

附件 1

榆林市公安局机场分局 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

榆林市公安局机场分局贯彻执行国家的法律、法规、规章及行业标准，负责榆林机场的安全及空防安全有关工作；负责辖区机场治安巡逻防控工作，维护机场社会治安稳定；参与处置辖区机场应急突发事件，维护民用航空正常运营秩序；负责辖区机场刑事案件侦查工作；配合安全检查人员处理乘机旅客携带可能危害航空安全的物品，保障运输生产安全；完成上级交办的其他任务。榆林市公安局机场分局为榆林市公安局派出机构，内设 4 个二级机构：综合法制办公室、治安刑侦大队、机场派出所和交巡警大队。

二、2022 年度单位工作任务

因涉密不予公开。

三、单位预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局机场分局	
2		
.....		

四、单位人员情况说明（人员属涉密事项不公开）

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 659.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.3 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 462.02 万元，主要原因是主要是财政拨款收支增加；2022 年本单位预算支出 659.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.3 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 462.02 万元，主要原因是 2022 年机场分局收到专项收入 300 万元以及十七名民警工资纳入市财政预算。

（二）财政拨款收支情况

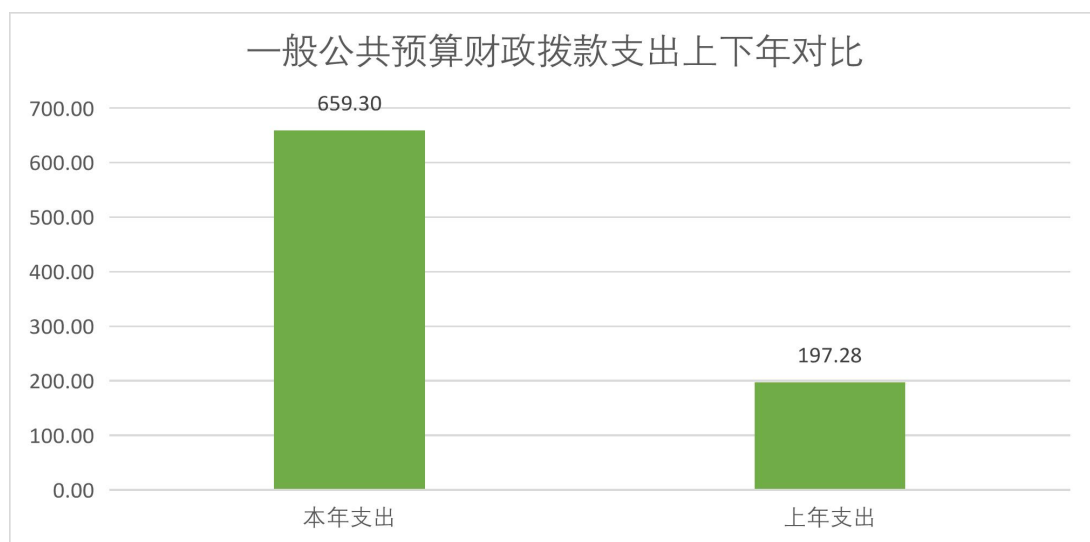
示例：2022 年本单位财政拨款收入 659.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 462.02 万元，主要原因是主要是财政拨款收支增加；2022 年本单位财政拨款支出 659.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较

上年增加 462.02 万元，主要原因是 2022 年机场分局收到专项收入以及十七名民警工资纳入市财政预算。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 659.30 万元，较上年增加 462.02 万元，主要原因是 2022 年机场分局收到专项收入以及十七名民警工资纳入市财政。



2、支出按功能科目分类的明细情况

文字说明，按照单位支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2022 年本单位当年一般公共预算支出 659.3 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)271.55 万元，较上年增加 249.38

万元，原因是人员增加、调资，随之人员、 社保缴费及公用经费支出有所增加；

（2）一般行政管理事务(2040202)300 万元，较上年增加130 万元，原因是增加装备购置费、信息化 建设及其维护费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.48 万元，较上年增加 30.56 万元，人员增加、调资，随之人员、 社保缴费支出有所增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.24 万元，较上年增加 15.28 万元，原因是人员增加、调资；

（5）行政单位医疗(2101101)13.22 万元，较上年增加12.15 万元，原因是人员增加、调资；

（6）住房公积金(2210201)25.82 万元，较上年增加 24.24 万元，原因是人员增加、调资；

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2022 年本单位当年一般公共预算支出 659.3 万元，其中：

工资福利支出(301)279.31 万元，较上年增加 257.19 万元，原因是人员增加、调资；

商品和服务支出(302)379.99 万元，较上年增加 204.41 万元，原因是专项增加以及人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

示例:2022 年本单位当年一般公共预算支出 659.3 万元，其中：

机关工资福利支出(501)279.31 万元，较上年增加 257.19 万元，原因是人员增加、调资；

机关商品和服务支出(502)379.99 万元，较上年增加 204.41 万元，原因是专项增加以及人员增加；

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

文字说明，单位当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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。

对于单位上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。（如年初本级财政统一未批复单位上年国有资本经营预算结转支出，可由本级财政单位确定，本级单位统一删去此项结转资金说明）。

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。

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

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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 246 万元，其中政府采购货物类预算 246 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、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 659.3 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 67.87 万元，较上年增加 0 万元。

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年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局机场分局

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、部门预算	6,593,002.70	一、部门预算	6,593,002.70	一、部门预算	6,593,002.70	一、部门预算	6,593,002.70
1、财政拨款	6,593,002.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,593,002.70	1、机关工资福利支出	2,793,122.54
(1)一般公共预算拨款	6,593,002.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,793,122.54	2、机关商品和服务支出	3,799,880.16
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	799,880.16	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,707,450.18	(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	8,000.00	(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	3,000,000.00	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	487,205.52	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	132,200.24	(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	258,146.76				
		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	6,593,002.70	本年支出合计	6,593,002.70	本年支出合计	6,593,002.70	本年支出合计	6,593,002.70
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	6,593,002.70	支出总计	6,593,002.70	支出总计	6,593,002.70	支出总计	6,593,002.70

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	6,593,002.70	一、财政拨款	6,593,002.70	一、财政拨款	6,593,002.70	一、财政拨款	6,593,002.70
1、一般公共预算拨款	6,593,002.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,593,002.70	1、机关工资福利支出	2,793,122.54
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	2,793,122.54	2、机关商品和服务支出	3,799,880.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	799,880.16	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	5,707,450.18	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(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	3,000,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	487,205.52	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	132,200.24	(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	258,146.76				
		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	6,593,002.70	本年支出合计	6,593,002.70	本年支出合计	6,593,002.70	本年支出合计	6,593,002.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,593,002.70	支出总计	6,593,002.70	支出总计	6,593,002.70	支出总计	6,593,002.70

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	6,593,002.70	2,914,322.54	678,680.16	3,000,000.00	
204	公共安全支出	5,715,450.18	2,036,770.02	678,680.16	3,000,000.00	
20402	公安	5,715,450.18	2,036,770.02	678,680.16	3,000,000.00	
2040201	行政运行	2,715,450.18	2,036,770.02	678,680.16		
2040202	一般行政管理事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	487,205.52	487,205.52			
20805	行政事业单位养老支出	487,205.52	487,205.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,803.68	324,803.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,401.84	162,401.84			
210	卫生健康支出	132,200.24	132,200.24			
21011	行政事业单位医疗	132,200.24	132,200.24			
2101101	行政单位医疗	132,200.24	132,200.24			
221	住房保障支出	258,146.76	258,146.76			
22102	住房改革支出	258,146.76	258,146.76			
2210201	住房公积金	258,146.76	258,146.76			

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			6,593,002.70	2,914,322.54	678,680.16	3,000,000.00	
301	工资福利支出			2,793,122.54	2,793,122.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631,380.00	631,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,608.00	1,232,608.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,515.00	47,515.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,803.68	324,803.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162,401.84	162,401.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,200.24	132,200.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,067.02	4,067.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,146.76	258,146.76			
302	商品和服务支出			3,799,880.16	121,200.00	678,680.16	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,920,000.00		60,000.00	1,860,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	700		700		
30209	物业管理费	50201	办公经费	280,000.00		220,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	375,550.00		75,550.00	300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	780,000.00			780,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,430.16		28,430.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,200.00	121,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	264,000.00		264,000.00		

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	3,593,002.70	2,914,322.54	678,680.16	
204	公共安全支出	2,715,450.18	2,036,770.02	678,680.16	
20402	公安	2,715,450.18	2,036,770.02	678,680.16	
2040201	行政运行	2,715,450.18	2,036,770.02	678,680.16	
2040202	一般行政管理事务				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
208	社会保障和就业支出	487,205.52	487,205.52		
20805	行政事业单位养老支出	487,205.52	487,205.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,803.68	324,803.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,401.84	162,401.84		
210	卫生健康支出	132,200.24	132,200.24		
21011	行政事业单位医疗	132,200.24	132,200.24		
2101101	行政单位医疗	132,200.24	132,200.24		
221	住房保障支出	258,146.76	258,146.76		
22102	住房改革支出	258,146.76	258,146.76		
2210201	住房公积金	258,146.76	258,146.76		

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			3,593,002.70	2,914,322.54	678,680.16	
301	工资福利支出			2,793,122.54	2,793,122.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631,380.00	631,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,608.00	1,232,608.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,515.00	47,515.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,803.68	324,803.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162,401.84	162,401.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,200.24	132,200.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,067.02	4,067.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,146.76	258,146.76		
302	商品和服务支出			799,880.16	121,200.00	678,680.16	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	700		700	
30209	物业管理费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,550.00		75,550.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,430.16		28,430.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,200.00	121,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	264,000.00		264,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
	合计	3,000,000.00	
207	榆林市公安局	3,000,000.00	
207040	榆林市公安局机场分局	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	被装购置及单警装备更新	180,000.00	项目目标：提升基层战斗力，推进民辅警装备正规化建设
	档案室建设	500,000.00	对在用公安楼内办公室进行改造，为维护档案安全、保障档案提供利用所需硬件条件。提升机场分局档案管理工作的层次和水平，加强档案信息化建设，通过创新档案管理模式，提高管理标准，建立监督考核机制，实现对分局档案的规范化、现代化管理，从而促使民辅警在执法办案中强化档案意识，保证其执法活动更加规范。
	机场分局运行、练兵、禁毒经费	1,420,000.00	目标：相关工作开展及时
	警用及办公设备购置	600,000.00	购置警务通、执法记录仪采集工作站、自主乘机证明办理终端等设备
	装备购置费、信息化建设及其维护费	300,000.00	目标：增强机场分局安保水平，提高机场辖区的安全性

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（不含上年结转）

单位：万元

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	支出经济分类				实施采购时间	预算金额(元)	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						2,460,000.00	
204	02	02	1	全额				6						2,460,000.00	
204	02	02	207040	榆林市公安局机场分局				6						2,460,000.00	
204	02	02		被装购置及单警装备更新	A070301工作制服			2	302	24	502	04		260,000.00	
204	02	02		档案室建设	A020499其他图书档案设备			2	302	01	502	01		1,000,000.00	
204	02	02		警用及办公设备购置	A032507器械设备			2	302	24	502	04		1,200,000.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室建设				
主管部门		榆林市公安局机场分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元		
		其中: 财政拨款		50万元		
		其他资金				
总体目标	对在用公安楼内办公室进行改造，为维护档案安全、保障档案提供利用所需硬件条件。提升机场分局档案管理工作的层次和水平，加强档案信息化建设，通过创新档案管理模式，提高管理标准，建立监督考核机制，实现对分局档案的规范化、现代化管理，从而促使民辅警在执法办案中强化档案意识，保证其执法活动更加规范。					
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	改造面积		68.8平方米	
			采购智能密集架		1批	
			采购智能控制装置		1套	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	
		成本指标	智能密集架成本		≤25万	
			智能控制装置成本		≤5万	
			其他必须设备及系统成本		≤20万	
	效益指标	经济效益	在保证质量前提下压缩建设成本		减少不必要支出	
		社会效益	档案室建设完成率		100%	
		可持续影响指标	实现档案管理规范		显著提升	
			档案室可使用年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度		≥95%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警用及办公设备购置			
主管部门		榆林市公安局机场分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万		
		其中: 财政拨款	60万		
		其他资金			
总体目标	目标一：通过购置警务通、执法记录仪采集工作站、自主乘机证明办理终端登设备，切实提高维护机场治安、反恐、空防安全的整体能力，保障广大旅客出行安全。				
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	购买UPS	1套	
			购买警务通	10台	
			购买执法记录仪、对讲机	40台	
		质量指标	按标准验收设备	100%	
			产品完好率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制在预算范围内	60万	
		社会效益指标	规范民辅警执勤执法行动	100%	
			有效提高了公安系统信息化水平	显著提高	
		可持续影响指标	防止不规范、不严谨的违纪违法的发生	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机场分局运行、练兵、禁毒经费			
主管部门		榆林市公安局机场分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		142万	
		其中: 财政拨款		142万	
		其他资金			
总体目标	年度计划用于机场公安办公楼物业管理费、水电费、禁毒经费、各类案件鉴定费及涉案人员体检费、意外伤害保险费等, 弥补公用经费不足, 为各项工作有序开展提供必要保障。				
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	物业管理费供应保障面积	办公楼面积2100平方米	
			实战训练期数及人数	2期80人	
			禁毒宣传	4次	
			毒品检测试剂	≥1000份	
			涉案人员体检率	100%	
			防护服购买	≥1000套	
			相关防疫物资购买	≥5000套	
			购买办公设备	≥20件	
			民辅警年度体检数	≥70人	
		质量指标	本单位相关工作开展率	100%	
		时效指标	各项工作保障及时率	100%	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤142万元	
	效益指标	经济效益指标	压缩采购成本	减少不必要支出	
		可持续影响指标	保障各项工作有效推进	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥95%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			装备购置费、信息化建设及其维护费			
主管部门			榆林市公安局机场分局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		30万	
			其中: 财政拨款		30万	
			其他资金			
总体目	增强机场分局安保水平, 保障机场分局辖区内的良好环境, 大幅度提高机场辖区的安全性。					
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	老旧监控维修维护		1批	
		质量指标	监控系统正常运转率		100%	
			监控探头使用率		100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	
		成本指标	成本控制在预算范围内		≤30万	
	效益指标	经济效益指标	压缩维修维护成本		减少不必要支出	
		可持续影响指标	保障安保监控工作有效开展		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		100%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被装购置及单警装备更新			
主管部门		榆林市公安局机场分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18万	
		其中: 财政		18万	
		其他			
总体目标	为规范着装行为, 树立队伍良好形象。进一步提升基层战斗力, 推进民辅警装备正规化建设				
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	采购警服、警衔及表示	≥ 80套	
			单警装备购置	≥10套	
		质量指标	技术保障并提供相应文	100%	
			基层单警装备配发率	100%	
			民辅警被装购置配发率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	成本指标	成本控制在预算范围内	≤18万		
	效益指标	经济效益指标	在保障产品质量的前提下压缩采购成本	合理计划购置指标。严格执行采购流程, 按需配发, 减少不必要支出	
		社会效益指标	规范服装和装备管理, 树	效果显著	
			被装配发率	100%	
			基层单警装备配置率	≥95%	
	可持续影响指标	提高整体职业认同感和警务能力	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

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					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 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
	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、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。