

# 榆林市公安局榆庆分局

## 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

主要职责及内设机构如下：

### （一）主要职责

1、负责榆林境内涉油涉气企业生产、生活区的治安管理工作。指导、监督榆林境内涉油涉气企业的内部安全保卫工作。

2. 侦办辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件和治安案件。承担辖区内反恐怖工作。

3. 预防和处置危害社会治安和生产经营秩序的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。对辖区内道路交通安全和消防设施进行监督管理。

4. 负责辖区内公共信息网络和互联网的安全监管工作。负责辖区内公安科技、装备及现代化建设工作。

5. 负责思想政治和队伍建设工作；组织执法规范化建设，对侦办案件进行法制监督；负责涉警信访、上访工作。

6. 负责辖区内流动人口和暂住人口管理，协助所属地公安机关管理常住人口户籍。与地方行政管理部门和公安机关建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

7. 审核石油运销有关手续。

8. 承办市公安局交办的其他工作。

### （二）内设机构

内设机构共6个，分别为：政工监督室、治安大队、刑事侦查大队、法制大队、消防大队、指挥中心。

## 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

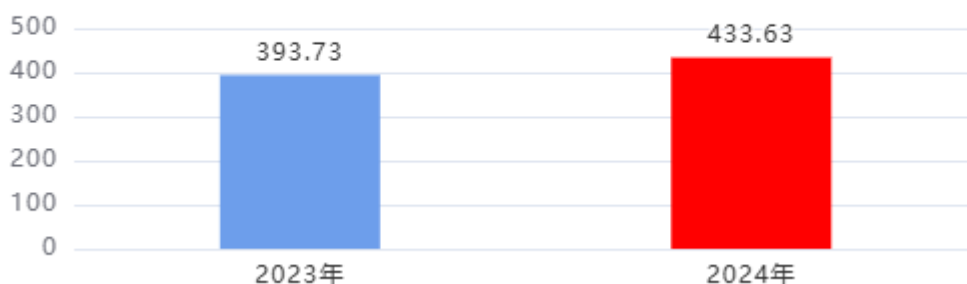
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 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433.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.90万元，增长10.13%，增长的主要原因是：新增3名民警，工资福利收支增加。

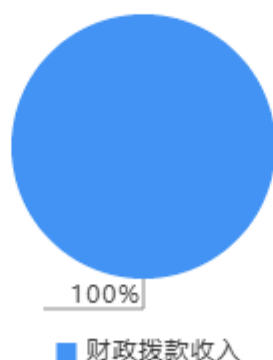
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计433.63万元，其中：财政拨款收入433.63万元，占100%。

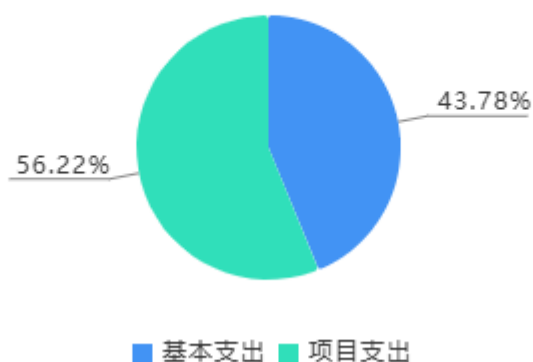
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计433.63万元，其中：基本支出189.85万元，占43.78%；项目支出243.78万元，占56.22%。

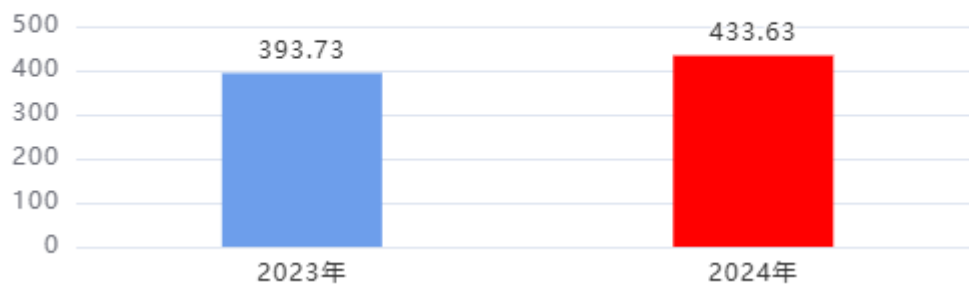
支出结构图



### 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433.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.90万元，增长10.13%，增长的主要原因是：新增3名民警，工资福利收支增加。

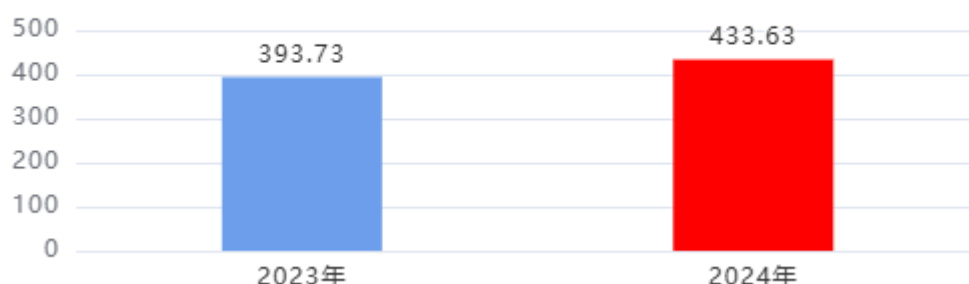
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



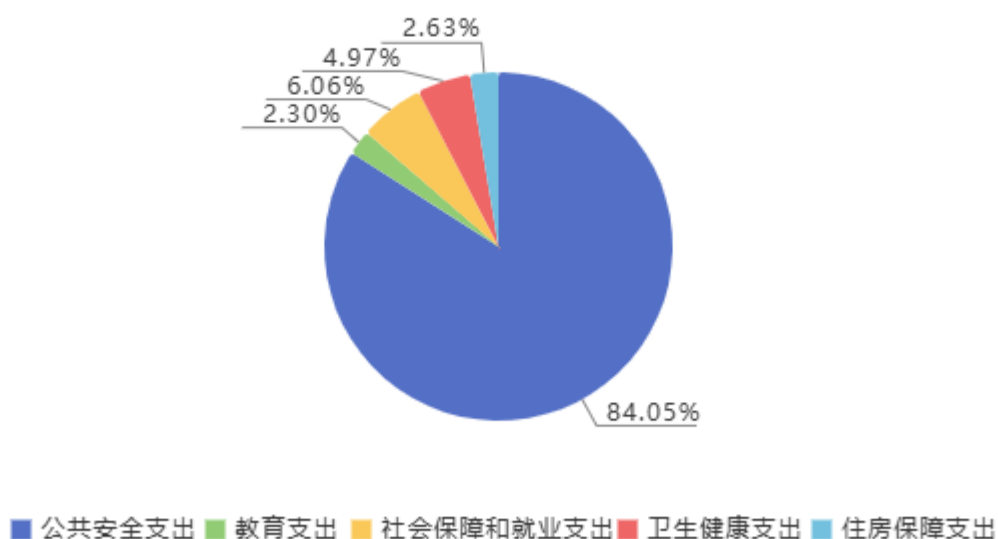
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算377.17万元，支出决算433.63万元，完成年初预算的114.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.90万元，增长10.13%，增长的主要原因是：新增3名民警，工资福利收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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76.67万元，支出决算130.66万元，完成年初预算的170.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名民警，工资福利收支增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算249.50万元，支出决算217.80万元，完成年初预算的87.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：装备购置费、信息化建设及其他费经费有结余。

3. 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16万元，新增支出的主要原因是：转移支付资金支出。

4. 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9.97万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：装备购置费、信息化建设及其他费中培训费经费有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.23万元，支出决算13.60万元，完成年初预算的147.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名民警，工资福利收支增加。

6. 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4.61万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的274.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名民警，工资福利收支增加并补缴往年职业年金。



7. 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19.89万元，支出决算21.54万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名民警，工资福利收支增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.27万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的156.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名民警，工资福利收支增加。

## **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189.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费182.63万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费7.22万元，主要包括：差旅费、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

### （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42.49万元，支出决算42.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制支出，在预算内执行。

#### 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42.49万元，支出决算42.49万元，完成预算的100%。主要用于：开展执法执勤、督导检查和案件办理。

#### 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10万元，支出决算9.97万元，完成预算的99.70%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：装备购置费、信息化建设及其他费中培训费经费有结余。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制支出，落实政府过紧日子要求。主要用于：开展全局民辅警政治业务轮训工作。

### （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7.22万元，支出决算7.22万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少62.35万元，下降的主要原因是：上年度填报口径包括辅警公用经费，本年度不包括。

## 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16.80万元，其中：政府采购货物支出16.80万元、政府采购工程支出0万元、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16.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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8辆，其中执法执勤用车8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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的项目绩效目标。

本单位在部门决算中反映装备购置费、信息化建设及其他费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的60%。

### （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97.4，全年预算数200万元，全年执行数168.29万元，预算执行率为84.15%。本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成年初坚决守牢底线，确保辖区内社会大局安全稳定、坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力、坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基目标。发现的问题及原因：一方面是部分指标在年初预计数值是过于往理想目标比照，欠缺本分局相关情况参考。另一方面指标只考虑自身使用能力未全面考虑外界其他因素对相关数值的影响。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平和及时跟踪，实现全程可控。

# 榆林市公安局榆庆分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局榆庆分局									
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	平安榆庆保驾护航	良好	200.00	200.00	0.00	168.29	168.29	0.00	—	84.15%	—
金额合计				200	200	0.00	168.29	168.29	0.00	10	84.15%	8.4
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：坚决守牢底线，确保辖区内社会大局安全稳定 目标2：坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力 目标3：坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基						目标1：坚决守牢底线，确保辖区内社会大局安全稳定 目标2：坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力 目标3：坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基					
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	指标1：治安稳定的社会环境			1个		1个		10	10	
			指标2：培训人数			≥96人		≥96人		10	10	
		质量指标	指标1：辖区安全防范能力			提升		提升		10	10	
			指标2：培训计划完成率			≥90%		≥90%		10	10	
		时效指标	指标1：项目实施进度			2024年底完成		2024年底完成		5	5	
		成本指标	指标1：成本投入			200万元		168.29万元		5	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：打击各类违法犯罪活动，保障人民财产安全			效果显著		效果显著		10	10	
		社会效益指标	指标1：打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定			效果显著		效果显著		10	10	
		可持续影响指标	指标1：扩大禁毒宣传力度			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	指标1：群众安全感满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	97.4	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映装备购置费、信息化建设及其他费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 装备购置费、信息化建设及其他费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数89.74万元，预算执行率为74.78%。项目绩效目标完成情况：完成年初设立的保障分局日常办公印刷费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费支出，购买分局日常办公用品、书报杂志等，支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费目标。发现的问题及原因：一方面是部分指标在年初预计数值是过于往理想目标比照，欠缺本分局相关情况参考。另一方面指标只考虑自身使用能力未全面考虑外界其他因素对相关数值的影响。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		被装及单警装备购置经费							
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆庆分局		
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	24	24	23.8	10	99.17%	9.9	
		其中：当年财政拨款	24	24	23.8	—	99.17%	—	
		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：为民辅警采购专用服装，方便开展执法执勤活动。				目标1：为民辅警采购专用服装，方便开展执法执勤活动。				
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	指标1：民警、辅警人员配备 专用服装		≥87人	≥87人	10	10	
		质量 指标	指标1：被装验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目实施进度		2024年年底 前完成	2024年年底 前完成	10	10	
		成本 指标	指标1：经费投入		24万元	23.8万元	10	9.9	年末经费有结余
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：为分局全体辅警提供 基本的服装保障		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：辅警人员工作办理， 实现辅警人员开展公安警务 活动，服务社会的效能		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：工作人员满意度		≥90%	≥90%	20	20	
总分							100	99.8	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		装备购置费、信息化建设及其他费						
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆庆分局	
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	120	120	89.74	10	74.78%	7.5
		其中：当年财政拨款	120	120	89.74	—	74.78%	—
		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：保障分局日常办公印刷费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费支出。 目标2：购买分局日常办公用品、书报杂志等。 目标3：支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费。				目标1：保障分局日常办公印刷费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费支出。 目标2：购买分局日常办公用品、书报杂志等。 目标3：支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费。			
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	指标1：保障分局公务用车运行维护	8辆	8辆	10	10	
			指标2：为落实从优待警政策，为分局民辅警办理体检卡	≥96人	≥96人	10	10	
		质量 指标	指标1：采购物品合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：经费投入	120万	89.74万	10	7.5	年末经费有结余
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障民警、辅警开展日常警务活动	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：提高民警、辅警工作积极性，提高民警、辅警人员开展公安警务活动、服务社会的效能	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：民辅警工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	



市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警用及办公设备购置费						
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆庆分局	
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	15.63	10	97.69%	9.8
		其中：当年财政拨款	16	16	15.63	—	97.69%	—
		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：采购办案业务信息化装备，为民警办案、执法提供便利条件。 目标2：采购分局日常工作中急需的各类办公设备。				目标1：采购办案业务信息化装备，为民警办案、执法提供便利条件。 目标2：采购分局日常工作中急需的各类办公设备。			
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	指标1：办公设备	1批	1批	10	10	
		质量 指标	指标1：设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：经费投入	16万元	15.63万元	10	9.8	年末经费有结余
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：为民警、辅警执法办 案和办公提供保障	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：民警、辅警人员工作 办理，实现民警、辅警人员 开展公安警务活动，服务社 会的效能	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：民警工作满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	99.6	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			禁毒及安保维稳经费						
主管部门			榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆庆分局	
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	15	15	14.95	10	99.67%	10.0
			其中：当年财政拨款	15	15	14.95	—	99.67%	—
			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：严厉打击涉毒涉法犯罪活动，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害 目标2：开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、萎缩毒品消费市场，净化社会治安环境。 目标3：全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。					目标1：严厉打击涉毒涉法犯罪活动，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害 目标2：开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、萎缩毒品消费市场，净化社会治安环境。 目标3：全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。			
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	指标1：禁毒宣传		≥5次	≥5次	10	10	
			指标2：毒品检验试剂		明显提高	明显提高	10	10	
		质量 指标	指标1：全民禁毒意识		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：经费投入		15万元	14.95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：吸毒人员对社会面的危害		显著减少	显著减少	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：推进禁毒工作社会化		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关及驻厂中队办公租赁及维修经费							
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆庆分局		
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	10	10	9.58	10	95.80%	9.6	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.58	—	95.80%	—	
		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：有效缓解分局办公住宿场所短期问题。 目标2：保障分局办公场所日常维修需要。				目标1：有效缓解分局办公住宿场所短期问题。 目标2：保障分局办公场所日常维修需要。				
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	指标1：场地面积		≧500m²	≧500m²	10	10	
		质量 指标	指标1：日常维修合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：经费投入		10万元	9.58万元	10	9.6	年末经费有结余
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障民警、辅警开展 日常警务活动		基本满足	基本满足	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：项目开展后满足分局 日常工作正常进行		基本满足	基本满足	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：全体工作人员满意度		≧95%	≧95%	20	20	
总分							100	99.2	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			表彰奖励经费						
主管部门			榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆庆分局	
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	5	5	5	10	100.00%	10.0
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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：加强公安和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设。 目标2：充分激发、调动各级公安机关和广大民辅警的工作积极性、主动性、创造性。					目标1：加强公安和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设。 目标2：充分激发、调动各级公安机关和广大民辅警的工作积极性、主动性、创造性。			
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	指标1：奖励比例		1%	1%	10	10	
		质量 指标	指标1：执行标准及规定		《公安机关 人民警察奖 励条例》	《公安机关 人民警察奖 励条例》	10	10	
			指标2：充分调动民辅警的工作积极性		及时奖励在 各项公安工 作中做出突 出成绩的集	及时奖励在 各项公安工 作中做出突 出成绩的集	10	10	
			时效 指标	指标1：项目完成时间		2024年	2024年	10	10
		成本 指标	指标1：奖励年终考核先进个人		5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：平安榆庆保驾护航		对基层一线 民辅警的关 怀关爱，提 高工作质量 和效率，提 升破案率， 创造平安榆	对基层一线 民辅警的关 怀关爱，提 高工作质量 和效率，提 升破案率， 创造平安榆	10	10	
		生态效益 指标	指标1：公安队伍正规化安队 伍正规化		新形势公安 工作和公安 队伍建设走 向正规化	新形势公安 工作和公安 队伍建设走 向正规化	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：公安队伍建设		打造一支人 民群众靠得 住、信得过 、能放心的 政法铁军	打造一支人 民群众靠得 住、信得过 、能放心的 政法铁军	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：人民群众满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			刑事技术室建设项目						
主管部门			榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆庆分局	
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	5	5	5	10	100.00%	10.0
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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：完成刑事技术室建设，打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯，营造和谐稳定的社会环境。					目标1：完成刑事技术室建设，打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯，营造和谐稳定的社会环境。			
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	指标1：刑事案件破获数		5起	5起	10	10	
			指标2：设备采购		1批	1批	10	10	
		质量 指标	指标1：设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间		2024年年底 前	2024年年底 前	10	10	
		成本 指标	指标1：经费投入		5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：打击违法犯罪		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：营造和谐稳定的社会 环境		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≧90%	≧90%	10	10	
	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. 榆林市公安局榆庆分局决算数据反映1个单位收支情况，无其他代管单位收支情况。

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：0912-4982368。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：榆林市公安局榆庆分局

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	433.63	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	364.46
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.97
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	26.26
	9		九、卫生健康支出	39	21.54
	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	11.39
	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	433.63	本年支出合计	57	433.63
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	
总计	30	433.63	总计	60	433.63

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：榆林市公安局榆庆分局

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	433.63	433.63					
204	公共安全支出	364.46	364.46					
20402	公安	364.46	364.46					
2040201	行政运行	130.66	130.66					
2040202	一般行政管理事务	217.80	217.80					
2040299	其他公安支出	16.00	16.00					
205	教育支出	9.97	9.97					
20508	进修及培训	9.97	9.97					
2050803	培训支出	9.97	9.97					
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26					
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66					
210	卫生健康支出	21.54	21.54					
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54					
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54					
221	住房保障支出	11.39	11.39					
22102	住房改革支出	11.39	11.39					
2210201	住房公积金	11.39	11.39					

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：榆林市公安局榆庆分局

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	433.63	189.85	243.78			
204	公共安全支出	364.46	130.66	233.80			
20402	公安	364.46	130.66	233.80			
2040201	行政运行	130.66	130.66				
2040202	一般行政管理事务	217.80		217.80			
2040299	其他公安支出	16.00		16.00			
205	教育支出	9.97		9.97			
20508	进修及培训	9.97		9.97			
2050803	培训支出	9.97		9.97			
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26				
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66				
210	卫生健康支出	21.54	21.54				
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54				
221	住房保障支出	11.39	11.39				
22102	住房改革支出	11.39	11.39				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				

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：榆林市公安局榆庆分局

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	433.63	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	364.46	364.46		
	5		五、教育支出	37	9.97	9.97		
	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	26.26	26.26		
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54		
	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	11.39	11.39		
	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	433.63	本年支出合计	59	433.63	433.63		
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	433.63	合计	64	433.63	433.63		

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：榆林市公安局榆庆分局

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	433.63	189.85	243.78
204	公共安全支出	364.46	130.66	233.80
20402	公安	364.46	130.66	233.80
2040201	行政运行	130.66	130.66	
2040202	一般行政管理事务	217.80		217.80
2040299	其他公安支出	16.00		16.00
205	教育支出	9.97		9.97
20508	进修及培训	9.97		9.97
2050803	培训支出	9.97		9.97
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	
221	住房保障支出	11.39	11.39	
22102	住房改革支出	11.39	11.39	
2210201	住房公积金	11.39	11.39	

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：榆林市公安局榆庆分局

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	182.63	302	商品和服务支出	7.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.23	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	13.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	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	0.11	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.39	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	15.81	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	0.45	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	3.65	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		182.63	公用经费合计					7.22

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：榆林市公安局榆庆分局

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：榆林市公安局榆庆分局

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：榆林市公安局榆庆分局

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	42.49		42.49		42.49			10.00
决算数	42.49		42.49		42.49			9.97

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

# 榆林市公安局榆庆分局部门整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分为97.4分、自评等级为良好。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### 1. 职能职责概述

(1) 打击辖区内所有涉油涉气违法犯罪行为，依法查扣犯罪工具，收缴违法所得，取缔涉油涉气黑窝点，从严密防范和严厉打击两个方面入手，提升辖区涉油涉气企业的安全感、满意度；

(2) 对涉案人员开展立案调查，采取传唤、行政拘留、刑事拘留、逮捕、起诉、取保候审、监视居住等强制措施；

(3) 对辖区各油气单位开展治安防范检查，预防、制止和侦查违法犯罪活动，收集涉油涉气违法犯罪线索，核查并依法打击违法犯罪行为，严格保密举报人相关信息；

(4) 维护辖区治安稳定，开展普法教育宣传，组织、实施消防工作，实行消防监督；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；

(5) 法律、法规规定的其他职责。

#### 2. 人员情况

人员编制为15人，实有人数为8人。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

部门履职总体目标、工作任务为平安榆庆保驾护航，对基层一线民辅警的关怀关爱，提高工作质量和效率，提

升破案率，创造平安榆庆，打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军。

### **(三) 部门年度整体支出绩效目标。**

目标1：坚决守牢底线，确保辖区内社会大局安全稳定

目标2：坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力

目标3：坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基

### **(四) 部门预算绩效管理开展情况。**

在预算编制环节，结合警务工作实际，科学设定绩效目标，将经费支出与打击犯罪、维护稳定、服务群众等核心职能挂钩，确保资金投向重点领域。在执行过程中，通过动态监控和中期评估，及时调整资金使用方向，优化资源配置。同时，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，形成激励约束机制。在监督评价方面，重点对重大专项经费开展绩效评价，并将结果公开，接受社会监督。

### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

2024年度部门预算专项资金总额为200万元，总支出为168.29万元，其中被装及单警装备购置经费23.8万元、装备购置费、信息化建设及其他费89.74万元、警用及办公设备购置费15.63万元、禁毒及安保维稳经费14.95万元、机关及驻厂中队办公租赁及维修经费9.58万元、表彰奖励经费5万元、刑事技术室建设项目5万元、特情费5万元。主要用于购买公安专用设备及办公设备、维持单位日常行政运行经费开支、维护社会稳定，打击违法犯罪的实战工作等。

## **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

### **(一) 履职完成情况。**

#### **(1) 数量指标**

指标1：治安稳定的社会环境

2024年绩效指标值治安稳定的社会环境为1个，实际治安稳定的社会环境1个，完成目标计划，实际完成率100%。

指标2：培训人数

2024年绩效指标值培训人数为 $\geq 96$ 人，实际培训人数为 $\geq 96$ 人，完成目标计划，实际完成率100%。

## （2）质量指标

指标1：辖区安全防范能力

2024年绩效指标值提升辖区安全防范能力，实际提升辖区安全防范能力，完成目标计划，实际完成率100%。

指标2：培训计划完成率

2024年绩效指标值培训计划完成率 $\geq 90\%$ ，实际培训计划完成率 $\geq 90\%$ ，完成目标计划，实际完成率100%。

## （3）时效指标

指标1：项目实施进度

2024年绩效指标值项目实施进度为2024年年底前，实际项目实施进度为2024年年底前，完成目标计划。

## （4）成本指标

指标1：经费投入

2024年绩效指标值经费投入为200万元，实际执行经费168.29万元，年末经费有结余，应更加科学合理编制预算。

## （二）履职效果情况。

### （1）经济效益指标

指标 1：打击各类违法犯罪活动，保障人民财产安全

2024 年绩效指标值打击各类违法犯罪活动，保障人民财产安全效果显著，实际打击各类违法犯罪活动，保障人民财产安全效果显，完成目标计划，实际完成率 100%。

#### （2）社会效益指标

指标 1：打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定

2024 年绩效指标值打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定效果显著，实际打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定效果显著，完成目标计划，实际完成率 100%。

#### （3）可持续影响指标

指标 1：扩大禁毒宣传力度

2024 年绩效指标值扩大禁毒宣传力度效果显著，实际扩大禁毒宣传力度效果显著，完成目标计划，实际完成率 100%。

#### （三）服务对象满意度情况。

指标 1：群众安全感满意度

2024 年绩效指标值群众安全感满意度 $\geq 90\%$ ，实际群众安全感满意度 $\geq 90\%$ ，完成目标计划，实际完成率 100%。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

目标 1 完成情况：坚决守牢底线，确保辖区内社会大局安全稳定

目标 2 完成情况：坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力



目标3完成情况：坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

一方面是部分指标在年初预计数值是过于往理想目标比照，欠缺本分局相关情况参考。另一方面指标只考虑自身使用能力未全面考虑外界其他因素对相关数值的影响。

### **(二) 下一步改进措施。**

加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平和。及时跟踪，实现全程可控。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟作为下一年预算安排的参考，对低效项目缩减或取消资金支持。拟通过政府门户网站发布绩效自评报告。