

榆林市公安局榆庆分局
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

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）机构设置

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

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

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440.15万元，其中：一般公共预算拨款440.15万元，较上年增加62.98万元，增长16.70%，增长的主要原因是：增加新上编民警人员及公用经费；本单位当年预算支出440.15万元，其中：一般公共预算拨款440.15万元，较上年增加62.98万元，增长16.70%，增长的主要原因是：增加新上编民警人员及公用经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入440.15万元，其中：一般公共预算拨款收入440.15万元，较上年增加62.98万元，增长

16.70%，增长的主要原因是：增加新上编民警人员及公用经费；本单位当年财政拨款支出440.15万元，其中：一般公共预算拨款支出440.15万元，较上年增加62.98万元，增长16.70%，增长的主要原因是：增加新上编民警人员及公用经费。

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440.15万元，较上年增加62.98万元，增长16.70%，增长的主要原因是：增加新上编民警人员及公用经费。

（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440.15万元，其中：

1. 行政运行（2040201）141.50万元，较上年增加64.83万元，增长84.56%，增长的主要原因是：增加新上编民警人员及公用经费；

2. 一般行政管理事务（2040202）248.90万元，较上年减少0.60万元，下降0.24%，下降的主要原因是：被装及单警装备购置经费减少8万元，表彰奖励经费减少2万元，禁毒及安保维稳经费减少5万元，警用及办公设备购置费减少6万元，警务辅助人员公用经费减少5.6万元，本年取消刑事技术室建设项目经费减少5万元，机关及驻场中队办公租赁及维修经费增加10万元，装备购置费、信息化建设及其他费增加21万元，导致一般行政管理事务较上年减少0.60万元；

3. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据实际培训需要，本年减少培训费用5万元；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.88万元，较上年增加4.65万元，增长50.38%，增长的主要原因是：增加新上编民警养老保险缴费支出；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.36万元，较上年增加3.75万元，增长81.34%，增长的主要原因是：增加新上编民警职业年金缴费支出；

6. 行政单位医疗（2101101）6.18万元，较上年减少13.71万元，下降68.93%，下降的主要原因是：上年存在补发，本年度无补发，故减少；

7. 住房公积金（2210201）16.33万元，较上年增加9.06万元，增长124.62%，增长的主要原因是：增加新上编民警住房公积金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

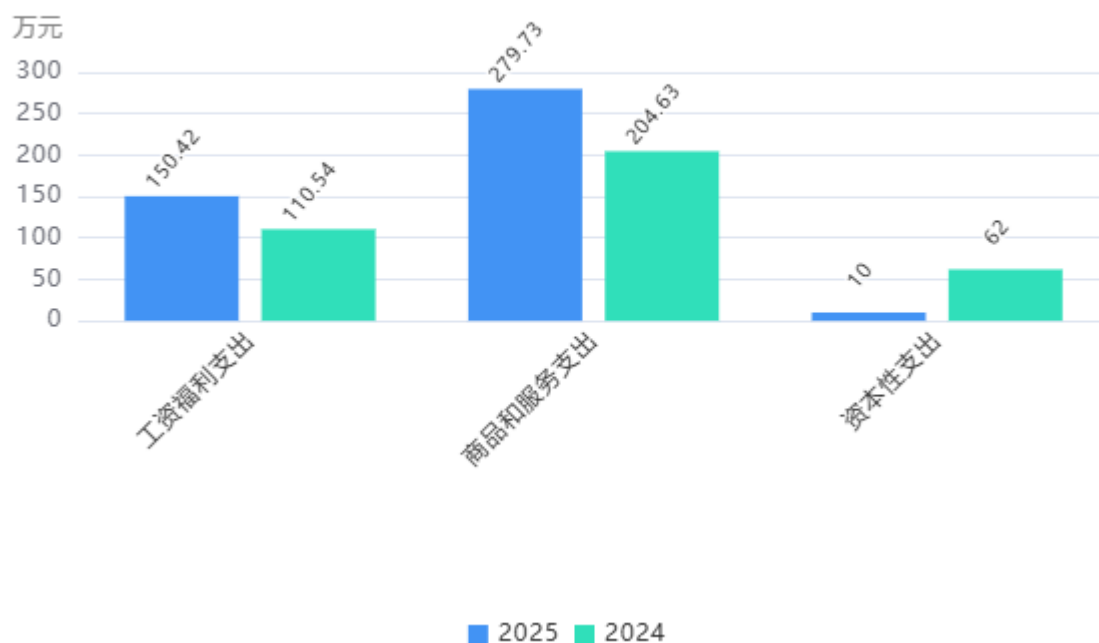
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出440.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）150.42万元，较上年增加39.88万元，增长36.08%，增长的主要原因是：增加新上编民警人员经费；

（2）商品和服务支出（302）279.73万元，较上年增加75.10万元，增长36.70%，增长的主要原因是：增加新上编民警公用经费；

(3) 资本性支出（310）10.00万元，较上年减少52.00万元，下降83.87%，下降的主要原因是：根据实际设备购置需要，本年减少设备购置费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



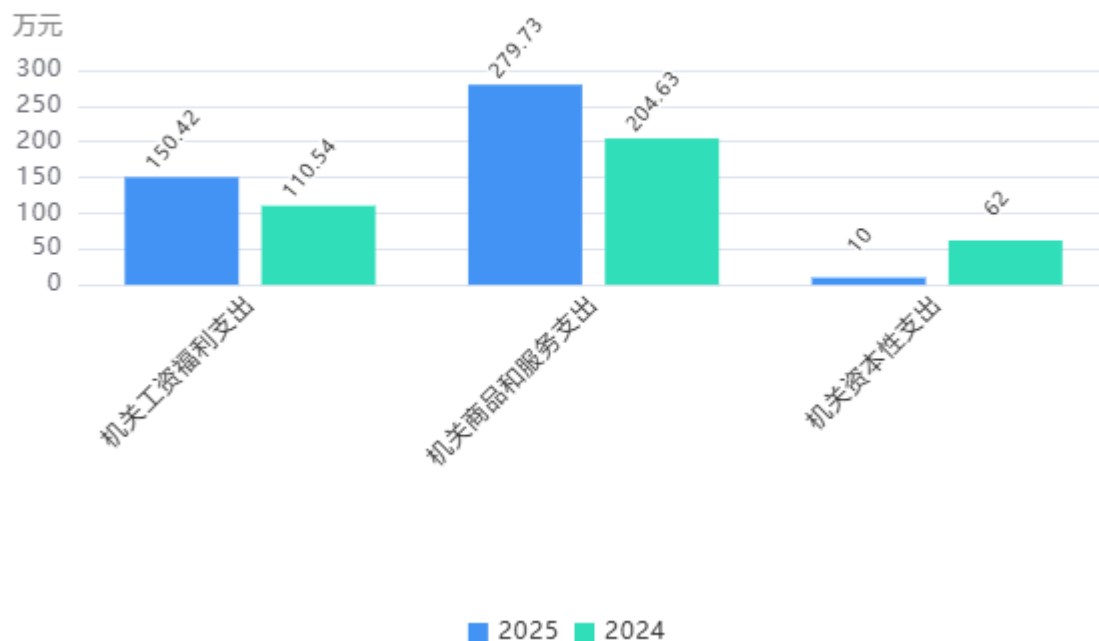
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出440.15万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）150.42万元，较上年增加39.88万元，增长36.08%，增长的主要原因是：增加新上编民警人员经费；

(2) 机关商品和服务支出（502）279.73万元，较上年增加75.10万元，增长36.70%，增长的主要原因是：增加新上编民警公用经费；

(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少52.00万元，下降83.87%，下降的主要原因是：根据实际设备购置需要，本年减少设备购置费用。

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42.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务

接待费预算；

公务用车运行维护费42.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据实际培训需要，本年减少培训费用5万元。

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	全警政治业务轮训	2025. 12. 1-2025. 12. 14	90	5.00	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算16.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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253.90万元，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32.29万元，较上年增加28.04万元，增长659.76%，增长的主要原因是：增加新上编民警公用经费。

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类公务接待（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

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	本单位不涉及，故公开空表。
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	本单位为二级预算单位，故公开空表。

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	4,401,528.39	一、部门预算	4,401,528.39	一、部门预算	4,401,528.39	一、部门预算	4,401,528.39
1、财政拨款	4,401,528.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862,528.39	1、机关工资福利支出	1,504,247.51
(1)一般公共预算拨款	4,401,528.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,504,247.51	2、机关商品和服务支出	2,797,280.88
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	358,280.88	3、机关资本性支出	100,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,904,025.97	(3)对个人和家庭的补助		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	50,000.00	(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	2,539,000.00	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	222,446.67	(2)商品和服务支出	2,439,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,772.83	(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	100,000.00		
		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	163,282.92				
		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	4,401,528.39	本年支出合计	4,401,528.39	本年支出合计	4,401,528.39	本年支出合计	4,401,528.39
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	4,401,528.39	支出总计	4,401,528.39	支出总计	4,401,528.39	支出总计	4,401,528.39

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	4,401,528.39	4,401,528.39										
207	榆林市公安局	4,401,528.39	4,401,528.39										
207041	榆林市公安局榆庆分局	4,401,528.39	4,401,528.39										

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	4,401,528.39	4,401,528.39								
207	榆林市公安局	4,401,528.39	4,401,528.39								
207041	榆林市公安局榆庆分局	4,401,528.39	4,401,528.39								

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	4,401,528.39	一、财政拨款	4,401,528.39	一、财政拨款	4,401,528.39	一、财政拨款	4,401,528.39
1、一般公共预算拨款	4,401,528.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862,528.39	1、机关工资福利支出	1,504,247.51
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	1,504,247.51	2、机关商品和服务支出	2,797,280.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,280.88	3、机关资本性支出	100,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,904,025.97	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	2,539,000.00	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	222,446.67	(2)商品和服务支出	2,439,000.00	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	
		10、卫生健康支出	61,772.83	(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	100,000.00		
		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	163,282.92				
		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	4,401,528.39	本年支出合计	4,401,528.39	本年支出合计	4,401,528.39	本年支出合计	4,401,528.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,401,528.39	支出总计	4,401,528.39	支出总计	4,401,528.39	支出总计	4,401,528.39

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	4,401,528.39	1,539,647.51	322,880.88	2,539,000.00	
204	公共安全支出	3,904,025.97	1,092,145.09	322,880.88	2,489,000.00	
20402	公安	3,904,025.97	1,092,145.09	322,880.88	2,489,000.00	
2040201	行政运行	1,415,025.97	1,092,145.09	322,880.88		
2040202	一般行政管理事务	2,489,000.00			2,489,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,446.67	222,446.67			
20805	行政事业单位养老支出	222,446.67	222,446.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,812.96	138,812.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,633.71	83,633.71			
210	卫生健康支出	61,772.83	61,772.83			
21011	行政事业单位医疗	61,772.83	61,772.83			
2101101	行政单位医疗	61,772.83	61,772.83			
221	住房保障支出	163,282.92	163,282.92			
22102	住房改革支出	163,282.92	163,282.92			
2210201	住房公积金	163,282.92	163,282.92			

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			4,401,528.39	1,539,647.51	322,880.88	2,539,000.00	
301	工资福利支出			1,504,247.51	1,504,247.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,844.00	320,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,280.00	530,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,357.00	203,357.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,812.96	138,812.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,633.71	83,633.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,772.83	61,772.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,264.09	2,264.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,282.92	163,282.92			
302	商品和服务支出			2,797,280.88	35,400.00	322,880.88	2,439,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,000.00			193,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	153,000.00			153,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	154,200.00			154,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	235,800.00			235,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,880.88		16,880.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	425,000.00		72,000.00	353,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	466,400.00	35,400.00	81,000.00	350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	683,000.00		153,000.00	530,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	1,862,528.39	1,539,647.51	322,880.88	
204	公共安全支出	1,415,025.97	1,092,145.09	322,880.88	
20402	公安	1,415,025.97	1,092,145.09	322,880.88	
2040201	行政运行	1,415,025.97	1,092,145.09	322,880.88	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	222,446.67	222,446.67		
20805	行政事业单位养老支出	222,446.67	222,446.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,812.96	138,812.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,633.71	83,633.71		
210	卫生健康支出	61,772.83	61,772.83		
21011	行政事业单位医疗	61,772.83	61,772.83		
2101101	行政单位医疗	61,772.83	61,772.83		
221	住房保障支出	163,282.92	163,282.92		
22102	住房改革支出	163,282.92	163,282.92		
2210201	住房公积金	163,282.92	163,282.92		

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			1,862,528.39	1,539,647.51	322,880.88	
301	工资福利支出			1,504,247.51	1,504,247.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,844.00	320,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,280.00	530,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,357.00	203,357.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,812.96	138,812.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,633.71	83,633.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,772.83	61,772.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,264.09	2,264.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,282.92	163,282.92		
302	商品和服务支出			358,280.88	35,400.00	322,880.88	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,880.88		16,880.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,400.00	35,400.00	81,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153,000.00		153,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2, 539, 000. 00	
207	榆林市公安局	2, 539, 000. 00	
207041	榆林市公安局榆庆分局	2, 539, 000. 00	
	专用项目	2, 539, 000. 00	
	履职专项业务经费	2, 000, 000. 00	
	被装及单警装备购置经费	160, 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
	表彰奖励经费	30, 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。
	机关及驻厂中队办公租赁及维修经费	200, 000. 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。
	禁毒及安保维稳经费	100, 000. 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。
	警用及办公设备购置费	100, 000. 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
	特情费	50, 000. 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。
	装备购置费、信息化建设及其他费	1, 360, 000. 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。
	专项资金	539, 000. 00	
	警务辅助人员公用经费	539, 000. 00	警务辅助人员公用经费

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								1						160,000.00	
204	02	02	1	全额				1						160,000.00	
204	02	02	207041	榆林市公安局榆庆分局				1						160,000.00	
204	02	02		被装及单警装备购置经费	A05030301制服		辅警警服	1	302	24	502	04		160,000.00	

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									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计							公务用车购置费					公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费				
	合计	525,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		100,000.00	475,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		50,000.00	-50,000.00							-50,000.00
207	榆林市公安局	525,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		100,000.00	475,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		50,000.00	-50,000.00							-50,000.00
207041	榆林市公安局榆庆分局	525,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		100,000.00	475,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		50,000.00	-50,000.00							-50,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	16.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.00		
			其他资金			
年度目标	为单位辅警采购专用服装, 方便开展执法执勤活动					
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	经费投入		16万元	10
	产出指标	数量指标	辅警人员配备专用服装		≥85人	10
		质量指标	被装验收合格率		100%	10
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	10
	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	10
			为分局全体辅警提供基本的服装保障		有效保障	10
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警工作满意度		≥90%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	136.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	136.00		
			其他资金			
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。 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。					
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	经费投入		136万元	10
	产出指标	数量指标	保障分局日常办公用品		1批	10
		质量指标	采购物品合格率		100%	10
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	20
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警工作满意度		≥90%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
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。					
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	经费投入		10万元	10
	产出指标	数量指标	办公设备		1批	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	10
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	20
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度		≥90%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
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。					
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	经费投入		16万元	10
	产出指标	数量指标	禁毒宣传		≥5次	10
			毒品检验试剂		≥2000片	10
		质量指标	全民禁毒意识		明显提高	10
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	10
	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	10
			保障两会期间辖区社会平稳运行		效果显著	10
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化		效果显著	5
			完善综合治理毒品问题		效果显著	5
	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
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: 保障分局办公场所日常维修需要。					
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	维修费投入		10.42万元	10
			租赁费投入		9.58万元	10
	产出指标	数量指标	场地面积		≧500m²	10
		质量指标	修缮质量合格率		≧95%	10
		时效指标	实施期限		2025年底完成	10
	效益指标	生态效益指标	保障民警、辅警开展日常警务活动		有效保障	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度		≧95%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
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。					
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	奖励年终考核先进个人及集体		3万元	10
	产出指标	数量指标	奖励比例		5%	10
		质量指标	执行标准及规定		《公安机关人民警察奖励条例》	10
		时效指标	项目完成时间		2025年底完成	20
	效益指标	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	10
		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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	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。

表13

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:	53.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	53.90		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	社会成本指标	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	20

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。

表13

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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 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	经济效益指标	涉密			
		社会效益指标	涉密			
		生态效益指标	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	平安榆庆保驾护航	253.90	253.90		
	金额合计		253.90	253.90		
年度 总体 目标	目标1: 坚决守牢底线，确保辖区内社会大局安全稳定 目标2: 坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力 目标3: 坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基					
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	成本投入		253.9万元	10
	产出指标	数量指标	治安稳定的社会环境		1个	10
		质量指标	辖区安全防范能力		提升	10
		时效指标	项目实施进度		2025年底完成	20
	效益指标	经济效益指标	打击各类违法犯罪活动，保障人民财产安全		效果显著	10
		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	10
		可持续影响指标	推进执法规范化建设		有效提升	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、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			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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。