦网侦保障资金专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：更新执法办案信息化设备，提高公安工作效率，为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑；满足民辅警办公、办案信息化需求，提升办公、办案效率，提高执法办案水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保持现有良好执行状态，持续保障技侦网侦工作高效运转。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关业务大楼及警队派出所业务用房维修改造专项资金							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局横山分局		
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)	
	年度资金总额		300.00	300.00	165.81	10	55.27%	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	165.81	—	55.27%	
	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			
	目标1：处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程。 目标2：调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理。 目标3：楼体墙面及外观标识粉刷处理。 目标4：大楼前台雨棚吊顶修缮。 目标5：供暖及制冷系统改造。				处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程；调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理；对楼体墙面及外观标识粉刷处理；修缮大楼前台雨棚吊顶；改造供暖及制冷系统。			
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	处理屋顶漏水、渗水防水工程	1860m <sup>2</sup>	1860m <sup>2</sup>	3.85	3.85	
			调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理	2350m <sup>2</sup>	2350m <sup>2</sup>	3.85	3.85	
			楼体墙面及外观标识粉刷处理	3340m <sup>2</sup>	3340m <sup>2</sup>	3.85	3.85	
			前台雨棚吊顶修缮	1批	1批	3.85	3.85	
	质量 指标		供暖及制冷系统改造	1批	1批	3.85	3.85	
			基础设施维修及办公场所改造	保障机关日常工作有序进行	保障机关日常工作有序进行	3.85	3.85	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	3.85	3.85	
	时效 指标		项目完成时间	11/1/2024	11/1/2024	3.85	3.85	
	成本 指标		处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程	45万元	18.16万元	2.88	1.16	加快资金兑付
			调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理	25万元	25万元	1.60	1.60	
			楼体墙面及外观标识粉刷处理	120万元	66.32万元	7.68	4.24	加快资金兑付
			前台雨棚吊顶修缮	10万元	10万元	0.64	0.64	
			供暖及制冷系统改造	100万元	46.33万元	6.40	2.96	加快资金兑付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公安工作顺利有效开展	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	优化办公办案环境	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响 指标	保障民辅警工作生活水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公安民辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	86.93	

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		看守所给养费						
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局横山分局		
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	228.00	228.00	228.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	228.00	228.00	228.00	—	100%	—	
	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				
	目标1: 保障在押人员生活充实及身体健康, 维护在押人员合法权益。			保障在押人员生活充实及身体健康, 维护在押人员合法权益。确保在押人员给养费用支出全额及时给予保障; 看守所能完成目标任务圆满完成。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	月均关押押员人数	450人	450人	5.55	5.55	
		质量 指标	确保侦察、起诉、审判的顺利进行	在押人员权益不受侵犯	在押人员权益不受侵犯	5.55	5.55	
		保障在押人员合法权益不受侵犯	有效保障	有效保障	5.55	5.55		
		时效 指标	项目完成时间	2024年11月	2024年11月	5.55	5.55	
		成本 指标	资金支出进度	资金支出达到100%	资金支出达到100%	5.55	5.55	
			在押人员伙食费及医疗费每人每月	353元	353元	5.55	5.55	
			在押人员公务费每人每月	54元	54元	5.6	5.6	
			在押人员装备消耗费每人每月	10元	10元	5.55	5.55	
	效益指标 (30分)		在押人员日常修缮费每人每月	5元	5元	5.55	5.55	
	社会效益指标	有效震慑犯罪, 降低犯罪率	提升	提升	10	10		
	生态效益指标	强化改造, 优化社会环境	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	确保看守所羁押人员在判决之前的生活和身心健康	在押人员在监区内心理稳定	在押人员在监区内心理稳定	10	10	
		服务对象满 意度指标	在押人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巡特警工作及训练经费							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局横山分局		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：进一步增强巡特警队伍的整体素质和战斗力，打造一支“拉得出、冲得上、打得赢”的武装力量。目标2：有效提升应对突发性事件的处置能力、实战能力和专业化水平。			进一步增强巡特警队伍的整体素质和战斗力，打造一支“拉得出、冲得上、打得赢”的武装力量；有效提升应对突发性事件的处置能力、实战能力和专业化水平。				
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	实战训练及政治理论培训批次	8批	8批	8.33	8.33	
			处置突发性事件、案件数	≥25起	≥25起	8.33	8.33	
		质量指标	提升巡特警实战能力及业务知识水平	≥98%	≥98%	8.33	8.33	
			项目完成时间	2024年12月	2024年12月	8.33	8.33	
		时效指标	资金支出进度	资金支出达到100%	资金支出达到100%	8.33	8.33	
			成本指标	2024年资金投入	100万元	100万元	8.35	8.35
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效打击违法犯罪，维护辖区社会治安稳定	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	优化社会环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	处置突发性事件、案件水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			民辅警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市横山区城区雪亮工程建设项目							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局横山分局		
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	0	4,277.00	3,328.58	10	77.83%	7.78	
	其中：当年财政拨款	0	4,277.00	3,328.58	—	77.83%	—	
	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				
	目标1：推进横山区立体化社会治安防控体系建设； 目标2：有效提升社会治理创新和城市管理水平； 目标3：实现主城区全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控。			目标1：提升社会治安防范、打击违法犯罪、平安创建及社会治理水平； 目标2：提升公安机关及各单位信息化服务能力及工作效率。 。				
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	前端感知系统建设	1批	1批	5.56	5.56	
			网络传输系统建设	1批	1批	5.56	5.56	
			应用支撑系统建设	1批	1批	5.56	5.56	
			应用服务系统建设	1批	1批	5.56	5.56	
			安全系统建设	1批	1批	5.56	5.56	
			数据中心机房建设	1批	1批	5.56	5.56	
	质量 指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5.56	5.56		
	时效 指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	5.56	5.56		
	成本 指标	项目建设投入资金	4227万元	3328.58万元	5.52	4.33	加快资金兑付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化科技投入应用，打击震慑违法犯罪活动，保障人民安居乐业	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提升改善投资环境，营造和谐稳定的社会环境	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	提升信息化服务公安业务工作能力，有效化解社会矛盾。	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96.59		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费						
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局横山分局	
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)
	年度资金总额		600.00	600.00	417.92	10	69.65%
	其中：当年财政拨款		600.00	600.00	417.92	—	69.65%
	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		
	目标1：确保公安信息化主体资源稳定运行，链路传输快捷、及时、安全和高效。 目标2：满足民辅警办公、办案信息化需求，提升办公、办案效率，提高执法办案水平。 目标3：利用信息化创新社会管理，提升服务水平，更好履行“打、防、管、控”职责。 目标4：全力推进公安信息化、智能化建设，加强科技手段建设应用，提升智慧警务建设水平。				确保公安信息化主体资源稳定运行，链路传输快捷、及时、安全和高效；满足民辅警办公、办案信息化需求，提升办公、办案效率，提高执法办案水平；利用信息化创新社会管理，提升服务水平，更好履行“打、防、管、控”职责；全力推进公安信息化、智能化建设，加强科技手段建设应用，提升智慧警务建设水平。		
	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	公安三级主干网，四级主干网	20条	20条	4.17	4.17
			红绿灯电子警察	35套	35套	4.17	4.17
			警务室专网	8条	8条	4.17	4.17
			横山区政府大楼外围治安监控	29条	29条	4.17	4.17
			人脸识别单元	15条	15条	4.17	4.17
			重点场所、单位、路段治安监控	220条	220条	4.17	4.17
			公安检查站	9条	9条	4.17	4.17
		质量指标	线路传输信号验收合格率	100%	100%	4.15	4.15
			维修保养任务目标	达标	达标	4.15	4.15
	效益指标 (30分)	时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	4.17	4.17
			资金支出进度	100%	69.65%	4.17	2.90
		成本指标	2024年资金投入	600万元	417.92万元	4.17	2.90
			满足打击犯罪，治安管理，交通管理，服务群众需求	有效保障	有效保障	5	5
		社会效益指标	有效打击违法犯罪，维护辖区社会治安稳定	提升	提升	5	5
满意度 指标 (10分)	生态效益指标	优化社会环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展	有效保障	有效保障	10	10
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	94.43	

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“3.08”专案全省全国集群战役专项资金							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局横山分局		
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)		
	年度资金总额	0	300.00	226.84	10	75.61%		
	其中：当年财政拨款	0	300.00	226.84	—	75.61%		
	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				
	目标1：依法严厉打击电信网络诈骗犯罪,维护社会治安稳定； 目标2：保障全省、全国集群战役圆满完成任务。			提升公安机关社会治安防范、打击违法犯罪及执法规范化水平。全面提升公安工作能力及公安队伍战斗力。				
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	支持公安机关处置案件数量	≥36起	≥36起	11.5	11.5	
			支持公安机关处置涉案线索数量	164条	164条	11.5	11.5	
		质量指标	打击电信诈骗违法犯罪案件破案率	≥92%	≥92%	11.5	11.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	11.5	11.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	办案业务经费投入	300万元	226.84万元	4	3	加快资金兑付
		社会效益指标	有效打击电信诈骗违法犯罪,维护辖区社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提升改善投资环境,营造和谐稳定的社会环境	稳步推进	稳步推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	提升公安机关执法办案业务水平	稳步推进	稳步推进	10	10	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96.56		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民辅警服装购置费及单警装备购置费							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局横山分局		
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)	
	年度资金总额		200.00	200.00	192.50	10	96.25%	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	192.50	—	96.25%	
	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			
	目标1：规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设。 目标2：保障民辅警执法执勤现代化、规范化、信息化。				规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设；保障民辅警执法执勤现代化、规范化、信息化。			
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	保障民辅警着装人数	500人	500人	7.14	7.14	
			采购单警装备套数	500套	500套	7.14	7.14	
	质量指标		采购合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			警服及单警装备规格要求	达标	达标	7.14	7.14	
	时效指标		完成配发时间	2024年11月	2024年11月	7.14	7.14	
			资金支出进度	100%	96.25%	7.14	6.87	加快资金兑付
	成本指标		2024年资金投入	200万元	192.5万元	7.16	6.87	加快资金兑付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范公安机关辅警着装管理，树立民辅警良好形象	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	强化公安机关形象	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	确保民辅警有职业认同感，提高民辅警执法执勤水平	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	99.07		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		刑侦技侦网侦保障资金专项资金						
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局横山分局		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00%	—	
	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				
	目标1: 更新执法办案信息化设备, 提高公安工作效率, 为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑。 目标2: 满足民辅警办公、办案信息化需求, 提升办公、办案效率, 提高执法办案水平。			更新执法办案信息化设备, 提高公安工作效率, 为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑; 满足民辅警办公、办案信息化需求, 提升办公、办案效率, 提高执法办案水平。				
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	刑侦装备	8套	8套	9.60	9.60	
			技侦装备	12套	12套	9.60	9.60	
			网侦装备	5套	5套	9.60	9.60	
		质量 指标	装备采购验收合格率	100%	100%	9.60	9.60	
		时效 指标	项目完成时间	2024年11月	2024年11月	9.60	9.60	
			资金支出进度	100%	0.00%	1	1	
	效益指标 (30分)	成本 指标	2024年资金投入	200万元	0.00万元	1	1	
		社会效益指标	满足打击犯罪, 治安管理, 交通管理, 服务群众需求	有效保障	有效保障	5	5	
			有效打击违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	优化社会环境	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	保障公安工作长远发展	有效保障	有效保障	10	10	
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			公安民警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

**(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. 榆林市公安局横山分局决算数据反映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：13324603669。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市公安局横山分局

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	19,051.41	一、一般公共服务支出	31	136.14
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	19,111.42
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.00
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	2,960.58	八、社会保障和就业支出	38	1,317.55
	9		九、卫生健康支出	39	549.83
	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	887.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,011.99	<b>本年支出合计</b>	57	22,011.99
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	22,011.99	<b>总计</b>	60	22,011.99

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：榆林市公安局横山分局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,011.99	19,051.41					2,960.58
201	一般公共服务支出	136.14	136.14					
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	19,111.42	16,492.70					2,618.72
20402	公安	19,107.62	16,488.90					2,618.72
2040201	行政运行	10,798.72	9,167.43					1,631.29
2040202	一般行政管理事务	182.70	182.70					
2040203	机关服务	653.86	653.86					
2040219	信息化建设	4,388.03	4,388.03					
2040220	执法办案	852.48	852.48					
2040221	特别业务	50.00	50.00					
2040299	其他公安支出	2,181.82	1,194.39					987.43
20499	其他公共安全支出	3.80	3.80					
2049902	国家司法救助支出	3.80	3.80					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,317.55	1,159.42					158.14
20805	行政事业单位养老支出	1,317.55	1,159.42					158.14
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.33	766.49					100.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.54	383.24					57.29

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	549.83	476.29					73.54
21011	行政事业单位医疗	549.83	476.29					73.54
2101101	行政单位医疗	549.83	476.29					73.54
221	住房保障支出	887.05	776.87					110.18
22102	住房改革支出	887.05	776.87					110.18
2210201	住房公积金	887.05	776.87					110.18

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：榆林市公安局横山分局

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	22,011.99	13,563.15	8,448.84			
201	一般公共服务支出	136.14		136.14			
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	19,111.42	10,798.72	8,312.70			
20402	公安	19,107.62	10,798.72	8,308.90			
2040201	行政运行	10,798.72	10,798.72				
2040202	一般行政管理事务	182.70		182.70			
2040203	机关服务	653.86		653.86			
2040219	信息化建设	4,388.03		4,388.03			
2040220	执法办案	852.48		852.48			
2040221	特别业务	50.00		50.00			
2040299	其他公安支出	2,181.82		2,181.82			
20499	其他公共安全支出	3.80		3.80			
2049902	国家司法救助支出	3.80		3.80			
205	教育支出	10.00	10.00				
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050803	培训支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	1,317.55	1,317.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,317.55	1,317.55				
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.33	867.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.54	440.54				

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
210	卫生健康支出	549.83	549.83				
21011	行政事业单位医疗	549.83	549.83				
2101101	行政单位医疗	549.83	549.83				
221	住房保障支出	887.05	887.05				
22102	住房改革支出	887.05	887.05				
2210201	住房公积金	887.05	887.05				

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：榆林市公安局横山分局

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	19,051.41	一、一般公共服务支出	33	136.14	136.14		
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	16,492.70	16,492.70		
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	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	1,159.42	1,159.42		
	9		九、卫生健康支出	41	476.29	476.29		
	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	776.87	776.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,051.41	<b>本年支出合计</b>	59	19,051.41	19,051.41		
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				
<b>合计</b>	32	19,051.41	<b>合计</b>	64	19,051.41	19,051.41		

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：榆林市公安局横山分局

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	19,051.41	11,590.00	7,461.41
201	一般公共服务支出	136.14		136.14
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	16,492.70	9,167.43	7,325.27
20402	公安	16,488.90	9,167.43	7,321.47
2040201	行政运行	9,167.43	9,167.43	
2040202	一般行政管理事务	182.70		182.70
2040203	机关服务	653.86		653.86
2040219	信息化建设	4,388.03		4,388.03
2040220	执法办案	852.48		852.48
2040221	特别业务	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	1,194.39		1,194.39
20499	其他公共安全支出	3.80		3.80
2049902	国家司法救助支出	3.80		3.80
205	教育支出	10.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	1,159.42	1,159.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,159.42	1,159.42	
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.49	766.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.24	383.24	
210	卫生健康支出	476.29	476.29	

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
21011	行政事业单位医疗	476.29	476.29	
2101101	行政单位医疗	476.29	476.29	
221	住房保障支出	776.87	776.87	
22102	住房改革支出	776.87	776.87	
2210201	住房公积金	776.87	776.87	

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: 榆林市公安局横山分局

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	9,890.36	302	商品和服务支出	1,605.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,961.44	30201	办公费	373.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,880.92	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,242.44	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	1,376.20	30205	水费	13.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	766.49	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	383.24	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.57	30208	取暖费	70.00	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	26.48	30211	差旅费	173.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	776.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	99.72	30213	维修(护)费	80.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	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	1.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.81	30224	被装购置费	1.42	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.20	30225	专用燃料费	1.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	300.00	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	104.53	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	236.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	180.98	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	2.58	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	9,984.37			公用经费合计				1,605.64

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。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：榆林市公安局横山分局

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：榆林市公安局横山分局

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：榆林市公安局横山分局

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	336.20		336.00	60.00	276.00	0.20		10.00		
决算数	296.00		296.00	60.00	236.00			10.00		

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

# 榆林市公安局横山分单位整体支出2024年度 绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分94分、自评等级A级。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

#### 1. 主要职能。

- (1) 预防、制止和侦查刑事犯罪活动；
- (2) 维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (3) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (4) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (5) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (6) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (7) 管理集会、游行、示威活动；
- (8) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (9) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (10) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（11）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位组织重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

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

（13）承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

## 2. 内设机构

榆林市公安局横山分局为榆林市公安局二级预算单位，内设机构34个，具体为指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委监察室、法制大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、食品药品侦查大队、网安大队及北街派出所、南街派出所、西沙派出所、塔湾派出所、艾好峁派出所、石窑沟派出所、石湾派出所、魏家楼派出所、高镇派出所、韩岔派出所、殿市派出所、响水派出所、武镇派出所、波罗派出所、白界派出所、雷龙湾派出所、党岔派出所、白界森林派出所、城关森林派出所。

## 3. 单位人员情况。

人员属涉密事项不予公开。

## 4. 资产情况。

2024年末，榆林市公安局横山分局资产中，房屋(原值)为6389.43万元，车辆(原值)为1065.18万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

2024年，榆林市公安局横山分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届

二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻落实市公安局党委和区委、区政府决策部署，按照分局“11466”总体思路，积极适应把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，不断完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加快形成和提升新质公安战斗力，以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障高质量发展，有力维护了全区政治安全和社会大局的持续稳定。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

- 1：坚持聚焦主线，全力做好安保工作；
- 2：坚持底线思维，坚决捍卫政治安全；
- 3：坚持打防结合，切实维护社会稳定；
- 4：坚持强基导向，夯实高质量发展根基；
- 5：坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，出台了《榆林市公安局横山分局预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由警务保障室牵头，负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，各警队及派出所为绩效编报的具体实施部门；明确了绩效管理职能，警务保障室指定专人负责指导、收集、审核，各警队及派出所按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效

益结果等方面进行自评，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对**2024**年度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。确保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，绩效管理水平得到提升。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

当年预算安排**22011.99**万元，其中保障单位正常运转及日常工作经费**13563.15**万元；完成单位履职专项工作经费**8448.84**万元。当年预算执行**22011.99**万元，执行率100%。具体为：保障单位正常运转及日常工作经费**13563.15**万元，执行率100%。完成单位履职专项工作经费**8448.84**万元，执行率100%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款**19051.41**万元，其他资金**2960.58**万元。支持受理治安刑事案件数 $\geq 850$ 起，支持保障人数 $\geq 585$ 人，案件侦破能力及破案率稳步提升。人员和公用经费支出一般公共预算拨款**11590**万元，其他资金**1973.15**万元；专项业务费支出一般公共预算拨款**7461.41**万元，其他资金**987.43**万元。保障了全局公安工作正常运行，按时完成了主要工作任务目标。

## （二）履职效果情况。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数**22011.99**万元，执行数**22011.99**万元，执行率100%。履职效果具体为一是圆满完成了安保维稳工作，实现了“五个严防、三个确保”的工作目标；二是全方位开展情报信息搜集和研判会商，发掘苗头性、倾向性、行动性、内幕性情报信息，严密防范、严厉打击各类颠覆渗透破坏活动；三、全面加强基层基础设施建设、执法执勤装备建设、技防建设；四是有效打击了各类违法犯罪活动，维护全区社会治安稳定。

## （三）服务对象满意度情况。

人民群众满意度  $\geq 95\%$ 。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年预算项目支出除四项涉密项目外，具体情况如下：波罗派出所维修费20万元，执行率100%；城关森林派出所维修费20万元，执行率100%；森林公安专项资金40万元，执行率100%；2024年第二批中省政法转移支付资金26万元，执行率100%；2024年禁毒专项补助经费20万元，执行率100%；2024年第一批中省政法转移支付资金550万元，执行率100%；刑侦技侦网侦保障资金200万元，执行率100%；电信网络诈骗防范治理及宣传费50万元，执行率100%；民辅警服装购置费及单警装备购置费200万元，支出192.5万元，执行率96.25%；社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费50万元，支出46.44万元，执行率92.88%；“3.08”专案全省全国集群战役300万元，支出226.84万元，执行率75.61%；榆林市横山区城区雪亮工程

建设项目4227万元，支出3328.58万元，执行率76.38%；平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费600万元，支出417.92万元，执行率69.65%；机关业务大楼及警队派出所业务用房维修改造专项资金300万元，支出165.81万元，执行率55.27%；巡特警工作及训练经费100万元，执行率100%；其他工伤医疗费60万元，支出30.05万元，执行率50.08%；看守所给养费228万元，执行率100%；看守所运行费80万元，执行率100%；立功嘉奖奖金50万元，执行率100%。七个项目因政府采购组织工作不及时未按时完成资金兑付外，剩余项目支出均达到年度设定的绩效目标。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

一是预算编报工作细化不够，导致人员经费追减核销金额过大；二是政府采购组织工作不够及时，不能按时完成采购工作任务，出现项目支出结转。

### (二) 下一步改进措施。

强化相关业务人员培训及学习，严格按照人员经费按政策、公用经费按定额、专项业务经费按职能的预算编制要求编报预算。同时，加强项目支出管理，严格政府采购程序，务必按时完成采购任务。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求按时公开绩效信息。

附：榆林市公安局横山分局单位整体支出绩效自评表