

榆林市公安局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市公安局是全市公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

- 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属涉密事项不予公开。

二、工作任务

2025年，榆林市公安局重点工作任务共八个方面：一是坚持政治引领，更高站位把牢前进方向；二是防范重大风险，更实举措确保大局稳定；三是扛牢主责主业，更强担当维护公共安全；四是注重守正创新，更优机制提升警务效能；五是突出数据赋能，更大合力推进智慧公安；六是大抓基层基础，更硬措施落实主防警务；七是聚焦公平正义，更深层建设法治公安；八是狠抓作风建设，更严标准锻造公安铁军。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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33,387.23万元，其中：一般公共预算拨款33,387.23万元，较上年减少166.13万元，下

降0.50%，下降的主要原因是：警务辅助人员人员经费预算收入较上年有所减少；本单位当年预算支出33,387.23万元，其中：一般公共预算拨款33,387.23万元，较上年减少166.13万元，下降0.50%，下降的主要原因是：警务辅助人员人员经费预算支出较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入33,387.23万元，其中：一般公共预算拨款收入33,387.23万元，较上年减少166.13万元，下降0.50%，下降的主要原因是：警务辅助人员人员经费预算收入较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出33,387.23万元，其中：一般公共预算拨款支出33,387.23万元，较上年减少166.13万元，下降0.50%，下降的主要原因是：警务辅助人员人员经费预算支出较上年有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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33,387.23万元，较上年减少166.13万元，下降0.50%，下降的主要原因是：警务辅助人员人员经费预算支出较上年有所减少。

（二）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33,387.23万元，其中：

1. 行政运行（2040201）8,132.21万元，较上年减少175.86万元，下降2.12%，下降的主要原因是：人员减少，支

出随之减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）18,894.80万元，较上年减少783.79万元，下降3.98%，下降的主要原因是：警务辅助人员人员经费预算支出较上年有所减少；

3. 信息化建设（2040219）1,200.00万元，较上年增加34.00万元，增长2.92%，增长的主要原因是：机房托管费较上年有所增加；

4. 执法办案（2040220）2,570.14万元，较上年增加944.54万元，增长58.10%，增长的主要原因是：新增中心城区执法办案管理中心设备购置、信息化建设及运转保障经费支出；

5. 特别业务（2040221）200.00万元，较上年无增减；

6. 培训支出（2050803）159.86万元，较上年减少14.54万元，下降8.34%，下降的主要原因是：贯彻落实中省“过紧日子”精神，减少部分培训计划，支出随之减少；

7. 行政单位离退休（2080501）56.89万元，较上年增加2.24万元，增长4.10%，增长的主要原因是：退休人员增加，支出随之增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）791.06万元，较上年减少26.29万元，下降3.22%，下降的主要原因是：人员减少，支出随之减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）395.53万元，较上年减少13.15万元，下降3.22%，下降的主要原因是：人员减少，支出随之减少；

10. 行政单位医疗（2101101）356.57万元，较上年减少113.80万元，下降24.19%，下降的主要原因是：公安健康体检调整至行政运行科目；

11. 住房公积金（2210201）630.17万元，较上年减少19.48万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员减少，支出随之减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出33,387.23万元，其中：

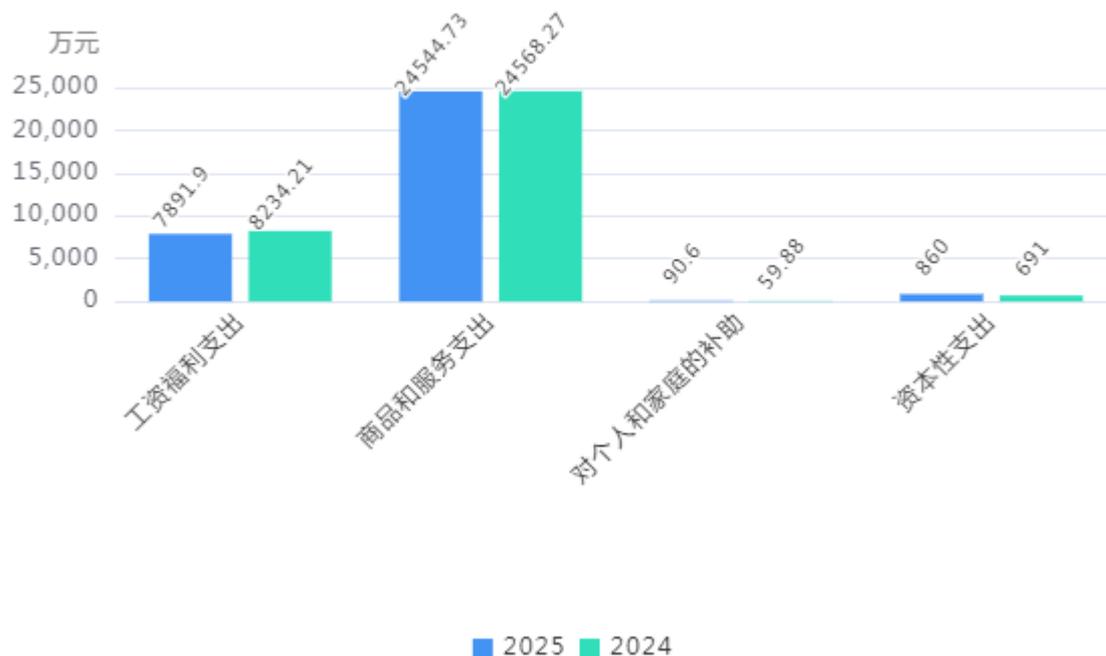
（1）工资福利支出（301）7,891.90万元，较上年减少342.31万元，下降4.16%，下降的主要原因是：人员减少，支出随之减少；

（2）商品和服务支出（302）24,544.73万元，较上年减少23.54万元，下降0.10%，下降的主要原因是：警务辅助人员人员支出较上年有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）90.60万元，较上年增加30.72万元，增长51.30%，增长的主要原因是：退休人员增加，支出随之增加；

（4）资本性支出（310）860.00万元，较上年增加169.00万元，增长24.46%，增长的主要原因是：购置性支出较上年有所增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出33,387.23万元，其中：

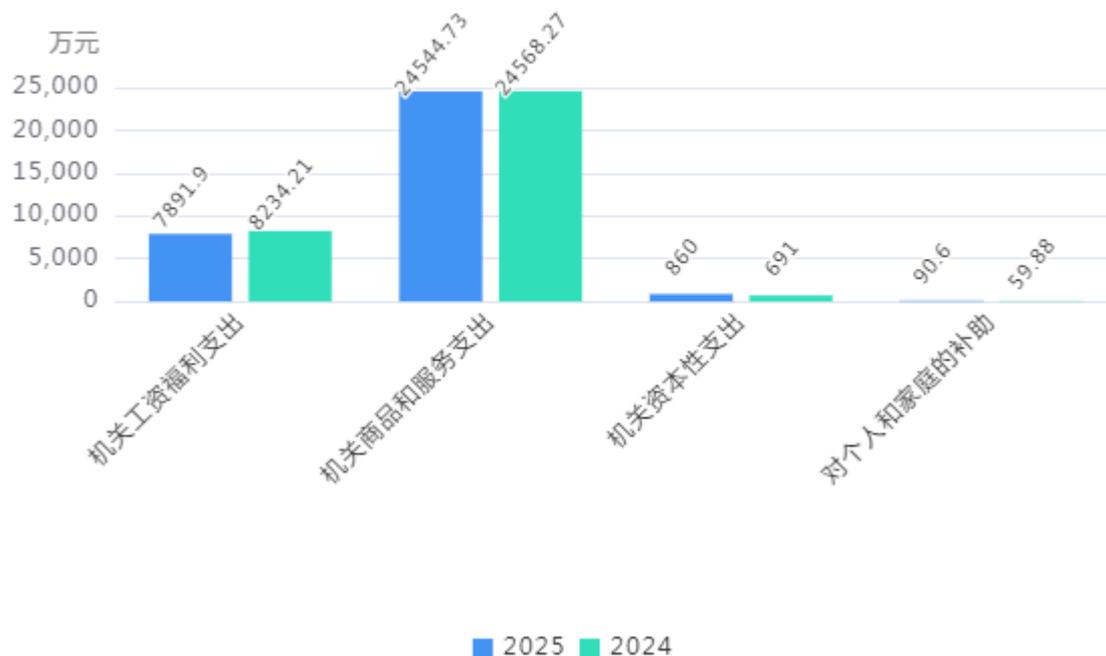
(1) 机关工资福利支出（501）7,891.90万元，较上年减少342.31万元，下降4.16%，下降的主要原因是：人员减少，支出随之减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）24,544.73万元，较上年减少23.54万元，下降0.10%，下降的主要原因是：警务辅助人员人员支出较上年有所减少；

(3) 机关资本性支出（503）860.00万元，较上年增加169.00万元，增长24.46%，增长的主要原因是：购置性支出较上年有所增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）90.60万元，较上年增加30.72万元，增长51.30%，增长的主要原因是：退休人员增加，支出随之增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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223.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费220.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出52.00万元，较上年增加38.00万元，增长271.43%，增长的主要原因是：按照部、省安排，各类公安办案（业务）部署会议较上年有所增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出159.86万元，较上年减少14.54万元，下降8.34%，下降的主要原因是：贯彻落实中省“过紧日子”精神，减少部分培训计划，支出随之减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安年度总结会议	2025年2月	40	1.40	
2	各部门年度工作会议	2025年2月	920	27.60	
3	专案部署会	2025年5月	480	16.80	
4	全市公安局长会议	2025年2月	40	1.40	
5	全市公安半年工作会议	2025年7月	40	1.40	
6	全市公安工作会议	2025年11月	40	1.40	
7	反恐工作会议	2025年6月	100	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市最小作战单元处置	2025年7月	30	12.00	
2	全市公安业务培训	2025年5月	10	4.00	
3	全市公安机关政治轮讲	2025年4月	10	2.00	
4	全市政治轮训	2025年6月	10	2.00	
5	禁毒业务培训	2025年6月	100	6.00	
6	反恐业务培训	2025年9月	230	31.86	
7	电信网络诈骗防范治理业务培训	2025年7月	250	20.00	
8	巡特警业务训练	2025年9月	325	65.00	
9	国保业务培训	2025年12月	50	7.00	
10	办案人业务培训、工作人员技能培训	2025年8月	100	10.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆88辆，单价20万元以上的设备199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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,500.00万元，其中政府采购货物类预算430.00万元、政府采购服务类预算2,070.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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33,387.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2,092.64万元，较上年减少36.70万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员减少，机关运行经费预算随之减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门没有专项资金，已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	333,872,282.54	一、部门预算	333,872,282.54	一、部门预算	333,872,282.54	一、部门预算	333,872,282.54
1、财政拨款	333,872,282.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	103,824,282.54	1、机关工资福利支出	78,918,978.62
(1)一般公共预算拨款	333,872,282.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	78,918,978.62	2、机关商品和服务支出	245,447,337.04
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	23,999,337.04	3、机关资本性支出	8,600,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	309,971,480.74	(3)对个人和家庭的补助	905,966.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,598,600.00	(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	230,048,000.00	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	12,434,768.44	(2)商品和服务支出	221,448,000.00	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	905,966.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,565,743.88	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,600,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6,301,689.48				
		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、其他支出					
本年收入合计	333,872,282.54	本年支出合计	333,872,282.54	本年支出合计	333,872,282.54	本年支出合计	333,872,282.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	333,872,282.54	支出总计	333,872,282.54	支出总计	333,872,282.54	支出总计	333,872,282.54

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	333,872,282.54	333,872,282.54										
207	榆林市公安局	333,872,282.54	333,872,282.54										
207001	榆林市公安局	333,872,282.54	333,872,282.54										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	333,872,282.54	333,872,282.54								
207	榆林市公安局	333,872,282.54	333,872,282.54								
207001	榆林市公安局	333,872,282.54	333,872,282.54								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	333,872,282.54	一、财政拨款	333,872,282.54	一、财政拨款	333,872,282.54	一、财政拨款	333,872,282.54
1、一般公共预算拨款	333,872,282.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	103,824,282.54	1、机关工资福利支出	78,918,978.62
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	78,918,978.62	2、机关商品和服务支出	245,447,337.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,999,337.04	3、机关资本性支出	8,600,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	309,971,480.74	(3)对个人和家庭的补助	905,966.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,598,600.00	(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	230,048,000.00	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	12,434,768.44	(2)商品和服务支出	221,448,000.00	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	905,966.88
		10、卫生健康支出	3,565,743.88	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,600,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6,301,689.48				
		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、其他支出					
本年收入合计	333,872,282.54	本年支出合计	333,872,282.54	本年支出合计	333,872,282.54	本年支出合计	333,872,282.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	333,872,282.54	支出总计	333,872,282.54	支出总计	333,872,282.54	支出总计	333,872,282.54

表5

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）

单位：元

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
	合计	333,872,282.54	82,897,905.50	20,926,377.04	230,048,000.00	
204	公共安全支出	309,971,480.74	60,632,303.70	20,689,777.04	228,649,400.00	
20402	公安	309,971,480.74	60,632,303.70	20,689,777.04	228,649,400.00	
2040201	行政运行	81,322,080.74	60,632,303.70	20,689,777.04		
2040202	一般行政管理事务	188,948,000.00			188,948,000.00	
2040219	信息化建设	12,000,000.00			12,000,000.00	
2040220	执法办案	25,701,400.00			25,701,400.00	
2040221	特别业务	2,000,000.00			2,000,000.00	
205	教育支出	1,598,600.00		200,000.00	1,398,600.00	
20508	进修及培训	1,598,600.00		200,000.00	1,398,600.00	
2050803	培训支出	1,598,600.00		200,000.00	1,398,600.00	
208	社会保障和就业支出	12,434,768.44	12,398,168.44	36,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,434,768.44	12,398,168.44	36,600.00		
2080501	行政单位离退休	568,899.88	532,299.88	36,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,910,579.04	7,910,579.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,955,289.52	3,955,289.52			
210	卫生健康支出	3,565,743.88	3,565,743.88			
21011	行政事业单位医疗	3,565,743.88	3,565,743.88			
2101101	行政单位医疗	3,565,743.88	3,565,743.88			
221	住房保障支出	6,301,689.48	6,301,689.48			
22102	住房改革支出	6,301,689.48	6,301,689.48			
2210201	住房公积金	6,301,689.48	6,301,689.48			

表6

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）

单位：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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				333,872,282.54	82,897,905.50	20,926,377.04	230,048,000.00	
301	工资福利支出			78,918,978.62	78,918,978.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,155,204.00	19,155,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,808,788.00	26,808,788.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,099,787.00	11,099,787.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,910,579.04	7,910,579.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,955,289.52	3,955,289.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,565,743.88	3,565,743.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	121,897.70	121,897.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,301,689.48	6,301,689.48			
302	商品和服务支出			245,447,337.04	3,072,960.00	20,926,377.04	221,448,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,283,000.00		1,300,000.00	983,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	680,000.00		350,000.00	330,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	140,000.00		110,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,200,000.00	600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00		300,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	850,000.00		400,000.00	450,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,800,000.00		3,800,000.00	4,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,951,400.00		2,500,000.00	1,451,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,070,000.00		400,000.00	9,670,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,050,000.00		200,000.00	3,850,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	520,000.00		500,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,598,600.00		200,000.00	1,398,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,670,000.00		50,000.00	4,620,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	176,555,000.00			176,555,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,800,000.00		2,000,000.00	8,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,129,777.04		959,777.04	170,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,200,000.00		1,200,000.00	1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,172,960.00	3,072,960.00	100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,696,600.00		5,326,600.00	6,370,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			905,966.88	905,966.88			
30302	退休费	50905	离退休费	532,299.88	532,299.88			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	250,654.00	250,654.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,013.00	123,013.00			
310	资本性支出			8,600,000.00			8,600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	970,000.00			970,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,550,000.00			2,550,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,900,000.00			3,900,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	180,000.00			180,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	103,824,282.54	82,897,905.50	20,926,377.04	
204	公共安全支出	81,322,080.74	60,632,303.70	20,689,777.04	
20402	公安	81,322,080.74	60,632,303.70	20,689,777.04	
2040201	行政运行	81,322,080.74	60,632,303.70	20,689,777.04	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出	200,000.00		200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,434,768.44	12,398,168.44	36,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,434,768.44	12,398,168.44	36,600.00	
2080501	行政单位离退休	568,899.88	532,299.88	36,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,910,579.04	7,910,579.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,955,289.52	3,955,289.52		
210	卫生健康支出	3,565,743.88	3,565,743.88		
21011	行政事业单位医疗	3,565,743.88	3,565,743.88		
2101101	行政单位医疗	3,565,743.88	3,565,743.88		
221	住房保障支出	6,301,689.48	6,301,689.48		
22102	住房改革支出	6,301,689.48	6,301,689.48		
2210201	住房公积金	6,301,689.48	6,301,689.48		

表8

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）

单位：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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			103,824,282.54	82,897,905.50	20,926,377.04	
301	工资福利支出			78,918,978.62	78,918,978.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,155,204.00	19,155,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,808,788.00	26,808,788.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,099,787.00	11,099,787.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,910,579.04	7,910,579.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,955,289.52	3,955,289.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,565,743.88	3,565,743.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	121,897.70	121,897.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,301,689.48	6,301,689.48		
302	商品和服务支出			23,999,337.04	3,072,960.00	20,926,377.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,800,000.00		3,800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	400,000.00		400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	500,000.00		500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	959,777.04		959,777.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,172,960.00	3,072,960.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,326,600.00		5,326,600.00	
303	对个人和家庭的补助			905,966.88	905,966.88		
30302	退休费	50905	离退休费	532,299.88	532,299.88		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	250,654.00	250,654.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,013.00	123,013.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230,048,000.00	
207	榆林市公安局	230,048,000.00	
207001	榆林市公安局	230,048,000.00	
	专用项目	230,048,000.00	
	履职专项业务经费	230,048,000.00	
	110报警台购买社会力量服务费	2,000,000.00	甲方向乙方购买社会力量服务，由乙方委派1名管理人员、28名话务员到甲方110报警服务台从事接处警工作。乙方应按照接警员的基本条件及业务技能要求增加培训5名话务员，补充接警员因请假、离职出现的空缺。乙方应当根据《民法典》及相关规定与接警员签订劳动合同，接警员的劳动关系隶属乙方。
	被装、装备购置等经费	6,800,000.00	1、为规范民辅警着装，保障执法执勤顺利开展，树立公安机关良好形象，拟为未授衔民警、辅警、干部、工勤人员、援疆民警等购置警用服装及标识；2、为提升公安机关应急处突能力，有效应对各类突发事件，购置应急装备物资等；3、按照部省关于警务保障信息化建设要求，建立警务保障信息化系统；4、为提升公安机关预防打击违法犯罪活动，保障人民财产和生命安全，创建平安榆林，采购执法执勤装备、侦查装备、单警装备等警用装备；5、为保障各警种日常办公，按照办公设备配备标准，购置更新办公设施设备。
	电信网络诈骗防范治理及宣传费	1,500,000.00	经费150万元，用于电信网络诈骗防范治理及宣传。
	反恐工作经费	1,000,000.00	保障反恐装备购置、反恐怖主义宣传演练及安保维稳相关工作。
	国保专项工作经费	4,000,000.00	国保专项经费来源于财政拨款，全部用于维护政治安全和社会稳定，严格按照财务管理办法、特别业务费管理规定执行项目经费，为提升情报信息质量，加强重点人动态管控、国保据点有序运行及现行案件侦察深挖等重点工作提供财力支撑。
	机房托管费	4,000,000.00	对市公安局各业务系统的服务器进行第三方托管服务，数量共170个标准机柜，点三方需要提供B级机房托管需求，对机房的温湿度和电力环境等进行科学管理。
	机关运行维修（护）及后勤管理费	3,000,000.00	为保障机关正常运转，提升机关办公环境，需加强对机关的日常维修维护，主要包括设施设备维护，直饮水机、停车场等设备租赁，机关立体停车库、电梯、锅炉、发电机等设施设备的维修（护），办公楼防水处理，墙体及室内粉刷，水暖电气等管网维护及日常零星修缮。
	禁毒经费	500,000.00	禁毒业务培训1次，参训人员90余人次；办理涉毒案件3起；严厉打击各类涉毒违法犯罪行为，坚决遏制毒品问题在我国的滋生蔓延；购买各类毒品检测试剂225盒；禁毒宣传活动3次。
	警务辅助人员公用经费	1,183,000.00	警务辅助人员公用经费用于保障辅警日常工作运行开展
	警务辅助人员人员经费	173,765,000.00	市本级辅警基本工资、社保缴纳、岗位及职位层级补贴、降温取暖、记功嘉奖及绩效考核等支出
	立功嘉奖奖金	1,200,000.00	1、拟对全市公安机关180名个人记个人三等功，每人0.5万元，计划支出90万元，2、拟对150名个人予以嘉奖，每人0.2万元，计划支出30万元。
	平安建设宣传及创文工作经费	1,000,000.00	1、媒体合作费用：与人民日报数字传播、中国报道、华商报二三里、西部法制报等媒体合作费用；2、宣传品制作费用，专项活动中开展集中宣传制作宣传品、传单、条幅、展板等宣传品；3、宣传视频制作费用；4、新媒体运维、安全保护经费；5.市局机关健康小屋建设经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	扫黑除恶等专项打击活动经费	500,000.00	加大对涉黑恶案件侦办工作的督导、推动、支持，深入开展扫黑除恶宣传活动，提升群众对《反有组织犯罪法》的知晓率，扫黑除恶工作的参与度，拓宽线索渠道，举办扫黑除恶工作能力提升培训班，对全市扫黑除恶专职工作人员业务水平能力进行进一步提升，以适应新形势下工作要求。
	社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费	6,800,000.00	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。
	司法鉴定经费（DNA耗材）	2,000,000.00	该项目需满足2025年度司法鉴定中心日常检验鉴定所需，包含案件检验鉴定400以上、建库人员检验12000以上，还包含日常现场勘验、提取等相应耗材，此项目经党委会通过后，拟实施政府采购公开招标，资金来源榆林市公安局部门预算，按照榆林市政府采购管理相关规定，进行招标、验收、支付等程序。
	特情费	2,000,000.00	用于公安机关使用特殊手段打击犯罪活动所需经费。
	天眼工程运行维护费及各类信息化维护	8,000,000.00	对市公安局各业务系统提供网络线路支持，包括榆林城区视频前端、市局公安各类系统、市局办公网络。
	维稳及信访工作经费	600,000.00	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。
	巡特警工作及训练经费	800,000.00	完成业务培训3次（春训、冬训、警务实战教官培训）；举办全市公安巡特警跨区域武装拉动演练活动；保障日常工作经费。
	中心城区执法办案管理中心设备购置、信息化建设及运转保障经费	9,400,000.00	榆林市公安局执法办案中心位于榆阳区牛家梁林场规划路东、榆常路北，总建筑面积11326.72m ² ，目前配备民辅警50人。中心为市公安局、榆阳分局、高新分局、机场分局、交警支队等5个办案单位提供一站式执法办案服务，保障执法办案质量和执法安全，年进入中心办案民辅警约6000人次，嫌疑人、证人等约3000人次。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						17						25,000,000.00	
204	02	02	1	全额		6						6,300,000.00	
204	02	02	207001	榆林市公安局		6						6,300,000.00	
204	02	02		110报警台购买社会力量服务费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
204	02	02		被装、装备购置等经费	A02379900其他政法、消防、检测设备	2	310	03	503	06		1,500,000.00	
204	02	02		被装、装备购置等经费	A05030399其他被服	2	302	24	502	04		800,000.00	
204	02	02		被装、装备购置等经费	C16990000其他信息技术服务	1	310	07	503	06		2,000,000.00	
204	02	19	1	全额		4						12,000,000.00	
204	02	19	207001	榆林市公安局		4						12,000,000.00	
204	02	19		机房托管费	C17990000其他电信和信息传输服务	1	302	27	502	05		4,000,000.00	
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C17010100基础电信服务	1	302	14	502	01		2,300,000.00	
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C17010100基础电信服务	1	310	03	503	06		200,000.00	
204	02	19		天眼工程运行维护费及各类信息化维护	C17010100基础电信服务	1	302	13	502	09		5,500,000.00	
204	02	20	1	全额		3						6,200,000.00	
204	02	20	207001	榆林市公安局		3						6,200,000.00	
204	02	20		电信网络诈骗防范治理及宣传费	C16010302行业应用软件开发服务	1	310	07	503	06		800,000.00	
204	02	20		司法鉴定经费（DNA耗材）	A02379900其他政法、消防、检测设备	1	302	18	502	04		2,000,000.00	
204	02	20		中心城区执法办案管理中心设备购置、信息化建设及运转保障经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		3,400,000.00	
205	08	03	1	全额		4						500,000.00	
205	08	03	207001	榆林市公安局		4						500,000.00	
205	08	03		巡特警工作及训练经费	C02060000培训服务	4	302	16	502	03		500,000.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		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						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	购置费	公务用车运行维护费							小计	购置费	公务用车运行维护费							小计	购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4,114,000.00	2,230,000.00		30,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	140,000.00	1,744,000.00	4,348,600.00	2,230,000.00		30,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	520,000.00	1,598,600.00	234,600.00							380,000.00	-145,400.00
207	榆林市公安局	4,114,000.00	2,230,000.00		30,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	140,000.00	1,744,000.00	4,348,600.00	2,230,000.00		30,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	520,000.00	1,598,600.00	234,600.00						380,000.00	-145,400.00	
207001	榆林市公安局	4,114,000.00	2,230,000.00		30,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	140,000.00	1,744,000.00	4,348,600.00	2,230,000.00		30,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	520,000.00	1,598,600.00	234,600.00						380,000.00	-145,400.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	110报警台购买社会力量服务费				
主管部门	榆林市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	200			
	其他资金				
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	110报警服务台购买社会力量服务	200万元	8
	产出指标	数量指标	报警台接警员	28人	7
			日均接处警	≥900次	7
		质量指标	警情指令下达准确率	≥99%	7
			巡查准确率	≥99%	7
		时效指标	指令下达时效	立即下达	7
			资金支出率	按季度支出,每季度支付25%	7
	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	10
		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	10
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伍	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电信网络诈骗防范治理及宣传费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标	目标1: 全面压降发案, 实现“两升两降”目标; 目标2: 实现精准预警, 全面提高全市人民反诈意识;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	线下集中培训	20万元	4
			开发两卡核查系统	45万元	4
			开展反诈宣传系列工作	50万元	4
			打造反诈主题宣传阵地	35万元	4
	产出指标	数量指标	组织线下集中培训	2次	3
			组织线下集中宣传	2次	3
			开发两卡核查系统	一套	3
			定制制作反诈宣传物料	一批	3
			打造反诈主题宣传阵地	2个	3
			市局民辅警开通反诈彩铃功能	≥639人	3
		质量指标	反诈宣传覆盖率	≥80%	4
			实现“两升两降”目标	完成	4
			系统验收合格率	100%	3
		时效指标	项目实施验收完成时间	2025年12月	3
	效益指标	经济效益指标	打击治理电信网络诈骗犯罪挽回群众被骗资金	>1000万	8
		社会效益指标	全市人民反诈意识	显著提升	8
			打击治理电信网络诈骗犯罪维护社会大局稳定	效果显著	8
		可持续影响指标	为全市“十四五”期间社会和经济高质量发展保驾护航	效果显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	400		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400			
		其他资金				
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	机房托管费用	400万元	6	
	产出指标	数量指标	保障公安信息化平台及系统		≥15个	6
		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	6
			350M无线通信系统		运行稳定	6
			指挥大厅接处警系统		运行稳定	6
			卫星通信系统		运行稳定	6
			公安网络畅通率		≥90%	6
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	5
			资金支出率		100%	5
	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	7
		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	7
		生态效益指标	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	7
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设		效果显著	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度		第三方数据	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	目标1: 严厉打击各类涉毒违法犯罪行为, 不断减少毒品危害; 目标2: 开展各类专项行动, 萎缩毒品消费市场, 净化社会环境; 目标3: 全面增强广大群众识毒、防毒、拒毒的意识和能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	禁毒培训	6万元	4
			办案成本	38万元	4
			禁毒宣传	6万元	4
	产出指标	数量指标	购置专用耗材	≥220盒	4
			业务培训	1次	4
			禁毒宣传	≥3次	4
			督办部省目标案件	3起	4
		质量指标	业务培训合格率	100%	4
			毒品目标案件	达标	4
			全民禁毒意识	明显提高	4
			时效指标	禁毒宣传进场所	6月底
	资金执行进度	2025年12月底		5	
	效益指标	社会效益指标	毒品消费市场	萎缩	10
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化	效果显著	10
完善综合治理毒品问题			效果显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		120		
	其他资金				
年度目标	始终围绕公安中心工作,对忠实履职、担当作为的民警按照在职总数的百分之九、百分之三开展年度个人嘉奖和记三等功奖励。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	个人三等功	90万元	7
			个人嘉奖	30万元	7
	产出指标	数量指标	奖励个人三等功	180名	6
			奖励个人嘉奖	150名	6
		质量指标	个人嘉奖	成绩突出的	6
			个人三等功	成绩突出,有较大贡献的	6
		时效指标	资金支出率	≥99%	6
			项目进度	2025年度完成	6
	效益指标	经济效益指标	全市营商环境	有效改善提升	10
		社会效益指标	保持社会稳定	稳定	5
			推动公安各项工作	顺利开展	5
		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	奖励在公安工作中作出突出贡献的个人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安民警的满意度	≥99%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设宣传及创文工作经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	目标1: 展示重点工作成效。 目标2: 提升队伍形象。 目标3: 推动创文深入开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平安建设宣传及创文工作经费	80万元	4
			门户网站、新媒体运维及安全保护经费	10万元	4
			健康小屋建设	10万元	4
	产出指标	数量指标	印刷宣传彩页	≥2万张	3
			宣传品制作	≥5000件	3
			集中宣传活动	2次	3
			媒体合作	5家	3
			视频制作	≥5个	3
			健康小屋建设	1个	3
		质量指标	包抓区域环境美化	提升	3
			创文人员专业化水平	提升	3
			创文宣传力度	加强	3
			人民群众对公安机关满意率	稳步提升	3
		时效指标	项目进度	2025年底完成	4
			资金支出	年终支出100%	4
	效益指标	社会效益指标	创文工作群众知晓度	提升	15
		可持续影响指标	展示队伍形象	队伍形象提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现满意度提升	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	680	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	680		
		其他资金			
年度目标	<p>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, 保障重大安保活动正常有序开展, 切实维护我市社会治安稳定;</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办案成本	410万元	4
			办案场所及成本运行	120万元	4
			机构改革等其他社会治安执法支出	150万元	4
	产出指标	数量指标	重大活动安保专项工作	≥3个	3
			攻防演练、文艺宣传活动	≥1次	3
			机构改革活动	1项	3
			支持办案部门	≥5个	3
			维护、保障办案场所	≥2个	3
		质量指标	重大安保活动无差错率	100%	4
			大型群众性活动安全举办	100%	4
			案件侦查流程	符合法律规范	4
		时效指标	案件部署、侦查	及时、有效	4
			信息处理工作	及时、有效	4
	资金执行进度		2025年12月底	3	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	稳定、良好	6
			维护国家正常金融秩序	有效维护	6
		社会效益指标	公共安全感	显著增强	6
			社会治安状况	大局稳定	6
			重特大案件破案率	提高	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	目标1: 满足2025年全年案件检验消耗材料; 目标2: 满足2025年全年DNA数据库建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	案件检验耗材费用	120万元	8
			数据库建设耗材费用	80万元	8
	产出指标	数量指标	检验案件检材数量	4000份	9
			DNA数据库建设	12000人份	9
			检验耗材合格率、验收率	100%	9
		质量指标	建库血样分型合格率	95%	9
			政府采购完成时间	2025年12月	9
			时效指标	资金支付完成时间	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪破获案件	400起	10
满意度指标	服务对象满意度指标	基层办案单位满意度	90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	800		
		其他资金			
年度目标	为维护天眼工程项目及市公安局各项业务系统和传输线路的维护。具体目标如下: 目标1: 机关网络线路租赁服务项目 目标2: 天眼工程通信线路租用服务项目 目标3: 机关网络运维项目 目标4: 旅馆业治安管理系统运行维护项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络线路维护	340万元	4
			业务线路租赁	230万	4
			信息化系统维护	210万	4
			设备数量资金投入	20万元	4
	产出指标	数量指标	网络线路	天眼工程线路628条、业务线路37条	5
			信息化系统	35个	5
			设备数量	390台	5
		质量指标	核心机房各系统运行正常率	90%以上	4
			网络运行正常率	90%以上	4
			视频图像完好率	90%以上	4
			前端点位正常率	90%以上	4
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%	3
	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	10
		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	5
		生态效益指标	城市交通安全	有效预防城市交通事故、处理交通事故	5
		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,有效预防打击违法犯罪,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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维稳及信访工作经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 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, 确保敏感节点期间各项工作顺利进行。</p> <p>目标2: 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	帮扶救助、走访慰问等	25万元	8
			业务工作及宣传经费	35万元	8
	产出指标	数量指标	帮扶救助、走访慰问	≥15人	8
			信访事项办理	≥100起	8
		质量指标	越级访	下降5%	8
			信访事项受理率、按期答复率	100%	8
		时效指标	信访事项办理	≤75天	8
			资金支付进度	2025年底	8
			项目实施进度	2025年度	8
	效益指标	社会效益指标	规模性赴省进京集体访和网上炒作等	不发生	9
			敏感节点信访安全保障	正常进行	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80		
	其他资金				
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	春训、冬训、专业技能培训、零星培训	65万元	10
			区域武装拉练	9万元	10
			日常办公经费	6万元	10
	产出指标	数量指标	春训、冬训、专业技能培训	3次	10
			区域武装拉练	1次	10
		时效指标	项目实施进度	2025年完成	10
			资金支出指标	2025年完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强反恐处突能力、维护社会治安稳定	效果显著	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中心城区执法办案管理中心设备购置、信息化建设及运转保障经费				
主管部门	榆林市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		940	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		940		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障榆林市中心城区公安机关执法办案 目标2: 保障执法办案中心日常运行安全稳定 目标3: 保障违法行为人、犯罪嫌疑人、受害人、证人讯(询)问全过程人身权益 目标4: 全面提升公安机关执法办案安全性、规范性, 实现执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行, 全面提升执法效能、提高中心城区公安工作法治化水平 目标5: 全面提升榆林市中心城区群众对公安机关执法办案满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法办案监督管理中心运行费	783万元	4
			业务技能培训	10万元	4
			设备购置	37万元	4
			信息化平台构建和服务采购	110万元	4
	产出指标	数量指标	中心日常运行面积	11326.72m ²	4
			中心日常工作人数	≥50人	4
			中心执法办案民警数和嫌疑人数	≥9000人次	4
			设备购置	≥25套、台	4
			业务技能培训	≥2次	4
			中心信息化建设	1项	4
		质量指标	设备验收合格率	100%	3
			系统运行	流畅稳定	3
		时效指标	项目完成时限	2025年底	4
		效益指标	社会效益指标	榆林市中心城区公安机关执法质量和效率	显著提升
	可持续影响指标		榆林市中心城区公安机关执法办案能力	持续提升	10
			榆林市中心城区公安机关执法办案质量	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市中心城区公安机关执法办案单位	≥95%	5
			榆林市中心城区公安机关执法办案民辅警	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	被装、装备购置等经费				
主管部门	榆林市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	680		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	680			
	其他资金				
年度目标	目标1: 规范民辅警着装, 保障执法执勤活顺利开展, 树立公安机关良好形象。 目标2: 提升公安机关应急处突能力, 有效应对各类突发事件。 目标3: 提升警务保障信息化建设水平, 更好的服务公安中心工作。 目标4: 根据实际工作需要, 更新购置办公设施设备, 保障民辅警正常办公。 目标5: 提升公安机关预防打击违法犯罪活动, 保障人民财产和生命安全, 创建平安榆林				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	警用服装及标识	110万元	3
			应急装备物资	100万元	3
			警务保障信息化系统	200万元	3
			警用装备购置	210万元	3
			设施、设备购置	60万元	3
	产出指标	数量指标	警用服装及标识保障人数	260人	3
			应急装备物资	≥2批	3
			警务保障信息化系统	1套	3
			执法执勤装备、侦查装备、单警装备等警用装备	≥2批	3
			办公设施、设备	≥2批	3
		质量指标	装备购置及时率	100%	4
			采购完成率	100%	3
			办公设施设备更新	设施设备正常运行	4
			装备验收合格率	100%	3
			时效指标	项目实施进度	2025年底完成
	资金支付进度	2025年底完成		3	
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关应急处突能力	效果显著	6
			保障民辅警安全	有效保障	6
		可持续影响指标	公安整体形象	有效提升	6
满足办公需要			保障工作有序开展	6	
信息化水平			有效提升	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金				
年度目标	改善市公安局办公场所环境, 消除各类安全隐患, 为局机关民辅警提供安全有序、整洁干净的办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备租赁费	40万元	7
			后勤保障	50万元	7
			维修（护）费	210万元	7
	产出指标	数量指标	维修（护）面积	≥8000m ²	7
			维修（护）、租赁设备、设施	≥380台（套）	7
		质量指标	保障设备、基础设施运行情况	安全有序	7
			项目竣工验收合格率	100%	7
		时效指标	项目实施进度	2025年底完成	7
			资金支付进度	2025年底完成	7
	效益指标	社会效益指标	社会治安大局稳定	稳定	9
		可持续影响指标	办公环境	安全有序、整洁干净	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		警务辅助人员人员经费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17376.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17376.5			
		其他资金				
年度目标	<p>目标1: 保障2524名市本级辅警工资、社保、取暖费、层级补贴等;</p> <p>目标2: 规范辅警管理, 使辅警在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众方面发挥积极作用。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	辅警工资、社保、层级补贴及取暖、降温	16095.46万元	7	
			记功嘉奖	120万元	7	
			绩效奖金	1161.04万元	7	
	产出指标	数量指标	保障辅警工资、社保、层级补贴及取暖降温经费人数	2524名	6	
			保障全市辅警记功嘉奖人数	415名	6	
			保障绩效奖金人数(2024年度)	2524名(2024年预计参与考核人数)	6	
		质量指标	辅警辞职率	≤10%	6	
			时效指标	工资支付、社保缴纳进度	按月	6
				层级补贴支付进度	按季度	6
				记功嘉奖、绩效奖金	记功嘉奖按次, 绩效奖金按年	6
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	2524个	7	
			协助民警处理公安业务, 社会治安环境	稳定	7	
		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	持续维护社会治安秩序	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	6	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		警务辅助人员公用经费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.3	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	118.3			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障169名市本级辅警日常工作正常运行开展; 目标2: 规范辅警管理, 使辅警在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众方面发挥积极作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	辅警日常公用经费	118.3万元	15	
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	169名	10	
		质量指标	辅警辞职率	≤10%	10	
		时效指标	保障日常工作正常运转	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	协助民警处理公安业务, 社会治安环境		稳定	15
		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		持续维护社会治安秩序	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	200	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	因涉密, 不予公开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉密		
	产出指标	数量指标	涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
	效益指标	社会效益指标	涉密		
		可持续影响指标	涉密		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		反恐工作经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	因涉密, 不予公开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉密		
	产出指标	数量指标	涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
	效益指标	社会效益指标	涉密		
		可持续影响指标	涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国保专项工作经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400		
		其他资金			
年度目标	因涉密, 不予公开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉密		
	产出指标	数量指标	涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
	效益指标	社会效益指标	涉密		
		可持续影响指标	涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		榆林市公安局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			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	10382.43	10382.43		
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	23004.8	23004.8		
金额合计			33387.23	33387.23		
年度总体目标	<p>一、在服务发展大局上展现新担当。捍卫政治安全，坚决守住暴恐案事件“零发生”底线，维护社会安定，保障人民安宁；</p> <p>二、在优化警务模式上取得新突破。推进情指行运行机制和大数据支撑机制双向赋能；</p> <p>三、在强化科技赋能上再上新台阶。推动系统升级，搭建大数据建模平台；</p> <p>四、在规范队伍管理上改进新作风。完成机构改革，稳妥有序完成公安机关机构编制管理改革。深化“放管服”改革，持续推进优化营商环境工作，推出更多便民利企改革举措。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用支出标准		严格执行相关规定	3
			三公经费支出		只减不增	3
			人员和公用经费支出		10382.43万元	3
			专项业务费支出		23004.8万元	3
	产出指标	数量指标	治安稳定的社会环境		1个	3
			安保工作任务量		≥3个	3
			捍卫政治安全工作量		≥5项	3
			维护社会稳定工作量		≥10项	3
		质量指标	案件侦破能力及破案率		提升	4
			重大安保任务无差错率		100%	4
			大型群众性活动安全举办		100%	4
			采购验收合格率		100%	4
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	3
			工作完成及时率		100%	3
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		经济发展良好稳定	4
			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	4
		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	4
			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	4
			影响社会大局稳定的重大群体性事件		不发生	4
		可持续影响指标	助推“平安榆林”建设		社会大局和谐稳定	4
			推进社会治安防控体系建设		提升治安管控能力	4
	持续提升公安队伍战斗力		锻造公安铁军	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥95%	4
群众安全感满意度			≥90%	4		
公安民警满意度			≥90%	4		

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。