

榆林市公安局
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、维护社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、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；
- 10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重

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。

（二）机构设置

榆林市公安局内设机构 26 个, 具体为政治部、办公室、指挥中心、警务保障处、警务督察支队、法制支队、国内安全保卫支队、经济文化保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理处、技术侦察支队、行政审批服务处、经济犯罪侦查支队、警卫处、禁毒支队、巡特警支队、反恐怖工作支队、警务航空支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、综合执法特勤支队、信访处、涉税犯罪侦查支队、森林警察支队。

二、工作任务

榆林市公安局 2023 年将主要围绕五个方面开展工作: 一是找准定位, 乘势而上, 创一流的平安业绩。二是抓牢根本, 夯实基础, 创一流的治理体系。三是重塑理念, 规范运行, 创一流的警务机制。四是科技引领, 数据赋能, 创一流的智慧公安。五是守正不挠, 砺警铸魂, 创一流的过硬铁军。

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。本单位预算收入 32503.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 32503.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3234.27 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，预算随之增加；二是人员调资，随之人员预算收入有所增加；三是司法鉴定经费、全国文明城市平安创建专项资金等专项经费有所增加。本单位当年预算支出 32503.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 32503.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 3234.27 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，支出随之增加；二是人员调资，随之人员经费支出有所增加；三是司法鉴定经费、全国文明城市平安创建专项资金等专项经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 32503.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 32503.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3234.27 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，预算随之增加；二是人员调资，随之人员预算收入有所增加；三是司法鉴定经费、全国文明城市平安创建专项资金等专项经费有所增加。本单位当

年财政拨款支出 32503.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 32503.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 3234.27 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，支出随之增加；二是人员调资，随之人员经费支出有所增加；三是司法鉴定经费、全国文明城市平安创建专项资金等专项经费有所增加。

（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 32503.98 万元，较上年增加 3234.27 万元，主要原因一是市本级警务辅助人员增加，支出随之增加；二是人员调资，随之人员经费支出有所增加。三是司法鉴定经费、全国文明城市平安创建专项资金等专项经费有所增加。

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 32503.98 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）7441.62 万元，较上年增加 219.59 万元，原因是人员调资，支出较上年增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）18720 万元，较上年增加 2080 万元，原因是警务辅助人员经费、被装装备等费用增加；

(3) 信息化建设(2040219) 1166 万元, 与上年持平;

(4) 执法办案(2040220) 1900 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是司法鉴定等专项业务费较上年有所增加;

(5) 特别业务(2040221) 200 万元, 与上年持平;

(6) 行政单位离退休支出(2080501) 3.27 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是退休人员增加支出随之增加;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 799.64 万元, 较上年减少 24.28 万元, 原因是人员减少, 基本养老保险缴费随之减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 399.82 万元, 较上年减少 12.14 万元, 原因是人员减少, 职业年金缴费随之减少;

(9) 行政单位医疗(2101101) 365.71 万元, 较上年增加 18.08 万元, 原因是人员调资, 行政单位医疗随之增加;

(10) 住房公积金(2210201) 1507.92 万元, 较上年增加 852.83 万元, 原因是住房公积金基数调整, 住房公积金随之增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 32503.98 万元, 其中:

工资福利支出(301)25158.34 万元, 较上年增加 2766.94

万元，原因是一是警务辅助人员经费较上年增加；二是人员调资及住房公积金基数调整，工资福利支出随之增加；

商品和服务支出(302)6653.26 万元，较上年增加 245.65 万元，原因是司法鉴定经费、全国文明城市平安创建专项资金等专项业务费有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303)47.38 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是副处级退休人员增加，取暖补差费用较上年增加；

资本性支出（310）645 万元，较上年增加 221 万元，主要原因是设备购置支出较上年有所增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 32503.98 万元，其中：

机关工资福利支出(501)25158.34 万元，较上年增加 18266.95 万元，原因是一是警务辅助人员经费较上年增加；二是人员调资及住房公积金基数调整，工资福利支出随之增加；

机关商品和服务支出(502)6653.26 万元，较上年增加 245.65 万元，原因是司法鉴定经费、全国文明城市平安创建专项资金等专项业务费有所增加；

机关资本性支出（一）(503)645 万元，较上年增加 221 万元，原因是设备购置支出较上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）47.38 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是副处级退休人员增加，取暖补差费用较上年增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 223 万元，与上年持平，主要原因是严控一般性支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 220 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20 万元，较上年减少 7 万元，减少 25.93%，减少的主要原因是压缩一般性支出，精减会议，费用随之减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 125.4 万元，较上年减少 29.1 万元，减少 18.83%，减少的主要原因是培训计划较上年有所减少，费用随之减少。

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	全市公安半年工作会议	2023 年 7 月	40	1.36	公安局本级
2	全市警保工作会议	2023 年 5 月	90	12.6	公安局本级
3	全市公安年度工作总结会议	2023 年 12 月	40	1.4	公安局本级
4	全市公安工作会议	2023 年 2 月	40	1.32	公安局本级
5	全市公安局长会议	2023 年 2 月	40	1.32	公安局本级
6	反恐工作会议	2023 年 5 月	200	2	公安局本级
7	2023 年全市最小作战单元处 置暨警务实战技能培训	2023 年 6 月	5	2.25	公安局本级
8	全市公安警务辅助人员业务 素质提升培训	2023 年 7 月	1250	5	公安局本级
9	全市警务保障业务培训	2023 年 8 月	80	3	公安局本级
10	全市公安机关政治轮训	2023 年 4 月	120	9.75	公安局本级
11	巡特警业务培训（警务实战教 官培训）	2023 年 7 月	104	26	公安局本级
12	巡特警业务培训（冬训）	2023 年 10 月	120	27	公安局本级
13	巡特警业务培训（春训）	2023 年 3 月	120	27	公安局本级
14	反恐业务培训	2023 年 6 月	140	7	公安局本级
15	国保业务培训	2023 年 5 月	120	6	公安局本级
16	禁毒业务培训	2023 年 6 月	250	12.4	公安局本级

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 88 辆，单价 20 万元以上的设备 245 台（套）。2023 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2346 万元，其中政府采购货物类预算 755 万元、政府采购服务类预算 1591 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拨款 32503.98 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2201.67 万元，较上年减少 14.35 万元，减少 0.65%，主要原因是人员减少，机关运行经费预算随之减少。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局

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预算，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）	预算数
1	一、部门预算	325039834.66	一、部门预算	325039834.66	一、部门预算	325039834.66	一、部门预算	325039834.66
2	1、财政拨款	325039834.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105179834.66	1、机关工资福利支出	251583403.46
3	(1)一般公共预算拨款	325039834.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79583403.46	2、机关商品和服务支出	66532589.20
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	25122589.20	3、机关资本性支出（一）	6450000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	294276173.32	(3)对个人和家庭的补助	473842.00	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	0.00	(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	219860000.00	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	172000000.00	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	12027368.64	(2)商品和服务支出	41410000.00	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	473842.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3657137.58	(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	6450000.00	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	15079155.12				
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	325039834.66	本年支出合计	325039834.66	本年支出合计	325039834.66	本年支出合计	325039834.66
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	325039834.66	支出总计	325039834.66	支出总计	325039834.66	支出总计	325039834.66

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）
1	一、财政拨款	325039834.66	一、财政拨款	325039834.66	一、财政拨款	325039834.66	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	325039834.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105179834.66	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	79583403.46	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	25122589.20	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	294276173.32	(3)对个人和家庭的补助	473842.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(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	219860000.00	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	172000000.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	12027368.64	(2)商品和服务支出	41410000.00	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	3657137.58	(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	6450000.00	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	15079155.12			
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	325039834.66	本年支出合计	325039834.66	本年支出合计	325039834.66	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	325039834.66	支出总计	325039834.66	支出总计	325039834.66	支出总计

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	325,039,834.66	83,163,085.46	22,016,749.20	219,860,000.00	
2	204	公共安全支出	294,276,173.32	52,432,124.12	21,984,049.20	219,860,000.00	
3	20402	公安	294,276,173.32	52,432,124.12	21,984,049.20	219,860,000.00	
4	2040201	行政运行	74,416,173.32	52,432,124.12	21,984,049.20	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	187,200,000.00	0.00	0.00	187,200,000.00	
6	2040219	信息化建设	11,660,000.00	0.00	0.00	11,660,000.00	
7	2040220	执法办案	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	
8	2040221	特别业务	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	12,027,368.64	11,994,668.64	32,700.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	12,027,368.64	11,994,668.64	32,700.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,996,445.76	7,996,445.76	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,998,222.88	3,998,222.88	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	3,657,137.58	3,657,137.58	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	3,657,137.58	3,657,137.58	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	3,657,137.58	3,657,137.58	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	15,079,155.12	15,079,155.12	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	15,079,155.12	15,079,155.12	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	15,079,155.12	15,079,155.12	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）

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			325,039,834.66	83,163,085.46	22,016,749.20	219,860,000.00	
2	301	工资福利支出			251,583,403.46	79,583,403.46	0.00	172,000,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,556,712.00	19,556,712.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,559,708.00	27,559,708.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,629,726.00	1,629,726.00	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	7,996,445.76	7,996,445.76	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,998,222.88	3,998,222.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,657,137.58	3,657,137.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	106,296.12	106,296.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,079,155.12	15,079,155.12	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	172,000,000.00	0.00	0.00	172,000,000.00	
12	302	商品和服务支出			66,532,589.20	3,105,840.00	22,016,749.20	41,410,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2,001,000.00	0.00	1,901,000.00	100,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1,200,000.00	0.00	350,000.00	850,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	4,350,000.00	0.00	3,600,000.00	750,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	3,400,000.00	0.00	2,500,000.00	900,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,049,000.00	0.00	500,000.00	5,549,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	6,851,000.00	0.00	200,000.00	6,651,000.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	200,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	1,254,000.00	0.00	200,000.00	1,054,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,070,000.00	0.00	100,000.00	4,970,000.00	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,200,000.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,746,000.00	0.00	1,500,000.00	11,246,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	768,049.20	0.00	768,049.20	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,200,000.00	0.00	1,800,000.00	400,000.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,105,840.00	3,105,840.00	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,552,700.00	0.00	6,432,700.00	7,120,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			473,842.00	473,842.00	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	406,120.00	406,120.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,722.00	67,722.00	0.00	0.00	
37	310	资本性支出			6,450,000.00	0.00	0.00	6,450,000.00	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
39	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
40	31006	大型修缮	50307	大型修缮	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
41	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
42	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	

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	105,179,834.66	83,163,085.46	22,016,749.20	
2	204	公共安全支出	74,416,173.32	52,432,124.12	21,984,049.20	
3	20402	公安	74,416,173.32	52,432,124.12	21,984,049.20	
4	2040201	行政运行	74,416,173.32	52,432,124.12	21,984,049.20	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
7	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
8	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	12,027,368.64	11,994,668.64	32,700.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	12,027,368.64	11,994,668.64	32,700.00	
11	2080501	行政单位离退休	32,700.00	0.00	32,700.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,996,445.76	7,996,445.76	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,998,222.88	3,998,222.88	0.00	
14	210	卫生健康支出	3,657,137.58	3,657,137.58	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	3,657,137.58	3,657,137.58	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	3,657,137.58	3,657,137.58	0.00	
17	221	住房保障支出	15,079,155.12	15,079,155.12	0.00	
18	22102	住房改革支出	15,079,155.12	15,079,155.12	0.00	
19	2210201	住房公积金	15,079,155.12	15,079,155.12	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			105,179,834.66	83,163,085.46	22,016,749.20	
2	301	工资福利支出			79,583,403.46	79,583,403.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,556,712.00	19,556,712.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,559,708.00	27,559,708.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,629,726.00	1,629,726.00	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	7,996,445.76	7,996,445.76	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,998,222.88	3,998,222.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,657,137.58	3,657,137.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	106,296.12	106,296.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,079,155.12	15,079,155.12	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25,122,589.20	3,105,840.00	22,016,749.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,901,000.00	0.00	1,901,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	350,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	105,000.00	0.00	105,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	350,000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00	0.00	500,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	180,000.00	0.00	180,000.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0.00	200,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00	0.00	100,000.00	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	200,000.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	768,049.20	0.00	768,049.20	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,105,840.00	3,105,840.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,432,700.00	0.00	6,432,700.00	

34	303	对个人和家庭的补助			473,842.00	473,842.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	406,120.00	406,120.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,722.00	67,722.00	0.00	
37	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
39	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
40	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
41	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
42	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	219,860,000.00	
2	207	榆林市公安局	219,860,000.00	
3	207001	榆林市公安局	219,860,000.00	
4		专用项目	219,860,000.00	
5		履职专项业务经费	219,860,000.00	
6		110接处警业务外包服务费	2,000,000.00	购买社会力量服务引进承接方，由承接方选派25名接警员来接替我局现有接警员，实现110接警队伍年轻化，更好承担110打击犯罪、维护治安、服务群众的职责
7		被装、装备经费	7,000,000.00	保障协辅警、特警警用服装、训练服装、应急装备、单警装备等装备、被装购置
8		电信网络诈骗防范治理经费	1,500,000.00	通过服务合作、平台使用、装备引进、案件支撑等领域开展具体合作，提升榆林市公安局对涉网犯罪的预警、防范与打击能力
9		反恐工作经费	1,000,000.00	涉密
10		辅警工资岗位及层级补贴和奖励经费	172,000,000.00	确保2692名辅警人员工资、社保等支出，保障公安队伍的稳定性，激发辅警的工作积极性、主动性、创造性，在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用
11		国保专项工作经费	3,500,000.00	涉密
12		机房托管费	3,660,000.00	保障各个公安信息化平台及系统运行稳定，公安网络畅通
13		机关运行维修（护）及后勤管理	3,000,000.00	对水、暖、电、地下等基础设施和日常办公环境进行维护、维修
14		禁毒经费	500,000.00	用于禁毒相关检测、宣传等费用支出，保障禁毒工作开展
15		立功嘉奖奖金	1,200,000.00	按照《公安机关人民警察奖励条令》要求，坚持精神奖励和物质奖励相结合的原则，保障年度记功嘉奖人员奖励经费
16		全国文明城市平安创建专项资金	2,000,000.00	创建全国文明城市和健康机关，完成健康小屋建设，包抓街道办、小区、街道创建软硬件建设工作以及创文、平安创建宣传资料、宣传礼品的印制和制作。以创建全国文明优秀城市，推进文明榆林建设纳入法制轨道
17		社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	7,000,000.00	保障完善执法办案场所、办案区规范化改造等费用支出；保障重大不稳定因素化解及群体性事件应急处置、社会治安综合治理维稳工作等经费支出
18		司法鉴定经费（DNA耗材）	2,000,000.00	依据《全国公安机关DNA数据库管理办法》、2022年全省刑事技术考核方案、2022年全年刑事立案数以及DNA实验室鉴定案件数，陕公刑【2022】1384号文件，保障2023年全年案件检验消耗材料及2023年全年DNA数据库建设
19		特情费	2,000,000.00	涉密
20		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	8,000,000.00	全力保障市局核心数据机房动力环境设施运行稳定、传输网络与接入网络通畅，数据中心各类信息化平台及系统运行稳定，为公安打防管控、指挥管理、侦查破案和服务社会提供基础保障。
21		信访工作专项经费	2,000,000.00	通过帮扶救助、走访慰问、稳控化解、劝返接回、情报信息等工作措施，确保敏感节点等重大活动顺利进行；维护群众合法权益、化解信访及其他突出问题，促进社会和谐稳定
22		巡特警工作及训练经费	1,500,000.00	保障巡特警支队工作及训练等方面的费用支出

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				21						23,460,000.00	
2	204	02	02	1	全额				9						8,150,000.00	
3	204	02	02	207001	榆林市公安局				9						8,150,000.00	
4	204	02	02		110接处警业务外包服务费	C99其他服务		批	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
5	204	02	02		被装、装备经费	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	02	503	06		600,000.00	
6	204	02	02		被装、装备经费	A02379900其他政法、检测设备		政法信息化系统建设	1	310	07	503	06		3,000,000.00	
7	204	02	02		被装、装备经费	A02379900其他政法、检测设备		执法执勤装备及侦查装备	1	310	03	503	06		1,000,000.00	
8	204	02	02		被装、装备经费	A05030399其他被服		警用服装及装具	2	302	24	502	04		800,000.00	
9	204	02	02		全国文明城市平安创建专项资金	C99其他服务		创文宣传	3	302	99	502	99		750,000.00	
10	204	02	19	1	全额				3						11,660,000.00	
11	204	02	19	207001	榆林市公安局				3						11,660,000.00	
12	204	02	19		机房托管费	C0399其他电信和信息传输服务		机房托管服务	1	302	27	502	05		3,660,000.00	
13	204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C0301电信服务		电信服务	1	302	13	502	09		1,949,000.00	
14	204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C0301电信服务		电信服务	1	302	14	502	01		6,051,000.00	
15	204	02	20	1	全额				9						3,650,000.00	
16	204	02	20	207001	榆林市公安局				9						3,650,000.00	
17	204	02	20		反恐工作经费	A02379900其他政法、检测设备		反恐涉密侦查装备	1	310	03	503	06		150,000.00	
18	204	02	20		反恐工作经费	C081401印刷服务		反恐宣传品	1	302	99	502	99		250,000.00	
19	204	02	20		反恐工作经费	C99其他服务		反恐综合演练	1	302	99	502	99		150,000.00	
20	204	02	20		司法鉴定经费（DNA耗材）	A02379900其他政法、检测设备		检测耗材	1	302	18	502	04		2,000,000.00	
21	204	02	20		巡特警工作及训练经费	C1806培训服务		全市公安巡特警春训、冬训及其他培训	4	302	16	502	03		800,000.00	
22	204	02	20		巡特警工作及训练经费	C99其他服务		巡特警武装拉动	1	302	99	502	99		300,000.00	

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）

单位：元																																	
				2022年										2023年										增减变化情况									
序号	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		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费			小计	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	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	会议费	培训费			
							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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	4,045,000.00	2,230,000.00	0.00	30,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	270,000.00	1,545,000.00	3,684,000.00	2,230,000.00	0.00	30,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	200,000.00	1,254,000.00	-361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	-291,000.00			
2	207	榆林市公安局	4,045,000.00	2,230,000.00	0.00	30,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	270,000.00	1,545,000.00	3,684,000.00	2,230,000.00	0.00	30,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	200,000.00	1,254,000.00	-361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	-291,000.00		
3	207001	榆林市公安局	4,045,000.00	2,230,000.00	0.00	30,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	270,000.00	1,545,000.00	3,684,000.00	2,230,000.00	0.00	30,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	200,000.00	1,254,000.00	-361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	-291,000.00		

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法鉴定经费（DNA耗材）	
主管部门			榆林市公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：满足2023年全年案件检验消耗材料 目标2：满足2023年全年DNA数据库建设			
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	检验案件检材数量	6000份
			DNA数据库建设	20000人份
		质量指标	检验耗材合格率、验收率	100%
			建库血样分型合格率	95%
		时效指标	政府采购完成时间	2023年12月
			资金支付完成时间	2023年12月
		成本指标	案件检验耗材费用	110万元
			数据库建设耗材费用	90万
		效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪破获案件
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案单位满意度	85%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 严厉打击涉毒违法犯罪活动, 深入开展系列专项行动, 不断减少毒品危害; 目标2: 开展吸毒人员“大排查、大收戒、大管控”专项行动, 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	禁毒宣传进场	≥3次
			购置专用耗材	≥20套
			业务培训	≥1次
			督办部省目标案件	≥3起
		质量指标	业务培训合格率	100%
			毒品目标案件	达标
			全民禁毒意识	明显提高
		时效指标	禁毒宣传进场	6月上旬
			资金执行进度	2023年12月
		成本指标	日常工作	10万元
			专用耗材购置费	9万
			毒品案件办案费	18.6万
			禁毒培训	12.4万
	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
			涉毒违法犯罪	下降20%
			毒品消费市场	萎缩
		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工作	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		被装、装备经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700	
		其中: 财政拨款	700	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 采购防疫防护装备物资, 为民辅警在疫情期间开展工作提供必要的防疫防护用品。 目标2: 采购公安侦查、单警、警用等装备, 为民警办案、执法提供必要条件, 提升公安机关执法办案能力。 目标3: 为民警、援疆民警、工勤、辅警等采购警用服装, 提升公安机关整体形象, 保障执法执勤活动正常开展。			
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	警用、防护装备	≥3批
			民警、援疆民警、工勤、辅警等配备警用服装	220人
			信息系统	1套
			公安业务装备	≥100台(套)
		质量指标	装备购置及时率	100%
			警用装备验收合格率	100%
			技术设备验收合格率	100%
			采购完成率	100%
		时效指标	项目实施进度	2023年
			资金支付进度	2023年底
		成本指标	警用服装投入	100万元
			信息系统建设	300万元
			警用、防护及业务装备	300万元
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关实战能力	效果显著
			提高公安机关办案效率, 有效打击违法犯罪活动, 维护社会治安稳定	效果显著
		可持续影响指标	公安整体形象	有效提升
			推进执法规范化建设	有效提升
	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		立功嘉奖奖金		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	对个人按照在职在编民警、辅警总数的百分之九、百分之三开展年度个人嘉奖和记三等功奖励，鼓舞斗志、激励士气，调动民警的工作积极性。			
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	奖励个人三等功	200人
			奖励个人嘉奖	100人
		质量指标	个人嘉奖	成绩突出的
			个人三等功	成绩突出，有较大贡献的
		时效指标	资金支出率	≥99%
			项目进度	2022年底完成
		成本指标	个人三等功	100万元
			个人嘉奖	20万元
	效益指标	社会效益指标	鼓励激励全市公安民警，在维护社会治安稳定，打击各类刑事犯罪工作中做出更大贡献	推动全市公安各项工作开展，构建平安稳定和谐榆林
		可持续影响指标	鼓舞斗志、激励士气，调动民警的工作积极性	奖励公安工作中作出突出贡献的的个人
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安民警的满意度	≥95%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过帮扶救助、走访慰问、稳控化解、劝返接回、情报信息等工作措施，确保敏感节点等重大活动顺利进行；维护群众合法权益、化解信访及其他突出问题，促进社会和谐稳定。			
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	稳控、劝返信访人员	≥200人
			帮扶救助、走访慰问信访人	≥60人
			案件办理数	≥150起
			聘请律师和专家人数	≥6人
			制作视频、印刷宣传资料	≥2批
		质量指标	非正常访、越级访	有效控制
			信访苗头发现率、控制率	提高7.5%
			案件化解率、停访息诉率	提高5%
			完成率	100%
		时效指标	项目实施进度	2023年
			资金支付进度	2023年底
		成本指标	办案成本	155万
			信访帮扶救助、劝返、走访慰问等	30万元
			宣传及印刷费用	15万元
	效益指标	社会效益指标	解决问题化解矛盾，促进社会和谐稳定	98%
			影响社会大局稳定的重大群体性信访事件	不发生
			规模性赴省进京集体访	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%
			信访事项受理率、按期答复率	100%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		电信网络诈骗防范治理经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 进一步提升群众的识骗防骗技能和意识, 减少受骗人数, 降低电信网络诈骗犯罪发案率; 目标2: 预警拦截成功率上升10%, 挽回群众的受骗资金超过500万元; 目标3: 人民群众的幸福感和安全感明显提升。			
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	宣传视频制作	≥5个
			租赁宣传场地	电子大屏
			开通反诈宣传彩铃范围	全市民辅警
			组织线上线下宣传活动	≥5次
			印制反诈宣传品	1批
		质量指标	产品合格率	100%
			产品、活动验收率	100%
			预警拦截成功率	上升10%
		时效指标	项目实施验收完成时间	2023年12月
			资金支付进度	2023年
		成本指标	印刷费	70万元
			租赁费	20万元
			其他商品服务支出	60万元
	效益指标	经济效益指标	挽回群众的受骗资金	≥1000万元
		社会效益指标	严厉打击电信网络诈骗犯罪破案率	上升5%
		可持续影响指标	群众安全感	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥70%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国文明城市平安创建专项资金		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	创建全国文明城市和健康机关, 完成健康小屋建设, 包抓街道办、小区、街道创建软硬件建设工作以及创文、平安创建宣传资料、宣传礼品的印制和制作。以创建全国文明优秀城市, 推进文明榆林建设纳入法制轨道。			
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	参与志愿服务活动	≥6次
			开展文明培育行动及社会道德讲堂	≥4次
			开展反诈骗、禁毒、反恐怖等宣传	≥4次
		质量指标	全民精神文明创建意识	明显提高
			宣传品制作合格率	≥95%
			群众安全防范意识	明显提高
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成
			资金支出进度	2023年12月
		成本指标	创文公共区域维修(护)	50万元
			各类宣传及展板、视频等制作	100万元
			创文用垃圾桶等物品购置	50万
	效益指标	社会效益指标	群众城市满意度	显著提高
			城市凝聚力和向心力提升	效果显著
			城市综合竞争力	明显提高
		可持续影响指标	推进榆林市创建文明城市工作效率	效果显著
			人民群众对社会环境满意度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行维修（护）及后勤管理费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1、改善榆林市公安局办公场所环境，排除安全隐患，为局机关民辅警提供安全有序、整洁干净的办公环境； 目标2、建立标准化、规范化、科学化的应急装备库房			
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	维修（护）面积	≥8000m²
			维修（护）、租赁设备、设施	≥380台（套）
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			保障设备、基础设施运行情况	安全有序
		时效指标	资金支付进度	2022年完成
			项目进度	2022年底完成
		成本指标	维修（护）费	230万元
			设备租赁费	40万元
			场所维修	30万元
	效益指标	社会效益指标	社会治安大局稳定	稳定
		可持续影响指标	办公环境	安全有序、整洁干净
			装备管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房托管费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	366	
		其中:财政拨款	366	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障各个公安信息化平台及系统运行稳定,公安网络畅通,为公安打防管控、指挥管理、侦查破案和服务社会提供基础保障。			
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	保障公安信息化平台及系统	>45个
		质量指标	视频图像质量	图像清晰、无马赛克、无水波纹、无花屏
			350M无线通信系统	运行稳定
			指挥大厅接处警系统	运行稳定
			卫星通信系统	运行稳定
			公安网络畅通率	≥90%
		时效指标	项目实施进度	2023年
			资金支出率	100%
		成本指标	机房托管费用	366万元
	效益指标	经济效益指标	提升侵财案件侦破率,保护人民群众生命财产安全	有效保障
		社会效益指标	公共安全技术防范情况,预防、发现、制止、打击违法犯罪活动	效果显著
			城市交通安全,有效预防城市交通事故、处理交通事故	有效提升
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		天眼工程运行维护费及各类信息化维护		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	800	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 核心机房运行稳定; 目标2: 传输网络与接入网络通畅, 前端点位正常运行, 图像传输良好; 目标3: 视频管理系统, 视频专网运维平台等系统运行稳定。			
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	网络线路	天眼工程线路628条, 业务线路31条
			信息化系统应用系统应用系统	35个
			设备数量设备数量设备数量	390台
		质量指标	核心机房各系统运行正常率	≥ 90%
			网络运行正常率	≥ 90%
			视频图像完好率	≥ 80%
			前端点位正常率	≥ 90%
		时效指标	资金执行进度	2023年底
			项目实施进度	2023年底完成
		成本指标	网络线路维护、租赁	天眼336.1万元, 业务线路租赁269万元
			信息化系统维护	194.9万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升侵财案件侦破率
		社会效益指标	公共安全技术防范情况	有效预防、发现、制止、打击违法犯罪活动
			城市交通安全	有效预防城市交通事故、处理交通事故
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	构建社会治安防控体系, 强力助推侦查破案, 广泛服务人民群众, 保护人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资岗位及层级补贴和奖励经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17200	
		其中: 财政拨款	17200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障2692名市本级辅警工资、社保、取暖降温、记功嘉奖、绩效考核奖等; 目标2: 辅警薪酬待遇实现动态提升, 激发辅警的工作积极性、主动性、创造性, 在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用。			
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	保障辅警工资、层级补贴及取暖、降温人数	2692名
			保障全市辅警记功嘉奖人数	415名
			保障绩效奖人数	2572名
		质量指标	辅警辞职率	≤10%
			辅警队伍稳定性	稳定
		时效指标	工资支付进度	按月
			层级补贴支付进度	按季度
			记功嘉奖、绩效奖金	按年
		成本指标	辅警工资、层级补贴及取暖、降温费	15896.88万元
			记功嘉奖	120万元
			绩效奖金	1183.12万元
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	2692个
			协助民警处理公安业务, 维护社会治安稳定	稳定
		可持续影响指标	为维护社会治安秩序提供有效的人力资源保障	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700	
		其中: 财政拨款	700	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 预防和打击犯罪, 维护社会治安秩序, 解决影响社会治安稳定的突出问题, 提升我局执法办案水平, 保障“十七运”、“二十大”等重大安保活动正常有序开展, 切实维护我市社会治安稳定; 目标2: 保障办案场所正常运行, 为我局执法办案提供必要、安全有序的办案环境。			
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	重大活动安保工作	≥3个
			疫情防控野外作业保障人员	≥10人
			攻防演练、誓师大会	≥1次
			维护、保障办案场所	≥2个
		质量指标	重大安保活动无差错率	100%
			大型群众性活动安全举办	100%
		时效指标	案件部署、侦查	及时、有效
			攻防演练、誓师大会	10月前
			信息处理工作	及时、有效
			资金执行进度	2023年12月底
		成本指标	办案成本	510万元
			办案场所运行	130万元
			攻防演练、誓师大会	60万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	稳定、良好
		社会效益指标	维护国家正常金融秩序	有效维护
			公共安全感	显著增强
			社会治安状况	大局稳定
			重特大案件破案率	提高
	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		110接处警业务外包服务费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	适应新时代公安工作需要, 通过购买社会服务引入年轻接警员, 释放现有接警员, 推进警情研判分析、警情跟踪督办, 深度挖掘警情数据, 全面提升110接处警效能。			
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	接警员	25人
			日均接处警	≥900次
		质量指标	警情指令下达准确率	≥99%
			接警员文化程度	大学
		时效指标	接处警指令下达时效	立即下达
			资金支出	按季度支出, 每季度支付25%
		成本指标	资金投入	200万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升盗窃、诈骗等侵财警情的接处效率
		社会效益指标	打击犯罪、维护治安、服务群众	及时处置刑事、治安、交通事故、纠纷、群众求助等警情, 全力维护社会治安秩序, 服务人民群众
		可持续影响指标	实现接警员队伍年轻化	建立年轻稳定的接警队队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡特警工作及训练经费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成省厅下发的任务; 全市巡特警队员的体技能业务水平有所提高; 民众反恐识别能力有所提高; 有效的加强社会面防控能力, 确保全市社会大局稳定。			
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	春季、冬季训练、小单元作战培训	≥3次
			武装拉练	≥1次
			办公设备购置	≥1批
			训练弹药	1批
		质量指标	民众反恐识别能力	提高60%
			完成省厅下发的任务	100%完成
			提高处突的效率	更快、更有效
		时效指标	项目实施进度	2023年完成
			资金支出进度	2023年完成
		成本指标	春季、冬季训练、小单元作战培训	80万元
			办公设备购置	5万元
			弹药采购	10万元
			日常办公支出	25万元
			武装拉练	30万元
	效益指标	社会效益指标	确保全市社会大局稳定	不发生暴恐案事件
			加强反恐处突能力、维护社会治安稳定	效果显著
		可持续影响指标	更好、更快完成处突任务	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡特警支队全体队员满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥80%

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			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	10517.98万元	10517.98万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	21986万元	21986万元	
	金额合计		32503.98万元	32503.98万元	
年度 总体 目标	目标1：找准定位，乘势而上，创一流的平安业绩； 目标2：抓牢根本，夯实基础，创一流的治理体系； 目标3：重塑理念，规范运行，创一流的警务机制； 目标4：科技引领，数据赋能，创一流的智慧公安； 目标5：守正不桀，砺警铸魂，创一流的过硬铁军。				
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	保障人数		383人
			治安稳定的社会环境		1个
			保障局机关部门		26个
			安保工作任务量		≥3个
			捍卫政治安全工作量		≥5项
			维护社会稳定工作量		≥10项
			受理治安刑事案件数		≥1200起
			培训人数		≥1000人
		质量指标	案件侦破能力及破案率		提升
			全市刑事立案数		下降
			重大安保任务无差错率		100%
			大型群众性活动安全举办		100%
			采购验收合格率		100%
			培训计划完成率		≥90%
	产出 指标	时效指标	项目实施进度		2023年底完成
			工作完成及时率		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
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
			人员和公用经费支出		10517.98万元
			专项业务费支出		21986万元

	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	经济发展良好稳定
			打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯	效果显著
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定	效果显著
			完善矛盾纠纷排查化解机制，提早预警，提早处理	有效排查化解
			重大政治影响的敏感案事件	不发生
			影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生
			暴力恐怖袭击案事件	不发生
			规模性赴省进京集访	不发生
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	社会大局和谐稳定
			推进社会治安防控体系建设	提升治安管控能力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度	≥95%
			群众安全感满意度	≥90%
			公安民警满意度	≥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：	
				
				