

# 榆林市公安局机场分局

## 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**

榆林市公安局机场分局。

### **(一) 主要职责**

榆林市公安局机场分局为派出机构，2018年5月29日移交榆林市公安局管理。副县级建制，是市财政二级预算参公事业单位，由榆林市公安局管辖。内设4个二级单位，分别为综合法制办公室、治安刑侦大队、交巡警大队、机场派出所。负责辖区内安全保卫、交通安全、疫情防控、空防安全工作。

### **(二) 内设机构**

内设4个二级单位，分别为综合法制办公室、治安刑侦大队、交巡警大队、机场派出所。

## **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，按规定不予以公开。

# **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**

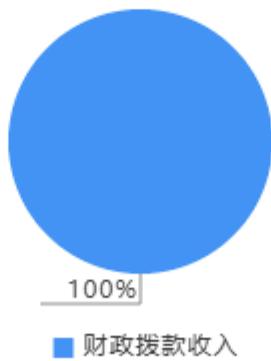
2024年度收入总计、支出总计均为783.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.22万元，增长8.62%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计783.98万元，其中：财政拨款收入783.98万元，占100%。

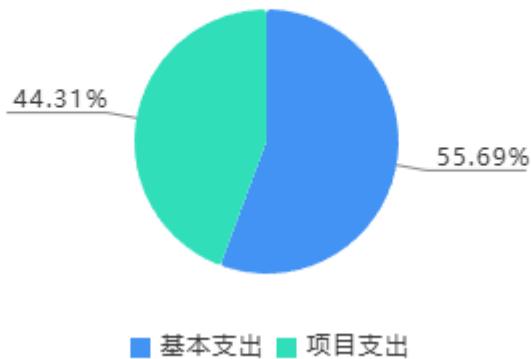
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计783.98万元，其中：基本支出436.56万元，占55.69%；项目支出347.42万元，占44.31%。

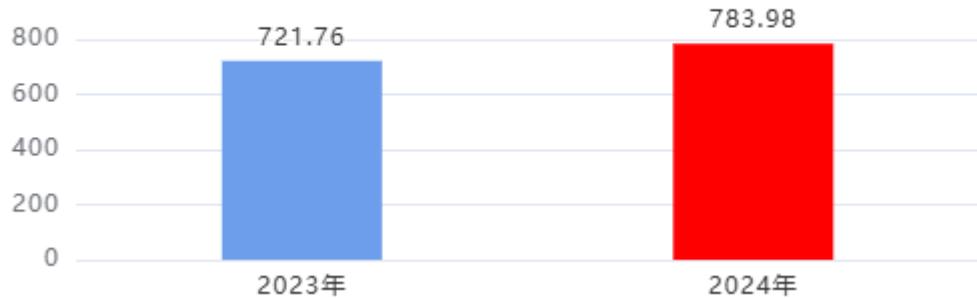
## 支出结构图



## 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783.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.22万元，增长8.62%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

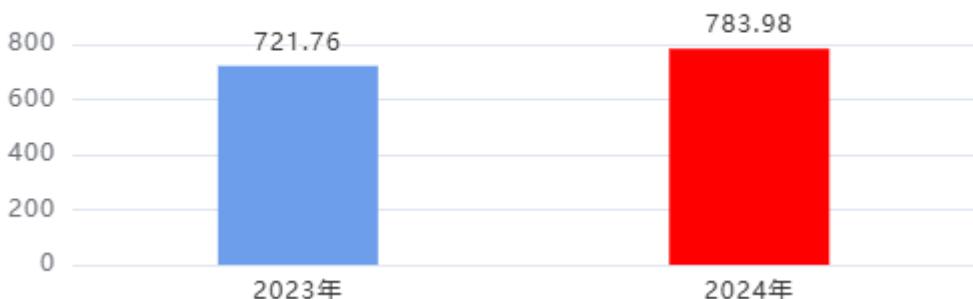
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



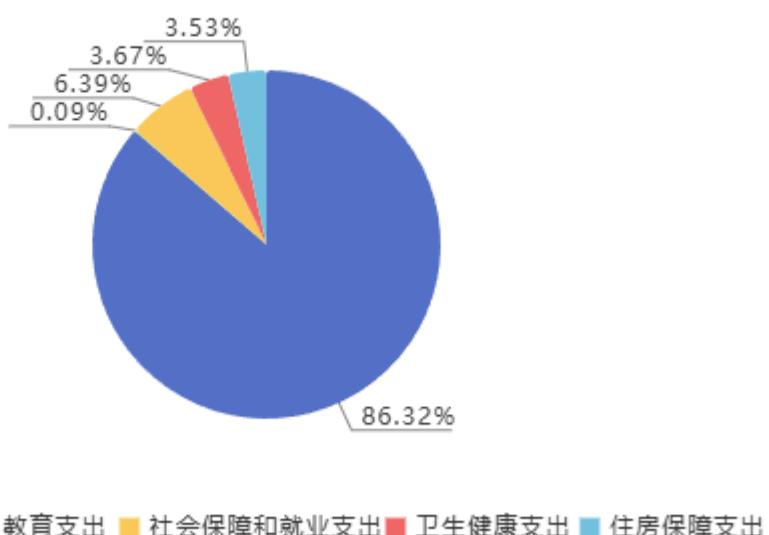
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算762.27万元，支出决算783.98万元，完成年初预算的102.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.22万元，增长8.62%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

### 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 ■ 教育支出 ■ 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313.15万元，支出决算388万元，完成年初预算的123.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了财政拨款。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算340.40万元，支出决算288.75万元，完成年初预算的84.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本压缩支出。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的23.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度培训计划较少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.58万元，支出决算30.89万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

5. 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16.79万元，支出决算19.24万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度进行过调资，增加了缴费基数。

6. 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28.62万元，支出决算28.76万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度进行过调资，增加了缴费基数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.73万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的103.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度进行过调资，增加了缴费基数。

## 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436.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.73万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出。

(二) 公用经费60.83万元，主要包括：办公费、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19.71万元，支出决算19.71万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车全部纳入财政预算。

#### 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19.71万元，支出决算19.71万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费以及维修维护费。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算0.70万元，完成预算的23.33%。决算数较预算数减少2.3万元，主要原因是：本年度培训计划较少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训计划较少。主要用于：民辅警培训。

#### (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54.67万元，支出决算60.83万元，完成预算的111.27%。支出决算比上年减少46.40万元，下降的主要原因是：节约开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

### 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9辆，其中执法执勤用车9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年度单位整体支出绩效自评工作，本单位根据部署，督促分局机关各单位开展绩效目标设置、绩效监控和绩效评价。综合法制办公室牵头，负责汇总分局机关各单位编制报送的预算绩效报告，提交财政单位；在预算执行期间，编制绩效监控；在预算年度或项目结束后，编制预算绩效评价，撰写评价报告；配合财政局及相关受委托机构开展预算绩效检查、监督和评价等工作。明确了绩效管理职能，综合法制办公室指定专人负责指导、收集、审核，各业务单位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机场分局运行经费等共五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金343.4万元，占单位预算项目支出总额的43.80%。

### （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867.82万元，全年执行数783.98万元，预算执行率为90.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行情况优秀，取得显著工作成果。未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

# 榆林市公安局机场分局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局机场分局									
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	公用经费	完成	54.67	54.67	0	47.93	47.93	0	-	87.67%	-
	任务2	部门预算	完成	407.48	407.48	0	347.42	347.42	0	-	85.26%	-
	任务3	工资福利支出	完成	405.67	405.67	0	388.63	388.63	0	-	95.80%	-
金额合计				867.82	867.82	0	783.98	783.98	0	10	90.34%	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：机场分局物业管理费用 目标2：机场分局民警工资 目标3：推进民辅警正规化建设 目标4：弥补机场分局设备不足，提升区域管控力度，提升民辅警办公效率						目标1：机场分局物业管理费用 目标2：机场分局民警工资 目标3：推进民辅警正规化建设 目标4：弥补机场分局设备不足，提升区域管控力度，提升民辅警办公效率					
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	物业面积数		$\geq 2100\text{m}^2$		2100 $\text{m}^2$		5	5		
			发放工资人数		17人		17人		5	5		
			采购警服、警衔		$\geq 79\text{套}$		79套		5	5		
		质量指标	工资正常发放率		100.00%		100.00%		5	5		
			物业保障及时率		100.00%		100.00%		5	5		
			被装购置配发率		100.00%		100.00%		5	5		
	时效指标	时效指标	项目完成时间		2024年12月前完成		2024年12月前完成		2	2		
			资金支付进度		2024年12月底支付完成		2024年12月底支付完成		3	3		
		成本指标	公用经费		54.67万		47.93万		5	4		
			部门预算		407.48万		347.42万		5	3		
	效益指标（30分）	工资福利支出		405.67万		388.63		5		4		
		经济效益指标	在保障质量的前提下压缩成本		减少不必要支出		减少不必要支出		10	10		
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性		有效提升		有效提升		10	10		
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	保障各项工作有效推进 有效保障		有效保障		有效保障		10	10		
		服务对象满意度指标	民辅警满意度		$\geq 90\%$		0.92		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机场运行经费等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机场分局运行经费项目绩效自评综述：全年预算数104万元，全年执行数65.67万元，预算执行率为63.14%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：物业合同签订为跨年合同，导致部分资金无法当年支付完成。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

2. 被装购置及单警装备更新项目绩效自评综述：全年预算数16万元，全年执行数15.91万元，预算执行率为99.44%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

3. 专用设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数100.8万元，全年执行数96.78万元，预算执行率为96.01%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

4. 信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数79.2万元，全年执行数72.06万元，预算执行率为90.98%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

5. 警务辅助人员公用经费绩效自评综述：全年预算数43.4万元，全年执行数39.04万元，预算执行率为89.95%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机场分局运行经费							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局机场分局		
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		104	104	65.67	10	63.14%	
	其中：当年财政拨款		104	104	65.67	—	63.14%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标一：机场分局物业管理费用 目标二：年度培训费			目标一：机场分局物业管理费用 目标二：年度培训费				
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	物业面积数	$\geq 2100\text{m}^2$	2100 $\text{m}^2$	5	5	
			2024年度业务培训	$\geq 1$ 次	1次	5	5	
		质量 指标	分局正常运转率	100%	100%	5	5	
			物业保障及时率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	时效 指标	项目完成时间	2024年12月 完成	完成	10	10	
		经济效益 指标 (30分)	物业管理费	50万	22.16万	5	3	结转至2025年支付
			培训费	3万	0.7万	5	2	计划未实施
			维修(护)费	26万	21.84万	5	4	节约成本
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	办公经费	25万	20.97万	5	4	节约成本
在保证质量的前提下压缩成 本 减少不必要支出					减少不必要 支出	15	15	
保障各项工作有效推进 有效保障					有效保障	15	15	
使用人员满意度 $\geq 90\%$					$\geq 90\%$	0.91	10	10
总分					100	90		

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	被装购置及单警装备更新							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局机场分局		
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	16	16	15.91	10	99.44%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	15.91	—	99.44%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标一：为规范着装行为、树立队伍良好形象。 目标二：进一步提升基层战斗力，推进民辅警正规化建设			目标一：为规范着装行为、树立队伍良好形象。 目标二：进一步提升基层战斗力，推进民辅警正规化建设				
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	采购警服、警衔	≥79套	79套	5	5	
			警礼服购置	≥10套	17套	5	5	
		质量指标	被装购置配发率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前完成	2024年12月前完成	5	5	
			资金支付进度	2024年12月底支付完成	2024年12月底支付完成	5	5	
		成本指标	采购警服	13万	15.62万	10	8	警礼服采购合并至警服采购
			警礼服购置	3万	0.29万	10	8	项目外零星采购
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在保障质量的前提下压缩成本	合理计划购置指标。严格执行采购流程，按需配发	合理计划购置指标。严格执行采购流程，按需配发	15	15	
		可持续影响指标	提高整体职业认同感和警务能力	显著提高	显著提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	0.92	10	9	无，下年争取完成指标	
总分					100	95		

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专用设备购置费						
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局机场分局	
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		100.8	100.8	96.78	10	96.01%
	其中：当年财政拨款		100.8	100.8	96.78	—	96.01%
	上年结转资金		0	0	0	—	0
	其他资金		0	0	0	—	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标一：弥补机场分局设备不足，提升区域管控力度，提升民辅警办公效率			目标一：弥补机场分局设备不足，提升区域管控力度，提升民辅警办公效率			
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
	数量 指标	设备购置		≥10套	≥25套	10	10
		技术保障并提供相应文件		100%	100%	10	10
		设备合格率		100%	100%	10	10
	产出指标 (50分)	时效 指标	项目完成时间	2024年12月 底之前完成	2024年12月 底之前完成	5	5
			资金支付进度	2024年12月 底之前支付 完成	2024年12月 底之前支付 完成	5	5
	成本 指标	设备购置		100.8万	96.78万	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	在保证质量的前提下压缩成 本	减少不必要 支出	减少不必要 支出	10	10
		社会效益 指标	提升辖区社会稳定性	有效提升	有效提升	10	10
		可持续 影响 指标	提升民辅警办公效率	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	使用人员满意度		≥90%	0.95	10	9
总分					100	98	

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化建设经费						
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局机场分局		
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	79.2	79.2	72.06	10	90.98%	9	
	其中：当年财政拨款	79.2	79.2	72.06	—	90.98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标	目标一：弥补信息化设备不足 目标二：维护信息化项目正常运转				目标一：弥补信息化设备不足 目标二：维护信息化项目正常运转			
	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	设备购置	≥5套	≥5套	5	5	
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%	100%	10	10	
			设备正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前完成	2024年12月前完成	5	5	
			资金支付进度	2024年12月底支付完成	2024年12月底支付完成	5	5	
	成本指标	设备购置	60万	58.27万	5	4	节约成本	
		运行费用	13万	8.62万	5	3	节约成本	
		维修(护)费	6.2万	5.16万	5	4	节约成本	
效益指标 (30分)	经济效益指标	在保障质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	减少不必要支出	10	10		
	社会效益指标	提升辖区社会稳定性	稳定	稳定	10	10		
	可持续影响指标	预防打击违法犯罪，保护人民群众生命财产安全	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民群众满意度	≥90%	0.93	10	10		
总分					100	95		

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	警务辅助人员公用经费							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局机场分局		
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		43.4	43.4	39.04	10	89.95% 9	
	其中：当年财政拨款		43.4	43.4	39.04	—	89.95% —	
	上年结转资金		0	0	0	—	0 —	
	其他资金		0	0	0	—	0 —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标一：弥补机场分局运行经费不足 目标二：保障辅警日常活动经费			目标一：弥补机场分局运行经费不足 目标二：保障辅警日常活动经费				
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	保障人数	62人	62人	5	5	
		质量指标	保障及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	45627	45627	10	10	
	成本指标	办公费	28.4万	28.12万	10	10		
		差旅费	8万	4.07万	10	5	差旅费较2023年下降较多	
		其他商品和服务支出	7万	6.85万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在保障质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	减少不必要支出	10	10	
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	预防打击违法犯罪，保护人民群众生命财产安全	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	0.92	10	9	无，下年争取完成指标
总分					100	93		

**(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. 榆林市公安局机场分局决算数据反映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：（0912）3457939。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：榆林市公安局机场分局

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	783.98	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	676.75
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.70
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		八、社会保障和就业支出	38	50.12
	9		九、卫生健康支出	39	28.76
	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	27.64
	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	783.98	<b>本年支出合计</b>	57	783.98
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	783.98	<b>总计</b>	60	783.98

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：榆林市公安局机场分局

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	783.98	783.98						
204	公共安全支出	676.75	676.75						
20402	公安	676.75	676.75						
2040201	行政运行	388.00	388.00						
2040202	一般行政管理事务	288.75	288.75						
205	教育支出	0.70	0.70						
20508	进修及培训	0.70	0.70						
2050803	培训支出	0.70	0.70						
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12						
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24						
210	卫生健康支出	28.76	28.76						
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76						
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76						
221	住房保障支出	27.64	27.64						
22102	住房改革支出	27.64	27.64						
2210201	住房公积金	27.64	27.64						

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：榆林市公安局机场分局

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	783.98	436.56	347.42			
204	公共安全支出	676.75	330.03	346.72			
20402	公安	676.75	330.03	346.72			
2040201	行政运行	388.00	330.03	57.97			
2040202	一般行政管理事务	288.75		288.75			
205	教育支出	0.70		0.70			
20508	进修及培训	0.70		0.70			
2050803	培训支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12				
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24				
210	卫生健康支出	28.76	28.76				
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76				
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76				
221	住房保障支出	27.64	27.64				
22102	住房改革支出	27.64	27.64				
2210201	住房公积金	27.64	27.64				

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：榆林市公安局机场分局

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	783.98	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	676.75	676.75		
	5		五、教育支出	37	0.70	0.70		
	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	50.12	50.12		
	9		九、卫生健康支出	41	28.76	28.76		
	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	27.64	27.64		
	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	783.98	<b>本年支出合计</b>	59	783.98	783.98		
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	783.98	<b>合计</b>	64	783.98	783.98		

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：榆林市公安局机场分局

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	783.98	436.56	347.42
204	公共安全支出	676.75	330.03	346.72
20402	公安	676.75	330.03	346.72
2040201	行政运行	388.00	330.03	57.97
2040202	一般行政管理事务	288.75		288.75
205	教育支出	0.70		0.70
20508	进修及培训	0.70		0.70
2050803	培训支出	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12	
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	
210	卫生健康支出	28.76	28.76	
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	
221	住房保障支出	27.64	27.64	
22102	住房改革支出	27.64	27.64	
2210201	住房公积金	27.64	27.64	

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：榆林市公安局机场分局

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	375.73	302	商品和服务支出	60.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.17	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.18	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	30.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.30	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.39	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	3.69	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	19.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.90	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	18.00	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	375.73			公用经费合计				60.83

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：榆林市公安局机场分局

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：榆林市公安局机场分局

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：榆林市公安局机场分局

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	19.71		19.71		19.71			3.00		
决算数	19.71		19.71		19.71			0.70		

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

# 榆林市公安局机场分局部门整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分:96

自评等级:优秀

## 二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

目标1: 机场分局物业管理费用；目标2: 机场分局民警工资；目标3: 推进民辅警正规化建设；目标4: 弥补机场分局设备不足，提升区域管控力度，提升民辅警办公效率。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2024年，机场公安局以维护空防安全为核心，强化治安防控、反恐防暴、应急处突、服务旅客等职能履行，科学配置财政资金，全面提升执法规范化、智慧警务建设和队伍实战能力，实现财政资金使用效益与公共安全治理效能双提升。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

对本年度五个部门预算项目进行绩效管理，均已达到年初设立目标。

(五) 当年部门预算及执行情况。

预算执行情况为年初的90.34%，基本完成年初目标。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

(一) 履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面来看2024年度主要计划任务基本完成。

(二) 履职效果情况。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面履职效果均达到年初要求。

(三) 服务对象满意度情况。

### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

### **五、主要问题及下一步改进措施**

(一) 主要问题及原因分析。

如部分项目执行进度滞后，绩效指标量化不足。

(二) 下一步改进措施。

加强培训完善指标体系，强化过程监控。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据自评结果，优化下年度预算分配，重点支持绩效突出的项目。改进管理措施：针对自评发现的问题，制定整改方案，提升资金使用效率。内部考核参考：将绩效自评结果纳入部门及个人考核，激励高效履职。

通过官方网站、政务公开栏等渠道，向社会公开自评报告和重点项目的绩效评价报告

附：榆林市公安局机场分局整体支出绩效自评表