

榆林市公安局经济技术开发区分局

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

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。

(二) 内设机构。

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、工作任务

2023 年，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 2022”“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、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

四、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。本单位当年预算收入 653.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.45 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 653.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 653.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.45 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 653.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 653.78 万元，

其中一般公共预算拨款支出 653.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 97.45 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 653.78 万元,较上年增加 97.45 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

本单位当年一般公共预算支出 653.78 万元,其中:

(1)行政运行(2040201)416.03 万元,较上年增加 27.69 万元,原因是人员经费增加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.65 万元,较上年减少 0.33 万元,原因是社保基数调整;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.82 万元,较上年减少 0.12 万元,原因是社保基数调整;

(4)行政单位医疗支出(2101101)28.12 万元,较上年增加 2.25 万元,原因是社保基数调整;

(5)住房公积金支出(2210201)117.15 万元,较上年增加 67.86 万元,原因是补缴往年公积金。

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极科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 653.78 万元,其中:

工资福利支出（301）647.88万元，较上年增加97.11万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）5.90万元，较上年增加0.34万元，原因是工会经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类极科目说明。

本单位当年一般公共预算支出653.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）647.88万元，较上年增加97.11万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）5.90万元，较上年增加0.34万元，原因是工会经费增加。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 653.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.90 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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：是指纳入本级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

(...)