

榆林市公安局
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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 27 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、经济犯罪侦查支队、警卫处、禁毒支队、石油保卫支队、巡特警支队、反恐怖工作支队、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、2022 年度单位工作任务

榆林市公安局 2022 年将主要围绕五个方面开展工作：一是坚持聚焦主线，全力做好安保工作。围绕党的二十大安保维稳工作要求，开展风险隐患排查整治专项活动；深入开展矛盾纠纷排查化解，狠抓涉法涉诉信访案件源头治理；细化实化“十七运会”安保方案，开展多轮次全要素实战演练，筑牢层级安保圈。二是坚持底线思维，坚决捍卫政治安全。三是坚持打防结合，切实维护社会稳定。推动扫黑除恶常态化，建立健全办案协作、铲除土壤等长效机制；紧盯群众反映强烈的社

会治安突出问题，完善“破小案”工作机制，提升人民群众安全感。**四是坚持强基导向，夯实高质量发展根基。**深入实施公安大数据战略，加快推进“情指勤舆”一体化实战化运行机制改革和“雪亮工程”等信息化项目；进一步加强基础设施建设，加快推进市局业务技术用房和大数据应用中心项目建设，强化基层派出所、交警队业务用房和一线办案单位的车辆、装备、经费保障工作，加快推进执法办案管理中心升级改造；持续深化优化营商环境工作，推出更多“放管服”改革举措。**五是坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。**巩固深化教育整顿成果，加大执纪问责，进一步规范执法行为；继续抓好职级序列改革等政策落实，加强干部使用配备，配合省公安厅加快辅警立法工作，健全教育培训体系。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括榆林市公安局本级预算 1 个单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局	

四、单位人员情况说明(人员属涉密事项不予公开)

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 29269.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 29269.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 13178.25 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员、森林派出所划转榆林市公安局管理；二是人员调资，随之人员经费预算收入有所增加；2022 年本单位预算支出 29269.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 29269.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 13178.25 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员划、森林派出所转榆林市公安局管理；二是人员调资，随之人员经费支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 29269.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 29269.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 13178.25 万元，主要原因一是市本级警务辅助人

员、森林派出所划转榆林市公安局管理；二是人员调资，随之人员经费预算收入有所增加；2022年本单位财政拨款支出29269.71万元，其中一般公共预算拨款支出29269.71万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加13178.25万元，主要原因一是市本级警务辅助人员、森林派出所划转榆林市公安局管理；二是人员调资，随之人员经费支出有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出29269.71万元，较上年增加13178.25万元，主要原因一是市本级警务辅助人员、森林派出所划转榆林市公安局管理；二是人员调资，随之人员经费支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出29269.71万元，其中：

（1）行政运行（2040201）7222.03万元，较上年减少3221.89万元，原因是警务辅助人员层级补贴调整至一般行政管理事务科目反映；

（2）一般行政管理事务（2040202）16640万元，较上年增加16265万元，原因是警务辅助人员经费、被装装备及机关

运行维护等费用增加；

（3）信息化建设（2040219）1166 万元，较上年减少 214 万元，原因是信息化预算较上年有所减少；

（4）执法办案（2040220）1800 万元，较上年减少 180 万元，（5）特别业务（2040221）200 万元，较上年增加 100 万元，原因是特别办案费较上年有所增加；

（6）行政单位离退休支出（2080501）3.09 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是退休人员增加支出随之增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）823.92 万元，较上年增加 174.13 万元，原因是森林派出所划转榆林市公安局管理，基本养老保险缴费随之增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）411.96 万元，较上年增加 87.07 万元，原因是森林派出所划转榆林市公安局管理，职业年金缴费随之增加；

（9）行政单位医疗（2101101）347.63 万元，较上年减少 15.4 万元，原因是在职转退休，行政单位医疗随之减少；

（10）住房公积金（2210201）655.09 万元，较上年增加 190.98 万元，原因是森林派出所划转榆林市公安局管理，住房公积金随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 29269.71 万元，其中：

工资福利支出(301)22391.40 万元，较上年增加 15748.08 万元，原因是一是警务辅助人员经费较上年增加；二是森林派出所划转榆林市公安局管理，工资福利支出随之增加；

商品和服务支出(302)6407.61 万元，较上年增加 292.87 万元，原因一是森林派出所划转榆林市公安局管理，按照政策，公用经费随之增加；二是电信诈骗防范治理、社会治安综合治理、禁毒、应急处突等专项业务费有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303)46.71 万元，较上年减少 2884.69 万元，原因是此科目上年反映的警务辅助人员层级补贴调至一般行政管理事务科目中反映；

其他资本性支出（310）424 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是设备购置支出较上年有所减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 29269.71 万元，其中：

机关工资福利支出(501)22391.4 万元，较上年增加 15748.08 万元，原因是一是警务辅助人员经费较上年增加；二是森林派出所划转榆林市公安局管理，工资福利支出随之增加；

机关商品和服务支出(502)6407.61万元，较上年增加292.87万元，原因是一是森林派出所划转榆林市公安局管理，公用经费支出随之增加；二是电信诈骗防范治理、社会治安综合治理、禁毒、应急处突等专项业务费支出有所增加；

机关资本性支出（一）(503)424万元，较上年减少22万元，原因是设备购置支出较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出（509）46.71万元，较上年减少2884.69万元，原因是此科目上年反映的警务辅助人员层级补贴调至机关工资福利支出科目中反映。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 223 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 220 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年榆林市公安局当年一般公共预算会议费预算支出 27 万元，较上年增加 7 万元，增长 35%，增加的主要原因一是为切实做好“二十大”、省“十七运”等重大安保工作；二是单位预算禁毒、反恐等专项业务费中编制会议费支出。

2022 年榆林市公安局当年一般公共预算培训费预算支出 154.5 万元，较上年减少 5.5 万元，缩减 3.44%，减少的主要原因是因受疫情影响，培训计划较上年有所减少。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 84 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 2167.6 万元，其中政府采购货物类预算 500 万元、政府采购服务类预算 1717.6 万元、政府采购工程类预算 120 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 29269.71 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2216.02 万元，较上年减少 177.14 万元，缩减 7.4%，主要原因是在职人员减少，行政运行经费随之减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	29269.71	一、部门预算	29269.71	一、部门预算	29269.71	一、部门预算	29269.71
1、财政拨款	29269.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9463.71	1、机关工资福利支出	22391.40
（1）一般公共预算拨款	29269.71	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6891.40	2、机关商品和服务支出	6407.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	2525.61	3、机关资本性支出（一）	424.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	26873.53	（3）对个人和家庭的补助	46.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	154.50	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19806.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	15500.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1238.97	（2）商品和服务支出	3882.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46.71
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	347.63	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	424.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
		20、住房保障支出	655.09		0.00		0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
		24、预备费	0.00		0.00		0.00
		25、其他支出	0.00		0.00		0.00
		26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
		27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
		28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	29269.71	本年支出合计	29269.71	本年支出合计	29269.71	本年支出合计	29269.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	29269.71	支出总计	29269.71	支出总计	29269.71	支出总计	29269.71

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29269.71	一、财政拨款	29269.71	一、财政拨款	29269.71	一、财政拨款	29269.71
1、一般公共预算拨款	29269.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9463.71	1、机关工资福利支出	22391.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	6891.40	2、机关商品和服务支出	6407.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2525.61	3、机关资本性支出（一）	424.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	26873.53	(3) 对个人和家庭的补助	46.71	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	154.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19806.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	15500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1238.97	(2) 商品和服务支出	3882.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46.71
		10、卫生健康支出	347.63	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	424.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	655.09				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29269.71	本年支出合计	29269.71	本年支出合计	29269.71	本年支出合计	29269.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29269.71	支出总计	29269.71	支出总计	29269.71	支出总计	29269.71

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	29269.71	7247.69	2216.02	19806	
5	204	公共安全支出	27028.03	5009.1	2212.93	19806	
6	20402	公安	27028.03	5009.1	2212.93	19806	
7	2040201	行政运行	7222.03	5009.1	2212.93		
8	2040202	一般行政管理事务	16640			16640	
9	2040219	信息化建设	1166			1166	
10	2040220	执法办案	1800			1800	
11	2040221	特别业务	200			200	
15	208	社会保障和就业支出	1238.97	1235.88	3.09		
16	20805	行政事业单位养老支出	1238.97	1235.88	3.09		
17	2080501	行政单位离退休	3.09		3.09		
18	2080505	机关事业单位基本养老	823.92	823.92			
19	2080506	机关事业单位职业年金	411.96	411.96			
20	210	卫生健康支出	347.63	347.63			
21	21011	行政事业单位医疗	347.63	347.63			
22	2101101	行政单位医疗	347.63	347.63			
23	221	住房保障支出	655.09	655.09			
24	22102	住房改革支出	655.09	655.09			
25	2210201	住房公积金	655.09	655.09			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			29269.71	7247.69	2216.02	19806	
2	301	工资福利支出			22391.4	6891.4		15500	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1752.96	1752.96			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2755.11	2755.11			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.47	134.47			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	823.92	823.92			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	411.96	411.96			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347.63	347.63			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	655.09	655.09			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15500			15500	
12	302	商品和服务支出			6407.61	309.59	2216.02	3882	
13	30201	办公费	50201	办公经费	201.68		187.18	14.5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	110		35	75	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.5		4.5		
16	30205	水费	50201	办公经费	10.5		10.5		
17	30206	电费	50201	办公经费	100		100		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	30		30		
19	30208	取暖费	50201	办公经费	135		85	50	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	405		330	75	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	376		250	126	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	454.4		30	424.4	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	685.6		5	680.6	
24	30215	会议费	50202	会议费	27		18	9	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			29269.71	7247.69	2216.02	19806	
25	30216	培训费	50203	培训费	154.5		20	134.5	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	292		10	282	
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	185		20	165	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	520			520	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1036		170	866	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	74.76		74.76		
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220		180	40	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	309.59	309.59			
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1073.09		653.09	420	
35	303	对个人和家庭的补助			46.71	46.71			
36	30302	退休费	50905	离退休费	37.88	37.88			
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.83	8.83			
38	310	资本性支出			424			424	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	120			120	
40	31003	专用设备购置	50306	设备购置	104			104	
41	31006	大型修缮	50307	大型修缮	30			30	
42	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	85			85	
43	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	85			85	
44	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1200000			1200000	
45	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1040000			1040000	
46	31006	大型修缮	50307	大型修缮	300000			300000	
47	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	850000			850000	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			29269.71	7247.69	2216.02	19806	
48	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
49	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	850000			850000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9463.71	7247.69	2216.02	
204	公共安全支出	7222.03	5009.1	2212.93	
20402	公安	7222.03	5009.1	2212.93	
2040201	行政运行	7222.03	5009.1	2212.93	
208	社会保障和就业支出	1238.97	1235.88	3.09	
20805	行政事业单位养老支出	1238.97	1235.88	3.09	
2080501	行政单位离退休	3.09		3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.92	823.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.96	411.96		
210	卫生健康支出	347.63	347.63		
21011	行政事业单位医疗	347.63	347.63		
2101101	行政单位医疗	347.63	347.63		
221	住房保障支出	655.09	655.09		
22102	住房改革支出	655.09	655.09		
2210201	住房公积金	655.09	655.09		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9463.71	7247.69	2216.02	
301	工资福利支出			6891.4	6891.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1752.96	1752.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2755.11	2755.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.47	134.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	823.92	823.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	411.96	411.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347.63	347.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	655.09	655.09		
302	商品和服务支出			2525.62	309.59	2216.02	
30201	办公费	50201	办公经费	187.18		187.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	35		35	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.5		4.5	
30205	水费	50201	办公经费	10.5		10.5	
30206	电费	50201	办公经费	100		100	
30207	邮电费	50201	办公经费	30		30	
30208	取暖费	50201	办公经费	85		85	
30209	物业管理费	50201	办公经费	330		330	
30211	差旅费	50201	办公经费	250		250	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30		30	
30214	租赁费	50201	办公经费	5		5	
30215	会议费	50202	会议费	18		18	
30216	培训费	50203	培训费	20		20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10		10	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20		20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170		170	
30228	工会经费	50201	办公经费	74.76		74.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180		180	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309.59	309.59		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	653.09		653.09	
303	对个人和家庭的补助			46.71	46.71		
30302	退休费	50905	离退休费	37.88	37.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.83	8.83		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	榆林市公安局	19806	
1	辅警工资岗位及层级补贴和奖励经费	15500	确保2577名辅警人员工资、社保等支出，保障公安队伍的稳定性，激发辅警的工作积极性、主动性、创造性，在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用
2	机关运行维修（护）费及后勤管理费	300	对现有机关大楼简单维修、排除水电管道线路发生安全隐患；对昌汗界二办区办公楼安全隐患进行维修，确保机关安全和正常运转。
3	专项资金	4006	
4	110接处警业务外包服务费	170	购买社会力量服务引进承接方，由承接方选派25名接警员来接替我局现有接警员，实现110接警队伍年轻化，更好承担110打击犯罪、维护治安、服务群众的职责
5	被装、装备购置经费	500	保障协辅警、特警警用服装、训练服装、应急装备、单警装备等装备、被装购置
6	电信网络诈骗防范治理经费	150	通过服务合作、平台使用、装备引进、案件支撑等领域开展具体合作，提升榆林市公安局对涉网犯罪的预警、防范与打击能力
7	反恐工作经费（涉密）	100	保障反恐装备购置、反恐恐怖主义宣传演练及安保维稳相关工作
8	国保专项工作经费（涉密）	320	保障国保专项工作的费用支出
9	机房托管	366	保障各个公安信息化平台及系统运行稳定，公安网络畅通
10	教育整顿及信访维稳工作专项经费	300	保障全国开展政法队伍教育整顿，彻查黑恶势力“保护伞”，深查执法腐败，强化治建并举等活动费用支出，确保信访工作顺利开展
11	禁毒经费	80	用于禁毒相关检测、宣传等费用支出，保障禁毒工作有序开展
12	立功嘉奖	120	按照《公安机关人民警察奖励条令》要求，坚持精神奖励和物质奖励相结合的原则，保障年度记功嘉奖人员奖励经费。
13	全警实战大练兵专项经费	50	保障全警实战大练兵活动的各项费用支出
14	社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	700	保障完善执法办案场所、办案区规范化改造等费用支出；保障重大不稳定因素化解及群体性事件应急处置、社会治安综合治理维稳工作等经费支出，同时确保十七运及二十大顺利开展
15	特情费（涉密）	200	用于公安机关使用特殊手段打击犯罪活动所需经费
16	天眼工程运行维护费及各类信息化维护	800	全力保障市局核心数据机房动力环境设施运行稳定、传输网络与接入网络通畅，数据中心各类信息化平台及系统运行稳定，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。
17	巡特警工作及训练经费	150	保障巡特警支队工作及训练等方面的费用支出

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计								25						2167.6	
204	02	02	207001	榆林市公安局				12						670	
				110接处警业务外包服务费	C99其他服务			1	302	27	502	05		170	
204	02	02		被装、装备购置经费	A020299其他办公设备	批		1	310	02	503	06		60	
204	02	02		被装、装备购置经费	A032507警械设备	批		1	302	24	502	04		40	
204	02	02		被装、装备购置经费	A032599其他政法、检测专用设备	个		1	310	07	503	06		60	
204	02	02		被装、装备购置经费	A032599其他政法、检测专用设备	批		1	310	03	503	06		100	
204	02	02		被装、装备购置经费	A070399其他被服装具	批		2	302	24	502	04		70	
204	02	02		机关运行维修（护）费及后勤管理费	B08修缮工程			3	302	13	502	09		90	
204	02	02		机关运行维修（护）费及后勤管理费	B08修缮工程			1	310	06	503	07		30	
204	02	02		全警实战大练兵专项经费	C1806培训服务			1	302	16	502	03		50	
204	02	19	207001	榆林市公安局				3						1141.6	
204	02	19		机房托管	C0399其他电信和信息传输服务	批		1	302	27	502	05		366	
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C0206运行维护服务	批		1	302	13	502	09		175	
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C0399其他电信和信息传输服务	批		1	302	14	502	01		600.6	
204	02	20	207001	榆林市公安局				10						356	
204	02	20		电信网络诈骗防范治理经费	C0299其他信息技术服务			1	310	07	503	06		25	
204	02	20		电信网络诈骗防范治理经费	C0499其他租赁服务			1	302	14	502	01		20	
204	02	20		电信网络诈骗防范治理经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		35	
204	02	20		电信网络诈骗防范治理经费	C99其他服务			1	302	99	502	99		70	
204	02	20		反恐工作经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		25	
204	02	20		反恐工作经费	C99其他服务			1	302	99	502	99		26	
204	02	20		社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	C99其他服务			1	302	99	502	99		30	
204	02	20		巡特警工作及训练经费	A99其他货物			1	302	24	502	04		25	
204	02	20		巡特警工作及训练经费	C1806培训服务			1	302	16	502	03		70	
204	02	20		巡特警工作及训练经费	C99其他服务			1	302	99	502	99		30	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

[illegible]

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		被装、装备购置经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		500万元
		其中：财政拨款		500万元
		其他资金		
年度目标	目标1：采购防疫防护装备物资，为民辅警在疫情期间开展工作提供必要的防疫防护用品。 目标2：采购公安侦查、单警、警用等装备，为民警办案、执法提供必要条件，提升公安机关执法办案能力。 目标3：为民警、援疆民警、工勤、辅警等采购警用服装，提升公安机关整体形象，保障执法执勤活动正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	警用、防护装备	≥3批
			民警、援疆民警、工勤、辅警等配备警用服装	220人
			装备物资信息系统	1套
			公安专用设备	≥2套
			公安业务装备	≥100台（套）
		质量指标	装备购置及时率	100%
			警用装备验收合格率	100%
			技术设备验收合格率	100%
			采购完成率	100%
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
			资金支付进度	2022年12月完成
		成本指标	警用服装投入	100万
			公安专用设备	40万
			装备物资信息系统	60万
			警用、防护及业务装备	300万元
		社会效益指标	提升公安机关实战能力	效果显著
			提高公安机关办案效率，有效打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定	效果显著
		可持续影响指标	公安整体形象	有效提升
			推进执法规范化建设	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		立功嘉奖奖金		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120万元	
		其中：财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	目标：对个人按照在职在编民警、辅警总数的百分之九、百分之三开展年度个人嘉奖和记三等功奖励，鼓舞斗志、激励士气，调动民警的工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	奖励个人三等功	200人
			奖励个人嘉奖	100人
		质量指标	个人嘉奖	成绩突出的
			个人三等功	成绩突出，有较大贡献的
		时效指标	资金支出率	≥99%
			项目进度	2022年底完成
		成本指标	个人三等功	100万元
			个人嘉奖	20万元
		社会效益指标	鼓励激励全市公安民警，在维护社会治安稳定，打击各类刑事犯罪工作中做出更大贡献。	推动全市公安各项工作开展，构建平安稳定和谐榆林。
		可持续影响指标	鼓舞斗志、激励士气，调动民警的工作积极性	奖励公安工作中作出突出贡献的的个人
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安民警的满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			机关运行维修（护）及后勤管理	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300万元
			其中：财政拨款	300万元
			其他资金	
年度目标	目标1、改善榆林市公安局办公场所环境，排除安全隐患，为局机关民辅警提供安全有序、整洁干净的办公环境； 目标2、建立标准化、规范化、科学化的应急装备库房			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修（护）面积	≥8000m²
			维修（护）、租赁设备、设施	≥380台（套）
			建立标准化、规范化、科学化的应急装备库房	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			保障设备、基础设施运行情况	安全有序
			应急装备库房达标水平	公安标准化
		时效指标	资金支付进度	2022年完成
			应急装备库房达标率	100%
			项目进度	2022年底完成
		成本指标	维修（护）费	230万元
			设备租赁费	40万元
			应急装备库房建设	30万元
		社会效益指标	社会治安大局稳定	稳定
		可持续影响指标	办公环境	安全有序、整洁干净
			装备管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：严厉打击涉毒违法犯罪活动，深入开展系列专项行动，不断减少毒品危害； 目标2：开展吸毒人员“大排查、大收戒、大管控”专项行动，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	禁毒宣传	≥6次
			购置专用耗材	≥20套
			业务培训	≥2次
			召开会议	≥2次
			督办部省目标案件	≥4起
		质量指标	涉毒风险洞察系统使用率	100%
			业务培训合格率	100%
			毒品目标案件	达标
			全民禁毒意识	明显提高
		时效指标	禁毒宣传进场	6月上旬
			资金执行进度	2022年12月
		成本指标	禁毒宣传	19万元
			专用耗材购置费	9万
			毒品案件办案费	40万
			禁毒培训、会议	12万
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员对社会面的危害	显著减少
			涉毒犯罪	下降20%
			毒品消费市场	萎缩
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著
			完善综合治理毒品问题工作	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡特警支队工作及训练经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：完成全省组织的跨区域拉练及比武，组织春训冬训切实提高巡特警支队队员的体能技能业务能力水平； 目标2：加强巡特警支队训练器材装备及服装，有效提高社会面防控能务，确保全市社会大局稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实战、春季、冬季集训、小单元作战	≥4次
			武装拉练、比武	≥1次
			特警战训服、器材	≥30套
			训练弹药	≥1批
		质量指标	购置特警战训服及训练器材合格率	100%
			民警反恐识别能力	提高60%
			完成省厅下发的任务	100%完成
			处突处置效率	更快、更有效
		时效指标	资金支出进度	2022年完成
			项目实施进度	2022年完成
		成本指标	实战、春季、冬季集训、小单元作战	70万元
			武装拉练、比武	30万元
			特警战训服、器材、弹药	25万元
			日常办公支出	25万元
	效益指标	社会效益指标	确保全市社会大局稳定	不发生暴恐案事件
			加强反恐处突能力，维护社会治安稳定	效果显著
		可持续影响指标	更快、更好地完成突发任务	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡特警支队队员及受训队员满意度	≥90%
			民众满意度	≥80%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额:	700万元	
		其中: 财政拨款	700万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 预防和打击犯罪, 维护社会治安秩序, 解决影响社会治安稳定的突出问题, 提升我局执法办案水平, 保障“十七运”、“二十大”等重大安保活动正常有序开展, 切实维护我市社会治安稳定; 目标2: 保障办案场所正常运行, 为我局执法办案提供必要、安全有序的办案环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	跨境赌博案件	≥2次
			抓获涉案人员	≥30人
			重大活动安保工作	≥3个
			疫情防控野外作业保障人员	≥10人
			攻防演练、誓师大会	≥1次
			维护、保障办案场所	≥2个
		质量指标	重大安保活动无差错率	100%
			跨境赌博案件办理成效	冻结资金≥5000万
			大型群众性活动安全举办	100%
			疫情防控工作	安全有序
		时效指标	案件部署、侦查	及时、有效
			攻防演练、誓师大会	10月前
			信息处理、核查工作	及时、有效
			资金执行进度	2022年12月
		成本指标	办案成本	510万元
			办案场所运行	130万元
			攻防演练、誓师大会	60万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	稳定、良好
		社会效益指标	维护国家正常金融秩序	有效维护
			公共安全感	显著增强
			社会治安状况	大局稳定
			重特大案件破案率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天眼工程运行维护费及各类信息化维护		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	800万元	
		其中：财政拨款	800万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：核心机房运行稳定； 目标2：传输网络与接入网络通畅，前端点位正常运行，图像传输良好； 目标3：视频管理系统，视频专网运维平台等系统运行稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	网络线路	天眼工程线路628条，业务线路31条
			信息化系统	35个
			设备数量	390台
		质量指标	核心机房各系统运行正常率	≧90%
			网络运行正常率	≧90%
			视频图像完好率	≧80%
			前端点位正常率	≧90%
		时效指标	资金执行进度	2022年底
			项目实施进度	2022年底完成
		成本指标	网络线路维护、租赁	天眼336.1万元，业务线路租赁264.5万元
			信息化系统维护	189.4万元
			维修更新设备	10万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升侵财案件侦破率
		社会效益指标	公共安全技术防范情况	有效预防、发现、制止、打击违法犯罪活动
			城市交通安全	有效预防城市交通事故、处理交通事故
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	构建社会治安防控体系，强力助推侦查破案，广泛服务人民群众，保护人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≧90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房托管费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	366万元	
		其中：财政拨款	366万元	
		其他资金		
年度目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障公安信息化平台及系统	≥45个
		质量指标	视频图像质量	图像清晰、无马赛克、无水波纹、无花屏
			350M无线通信系统	运行稳定
			指挥大厅接处警系统	运行稳定
			卫星通信系统	运行稳定
			公安网络畅通率	≥90%
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
			资金支出率	100%
		成本指标	机房托管费用	366万元
	效益指标	经济效益指标	提升侵财案件侦破率，保护人民群众生命财产安全	有效保障
		社会效益指标	公共安全技术防范情况，预防、发现、制止、打击违法犯罪活动	效果显著
			城市交通安全，有效预防城市交通事故、处理交通事故	有效提升
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全警实战大练兵专项经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	按照公安部、省公安厅有关文件要求开展全警实战大练兵活动，使全体民警、辅警熟练掌握应知应会的基本知识、基本技能、基本战术，全面增强政治、业务、体能素质，切实提高全警依法履职能力和实战本领。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织培训班	≥10期
			培训人次	≥1000人
		质量指标	培训计划完成率	≥95%
			培训合格率	≥98%
		时效指标	资金执行进度	12月底
			项目实施进度	2022年底完成
		成本指标	经费投入	50万元
		效益指标	社会效益指标	提升民警辅警执法能力和综合素质
	可持续影响指标		专业水平	持续提升
			实战本领	持续提升
			服务理念	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育整顿及信访维稳专项经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	300万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：巩固政法队伍教育整顿，彻查黑恶势力“保护伞”，深查执法腐败，强化治建并举，建立健全执法监督管理制度体系； 目标2：通过帮扶救助、走访慰问、稳控化解、劝返接回、情报信息等工作措施，确保冬奥会、全国两会、十七运、二十大等重大活动顺利进行；维护群众合法权益、化解信访及其他突出问题、促进社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	稳控、劝返信访人员	≥300人
			帮扶救助、走访慰问信访人	≥60人
			案件办理数	≥160起
			聘请律师和专家人数	≥6人
			制作视频、印刷宣传资料	≥2批
		质量指标	办理时限规定内核查线索	100%
			非正常访、越级访	有效控制
			信访苗头发现率、控制率	提高7.5%
			案件化解率、停访息诉率、破案率	提高5%
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成
			资金支付进度	2022年完成
		成本指标	办案成本	190万元
			信访帮扶救助、劝返	80万元
			宣传及印刷费用	30万元
	效益指标	社会效益指标	涉黑涉恶治安乱点	全面整治
			影响社会大局稳定的重大群体性信访事件	不发生
			规模性赴省赴京集体访	不发生
			全国两会、冬奥会、二十大、十七运保障情况	正常进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥60%
			民众满意度	≥80%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电信网络诈骗防范治理经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：进一步提升群众的识骗防骗技能和意识，减少受骗人数，降低电信网络诈骗犯罪发案率； 目标2：预警拦截成功率上升10%，挽回群众的受骗资金超过500万元； 目标3：人民群众的幸福感和安全感明显提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传视频制作	≥5个
			租赁宣传场地	电子大屏
			开通反诈宣传彩铃范围	全市民辅警
			组织线上线下宣传活动	≥5次
			印制反诈宣传品	1批
			辅助报警平台升级	1个
		质量指标	产品合格率	100%
			产品、活动验收率	100%
			预警拦截成功率	上升10%
			解放警力、方便群众快速报案	缩短20%
		时效指标	项目实施验收完成时间	2022年12月完成
			资金支付进度	2022年完成
		成本指标	宣传费	70万元
			租赁场费用	20万元
			印制反诈宣传品	35万元
			辅助报警平台升级	25万元
	效益指标	经济效益指标	挽回群众的受骗资金	≥500万元
		社会效益指标	严厉打击电信网络诈骗犯罪破案率	上升5%
		可持续影响指标	群众安全感	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥70%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			110报处警业务外包服务费	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额			实施期资金总额：	170万元
			其中：财政拨款	170万元
			其他资金	
年度目标	适应新时代公安工作需要，通过购买社会服务引入年轻接警员，释放现有接警员，推进警情研判分析、警情跟踪督办，深度挖掘警情数据，全面提升110接处警效能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接警员	25人
			日均接处警	≧900次
		质量指标	警情指令下达准确率	≧99%
			接警员文化程度	大学
		时效指标	接处警指令下达时效	立即下达
			资金支出	按季度支出，每季度支付25%
		成本指标	资金投入	170万元
		效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全
	社会效益指标		打击犯罪、维护治安、服务群众	及时处置刑事、治安、交通事故、纠纷、群众求助等警情，全力维护社会治安秩序，服务人民群众
	可持续影响指标		实现接警员队伍年轻化	建立年轻稳定的接警队队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≧90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资岗位及层级补贴和奖励经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：		15500万元
		其中：财政拨款		15500万元
		其他资金		
年度目标	目标1：保障2577名市本级辅警工资、神侃、取暖降温、记功嘉奖、绩效考核奖等； 目标2：辅警薪酬待遇实现动态提升，激发辅警的工作积极性、主动性、创造性，在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅警工资、层级补贴及取暖、降温人数	2577名
			保障全市辅警记功嘉奖人数	4266名
			保障绩效奖人数	1911名
		质量指标	辅警辞职率	≤10%
			辅警队伍稳定性	稳定
		时效指标	工资支付进度	按月
			层级补贴支付进度	按季度
			记功嘉奖、绩效奖金	按年
		成本指标	辅警工资、层级补贴及取暖、降温	15245.02万元
			记功嘉奖	120万元
			绩效奖金	134.98万元
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	2577个
			协助民警处理公安业务，维护社会治安稳定	稳定
		可持续影响指标	为维护社会治安秩序提供有效的人力资源保障	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	9463.71万元	9463.71万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	19806万元	19806万元	
	金额合计		29269.71万元	29269.71万元	
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人数		≥383人
			治安稳定的社会环境		1个
			安保工作任务量		≥3个
			捍卫政治安全工作量		≥5项
			维护社会稳定工作量		≥10项
			受理治安刑事案件数		≥10起
			培训人数		≥300人
		质量指标	案件侦破能力及破案率		提升
			全市刑事立案数		下降
			重大安保任务无差错率		100%
			大型群众性活动安全举办		100%
			采购验收合格率		100%
		时效指标	项目实施进度		2022年底完成
			工作完成及时率		100%

年度 绩效 指标	产出 指标		案件办理时限	法定期限内办理
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			人员和公用经费支出	9463.71万元
			专项业务费支出	19806万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	经济发展良好稳定
			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
		社会效益指标	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
			重大政治影响的敏感案事件	不发生
			影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生
			暴力恐怖袭击案事件	不发生
			规模性赴省进京集访	不发生
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	社会大局和谐稳定
			推进社会治安防控体系建设	提升治安管控能力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度	≥95%
			群众安全感满意度	≥90%
			公安民警满意度	≥90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。