

榆林市公安局横山分局

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）主要职责

- （1）预防、制止和侦查刑事犯罪活动；
- （2）维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （5）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，对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设；
- （7）管理集会、游行、示威活动；
- （8）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；
- （9）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （10）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （11）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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；

(12) 统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐怖工作预案，负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作；

(13) 承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

榆林市公安局横山分局机构设置 34 个，具体为内设指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委监委室、法制大队。下设看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、环食药侦查大队、网安大队及北街派出所、南街派出所、西沙派出所、塔湾派出所、艾好峁派出所、石窑沟派出所、石湾派出所、魏家楼派出所、高镇派出所、韩岔派出所、殿市派出所、响水派出所、武镇派出所、波罗派出所、白界派出所、雷龙湾派出所、党岔派出所、城关森林派出所、白界森林派出所。

二、2022 年度单位工作任务

1. 加强政治建设。忠诚践行训词精神，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，切实把党的政治建设摆在首位，把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把对党忠诚作为第一标准，引导全警进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保公安工作坚定正确的政治方向。

2. 强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记关于政法工作的重要指示、关于公安工作的重要论述、重要训词、来陕考察重要讲话精神，切实提高领导干部和广大民警、辅警的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

3. 扎实开展党史学习教育。把党史学习教育贯穿全年，贯穿整个公安工作，并与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史及人民公安史贯通起来，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，不断增强忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的高度自觉。

4. 强化制度保障。牢固树立用制度管人管事的理念，进一步树立修订完善机关党务、政务、事务、勤务运行制度，切实把党的绝对领导和对制度的尊崇贯穿到公安工作的各方面、全过程，确保行动上绝对坚定。

5. 整改落实省委巡视反馈意见。以贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》为契机，深化督察巡察，加强政治巡察，深化政治督察，坚决查处违反政治纪律和政治规矩的人和事，坚决彻底肃清赵正永流毒和恶劣影响，确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

6. 按照上级公安机关要求，抓紧抓实重点任务落实，坚决实现“五个严防、三个确保”工作目标。

7. 常态化推进“4+N”和涉稳情报“双研判”，强化意识

形态领域斗争，夯实重点核心区域安全管控，提升辖区内涉政重点人的动态管控、情报预警能力。组织开展人力情报“三年攻坚行动”，提升情报信息搜集研判、资源共享和精准预警防范能力，坚决守住全区不发生暴恐案事件底线。

8. 全力防范抵御“颜色革命”，着力筑牢意识形态阵地，严密防范、严厉打击渗透颠覆破坏活动，将维护政治安全基础工作延伸至派出所，严防发生危害政治安全的重大敏感案事件。

9. 做好对所有的政治重点人和政治重点问题梳理，保持对“法轮功”“全能神”等邪教组织的严打高压态势。

10. 强化网上斗争，持续推动“415”机制实战化运行，加强本地有害信息管控和网络舆情处置，严厉打击网络政治谣言，提升敏感案事件处置工作成效，确保发现得了、处置得早、打击到位。

11. 进一步完善应急指挥体系，突出强化以公安巡特警为重点的应急处置力量建设，落实应急处突“1、3、5”快速反应机制，深入研究分析群体性事件的规律特点，修订完善符合实战需求的应急预案、方案。大力开展实战训练、应急处突演练，做好应对处置各种重大复杂敏感案事件的充分准备，确保一旦发生重大突发事件，能够快速响应、多警协同、依法稳妥处置。

12. 推广“互联网+矛盾纠纷排查化解”平台的应用，密切

关注互联网金融企业涉稳动向和涉众型经济犯罪利益受损群体动态，统筹做好依法办案和维护稳定工作。坚持发展新时代“枫桥经验，结合深化“百万警进千万家”“百名民警下基层”“一标三实”基础信息采集活动，紧盯退役人员涉访和涉众、涉疫、涉房等利益诉求群体动向，加强肇事肇祸精神病人和三级以上重性精神病人、扬言报复社会人员、非正常访重点人员等治安重点人员的摸排和管控措施，推进多元化矛盾纠纷排查化解，做到早发现、早报告、早处置。

13. 不断加大严重暴力犯罪等各类突出犯罪打击力度，全力侦破命案现案，常态化开展命案积案攻坚。严厉打击涉枪涉爆犯罪，坚决遏制涉枪涉爆犯罪向网上蔓延。扎实开展“团圆”行动，完善妇女儿童失踪快速查找机制和侦办拐卖儿童案件“一长三包”责任制，快侦快破现行拐卖案件。

14. 持续推动扫黑除恶专项斗争常态化，不断加大案件攻坚力度，推动案件取得突破；深入收集摸排黑恶犯罪线索，确保查清查透；全面总结案件侦办、线索核查中的成功经验，健全完善部门协作配合机制；进一步推动源头治理、系统治理、动态治理，使得专项斗争转向长效常治。

15. 不断深化打击“盗抢骗”等多发性侵财犯罪活动，严格落实“小案快侦、抢案必破、盗案多破、有赃即追”工作机制，全面提升“盗抢骗”等多发性侵财类犯罪打击实效。深入开展打击文物犯罪专项行动，健全完善打击防范文物犯罪联合

的长效机制。严厉打击民族资产解冻类犯罪，完善打击治理、预警防范工作机制，最大限度降低群众损失。

16. 紧盯涉及电信网络诈骗新型违法犯罪，构建全警反诈、全社会反诈新格局。严厉打击黑灰产犯罪，坚决斩断犯罪链条。深入推进“断卡”行动，重拳打击涉“两卡”违法犯罪活动，全力落实治理惩戒措施。持续强化措施，加大追逃力度，确保追逃工作取得显著成效。

17. 以云端打击为主战模式，继续加大各类经济犯罪案件的打击力度，遏制重点领域的经济犯罪，力争多破案，将追赃挽损作为维护群众切身利益的重要举措。积极组织开展非法集资、网络传销、涉税等各类专项行动，会同市场监管、金融等部门开展矛盾风险摸排工作，落实涉众群体稳控工作。利用各种行政手段将涉非资产变现，最大限度向集资参与人清退资金，逐步突破处置难题。

18. 综合分析当前毒情形势，将“零包贩毒”作为重点，巡线深挖，力争破获一批刑事案件。加大全区病残吸贩毒人员收治收戒力度，实现病残吸贩毒人员清零。加强社区戒毒社区康复工作，确保社区康复率达95%以上。强化易制毒化学品的日常监管工作，落实分级分类管控措施，严防肇事肇祸案事件发生。

19. 深化企业周边治安环境治理，打击查处各类恶意阻工扰工等违法犯罪行为，联合企业保卫部门加强夜间路巡路检，

维护投资者合法权益，激发市场主体活力和创造力，为企业生产保驾护航。围绕服务重大战略实施、重点项目落地，及时复制推广成功实践经验，优化公共服务供给，进一步下放审批权限、简化审批程序、完善管理方式、提升服务质量，提供企业经营便利。

20. 继续坚持主动出击、大案牵引、战果导向，突出关键节点、重点领域，高度关注并严厉打击环境、食品、药品领域各类违法犯罪活动。

21. 积极会同行业主管部门，充分发挥职能作用，强力保护区域森林资源和野生动植物资源，做好森林草原防火灭火工作，严厉打击涉林违法犯罪活动，保障民生安全。

22. 全面加强对治安重点要素的管理控制，毫不放松地抓好疫情防控工作，切实强化重点人员、重点物品、重点行业的安全监管。全面深化“治爆缉枪”专项行动，督促涉爆单位切实落实企业主体责任。进一步健全完善大型活动审批制度，加强大型活动的协调指导和督导检查，推广应用大型活动安全管理信息系统。规范寄递物流行业监管，强化校园“三防”建设，加强网约车、区块链、网络直播和无人机等新业态、新领域监管，严防发生影响公共安全的重大案事件。

23. 推进智慧监管建设，推动公安监所规范化、智能化管理，巩固深化保障和规范律师会见工作成效，完善刑事案件律师辩护全覆盖法律援助各项工作措施。持续推进强制医疗中心

（监管病房）工作，进一步完善工作制度，健全工作机制，规范收治工作，确保强制医疗中心发挥好服务实战部门打击处置病残人员违法犯罪行为的作用。

24. 与组织、编办、人社等部门沟通协调，稳妥推进体制上划后续工作，配合相关部门完成城关、白界森林派出所体制上划工作，理顺事权、层级和结构。持续深化“三大中心”建设，提升服务水平，全力为实战提供强有力支撑。落实省厅《关于进一步深化公安派出所警务机制改革的指导意见》，推行派出所“一室两队”运行模式。

25. 持续深化公安“放管服”改革。户政、出入境等窗口部门要严格落实近年来出台的便民利民措施，持续优化完善“互联网+公安政务服务平台”功能，深化“最多跑一次”改革，探索“一窗通办”“一机通办”改革。组织开展好“我为群众办实事”实践活动，严格落实《榆林市公安局五项公开承诺》，强化为民服务思想意识，着力提高服务群众水平，进一步提升辖区群众的安全感和满意度。

26. 加快大数据赋能应用。聚焦共建共治共享新格局，扭住智慧公安、数据警务这个关键，积极配合上级公安机关完成大数据平台建设任务；加快推进公安内外部数据融合，主动配合上级公安机关提供各类数据资源的查询及接口服务，积极争取省市大数据平台的使用权限，在严格管理、确保安全的前提下，面向基层一线实战，按需提供大数据服务，全面提升风险

感知、预警研判、打击犯罪和服务群众工作水平。

27. 推进情指勤舆一体化运转。加强情报预警研判、合成作战平台建设，健全完善“情指勤舆”一体化运行机制。研发建立情报发现、人员关注、事件关联等大数据模型，探索形成“采集、汇聚、预警”数据闭环和“研判、督办、反馈”工作闭环。

28. 推进合成作战体系建设。继续完善反诈中心实体化建设，培养数据侦查专业队伍。整合技侦、网安、图侦、资金查控等技术手段，推动侦查、治安等资源力量进驻警务中心，实现一盘棋联动、多警种合成、体系化作战。

29. 深化执法改革。持续推进受立案和刑事案件“两统一”改革，严格落实“四个必须”规定，深入推进执法办案管理中心精细化管理、智能化应用。健全完善执法权责清单制度，全面落实防止干预司法“三个规定”、规范异地办案协作“六个严禁”、禁止逐利执法“七项规定”，狠抓“挂”案清理工作，严格按照权限、时限和程序履行职责、行使权力。

30. 规范执法运行。持续深化执法规范化建设，健全完善规范执法制度体系，全面落实局务会研究案件制度。按照标准化、规范化、程序化、透明化要求，认真落实案件网上办理和案件审核把关制度，强化对执法办案活动全流程、全要素、全环节管理，确保执法权力始终在法治轨道上运行。

31. 加强信访维稳工作。针对今年活动多、节点多的特点，

周密制定维稳预案,严格按照重点人员分类标准,划分重点人,动态调整管控级别,强化属地维稳责任落实。积极与相关部门警种做好源头化解和快速处置工作,并在依法打击极少数顽固不化、危害严重重点人的同时,加大教育转化力度,努力化消极因素为积极因素。

32. 大抓特抓基层基础建设。抢抓“十四五”规划编制机遇,组建工作专班,对“十四五”期间全区公安事业战略性、系统性、基础性布局进行谋划,加快构建现代警务体系。积极争取各项资金和配套经费,推进区看守所、拘留所建设,争取早日投入使用。争取新建党岔、雷龙湾派出所建设项目开工建设;积极做好白界派出所新址后续建设工作,争取早日迁入使用。积极协调争取,强化基层所队业务经费保障,加强执法执勤装备建设。

33. 深化“一标三实”基础信息采集应用。结合辖区实际,不断完善标准地址的创建、清理、规范、修正以及“四实”信息采集应用工作,建立基础信息常态化维护和更新考核机制,推进采集应用工作常态化、社会化开展,提升基础信息的采集覆盖率和数据准确率。积极推广应用“e采集”“e派出所”“陕西治安”等信息采集应用APP软件,确保信息准确率始终保持在95%以上。

34. 坚持发展新时代“枫桥经验”,积极创建“枫桥式公安派出所”,大力弘扬“东莱精神”,创出特色、树立样板,

全面提升派出所建设水平。

35. 以立体化社会治安防控体系建设为抓手,全面推进“雪亮工程”建设,加强视频监控运维管理;开展 350 兆警用数字集群系统、公共网络集群系统建设与综合运用。积极争取支持,深入推进“智慧安防小区”建设。

36. 坚持全面从严管党治警。压紧压实全面从严管党治警责任,把“严”的主基调长期坚持下去,全面从严、一严到底。自觉履行“两个责任”和“一岗双责”,强化廉政风险防控,加强队伍教育、监督、管理,严肃查处不作为、乱作为等违纪违法行爲,把从严治党的要求落实为从严治警的具体措施。

37. 深入推进党风廉政建设工作。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争,抓好“关键少数”,用好“四种形态”,发挥惩治腐败、惩戒挽救、教育警醒功效。落实主要领导讲廉政党课和廉政谈话制度,定期开展案例通报、参观警示教育基地、警示片播映活动,确保队伍绝对纯洁。

38. 扎实开展公安队伍教育整顿。按照上级决策部署,围绕“五个过硬”要求,发扬自我革命精神,紧紧抓住“关键少数”,突出筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神四项任务,抓好学习教育、查纠整改、总结提升三个环节,扎实开展公安队伍教育整顿。

39. 大抓特抓实战练兵活动。突出政治练兵、基本练兵、警种专业练兵、实战协同练兵,加大特殊型专门人才培养力度,

着力培养一批适应社会快速发展的法律、计算机、刑事技术等方面的特殊型人才，全面提升队伍综合能力素质，不断增强公安民辅警的实战技能。

40. 大抓特抓公安宣传。坚持内宣外宣、网上网下、传统媒体与新媒体、重点宣传与常态化宣传相结合的模式，形成“大宣传”工作格局，并积极探索“图片+视频+直播”的新模式，打造微信、微博、抖音等新媒体矩阵，推动宣传工作步入全市前列、跨入全省先进方阵。弘扬公安英模精神，加大典型选树，开展优秀共产党员和周警星、月警星、年度警星评选活动，并以此为年度先进评选的依据。

41. 落实改革惠警措施。继续深化人民警察管理制度改革，抓好两个职务序列改革政策的落实。落实民辅警年体检和休假制度，为民辅警购买意外伤害保险，加大对因公伤残、因病返贫和特困民辅警家属等群体的抚恤关爱力度。健全完善维护民警执法权益工作机制，坚决维护民警执法权益。

42. 树立选人用人导向。始终坚持重实干、重实绩的用人导向，选优配强室所队领导班子。用足用好“三项机制”，进一步优化队伍结构，激发队伍活力。

43. 严格目标责任考核。以目标责任考核为引领，加强考核力量，科学制定考核办法，定期组织召开考核推进会议，及时查漏补缺。同时，强化考核结果运用，严格落实考核奖惩机制。

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横山分局本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局横山分局本级（机关）	

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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 11274.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 11274.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 1388.67 万元，主要原因一是增加了人员职级职务晋升工资，随之人员经费增加；二是增加了反电信诈骗经费、立功嘉奖奖金、民辅警人身意外伤害保险、特情费及刑侦技侦

网侦装备专项业务经费；2022 年本单位预算支出 11274.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 11274.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1388.67 万元，主要原因一是增加了人员职级职务晋升工资支出；二是增加了反电信诈骗经费、立功嘉奖奖金、民辅警人身意外伤害保险、特情费及刑侦技侦网侦装备专项业务经费支出。

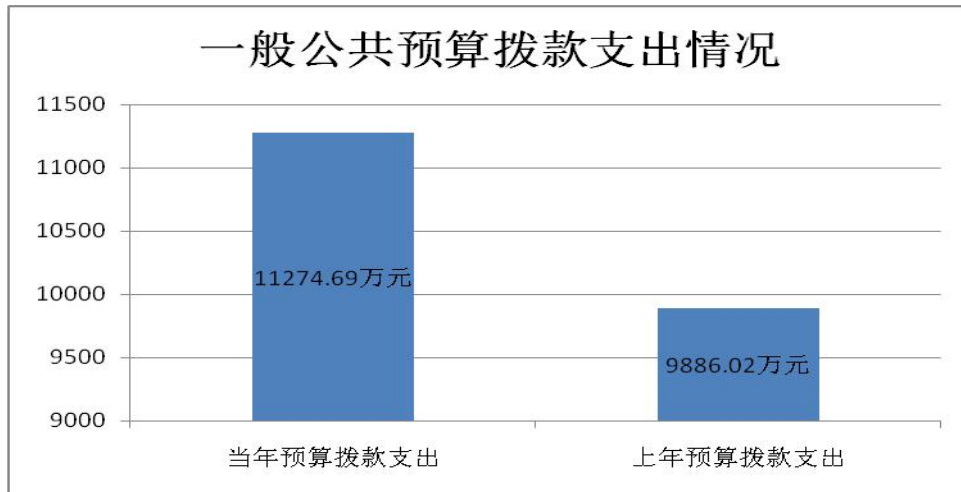
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 11274.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 11274.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1388.67 万元，主要原因是增加了人员职级职务晋升工资及反电信诈骗经费、立功嘉奖奖金、民辅警人身意外伤害保险、特情费及刑侦技侦网侦装备专项业务经费预算收入；2022 年本单位财政拨款支出 11274.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 11274.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1388.67 万元，主要原因一是增加了人员职级职务晋升工资支出；二是增加了反电信诈骗经费、立功嘉奖奖金、民辅警人身意外伤害保险、特情费及刑侦技侦网侦装备专项业务经费支出。

（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 11274.69 万元，较上年增加 1388.67 万元，主要原因一是人员职级职务晋升，增加了工资支出；二是增加了反电信诈骗经费、立功嘉奖奖金、民辅警人身意外伤害保险、特情费及刑侦技侦网侦装备专项业务经费支出。



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 11274.69 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)7086.76 万元，较上年增加 422.02 万元，原因是增加了人员职级职务晋升调资，增加了工资支出；

（2）一般行政管理事务(2040202)478 万元，较上年减少 150 万元，原因是减少了警务工作站建设项目及更换天然气锅炉项目支出；

(3) 信息化建设(2040219)980 万元,较上年增加 230 万元,原因是增加了刑侦技侦网侦装备经费及平安横山视频监控运行及维护费项目支出;

(4) 执法办案(2040220)190 万元,较上年增加 110 万元,原因是增加了反电信诈骗经费;

(5) 特别业务(2040221)50 万元,较上年增加 50 万元,原因是增加了特情费项目支出;

(6) 其他公安支出(2040299)30 万元,较上年增加 30 万元,原因是增加了民辅警人身意外伤害保险项目支出。

(7) 行政单位离退休(2080501)1.5 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是减少了离退休人员至此经费减少;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)922.12 万元,较上年增加 298.29 万元,原因是人员工资增加,基本养老保险缴费支出随之增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)461.06 万元,较上年增加 149.07 万元,原因是人员工资增加,职业年金缴费支出随之增加;

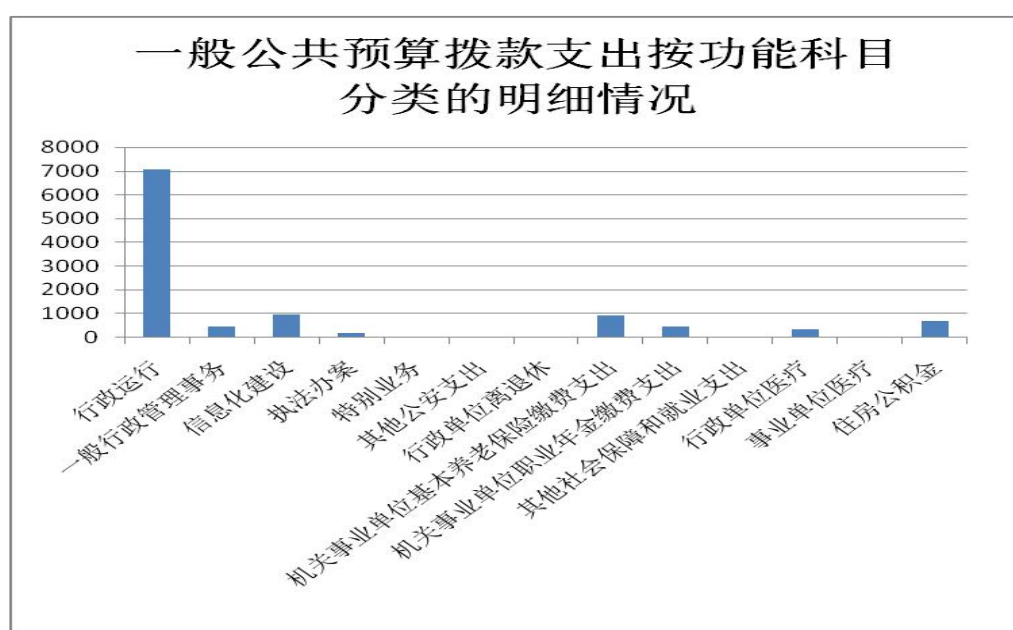
(10) 其他社会保障和就业支出(2089999)0 万元,较上年减少 7.53 万元,原因是此科目上年反映为工伤保险,本年度纳入行政运行科目中反映;

(11) 行政单位医疗(2101101)367.7 万元,较上年增加 224.77 万元,原因是本年事业单位医疗列入此功能科目,

同时增加人员工资随之增加；

(12) 事业单位医疗(2101102)0 万元, 较上年减少 207.1 万元, 原因是此功能科目调整列入行政单位医疗科目；

(13) 住房公积金(2210201) 707.55 万元, 较上年增加 239.12 万元, 原因是人员工资增加, 随之增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

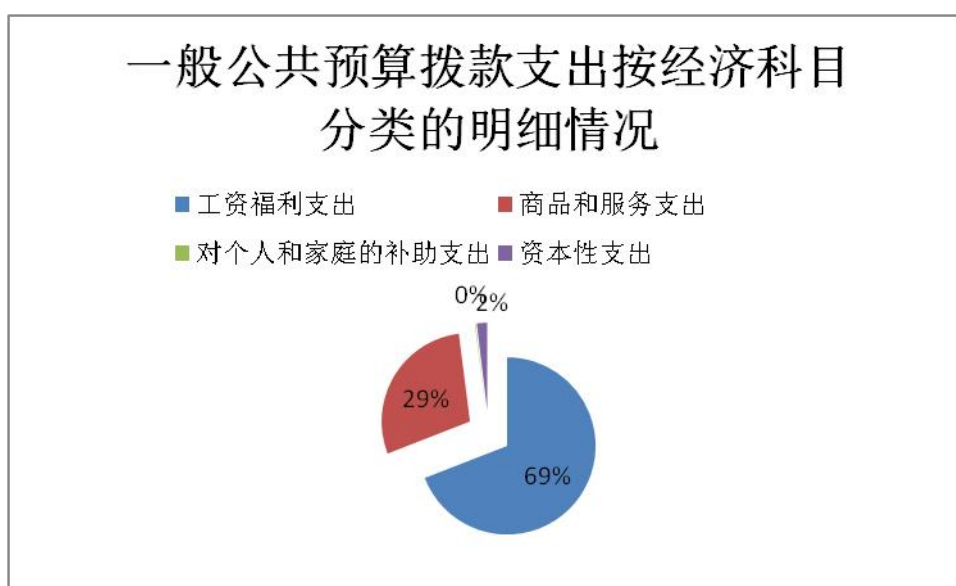
2022 年本单位当年一般公共预算支出 11274.69 万元, 其中:

工资福利支出(301)7790.95 万元, 较上年增加 1102.76 万元, 原因是增加了人员职级职务晋升调资, 随之工资支出及各项缴费支出增加；

商品和服务支出(302)3254.74 万元，较上年增加 389.11 万元，原因是增加了反电信诈骗经费、立功嘉奖奖金、民辅警人身意外伤害保险、特情费及刑侦技侦网侦装备专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)13 万元，较上年减少 129.19 万元，原因是减少了押员给养费支出；

资本性支出(310)216 万元，较上年增加 26 万元，原因一是增加了刑侦、技侦、网侦装备建设投入力度；二是减少白界派出所大型修缮费支出。



(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 11274.69 万元，其中：

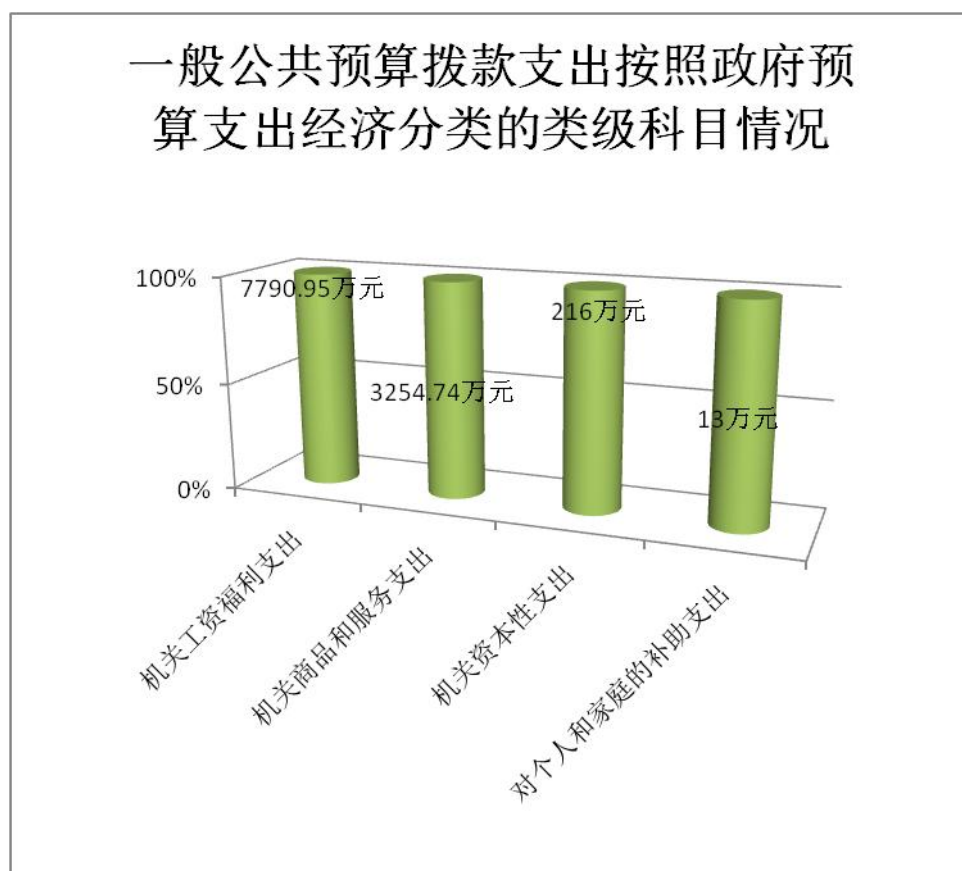
机关工资福利支出(501)7790.95 万元，较上年增加 1102.76 万元，原因是增加了人员职级职务晋升调资，随之工

资支出及各项缴费支出增加；

机关商品和服务支出(502)3254.74万元，较上年增加389.11万元，原因是增加了反电信诈骗经费、立功嘉奖奖金、民辅警人身意外伤害保险、特情费及刑侦技侦网侦装备专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）(503)216万元，较上年增加26万元，原因一是增加了刑侦、技侦、网侦装备建设投入力度；二是减少白界派出所大型修缮费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）13万元，较上年减少129.19万元，原因是减少了押员给养费支出。



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。

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、部门预算“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 222.2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 222 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，

较上年持平。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年持平。

七、部门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 69 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 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 592 万元，其中政府采购货物类预算 592 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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、部门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 11274.69 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 1609.72 万元，较上年

增加 12.69 万元，主要原因是人员工资增加，工会经费增加。

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：榆林市公安局横山分局

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	本部门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	本部门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	本部门无专项资金，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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	11274.69	一、部门预算	11274.69	一、部门预算	11274.69	一、部门预算
2	1、财政拨款	11274.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9546.69	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	11274.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7790.95	2、机关商品和服务支出
4	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	1742.74	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	8804.76	(3)对个人和家庭的补助	13.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	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	1728.00	6、对事业单位资本性补助
8	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	0.00	7、对企业补助
9	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	1384.68	(2)商品和服务支出	1512.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	367.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	216.00	12、债务还本支出
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	707.55			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	11274.69	本年支出合计	11274.69	本年支出合计	11274.69	本年支出合计
34	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
35	上年买户资金余额	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	11274.69	支出总计	11274.69	支出总计	11274.69	支出总计

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	11274.69	11274.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	207	榆林市公安局	11274.69	11274.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	207007	榆林市公安局横山分局	11274.69	11274.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	11274.69	11274.69	0	0	0	0	0	0	0	0
2	207	榆林市公安局	11274.69	11274.69	0	0	0	0	0	0	0	0
3	207007	榆林市公安局横山分局	11274.69	11274.69	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	11274.69	一、财政拨款	11274.69	一、财政拨款	11274.69	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	11274.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9546.69	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7790.95	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1742.74	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	8804.76	(3)对个人和家庭的补助	13.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1728.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	1384.68	(2)商品和服务支出	1512.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	367.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	216.00	12、债务还本支出
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	707.55			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	11274.69	本年支出合计	11274.69	本年支出合计	11274.69	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	11274.69	支出总计	11274.69	支出总计	11274.69	支出总计

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

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	11274.69	7936.97	1609.72	1728	
2	204	公共安全支出	8814.76	5478.54	1608.22	1728	
3	20402	公安	8814.76	5478.54	1608.22	1728	
4	2040201	行政运行	7086.76	5478.54	1608.22	0	
5	2040202	一般行政管理事务	478	0	0	478	
6	2040219	信息化建设	980	0	0	980	
7	2040220	执法办案	190	0	0	190	
8	2040221	特别业务	50	0	0	50	
9	2040299	其他公安支出	30	0	0	30	
10	208	社会保障和就业支出	1384.68	1383.18	1.5	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1384.68	1383.18	1.5	0	
12	2080501	行政单位离退休	1.5	0	1.5	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.12	922.12	0	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.06	461.06	0	0	
15	210	卫生健康支出	367.7	367.7	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	367.7	367.7	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	367.7	367.7	0	0	
18	221	住房保障支出	707.55	707.55	0	0	
19	22102	住房改革支出	707.55	707.55	0	0	
20	2210201	住房公积金	707.55	707.55	0	0	

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

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			11274.69	7936.97	1609.72	1728	
2	301	工资福利支出			7790.95	7790.95	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1898.22	1898.22	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2692.66	2692.66	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.62	79.62	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	639.02	639.02	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	922.12	922.12	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	461.06	461.06	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367.7	367.7	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23	23	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	707.55	707.55	0	0	
12	302	商品和服务支出			3254.74	133.02	1609.72	1512	
13	30201	办公费	50201	办公经费	697	0	600	97	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20	0	10	10	
15	30205	水费	50201	办公经费	23	0	20	3	
16	30206	电费	50201	办公经费	59	0	50	9	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	16	0	15	1	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	150	0	70	80	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	171.95	0	96.95	75	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	270	0	80	190	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	730	0	50	680	
22	30216	培训费	50203	培训费	10	0	10	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5	0	5	0	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80	0	0	80	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	100	0	0	100	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300	0	300	0	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	79.07	0	79.07	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	222	0	222	0	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	133.02	133.02	0	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188.5	0	1.5	187	
32	303	对个人和家庭的补助			13	13	0	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.9	9.9	0	0	
35	310	资本性支出			216	0	0	216	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	16	0	0	16	
37	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200	0	0	200	

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

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	备注
1		合计	9546.69	7936.97	1609.72	
2	204	公共安全支出	7086.76	5478.54	1608.22	
3	20402	公安	7086.76	5478.54	1608.22	
4	2040201	行政运行	7086.76	5478.54	1608.22	
5	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040219	信息化建设	0	0	0	
7	2040220	执法办案	0	0	0	
8	2040221	特别业务	0	0	0	
9	2040299	其他公安支出	0	0	0	
10	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
11	2049902	国家司法救助支出	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	1384.68	1383.18	1.5	
13	20805	行政事业单位养老支出	1384.68	1383.18	1.5	
14	2080501	行政单位离退休	1.5	0	1.5	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.12	922.12	0	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.06	461.06	0	
17	210	卫生健康支出	367.7	367.7	0	
18	21011	行政事业单位医疗	367.7	367.7	0	
19	2101101	行政单位医疗	367.7	367.7	0	
20	221	住房保障支出	707.55	707.55	0	
21	22102	住房改革支出	707.55	707.55	0	
22	2210201	住房公积金	707.55	707.55	0	

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-不含上年结转）

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	备注
1		合计			9546.69	7936.97	1609.72	
2	301	工资福利支出			7790.95	7790.95	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1898.22	1898.22	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2692.66	2692.66	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.62	79.62	0	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	639.02	639.02	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	922.12	922.12	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	461.06	461.06	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367.7	367.7	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23	23	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	707.55	707.55	0	
13	302	商品和服务支出			1742.74	133.02	1609.72	
14	30201	办公费	50201	办公经费	600	0	600	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	
16	30205	水费	50201	办公经费	20	0	20	
17	30206	电费	50201	办公经费	50	0	50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	15	0	15	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	70	0	70	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	96.95	0	96.95	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80	0	80	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	50	0	50	
23	30216	培训费	50203	培训费	10	0	10	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
25	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5	0	5	
26	30224	服装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300	0	300	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	79.07	0	79.07	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	222	0	222	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	133.02	133.02	0	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5	
33	303	对个人和家庭的补助			13	13	0	
34	30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1	0	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.9	9.9	0	
37	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
38	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
39	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0	0	0	
40	310	资本性支出			0	0	0	
41	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
42	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
43	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	
44	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1728	
2	207	榆林市公安局	1728	
3	207007	榆林市公安局横山分局	1728	
4		专用项目	1728	
5		履职专项业务经费	308	
6		看守所给养费	228	依据陕财办政【2016】130号、陕财办政【2017】36号文件精神，所院协作合同，《榆林市横山区强制医疗中心管理办法》等，保障看守所给养费228万元。确保看守所羁押人员在判决之前的生活和身心健康。
7		看守所运行费	80	确保看守所日常运行所需经费。共计下达运行费80万元。由看守所负责具体支出核算及管理，加强核算监督，确保每项资金花到实处。
8		专项资金	1420	
9		反电信诈骗经费	30	1、强化宣传工作，提高安全防范意识，增强辨别和抵御诈骗能力，有效防止各类电信和网络诈骗犯罪行为发生。2、落实工作责任，加强电信诈骗各类案件侦办力度，对电信诈骗犯罪形成有力震慑。
10		反恐及禁毒经费	80	开展缉毒执法工作，包括毒品案件查处、吸毒人员收戒；毒品预防宣传教育；吸毒人员日常管控；禁毒管理工作。从政治和全局的高度，充分认识当前反恐形势的严峻性、复杂性和紧迫性，切实增强做好反恐工作的责任感、使命感，紧紧围绕“务必将恐怖活动摧毁在行动之前”的总要求，坚持“内紧外松、单轻若重”的原则和“主动进攻、露头就打、先发制敌”的方针，紧急动员、迅速行动，以最大决心、下最大力气和最扎实的工作，全面进入实战状态，确保实现决不给恐怖分子以藏身之地，决不给恐怖分子以可乘之机，决不给恐怖活动可资利用的条件，决不让恐怖分子畅行无阻，决不让恐怖分子图谋得逞的反恐工作目标。
11		机关及城区派出所修缮费	80	维修维护公安业务技术大楼及附属用房设施。维修维护城区三所办公用房及附属设施。1、处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程；2、调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地面和外立面处理；3、修缮供水及下水地沟、管道、管件设施；4、更新强弱电，应急照明系统设备；5、更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备
12		警务工作站建设	30	根据上级公安机关的要求和横山区实际，计划全区建设社区警务室1个、农村中心警务室8个、警务工作站10个。为每个警务室配置：1警务室标牌竖牌，2警务室公示牌，3警务室灯箱；为每个警务工作站配置：1警务工作站标牌竖牌，2警务工作站公示牌，3警务工作站灯箱。
13		警务通购置及服务费	80	移动警务终端（警务通）是当前公安基础信息化的重要支撑，其查询、比对、录入信息高效便捷，在侦查破案、服务民生、交通管理、治安管控等各个领域发挥着不可替代的作用。省公安厅搭建了统一的平台，并且有专门的定制终端名录，移动、电信、联通等运营商都有机型供选择，而且提供完整的终端租用、入网、维护、流量服务，我局可通过租用套餐服务的方式完成警务通的配置
14		立功嘉奖	50	为了加强和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设，及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动广大民警的工作积极性、主动性、创造性。实事求是，按绩及时施奖，公开、公平、公正，精神奖励与物质奖励相结合。
15		民辅警人身意外伤害保险费	40	为全局民辅警购买人身意外伤害保险。切实抓好从优待警政策落地落实。不断提升民辅警职业荣誉感、自豪感、归属感。不断提高公安队伍的向心力、凝聚力、战斗力。有效预防民辅警人身安全及身体健康，进一步提高民辅警工作积极性、主动性、创造性。
16		民警辅警服装购置费	80	为了加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象。为我局民辅警购置统一的制式服装。
17		平安横山视频监控年度运行费及维护费	700	“平安横山”视频监控系統传输和维护包括市到区的三级网、区到派出所的四级网，城区、波罗、白界视频监控，城区各所队、警务室、检查站公安网，业务大楼无线网。目前，全局公安网、互联网、视频监控传输全部采用租赁移动、电信、联通、广电等运营商的方式，总线路600多条，根据传输距离和带宽以及建设、投入使用时间分期分批与移动、联通、广电、电信等运营公司签订合同，年度传输费用约530万元。年度运行维护费用约140万元。传输费、维护费合计预算为700万元。
18		持情费	50	公安特别业务费主要用于同犯罪分子斗争，维护社会治安、保卫党、国家和人民生命财产安全的专用经费。具有较强的政策性、机密性和特殊性。根据我局实际工作需要，主要用于刑侦技侦网侦禁毒等持情耳目费支出。
19		刑侦、技侦、网侦装备资金	200	增加新的治安卡口及重点管控区域治安前端设备建设，重要路段交警前端设备建设。更新升级改造损毁及技术落后设备。优化“平安横山”视频治安监控。为有效打击违法犯罪活动，维护辖区社会治安稳定提供保障。

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）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1262						592	
2	204	02	19	1	全额				2						400	
3	204	02	19	207007	榆林市公安局横山分局				2						400	
4	204	02	19		刑侦、技侦、网侦装备资金	A02010299其他网络设备		治安监控信息化建设项目改造	2	310	07	503	06		400	
5	204	02	20	1	全额				1100						160	
6	204	02	20	207007	榆林市公安局横山分局				1100						160	
7	204	02	20		民警辅警服装购置费	A070301工作制服		警礼服	100	302	24	502	04		30	
8	204	02	20		民警辅警服装购置费	A070301工作制服		警用服装	1000	302	24	502	04		130	
9	204	02	99	1	全额				160						32	
10	204	02	99	207007	榆林市公安局横山分局				160						32	
11	204	02	99		警务工作站建设	A0601办公家具		密码档案柜	160	310	02	503	06		32	

表13

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	232.2	222.2	0	0.2	222	0	222	0	10	232.2	222.2	0	0.2	222	0	222	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	207	榆林市公安局	232.2	222.2	0	0.2	222	0	222	0	10	232.2	222.2	0	0.2	222	0	222	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	20700	榆林市公安局横山分局	232.2	222.2	0	0.2	222	0	222	0	10	232.2	222.2	0	0.2	222	0	222	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表14

表14								
市级单位预算专项业务经费绩效目标表								
(2022年度)								
项目名称		机关及城区派出所修缮费						
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：处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程。 目标2：调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地面和外立面处理。 目标3：修缮供水及下水地沟、管道、管件设施。 目标4：更新强弱电，应急照明系统设备。 目标5：更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备。							
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	处理屋顶漏水、渗水防水工程				1950m²	
			翻新墙面、吊顶、外窗、局部地面和外立面处理				1300m²	
			修缮供水及下水地沟、管道、管件设施				1400m	
			更换强弱电，应急照明系统设备				22套	
			更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备				45套	
		质量指标	基础设施维修及办公场所改造				保障机关日常工作有序进行	
			项目竣工验收合格率				100%	
		时效指标	项目完成时间				2022年11月	
		成本指标	处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程				30万元	
			调整办公室布局，翻新墙面、吊顶、外窗、局部地面和外立面处理				20万元	
			修缮供水及下水地沟、管道、管件设施				10万元	
			更新强弱电，应急照明系统设备				10万元	
			更换卫生间、洗漱间、厨房、电梯及空调系统老旧损坏设备				10万元	
		效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利有效开展				有效保障
			生态效益指标	优化办公办案环境				稳步提升
	可持续影响指标		保障民辅警工作生活水平				稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度				≥95%	

表14

市级单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		反恐及禁毒经费		
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：保障禁毒预防教育宣传工作。 目标2：保障缉毒执法工作。 目标3：保障禁吸戒毒工作。 目标4：保障禁毒管理工作。 目标5：日常工作保障 目标6：保障禁毒举报奖励、特情支出。 目标5：保障反恐演练圆满完成。			
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	5次
			缉毒侦查检测消耗	2000份
			侦破毒品案件	≥250起
			反恐演练	2次
		质量指标	提升民众禁毒知识普及率	≥85%
			提升反恐实战能力及业务知识水平	≥95%
			提升禁毒工作水平	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2022年11月
			资金支出进度	资金支出达100%
		成本指标	禁毒宣传	30万元
			缉毒侦查检测消耗	5万元
			侦破毒品案件	20万元
	反恐演练		25万元	
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力	有效提升
			打击毒品违法犯罪	有效提升
			提高广大群众反恐意识和能力	有效提升
		生态效益指标	营造和谐稳定的社会环境	效果显著
		可持续影响指标	净化社会环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
公安民辅警满意度			≥95%	

表14

市级单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		看守所运行费		
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：保障强制医疗中心正常运行。 目标2：保障警戒看守，教育改造、后勤管理圆满完成。			
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	保障在职人数	26人
			保障在押人数	445人
		质量指标	确保侦察、起诉、审判的顺利进行	嫌疑人得到公正公平判决
			保障在押人员在判决之前的生活和身心健康	在押人员在监区内内心稳定
		时效指标	项目完成时间	2022年11月
			资金支出进度	资金支出达到100%
		成本指标	强制医疗中心正常运行	25万元
			拘押收教场所取暖费	50万元
			看守所、拘留所日常维修维护	5万元
	效益指标	社会效益指标	有效震慑犯罪，降低犯罪率	提升
		生态效益指标	优化社会环境	有效提升
		可持续影响指标	确保看守所羁押人员的安全关押，顺利投牢	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%
			公安民辅警满意度	≥95%

表14

市级单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		平安横山视频监控年度运行费及维护费		
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：确保公安信息化主体资源稳定运行，链路传输快捷、及时、安全和高效。 目标2：满足民辅警办公、办案信息化需求，提升办公、办案效率，提高执法办案水平。			
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	公安三级主干网，四级主干网	20条
			红绿灯电子警察	35套
			警务室专网	8条
			横山区政府大楼外围治安监控	29条
			人脸识别单元	15条
			重点场所、单位、路段治安监控	220条
			公安检查站	9条
		质量指标	线路传输信号验收合格率	100%
			维修保养任务目标	达标
		时效指标	项目完成时间	2022年
			资金支出进度	100%
		成本指标	2022年资金投入	700万元
	效益指标	社会效益指标	满足打击犯罪，治安管理，交通管理，服务群众需求	有效保障
			有效打击违法犯罪，维护辖区社会治安稳定	提升
		生态效益指标	优化社会环境	提升
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
公安民警满意度			≥95%	

表14									
市级单位预算专项业务经费绩效目标表									
(2022年度)									
专项（项目）名称			民警辅警服装购置费						
市级主管部门			榆林市公安局						
资金金额 （万元）			年度资金总额：				80万元		
			其中：财政拨款				80万元		
			其他资金						
年度 目标	目标1：规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				年度指标值		
	产出指标	数量指标	保障民辅警人数				500人		
			采购服装套数				500套		
		质量指标	采购合格率				100%		
			规范着装，干净整洁				达标		
		时效指标	完成配发时间				2022年11月		
			资金支出进度				100%		
		成本指标	2022年资金投入				80万元		
	效益指标	社会效益指标	规范公安机关辅警着装管理，树立辅警良好形象				效果显著		
		生态效益指标	强化公安机关形象				提升		
		可持续影响指标	确保在岗辅警有职业认同感，提高辅警辅助警务能力				有效提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公安协辅警满意度				≥95%		

表14

市级单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称			刑侦技侦网侦装备资金	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额			实施期资金总额:	200万元
			其中:财政拨款	200万元
			其他资金	
年度目标	目标1:更新执法办案信息化设备,提高公安工作效率,为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑。 目标2:满足民辅警办公、办案信息化需求,提升办公、办案效率,提高执法办案水平。			
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	智能微卡摄像机	15台
			LED常亮灯	85支
			治安球机	10台
			治安枪机	25台
			卡口抓拍单元	10台
			电子警察抓拍单元	3台
			交通智能终端	2台
		质量指标	线路传输信号验收合格率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年11月
			资金支出进度	100%
		成本指标	2022年资金投入	200万元
	效益指标	社会效益指标	满足打击犯罪,治安管理,交通管理,服务群众需求	有效保障
			有效打击违法犯罪,维护辖区社会治安稳定	提升
		生态效益指标	优化社会环境	提升
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
			公安民警满意度	≥95%

表14

市级单位预算专项业务经费绩效目标表					
(2022年度)					
项目名称		反电信诈骗经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额		实施期资金总额:	30万元		
		其中:财政拨款	30万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 严厉打击电信诈骗违法犯罪活动, 深入开展系列专项行动, 不断减少电信诈骗危害。 目标2: 强化电信诈骗宣传工作, 增强广大人民群众防范电信诈骗意识和能力。				
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	电信诈骗宣传	≥15次	
			打击电信诈骗违法犯罪案件	≥100起	
		质量指标	全民防范电信诈骗意识	明显提高	
			打击电信诈骗违法犯罪案件破案率	显著提高	
		时效指标	项目完成时间	2022年11月	
			资金支出进度	100%	
		成本指标	电信诈骗宣传	10万元	
			打击电信诈骗违法犯罪	20万元	
		效益指标	社会效益指标	满足打击电信诈骗犯罪及宣传服务群众需求	有效保障
				有效打击电信诈骗违法犯罪, 维护辖区社会治安稳定	有效提升
	生态效益指标		优化社会环境	效果显著	
	可持续影响指标		保障公安工作长远发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

市级单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		民辅警人身意外伤害保险费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额		实施期资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：维护民辅警人身安全及合法权益。 目标2：落实从优待警，规范人身意外伤害管理机制。			
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	支持民辅警人身意外伤害保险费人数	612人
		质量指标	保障民辅警人身安全及合法权益	有效保障
		时效指标	项目完成时间	2022年
			资金支出进度	100%
		成本指标	民辅警人身意外伤害保险费	40万元
	效益指标	社会效益指标	有效预防民辅警人身安全及身体健康	效果显著
		生态效益指标	优化社会环境	效果显著
		可持续影响指标	确保公安民辅警队伍建设	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局横山分局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	9546.69万元	9546.69万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	1728万元	1728万元	
	金额合计		11274.69万元	11274.69万元	
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	支持受理治安刑事案件数		≥850起
			支持保障人数		≥575人
			支持安保工作任务量		≥3个
		质量指标	案件侦破能力及破案率		稳步提升
			保障全局公安工作正常运行		效果显著
			维护辖区社会治安稳定		效果显著
		时效指标	项目实施进度		2022年年底完成
			工作完成及时率		100%
		成本指标	人员和公用经费支出		9546.69万元
			专项业务费支出		1728万元
	效益指标	经济效益指标	打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全		效果显著
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，维护全区社会治安稳定		效果显著
		可持续影响指标	确保公安工作事业		稳步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%
			公安民警辅警满意度		≥95%

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。

表16

2022年单位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:			
					

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。