

附件 1

2022 年单位预算公开说明

榆林市公安局经济技术开发区分局

2022 年单位综合预算

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市公安局经济技术开发区分局成于 2010 年底，是市公安局的业务分局，分局治安管辖区域采取“一次规划，分步接收”的原则，以管委会的实际征地范围为治安管辖区域，并随着工业园区的发展和征地范围的扩大而随之延伸。目前管辖范围为：以大保当为主的征地面积 121.41K m²，分布在 11 个区域；驻锦界的市直单位 10 个，管委会直属企业 10 个。

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

二、2022 年度单位工作任务

公安经开分局将在市公安局、管委会党工委坚强领导下，抓基层抓基础，持续深化警务机制改革，全面落实“打、防、管、控”各项工作措施，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深入开展打击整治“沙霸”“矿霸”专项行动；持续开展“雷霆行动”“猎狐”“昆仑”等专项行动，严厉打击非法集资、侵犯知识产权以及“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”违法犯罪；持续开展人力情报“三年攻坚”专项行动；深化“断血”“断勾连”等

专项工作，依法严厉打击“法轮功”等邪教组织，确保敏感节点平稳度过；深入推进社会治安防控体系建设，全力以赴保安全、护稳定、防风险、促发展，为经开区经济社会发展贡献公安力量。

三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个，榆林市公安局经济技术开发区分局为本级，为榆林市公安局二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局经济技术开发区分局	

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 556.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 67.44 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位预算支出 556.33 万元，其中一

般公共预算拨款支出 556.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 67.44 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 556.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 67.44 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 556.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 67.44 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 556.33 万元，较上年增加 67.44 万元，主要原因是人员经费增加。

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 XX 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)388.34 万元，较上年增加 23.09 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 556.33 万元，

其中：

工资福利支出(301)526.84万元，较上年增加65.03万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)29.49万元，较上年增加2.41万元，原因是其他交通费用增加。

(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出556.33万元，其中：

机关工资福利支出(501)526.84万元，较上年增加65.03万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)29.49万元，较上年增加2.41万元，原因是其他交通费用增加。

4、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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

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 10 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

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 556.33 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 5.56 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是人员经费增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费: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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局经济技术开发区分局

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预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
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	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
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	本单位无专项业务经费预算

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	556.33	一、财政拨款	556.33	一、财政拨款	556.33	一、财政拨款	556.33
1、一般公共预算拨款	556.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	556.33	1、机关工资福利支出	526.84
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	526.84	2、机关商品和服务支出	29.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.49	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	556.33	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	556.33	本年支出合计	556.33	本年支出合计	556.33	本年支出合计	556.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	556.33	支出总计	556.33	支出总计	556.33	支出总计	556.33

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	5,563,281.60	5,507,653.44	55,628.16	**	**
204	公共安全支出	3,883,388.98	3,827,760.82	55,628.16		
20402	公安	3,883,388.98	3,827,760.82	55,628.16		
2040201	行政运行	3,883,388.98	3,827,760.82	55,628.16		
2040221	特别业务					
2040299	其他公安支出					
208	社会保障和就业支出	928,338.72	928,338.72			
20805	行政事业单位养老支出	928,338.72	928,338.72			
2080505	机关事业单位基本养老	618,892.48	618,892.48			
2080506	机关事业单位职业年金	309,446.24	309,446.24			
210	卫生健康支出	258,670.94	258,670.94			
21011	行政事业单位医疗	258,670.94	258,670.94			
2101101	行政单位医疗	258,670.94	258,670.94			
221	住房保障支出	492,882.96	492,882.96			
22102	住房改革支出	492,882.96	492,882.96			
2210201	住房公积金	492,882.96	492,882.96			

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			5,563,281.60	5,507,653.44	55,628.16		**
301	工资福利支出			5,268,373.44	5,268,373.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,040.00	1,268,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,216,048.00	2,216,048.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,670.00	96,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	618,892.48	618,892.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	309,446.24	309,446.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,670.94	258,670.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,722.82	7,722.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,882.96	492,882.96			
302	商品和服务支出			294,908.16	239,280.00	55,628.16		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,628.16		55,628.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,280.00	239,280.00			

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	5,563,281.60	5,507,653.44	55,628.16	
204	公共安全支出	3,883,388.98	3,827,760.82	55,628.16	
20402	公安	3,883,388.98	3,827,760.82	55,628.16	
2040201	行政运行	3,883,388.98	3,827,760.82	55,628.16	
208	社会保障和就业支出	928,338.72	928,338.72		
20805	行政事业单位养老支出	928,338.72	928,338.72		
2080505	机关事业单位基本养老	618,892.48	618,892.48		
2080506	机关事业单位职业年金	309,446.24	309,446.24		
210	卫生健康支出	258,670.94	258,670.94		
21011	行政事业单位医疗	258,670.94	258,670.94		
2101101	行政单位医疗	258,670.94	258,670.94		
221	住房保障支出	492,882.96	492,882.96		
22102	住房改革支出	492,882.96	492,882.96		
2210201	住房公积金	492,882.96	492,882.96		

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			5,563,281.60	5,507,653.44	55,628.16	
301	工资福利支出			5,268,373.44	5,268,373.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,040.00	1,268,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,216,048.00	2,216,048.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,670.00	96,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	618,892.48	618,892.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	309,446.24	309,446.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,670.94	258,670.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,722.82	7,722.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,882.96	492,882.96		
302	商品和服务支出			294,908.16	239,280.00	55,628.16	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,628.16		55,628.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,280.00	239,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市公安局经济技术开发区分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	榆林市公安局经济技术开发区分局	打击违法犯罪，维护社会治安稳定，保护园区营商环境，维持社会长治久安	556.33	556.33	0
金额合计		556.33	556.33	0	
年度 总体 目标	打击违法犯罪，维护社会治安稳定，保护园区营商环境，维持社会长治久安				
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	民警人数	30人	
		质量指标	资金按时发放	≥95%	
		时效指标	资金按时发放时间	年底之前	
		成本指标	民警工资福利	556.33	
	效益指标	社会效益指标	提高民警工作积极性，保障民警工资福利，提升打击违法犯罪能力	稳步提升	
		可持续影响指标	提高民警工作积极性，保障民警工资福利，提升打击违法犯罪能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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。