

榆林市公安局高新技术产业开发区分局
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）在市公安局和高新区管委会的领导下，贯彻执行党和国家有关公安的方针、政策，安排部署辖区公安工作。

（二）及时掌握影响稳定、危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织侦查区内危害国家安全案件、刑事案件、经济案件；负责区内禁毒工作。

（四）依法对区内社会治安、道路交通安全、交通秩序和消防实施监督管理；预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。

（五）指导区内机关、人民团体和企事业单位的内部安全保卫工作。

（六）负责区内重大活动或重要领导人在本辖区活动的安全警卫工作。

（七）负责区内公安科技发展、装备、设施及现代化建设工作。

（八）负责区内公共信息网络和互联网的安全监察工作。

（九）承办市公安局、高新区管委会等上级机关交办的其他事项。

二、2022 年度单位工作任务

- (一) 突出政治建设，坚决打牢对党忠诚思想根基
- (二) 重点防控疫情，切实做好执法办案场所防控工作
- (三) 推进精准“画像”，建设执法办案规范化
- (四) 坚决守牢底线，确保辖区社会大局安全稳定
- (五) 突出“十七运”安保，确保绝对安全万无一失
- (六) 创新管理服务，全力保障服务高新区高质量发展
- (七) 坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力
- (八) 坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基
- (九) 狠抓从严治警，压实全面从严管党治警责任
- (十) 弘扬英模精神，着力打造“四个铁一般”过硬队伍

三、单位预算单位构成

(一) 单位设置情况：分局目前下设纪检监察室、政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制大队、刑警大队、治安大队、巡警大队、经侦大队、国保大队、环食药大队 10 个内设机构和沙河路、明珠路、科创、马扎梁 4 个派出所。

(二) 人员情况：(属涉密事项)。

四、单位人员情况说明

人员情况：(属涉密事项)。

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 1348.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1348.86 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 217.46 万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致；2022 年本单位预算支出 1348.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1348.86 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 217.46 万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1348.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1348.86 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 217.46 万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致；2022 年本单位财政拨款支出 1348.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1348.86 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 217.46 万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

（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 1348.86 万元，较上年增加 217.46 万元，主要原因是单位人员变动导致人员

经费增加所致。

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 1348.86 万元,其中:

(1) 公共安全支出(204)947.16 万元,较上年 101.34 万元,主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致;

(2) 社会保障和就业支出(208)222.52 万元,较上年增加 72.74 万元,主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致;

(3) 卫生健康支出(210)61.39 万元,较上年增加 5.68 万元,原因是单位业务变动导致经费增加所致;

(4) 住房保障支出(221)117.78 万元,较上年增加 37.69 万元,原因是单位业务变动导致相关经费增加所致;

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 1348.86 万元,其中:

工资福利支出(301)1281.31 万元,较上年增加 149.91 万元,原因是单位业务变动导致经费增加所致;

商品和服务支出(302)67.55 万元,较上年减少 7.27 万元,原因是单位业务变动导致经费增加所致;

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1348.86 万元,其中:

机关工资福利支出(501)1281.31万元，较上年增加149.91万元，原因是单位业务变动导致经费增加所致；

机关商品和服务支出(502)67.55万元，较上年减少7.27万元，原因是单位业务变动导致经费增加所致；

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、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

1、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。

2、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

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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2021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

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：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、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表（见附表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	我局无涉及政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我局无涉及专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我局无涉及财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我局无涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022年部门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	我局无涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	我局无涉及专项业务经费绩效
表15	2022年部门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	我局无涉及专项资金总体绩效

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、市县部门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。

2022年部门综合预算收支总表

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	1,348.86	一、部门预算	1,348.86	一、部门预算	1,348.86	一、部门预算	1,348.86
1、财政拨款	1,348.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,348.86	1、机关工资福利支出	1,281.31
(1)一般公共预算拨款	1,348.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,281.31	2、机关商品和服务支出	67.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.55	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	947.16	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	222.53	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	117.78				
		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	1,348.86	本年支出合计	1,348.86	本年支出合计	1,348.86	本年支出合计	1,348.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,348.86	支出总计	1,348.86	支出总计	1,348.86	支出总计	1,348.86

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,348.86	一、财政拨款	1,348.86	一、财政拨款	1,348.86	一、财政拨款	1,348.86
1、一般公共预算拨款	1,348.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,348.86	1、机关工资福利支出	1,281.31
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	1,281.31	2、机关商品和服务支出	67.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.55	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	947.16	(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	222.53	(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	61.39	(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	117.78				
		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	1,348.86	本年支出合计	1,348.86	本年支出合计	1,348.86	本年支出合计	1,348.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,348.86	支出总计	1,348.86	支出总计	1,348.86	支出总计	1,348.86

表5

2022年部门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	1,348.86	1,335.65	13.20		
204	公共安全支出	947.16	933.96	13.20		
20402	公安	947.16	933.96	13.20		
2040201	行政运行	947.16	933.96	13.20		
208	社会保障和就业支出	222.53	222.53			
20805	行政事业单位养老支出	222.53	222.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.17	74.17			
210	卫生健康支出	61.39	61.39			
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39			
2101101	行政单位医疗	61.39	61.39			
221	住房保障支出	117.78	117.78			
22102	住房改革支出	117.78	117.78			
2210201	住房公积金	117.78	117.78			

表6

2022年部门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			1,348.86	1,335.66	13.20		
301	工资福利支出			1,281.31	1,281.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.57	300.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527.59	527.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.33	22.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.13	5.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148.35	148.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.17	74.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.39	61.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.78	117.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.05	22.05			
302	商品和服务支出			67.55	54.35	13.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	13.20		13.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.35	54.35			

表7

2022年部门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	1,348.86	1,335.66	13.20	
204	公共安全支出	947.16	933.96	13.20	
20402	公安	947.16	933.96	13.20	
2040201	行政运行	947.16	933.96	13.20	
208	社会保障和就业支出	222.52	222.52		
20805	行政事业单位养老支出	222.52	222.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.17	74.17		
210	卫生健康支出	61.39	61.39		
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39		
2101101	行政单位医疗	61.39	61.39		
221	住房保障支出	117.78	117.78		
22102	住房改革支出	117.78	117.78		
2210201	住房公积金	117.78	117.78		

表8

2022年部门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			1,348.86	1,335.66	13.20	
301	工资福利支出			1,281.31	1,281.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.57	300.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527.59	527.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.33	22.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.13	5.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148.35	148.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.17	74.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.39	61.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.78	117.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.05	22.05		
302	商品和服务支出			67.55	54.35	13.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.20		13.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.35	54.35		

表9

2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局高新技术产业开发区分局			
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
	任务1	保障人员基本工资，津贴补贴，激励人员高工作绩效	1348.86	1348.86	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障人员基本工资，津贴补贴，激励人员高工作绩效 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
					
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：发放准确性		100%
					
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
					

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		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。