

榆林市公安局机场分局

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

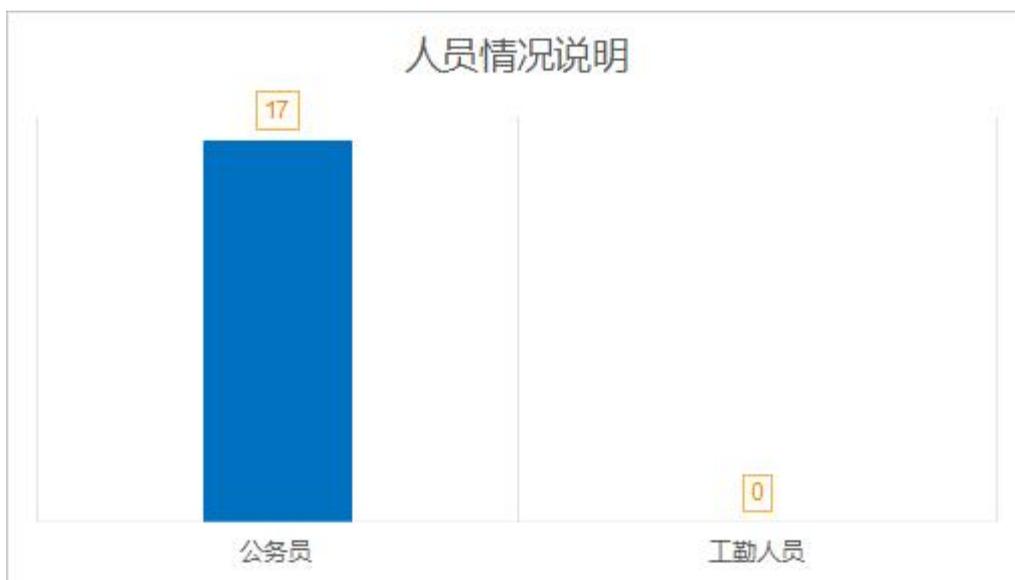
榆林市公安局机场分局贯彻执行国家的法律、法规、规章及行业标准，负责榆林机场的安全及空防安全有关工作；负责辖区机场治安巡逻防控工作，维护机场社会治安稳定；参与处置辖区机场应急突发事件，维护民用航空正常运营秩序；负责辖区机场刑事案件侦查工作；配合安全检查人员处理乘机旅客携带可能危害航空安全的物品，保障运输生产安全；完成上级交办的其他任务。榆林市公安局机场分局为榆林市公安局派出机构，内设4个二级机构：综合法制办公室、治安刑侦大队、机场派出所和交巡警大队。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，站在新的历史起点上，榆林市公安局机场分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于新时代公安工作重要论述，学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，更好统筹发展和安全，准确把握部、省、市公安局会议精神，守牢政治安全前沿阵地，织密空防反恐前端防线，夯基固本确保公共安全，着力培养管理能力、执法能力、智能化运用能力，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展、强队伍各项工作，力争整体工作提速升位，为平安榆林、平安民航建设贡献力量。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员核定编制0名政法专项编制，实际有公务员17人，工勤人员0人，合计17人。



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 707.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.71 万元，主要原因是人员经费和工会经费的增加；本单位当年预算支出 707.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.71 万元，主要原因是人员经费和工会经费支出的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 707.01 万元，其中一般共预算拨款收入 707.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.71 万元，主要原因是人员经费和工会经费增加；本单位当年财政拨款支

出 707.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.71 万元，主要原因是人员经费和工会经费支出增加。

（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 707.01 万元，较上年增加 47.71 万元，主要原因是人员经费和工会经费增加。

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 707.01 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）570.7 万元，较上年增加 299.15 万元，原因是缩减一般行政管理事务科目；

（2）培训支出（2050803）8 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是弥补 2022 年培训费不足。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.01 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是缴费基数提高；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.51 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是缴费基数提高；

（5）行政单位医疗（2101101）13.93 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是缴费基数提高；

（6）住房公积金（2210201）64.86 万元，较上年增加 39.05 万元，原因是缴费基数提高；

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 707.01 万元，其中：

工资福利支出（301）328.97 万元，较上年增加 49.66 万元，原因是缴费基数提高；

商品和服务支出（302）342.04 万元，较上年减少 37.94 万元，原因是分流部分资金进行设备购置；

资本性支出（310）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是增加设备购置支出；

(2)按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况

本单位当年一般公共预算支出 707.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）328.97 万元，较上年增加 43.66 万元，原因是缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）342.04 万元，较上年增加 262.05 万元，其他交通费用增加以及工会经费增加；

机关资本性支出（一）（503）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是单位增加设备购置。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是年初预算增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 20 万元，

较上年增加 20 万元，增加的主要原因是年初预算增加公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 7.2 万元，增加的主要原因是 2022 年培训费不足，补足 2022 年培训费并以 2022 年为基数为 2023 年做预算。

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	民辅警综合专业能力培训	2023 年 7 月	78	8.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 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

2023 年度榆林市公安局机场分局政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 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）。

八、绩效目标情况说明

榆林市公安局机场分局绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 707.01 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 68.14 万元，较上年增加 0.28 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.人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及其他交通费用。

3.专项业务经费：包括其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托物业费、其他商品和服务支出、办公设备购置以及专用设备购置。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局机场分局

保密审查情况：

单位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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023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）	否	
表12	2023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（不含上年结转）	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年单位专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金，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. 对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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）	预算数
1	一、部门预算	7070137.18	一、部门预算	7070137.18	一、部门预算	7070137.18	一、部门预算	7070137.18
2	1、财政拨款	7070137.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4070137.18	1、机关工资福利支出	3289705.66
3	(1)一般公共预算拨款	7070137.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3259705.66	2、机关商品和服务支出	3420431.52
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	810431.52	3、机关资本性支出（一）	360000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5707014.27	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	30000.00	7、对企业补助	0.00
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	495186.96	(2)商品和服务支出	2610000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	139302.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	360000.00	12、债务还本支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	648633.48				
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	7070137.18	本年支出合计	7070137.18	本年支出合计	7070137.18	本年支出合计	7070137.18
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	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	7070137.18	支出总计	7070137.18	支出总计	7070137.18	支出总计	7070137.18

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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）	预算数
1	一、财政拨款	7070137.18	一、财政拨款	7070137.18	一、财政拨款	7070137.18	一、财政拨款	7070137.18
2	1、一般公共预算拨款	7070137.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4070137.18	1、机关工资福利支出	3289705.66
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	3259705.66	2、机关商品和服务支出	3420431.52
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	810431.52	3、机关资本性支出（一）	360000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5707014.27	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	495186.96	(2)商品和服务支出	2610000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11			10、卫生健康支出	139302.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	360000.00	12、债务还本支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	648633.48				
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	7070137.18	本年支出合计	7070137.18	本年支出合计	7070137.18	本年支出合计	7070137.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7070137.18	支出总计	7070137.18	支出总计	7070137.18	支出总计	7070137.18

2023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）

表5

单位：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	7,070,137.18	3,388,705.66	681,431.52	3,000,000.00	
2	204	公共安全支出	5,707,014.27	2,105,582.75	681,431.52	2,920,000.00	
3	20402	公安	5,707,014.27	2,105,582.75	681,431.52	2,920,000.00	
4	2040201	行政运行	5,707,014.27	2,105,582.75	681,431.52	2,920,000.00	
5	205	教育支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
6	20508	进修及培训	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
7	2050803	培训支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	495,186.96	495,186.96	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	495,186.96	495,186.96	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,124.64	330,124.64	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,062.32	165,062.32	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	139,302.47	139,302.47	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	139,302.47	139,302.47	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	139,302.47	139,302.47	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	648,633.48	648,633.48	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	648,633.48	648,633.48	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	648,633.48	648,633.48	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：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			7,070,137.18	3,388,705.66	681,431.52	3,000,000.00	
2	301	工资福利支出			3,289,705.66	3,259,705.66	0.00	30,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	766,836.00	766,836.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,420.00	1,141,420.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,903.00	63,903.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,124.64	330,124.64	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,062.32	165,062.32	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,302.47	139,302.47	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	648,633.48	648,633.48	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,423.75	4,423.75	0.00	30,000.00	
13	302	商品和服务支出			3,420,431.52	129,000.00	681,431.52	2,610,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	614,750.00	0.00	44,750.00	570,000.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	50,700.00	0.00	700.00	50,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	980,000.00	0.00	30,000.00	950,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	31,181.52	0.00	31,181.52	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	390,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	

2023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）

表7

单位：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	4,070,137.18	3,388,705.66	681,431.52	
2	204	公共安全支出	2,787,014.27	2,105,582.75	681,431.52	
3	20402	公安	2,787,014.27	2,105,582.75	681,431.52	
4	2040201	行政运行	2,787,014.27	2,105,582.75	681,431.52	
5	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
6	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
7	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	495,186.96	495,186.96	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	495,186.96	495,186.96	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,124.64	330,124.64	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,062.32	165,062.32	0.00	
12	210	卫生健康支出	139,302.47	139,302.47	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	139,302.47	139,302.47	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	139,302.47	139,302.47	0.00	
15	221	住房保障支出	648,633.48	648,633.48	0.00	
16	22102	住房改革支出	648,633.48	648,633.48	0.00	
17	2210201	住房公积金	648,633.48	648,633.48	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,000,000.00	
2	207	榆林市公安局	3,000,000.00	
3	207040	榆林市公安局机场分局	3,000,000.00	
4		专用项目	3,000,000.00	
5		履职专项业务经费	3,000,000.00	
6		被装购置及单警装备更新	260,000.00	目标一：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。目标二：保障出现紧急情况时分局单警装备可以满足需求
7		机场分局运行经费	2,330,000.00	目标一：物业管理费。目标二：通讯业务费。目标三：维修维护费。目标四：弥补公用经费不足
8		信息化建设经费	50,000.00	机场分局专线维护建设
9		专用设备购置费	360,000.00	购买专用设备及办公通用设备

2023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）

表11

单位：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				1						600,000.00	
2	204	02	01	1	全额				1						600,000.00	
3	204	02	01	207040	榆林市公安局机场分局				1						600,000.00	
4	204	02	01		机场分局运行经费	C1204物业管理服务		1	1	302	09	502	01		600,000.00	

2023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（不含上年结转）

表12		单位: 元																										
序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	280,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	272,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,000.00
2	207	榆林市公安局	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	280,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	272,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,000.00
3	207040	榆林市公安局机场分局	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	280,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	272,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,000.00

表 13-1

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用设备购置费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		36
		其他资金		36
总体目标	年度目标			
	目标一: 弥补机场分局专用设备不足, 提升区域管控力度 目标二: 弥补机场分局办公设备不足, 提升民辅警办公效率			
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	专用设备购置	≥10 套
			通用设备购置	≥10 套
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%
			设备正常运转率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	2023 年 12 月完成
			资金支付进度	2023 年 12 月底支付完成
		成本指标	专用设备购置	12 万
			通用设备购置	24 万
	效益指标	经济效益指标	在保证产品质量的前提下压缩采购成本	减少不必要支出
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性	有效提升
		可持续影响指标	提升民辅警办公效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

表 13

2023 年单位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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26
		其中: 财政拨款		26
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标一: 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。</p> <p>目标二: 保障出现紧急情况时分局单警装备可以满足需求。</p>			
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	采购警服、警衔及标识	≥79 套
			单警装备购置	≥10 套
			装备购置数量	≥10 套
		质量指标	技术保障并提供相应文件	100%
			被装购置及单警装备配发率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月完成
			资金支付进度	2023 年 12 月底支付完成
		成本指标	采购警服、警衔及标识	13 万元
			单警装备购置	6 万元
	应急装备购置		5 万元	
	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
		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	公安民辅警满意度	≥90%

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	机场分局运行经费			
主管部门	榆林市公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		233	
	其中: 财政拨款		233	
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1: 机场办公楼物业管理费。 目标 2: 2023 年网络及通讯业务费。 目标 3: 维修维护费。 目标 4: 弥补公用经费不足为分局各项工作有效开展提供必要保障。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	物业管理供应保障面积	$\geq 2100 \text{ m}^2$
			2023 年度民辅警业务培训	≥ 1 次
			2023 年度水电费取暖费	1 年
			民辅警人身意外险	1 年
		质量 指标	分局正常运转率	100%
			物业保障及时率	100%
		时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月完成
			资金支付进度	2023 年 12 月底支付完成
		成本 指标	物业管理费	60 万
			警务通话费/网费相关支出	5 万
	水费/电费/取暖费		40 万	
	办公经费及其他相关支出		33 万	
			维修维护费	95 万
	效益 指标	经济 效益 指标	在保证产品质量的前提下压缩采购成本	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	使用人员满意度	$\geq 90\%$	

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化建设经费				
主管部门	榆林市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标一: 保障机场视频专网线路正常运行				
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	机场专线摄像机		4 处
		质量指标	技术保障并提供相应文件		100%
			设备正常运转率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月完成
			资金支付进度		2023 年 12 月底支付完成
	成本指标	卡口监控费用		5 万元	
	效益 指标	经济效益指标	在保证产品质量的前提下压缩采购成本		减少不必要支出
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性		稳定
		可持续影响指标	预防打击违法犯罪, 保护人民群众生命财产安全		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展, 人民满意度提升率		≥90%

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局机场分局			
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	407.01	407.01	0
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	300	300	0
金额合计			707.01	707.01	0
年度总 体目标	目标 1：机场分局民警薪资福利支出保障 目标 2：机场分局专项业务经费支出保障 目标 3：机场分局日常支出保障				
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	保障人数	78 人	
			培训人数	78 人	
			设备购置数量	20 件	
			物业保障面积	2100 平方米	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	
			物业保障合格率	≥95%	
			培训计划完成率	≥90%	
			辖区安全防范能力	提升	
		时效指标	项目实施进度	2023 年底完成	
			工作完成及时率	1	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			人员和公用经费支出	407.01 万元	
	专项业务费支出		300 万元		
	效益 指标	经济效益指标	优化机场辖区营商环境	经济发展良好稳定	
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性	有效提升	
		可持续影响指标	预防打击违法犯罪，保护人民群众生命财产安全	效果显著	
			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	群众安全感满意度	≥90%	
			公安民辅警满意度	≥90%	

