

榆林市公安局榆庆分局

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）主要职责：

1. 负责榆林境内涉油涉气企业生产、生活区的治安管理工作。指导、监督榆林境内涉油涉气企业的内部安全保卫工作。
2. 侦办辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件和治安案件。承担辖区内反恐怖工作。
3. 预防和处置危害社会治安和生产经营秩序的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。对辖区内道路交通安全和消防设施进行监督管理。
4. 负责辖区内公共信息网络和互联网的安全监管工作。负责辖区内公安科技、装备及现代化建设工作。
5. 负责思想政治和队伍建设工作；组织执法规范化建设，对侦办案件进行法制监督；负责涉警信访、上访工作。
6. 负责辖区内流动人口和暂住人口管理，协助所属地公安机关管理常住人口户籍。与地方行政管理部门和公安机关建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。
7. 审核石油运销有关手续。
8. 承办市公安局交办的其他工作。

（二）内设机构

我局下设 6 个内设机构，分别为政工监督室、指挥中心、

法制大队、消防大队、刑事侦查大队、治安大队。

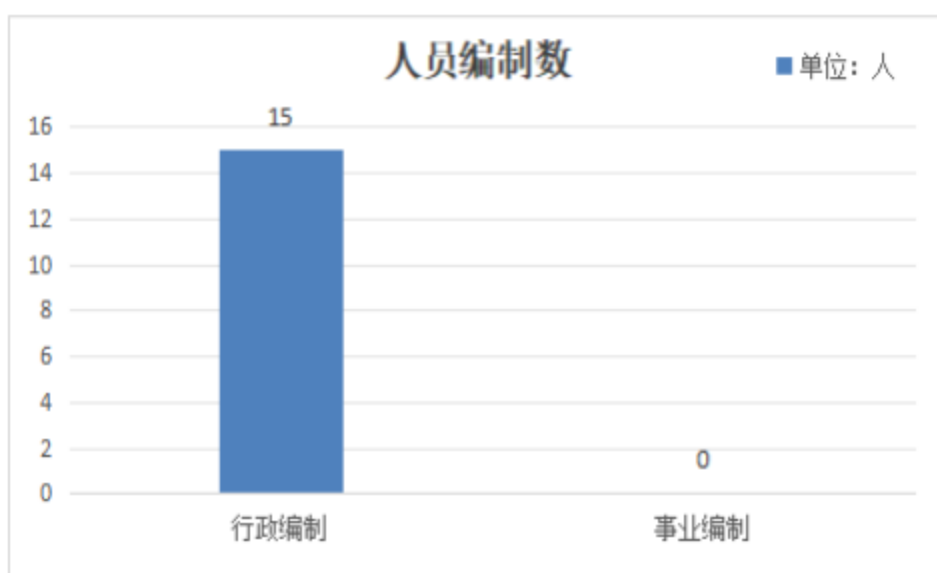
二、工作任务

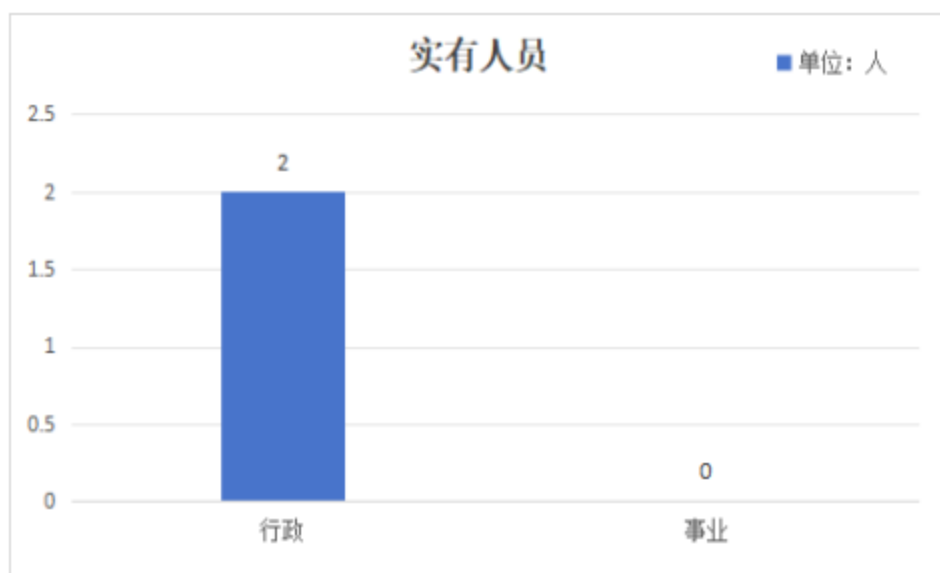
榆林市公安局榆庆分局工作任务：

1. 强化党建引领，从严治警，提升公安队伍整体素质；
2. 强化政治担当，正风肃纪，营造风清气正政治生态；
3. 强化政治意识，预防风险，全力维护政治大局稳定；
4. 强化治安防控，抓现破积，持续提升破案打击水平；
5. 强化执法建设，守正创新，不断加强公安法制工作；
6. 强化安全管理，夯实基础，筑牢公安内部安全防线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 242.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.70 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 42.70 万元，主要原因是 2022 年上编 2 名民警，本年度增加人员经费预算 34.70 万元、公用经费预算 8 万元，总计较上年增加 42.70 万元；本单位当年预算支出 242.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.70 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 42.70 万元，主要原因是 2022 年上编 2 名民警，本年度增加人员经费预算 34.70 万元、公用经费预算 8 万元，总计较上年增加 42.70 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 242.70 万元，其中一般共预算拨款收入 242.70 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 42.70 万元，主要原因是 2022 年上编 2 名民警，本年度增加人员经费预算 34.70 万元、公用经费预算 8 万元，总计数较上年增加 42.70 万元；本单位当年财政拨款支出 242.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.70 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 42.70 万元，主要原因是 2022 年上编 2 名民警，本年度增加人员经费预算 34.70 万元、公用经费预算 8 万元，总计数较上年增加 42.70 万元。

（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 242.70 万元，较上年增加 42.70 万元，主要原因是 2022 年上编 2 名民警，本年度增加人员经费预算 34.70 万元、公用经费预算 8 万元，总计数较上年增加 42.70 万元。

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 242.70 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）支出 28.03 万元，较上年增加 28.03 万元，原因是 2022 年上编 2 名民警，本年度增加人员经费预算 20.03 万元、公用经费预算 8 万元。总计数较上年增加 28.03 万元；

（2）一般行政管理事务（2040202）支出 150 万元，较上年减少 2 万元，原因是专用经费中装备购置费、信息化建设及其他费较上年增加 18 万元，警用及办公设备购置费较上年减少 20 万元，总计较上年减少 2 万元；

（3）执法办案（2040220）支出 35 万元，较上年减少 13 万元，原因是专用经费中禁毒及安保维稳经费较上年增加 7 万元，被装及单警装备购置经费较上年减少 20 万，总计较上年减少 13 万元；

（4）培训支出（2050803）支出 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是我单位需支付 2022 年产生辅警参加市局组织综合培训费用，本年度计划组织二十大精神学习培训活动总计 15 万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 3.72 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是 2022 年上编 2 名民警，本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.72 万元；

（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 1.86 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是 2022 年上编 2 名民警，本年度增加机关事业单位职业年金缴费支出 1.86 万元；

（7）行政单位医疗（2101101）支出 1.66 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是 2022 年上编 2 名民警，本年度增加行政单位医疗支出 1.66 万元；

(8) 住房公积金(2210201)支出7.42万元,较上年增加7.42万元,原因是2022年上编2名民警,本年度增加住房公积金支出7.42万元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出242.70万元,其中:
工资福利支出(301)33.92万元,较上年增加33.92万元,原因是2022年上编2名民警,本年度增加工资福利支出33.92万元;

商品和服务支出(302)196.78万元,较上年增加26.78万元,原因是办公费减少5万元,印刷费增加13.5万元,差旅费减少5万元,维修(护)费增加9万元,培训费增加15万元,专用材料费减少7.5万元,被装购置费减少22万元,公务用车运行维护费减少2.35万元,其他交通费用增加0.78万元,其他商品和服务支出增加30万元,总计较上年增加26.78万元;

资本性支出(310)12万元,较上年减少18万元,原因是办公设备购置增加5万元,专用设备购置减少23万元,总计较上年减少18万元;

(2) 本单位当年一般公共预算支出242.70万元,其中:
机关工资福利支出(501)33.92万元,较上年增加33.92万元,原因是2022年上编2名民警,本年度增加机关工资福利支出33.92万元;

机关商品和服务支出（502）196.78万元，较上年增加26.78万元，原因是办公经费增加4.63万元，培训费增加15万元，专用材料购置费减少29.5万元，公务用车运行维护费减少2.35万元，维修（护）费增加9万元，其他商品和服务支出增加30万元，总计较上年增加26.78万元；

机关资本性支出（一）（503）12万元，较上年减少18万元，原因是设备购置较上年减少18万元。

（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42.65万元，较上年减少2.35万元（5.22%），减少的主要原因是贯彻落实政府带头过紧日子举措。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算及公务接待费预算；公务用车运行维护费42.65万元，较上年减少2.35万元（5.22%），贯彻落实政府带头过紧日子举措；上年及本年度，本单位无公务用车购置费。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出15万元，较上年

增加 15 万元，增加的主要原因是我单位需支付 2022 年产生辅警参加市局组织综合培训费用且本年度计划组织二十大精神学习培训活动，共计 15 万元。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新聘辅警综合能力培训班业务培训	2023 年 1 月	58 人	6.09	
2	纪律教育公安业务警务实战技能政治理论	2023 年 4 月	95 人	8.91	

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

当年本单位政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 18 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 242.70 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 8.0 万元，较上年增加 8.0

万元，主要原因是 2022 年上编 2 名民警，本年度增加公用经费 8.0 万元。

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：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局榆庆分局

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	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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2427017.36	一、部门预算	2427017.36	一、部门预算	2427017.36	一、部门预算	2427017.36
2	1、财政拨款	2427017.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	427017.36	1、机关工资福利支出	339245.04
3	(1)一般公共预算拨款	2427017.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	339245.04	2、机关商品和服务支出	1967772.32
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	87772.32	3、机关资本性支出（一）	120000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2130345.15	(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	150000.00	(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	2000000.00	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	0.00	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	55855.68	(2)商品和服务支出	1880000.00	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	16592.69	(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	120000.00	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	74223.84				
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	2427017.36	本年支出合计	2427017.36	本年支出合计	2427017.36	本年支出合计	2427017.36
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	2427017.36	支出总计	2427017.36	支出总计	2427017.36	支出总计	2427017.36

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

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	2427017.36	一、财政拨款	2427017.36	一、财政拨款	2427017.36	一、财政拨款	2427017.36
2	1、一般公共预算拨款	2427017.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	427017.36	1、机关工资福利支出	339245.04
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	339245.04	2、机关商品和服务支出	1967772.32
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	87772.32	3、机关资本性支出（一）	120000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2130345.15	(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	150000.00	(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	2000000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	55855.68	(2)商品和服务支出	1880000.00	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	16592.69	(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	120000.00	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	74223.84				
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	2427017.36	本年支出合计	2427017.36	本年支出合计	2427017.36	本年支出合计	2427017.36
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	2427017.36	支出总计	2427017.36	支出总计	2427017.36	支出总计	2427017.36

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	2,427,017.36	347,045.04	79,972.32	2,000,000.00	
2	204	公共安全支出	2,130,345.15	200,372.83	79,972.32	1,850,000.00	
3	20402	公安	2,130,345.15	200,372.83	79,972.32	1,850,000.00	
4	2040201	行政运行	280,345.15	200,372.83	79,972.32	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
6	2040220	执法办案	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
7	205	教育支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8	20508	进修及培训	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
9	2050803	培训支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	55,855.68	55,855.68	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	55,855.68	55,855.68	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,237.12	37,237.12	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,618.56	18,618.56	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	16,592.69	16,592.69	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	16,592.69	16,592.69	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	16,592.69	16,592.69	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	74,223.84	74,223.84	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	74,223.84	74,223.84	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	74223.84	74223.84	0	0	

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			2,427,017.36	347,045.04	79,972.32	2,000,000.00	
2	301	工资福利支出			339,245.04	339,245.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87,792.00	87,792.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96,964.00	96,964.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,316.00	7,316.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,237.12	37,237.12	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,618.56	18,618.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,592.69	16,592.69	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.83	500.83	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,223.84	74,223.84	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,967,772.32	7,800.00	79,972.32	1,880,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
19	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3,472.32	0.00	3,472.32	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	426,500.00	0.00	76,500.00	350,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
27	310	资本性支出			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
29	31003	专用设备购置	50306	设备购置	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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	427,017.36	347,045.04	79,972.32	
2	204	公共安全支出	280,345.15	200,372.83	79,972.32	
3	20402	公安	280,345.15	200,372.83	79,972.32	
4	2040201	行政运行	280,345.15	200,372.83	79,972.32	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
8	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
9	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	55,855.68	55,855.68	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	55,855.68	55,855.68	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,237.12	37,237.12	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,618.56	18,618.56	0.00	
14	210	卫生健康支出	16,592.69	16,592.69	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	16,592.69	16,592.69	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	16,592.69	16,592.69	0.00	
17	221	住房保障支出	74223.84	74223.84	0.00	
18	22102	住房改革支出	74223.84	74223.84	0.00	
19	2210201	住房公积金	74223.84	74223.84	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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	备注
1		合计			427,017.36	347,045.04	79,972.32	
2	301	工资福利支出			339,245.04	339,245.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87,792.00	87,792.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96,964.00	96,964.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,316.00	7,316.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,237.12	37,237.12	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,618.56	18,618.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,592.69	16,592.69	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.83	500.83	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,223.84	74,223.84	0.00	
11	302	商品和服务支出			87,772.32	7,800.00	79,972.32	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
19	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3,472.32	0.00	3,472.32	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,500.00	0.00	76,500.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00	7,800.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
29	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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年单位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	2,000,000.00	
2	207	榆林市公安局	2,000,000.00	
3	207041	榆林市公安局榆庆分局	2,000,000.00	
4		专用项目	2,000,000.00	
5		专项资金	2,000,000.00	
6		被装及单警装备购置经费	200,000.00	为满足我单位民辅警着装需求及办案需要，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。
7		表彰奖励经费	20,000.00	为加强对基层一线民辅警的关怀关爱，提高工作质量和效率，提升破案率，创造平安榆庆，"打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军。
8		机关及驻厂中队办公租赁及维修经费	100000.00	为有效缓解分局办公住宿场所短期问题，保障分局办公场所日常维修需要，确保日常办公顺利开展，需进行经费保障。
9		禁毒及安保维稳经费	100000.00	为开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、萎缩毒品消费市场，净化社会治安环境，确保禁毒工作顺利开展，需进行经费保障。
10		警用及办公设备购置费	100000.00	采购办案业务信息化装备，为民警办案、执法提供便利条件，采购分局日常工作中急需的各类办公设备，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。
11		特情费	50000.00	为打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯，营造和谐稳定的社会环境，提高案件侦破能力及破案率，需进行经费保障。
12		装备购置费、信息化建设及其他费	1430000.00	为满足我单位民辅警办公需要，确保日常办案顺利开展，需进行经费保障。

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）

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						180,000.00	
2	204	02	20	1	全额				1						180,000.00	
3	204	02	20	207041	榆林市公安局榆庆分局				1						180,000.00	
4	204	02	20		被装及单警装备购置经费	C99其他服务		警服	1	302	24	502	04		180,000.00	

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	576,500.00	426,500.00	0.00	0.00	426,500.00	0.00	426,500.00	0.00	150,000.00	126,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00	0.00	150,000.00
2	207	榆林市公安局	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	576,500.00	426,500.00	0.00	0.00	426,500.00	0.00	426,500.00	0.00	150,000.00	126,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00	0.00	150,000.00
3	207041	榆林市公安局榆庆分局	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	576,500.00	426,500.00	0.00	0.00	426,500.00	0.00	426,500.00	0.00	150,000.00	126,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00	0.00	150,000.00

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			装备购置费、信息化建设及其他费	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	143
			其中: 财政拨款	143
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障分局日常办公印刷费、维修(护)费、差旅费、公务用车运行维护费支出。 目标2: 购买分局日常办公用品、书报杂志等。 目标3: 支付分局关押犯罪嫌疑人体检费及民辅警体检费。 目标4: 购买一批防疫物资, 保障分局日常防疫工作需要。			
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	保障分局公务用车运行维护	8辆
			为落实从优待警政策, 为分局民辅警办理体检卡	≧96人
			购买防疫物资	1批
		质量指标	采购物品合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	经费投入	143万元
	效益指标	社会效益指标	保障民警、辅警开展日常警务活动	有效保障
		可持续影响指标	提高民警、辅警工作积极性, 提高民警、辅警人员开展公安警务活动、服务社会的效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度	≧90%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			特情费	
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1: 打击违法犯罪活动, 保障人民财产安全不受侵犯, 营造和谐稳定的社会环境。			
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	支持破获案件	≥ 20起
		质量指标	案件侦破能力及破案率	显著提升
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	经费投入	5万元
	效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪活动, 保障人民财产安全不受侵犯	效果显著
		社会效益指标	打击违法犯罪	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%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			警用及办公设备购置费	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 采购办案业务信息化装备, 为民警办案、执法提供便利条件。 目标2: 采购分局日常工作中急需的各类办公设备。			
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	办公设备	1批
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	办公设备	10万
	效益指标	社会效益指标	为民警、辅警执法办案和办公提供保障	有效保障
		可持续影响指标	民警、辅警人员工作办理, 实现民警、辅警人员开展公安警务活动, 服务社会的效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	≥90%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			禁毒及安保维稳经费	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 严厉打击涉毒涉法犯罪活动, 有效遏制毒品蔓延, 预防和减少毒品危害 目标2: 开展吸毒人员排查、收戒、管控行动、萎缩毒品消费市场, 净化社会治安环境。 目标3: 全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。			
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
			毒品检验试剂	≥2000片
		质量指标	全民禁毒意识	明显提高
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	经费投入	10万元
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员对社会面的危害	显著减少
			涉毒犯罪	下降
			毒品消费市场	显著下降
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著
			完善综合治理毒品问题	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关及驻厂中队办公租赁及维修经费	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 有效缓解分局办公住宿场所短期问题。 目标2: 保障分局机关及基层中队办公场所日常维修需要。			
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	场地面积	≧ 500m²
		质量指标	修缮质量合格率	≧ 95%
		时效指标	实施期限	2023年底完成
		成本指标	租赁费投入	9.6万元
			维修费投入投入	0.4万元
		效益指标	生态效益指标	保障民警、辅警开展日常警务活动
	可持续影响指标		项目开展后满足分局日常工作正常进行	基本满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≧ 95%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			表彰奖励经费	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2
			其中: 财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强公安和规范公安机关奖励工作, 促进公安工作和队伍建设。 目标2: 充分激发、调动各级公安机关和广大民辅警的工作积极性、主动性、创造性。			
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	奖励比例	1%
		质量指标	执行标准及规定	《公安机关人民警察奖励条例》
		时效指标	项目完成时间	2023年底完成
		成本指标	奖励年终考核先进个人	2万元
	效益指标	经济效益指标	榆林市涉油气区经济建设	维护榆林市涉油气区治安稳定和公共安全, 促进经济健康发展
		社会效益指标	平安榆庆保驾护航	对基层一线民辅警的关怀关爱, 提高工作质量和效率, 提升破案率, 创造平安榆庆
		生态效益指标	公安队伍正规化	新形势公安工作和公安队伍建设走向正规化
		可持续影响指标	公安队伍建设	打造一支人民群众靠得住、信得过、能放心的政法铁军
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			被装及单警装备购置经费	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：为民辅警采购专用服装，方便开展执法执勤活动。			
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	民警、辅警人员配备专用服装	≥87人
		质量指标	被装验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	经费投入	20万元
	效益指标	社会效益指标	公安民警开展执法活动手段	更加便捷、更加信息化
			为分局全体辅警提供基本的服装保障	有效保障
		可持续影响指标	确保警察良好形象	90%
			辅警人员工作办理，实现辅警人员开展公安警务活动，服务社会的效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度	≥90%

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局榆庆分局			
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	42.70	42.70	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	200.00	200.00	
	金额合计		242.70	242.70	
年度总体目标	目标1：保障分局日常办公印刷费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费支出。 目标2：采购办案业务信息化装备，为民警办案、执法提供便利条件。 目标3：打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯，营造和谐稳定的社会环境。 目标4：坚决守牢底线，确保全市油气区社会大局安全稳定。 目标5：创新管理服务，全力保障服务全市油气区高质量发展。				
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	治安稳定的社会环境		1个
			受理治安刑事案件数		≥20起
			禁毒宣传		≧5次
			办公设备		1批
		质量指标	全民禁毒意识		明显提高
			设备验收合格率		100%
			案件侦破能力及破案率		显著提升
		时效指标	项目实施进度		2023年底完成
			准备购置及时率		100%
			案件办理时限		法定期限内办理
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			经费投入		242.70万元
	效益 指标	经济效益指标	打击违法犯罪活动，保障人民财产安全不受侵犯		效果显著
			榆林市涉油气区经济建设		维护榆林市涉油气区治安稳定和公共安全，促进经济健康发展
		社会效益指标	公安民警开展执法活动手段		更加便捷、更加信息化
			吸毒人员对社会面的危害		显著减少
			为民警、辅警执法办案和办公提供保障		有效保障
		生态效益指标	营造和谐稳定的社会环境		效果显著
			保障民警、辅警开展日常警务活动		有效保障民辅警服务
			公安队伍正规化		新形势公安工作和公安队伍建设走向正规化
		可持续影响指标	确保警察良好形象		90%
			辅警人员工作办理，实现辅警人员开展公安警务活动，服务社会的效能		效果显著
			民警、辅警人员工作办理，实现民警、辅警人员开展公安警务活动，服务社会的效能		效果显著
			净化社会环境		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≧95%
			民辅警工作满意度		≧90%

表15

2023年单位专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
				
.....				