

榆林市公安局

2020 年部门综合预算

一、榆林市公安局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 25 个，具体为政治部、研究室、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、石油保卫支队、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。

二、2020 年主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和全国、全省公安工作会议精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化建设的总目标，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，以防范化解重大风险为主线，以深化全警实战大练兵为载体，以提高突发事件处置能力为切入点，补短板、强弱项、建机制，全力维护国家政治安全和社会大局稳定，着力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍，为全市经济社会发展营造安全稳定的社会环境。重点要做好四个方面的工作。

作：一是坚决维护政治安全；二是深化社会治理创新；三是深化公安改革和优化营商环境；四是打造过硬公安队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市公安局本级（机关）预算和局属3个行政单位、2个事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市公安局（机关）
2	榆林市公安局榆阳分局
3	榆林市第一强制隔离戒毒所
4	榆林市人民警察训练学校
5	榆林市公安局榆神工业园区分局
6	榆林市公安局榆横工业园区分局

四、部门人员情况(人员属涉密事项不予公开)

五、2020年部门预算收支情况

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年榆林市公安局预算收入30094.67万元，其中：一般公共预算拨款收入30094.67万元、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，2020年榆林市公安局预算收入较上年增加560.82万元，主要原因是人员增加，随之人员经费预算收入有所增加；2020年榆林市公安局预

算支出 30094.67 万元,其中:一般公共预算拨款支出 30094.67 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 560.82 万元,主要原因人员增加,随之人员经费支出及社保缴费有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年榆林市公安局财政拨款收入 30094.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 30094.67 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,2020 年榆林市公安局财政拨款收入较上年增加 1180.82 万元,主要原因是人员增加,随之人员经费预算收入有所增加;2020 年榆林市公安局财政拨款支出 30094.67 万元,其中一般公共预算拨款支 30094.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,2020 年榆林市公安局财政拨款支出较上年增加 1180.82 万元,主要原因是人员增加,随之人员经费支出及社保缴费有所增加。

(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

2020 年榆林市公安局当年一般公共预算拨款支 30094.67 万元,较上年增加 1180.82 万元,主要原因是人员增加,随之人员经费支出及社保缴费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

榆林市公安局 2020 年当年一般公共预算支出 30094.67 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）17243.01 万元，较上年减少 524.1 万元，原因是按照要求公用经费在定员定额的基础上压缩 15%。

(2) 一般行政管理事务（2040202）5560 万元，较上年增加 2148 万元，原因是榆林市第一强制隔离戒毒所业务费由强制隔离戒毒调整至此科目中。

(3) 机关服务（2040203）250 万元，较上年增加 220 万元，原因是增加榆阳分局服装购置费及工伤医疗费预算。

(4) 信息化建设（2040219）1450 万元，较上年减少 1814 万元，原因是缩减了公安信息网络建设投入力度。

(5) 执法办案（2040220）710 万元，较上年减少 800 万元，原因是一是减少禁毒等工作经费预算 50 万元；二是减少刑侦装备经费等预算 750 万元。

(6) 特别业务（2040221）150 万元，较上年减少 400 万元，原因是减少技侦、网侦业务经费预算。

(7) 其他公安支出（2040299）50 万元，较上年减少 50 万元，原因是反恐经费调整至执法办案功能分类中，此科目反映的为流浪犬治理工作经费。

(8) 强制隔离戒毒(2040801)0 万元,较上年减少 901.18 万元,原因是榆林市第一强制隔离戒毒所人员和公用经费调整至一般行政运行科目中。

(9) 其他成人教育支出(2050499) 359.43 万元,较上年减少 32.73 万元,原因是榆林市人民警察训练学校公用支出压缩 15%。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1544.20 万元,反映的是民警基本养老保险单位缴费部分。2019 年未使用此科目。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 772.10 万元,反映的是民警职业年金单位缴费部分。2019 年未使用此科目。

(12) 其他社会保障和就业支出(2089901) 18.66 万元,较上年减少 57.28 万元,原因是 2020 年度此科目仅反映大病医疗保险,生育保险支出合并至行政单位医疗及事业单位医疗中。

(13) 行政单位医疗(2101101) 851.14 万元,较上年减少 43.18 万元,原因是预算减少。

(14) 事业单位医疗(210102) 16.54 万元,较上年减少 0.6 万元,原因是预算减少。

(15) 住房公积金(2210201) 1119.59 万元,反映的是人员住房公积金单位部分。2019 年未使用此科目,归类在行政运行科目中。

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

2020 年榆林市公安局一般公共预算支出 30094.67 万元,其中:

工资福利支出(301) 16393.62 万,较上年增加 2124.25 万元,主要原因是人员的增加、调资以及社保费缴纳均有增长。

商品和服务支出(302)10487.14 万元,较上年减少 287.22 万元,主要原因是一是公用经费在定员定额的基础上压缩 15%;二是专项业务费有所减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 2897.92 万元,较上年增加 2677.80 万元,原因是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费部分预算。

其他资本性支出(310) 316 万元,较上年减少 3334 万元,主要原因是缩减了刑侦、技侦、网侦等装备建设投入力度。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年榆林市公安局当年一般公共预算支出 30094.67 万元,其中:

机关工资福利支出（501）16078.44万元，较上年增加2028.46万元，原因是人员的增加、调资以及社保费缴纳均有增长。

机关商品和服务支出（502）10361.80万元，较上年减少315.01万元，原因是公用经费在定员定额的基础上压缩15%。

机关资本性支出（一）（503）316万元，较上年减少3334万元，原因是缩减了刑侦、技侦、网侦等装备建设投入力度。

对事业单位经常性补助（505）440.52万元，较上年增加123.58万元，原因是增加事业单位人员的基本养老保险和职业年金单位缴费部分。

对个人和家庭的补助支出（509）2897.92万元，较上年增加2677.80万元，原因是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费部分。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年榆林市公安局一般公共预算“三公”经费预算支出537.40万元，较上年减少46.10万元，缩减8%，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，努力降低运行成本，切实降低一般性支出；二是公用经费压缩15%，“三公”经费随之减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费4.3万元，较上年减少1.9万元，缩减30.65%，减少的原因是严格执行公务接待相关规定，完善公务接待内控制度，降低用餐标准，减少一般性公务接待；公务用车运行维护费533.10万元，较上年减少44.2万元，缩减7.66%，减少的主要原因是完善公务用车管理制度，加强监督管理，完善单车核算台账，严格控制油修费，切实降低车辆消耗成本，节约资金；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年榆林市公安局当年一般公共预算会议费预算支出44.3万元，较上年增加21.30万元，增长106%；增加的主要原因是部、省督办业务、案件会议较上年有较大幅度增加。

2020年榆林市公安局当年一般公共预算培训费预算支出95.4万元，较上年减少42.6万元，缩减30.87%，缩减的主要

原因是严格执行年度培训计划，提早规划，严格审批，加强事前事后预决算管理、监督。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 259 辆，单价 20 万以上的通用设备 63 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备成本 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算总为 6834 万元，其中，政府采购货物类预算 1629 万元，政府采购服务类预算 3704 万元，政府采购工程类预算 1501 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 30094.67 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务等公安履职项目，全力保障我市社会大局持续稳定。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年行政运行经费为 4431.8 万元，较上年减少 136.96 万元，缩减 3%，主要原因是公用经费在定员定额的基础上缩减 15%（人员较上年有所增加）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	30,094.67	一、部门预算	30,094.67	一、部门预算	30,094.67	一、部门预算	30,094.67
1、财政拨款	30,094.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,894.67	1、机关工资福利支出	16,078.44
(1)一般公共预算拨款	30,094.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,393.62	2、机关商品和服务支出	10,361.80
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	5,336.54	3、机关资本性支出（一）	316.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	25,413.01	(3)对个人和家庭的补助	164.52	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	359.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	440.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,200.00	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	2,334.96	(2)商品和服务支出	5,150.60	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)对个人和家庭的补助	2,733.40	9、对个人和家庭的补助	2,897.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	867.68	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	316.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,119.59				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	30,094.67	本年支出合计	30,094.67	本年支出合计	30,094.67	本年支出合计	30,094.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	30,094.67	支出总计	30,094.67	支出总计	30,094.67	支出总计	30,094.67

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	30,094.67	一、财政拨款	30,094.67	一、财政拨款	30,094.67	一、财政拨款	30,094.67
1、一般公共预算拨款	30,094.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,894.67	1、机关工资福利支出	16,078.44
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	17,119.58	2、机关商品和服务支出	10,361.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,610.58	3、机关资本性支出（一）	316.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	25,413.01	(3)对个人和家庭的补助	164.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	359.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	440.52
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	8,200.00	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	2,334.96	(2)商品和服务支出	5,150.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	2,733.40	9、对个人和家庭的补助	2,897.92
		10、卫生健康支出	867.68	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	316.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	1,119.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	30,094.67	本年支出合计	30,094.67	本年支出合计	30,094.67	本年支出合计	30,094.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,094.67	支出总计	30,094.67	支出总计	30,094.67	支出总计	30,094.67

表5

2020年部门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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	30,094.67	17,284.10	4,610.58	8,200.00	
204	公共安全支出	25,413.01	12,727.77	4,515.24	8,170.00	
20402	公安	25,413.01	12,727.77	4,515.24	8,170.00	
2040201	行政运行	17,243.01	12,727.77	4,515.24		
2040202	一般行政管理事务	5,560.00			5,560.00	
2040203	机关服务	250.00			250.00	
2040219	信息化建设	1,450.00			1,450.00	
2040220	执法办案	710.00			710.00	
2040221	特别业务	150.00			150.00	
2040299	其他公安支出	50.00			50.00	
205	教育支出	359.43	234.10	95.33	30.00	
20504	成人教育	359.43	234.10	95.33	30.00	
2050499	其他成人教育支出	359.43	234.10	95.33	30.00	
208	社会保障和就业支出	2,334.96	2,334.96			
20805	行政事业单位养老支出	2,316.30	2,316.30			

表5

2020年部门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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544.20	1,544.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.10	772.10			
20899	其他社会保障和就业支出	18.66	18.66			
2089901	其他社会保障和就业支出	18.66	18.66			
210	卫生健康支出	867.68	867.68			
21011	行政事业单位医疗	867.68	867.68			
2101101	行政单位医疗	851.14	851.14			
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54			
221	住房保障支出	1,119.59	1,119.59			
22102	住房改革支出	1,119.59	1,119.59			
2210201	住房公积金	1,119.59	1,119.59			

表6

2020年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			30,094.67	17,284.10	4,610.58	8,200.00	
301	工资福利支出			16,393.62	16,393.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,157.93	4,157.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.34	89.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,322.64	7,322.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.03	88.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314.16	314.16			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.10	55.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,514.67	1,514.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.54	29.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	757.33	757.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.77	14.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	851.14	851.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.54	16.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.12	26.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			

表6

2020年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,098.24	1,098.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.34	21.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.55	31.55			
302	商品和服务支出			10,487.14	725.96	4,610.58	5,150.60	
30201	办公费	50201	办公经费	756.00		480.00	276.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	136.00		100.00	36.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	34.00		24.00	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	352.00		282.00	70.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	210.00		210.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	420.00		290.00	130.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	657.00		565.00	92.00	

表6

2020年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	219.00		190.00	29.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,535.00		350.00	2,185.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	24.00		24.00		
30215	会议费	50202	会议费	44.30		37.50	6.80	
30216	培训费	50203	培训费	95.40		50.00	45.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	55.00		20.00	35.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	370.00			370.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.20		1.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	370.00		250.00	120.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.92		19.92		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	668.00		125.00	543.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30228	工会经费	50201	办公经费	175.40		175.40		

表6

2020年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	530.60		524.60	6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	725.96	725.96			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,979.04		812.64	1,166.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.75		13.75	30.00	
303	对个人和家庭的补助			2,897.92	164.52		2,733.40	
30301	离休费	50905	离退休费	11.10	11.10			
30302	退休费	50905	离退休费	58.48	58.48			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36.18	36.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	688.75	58.75		630.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	241.40			241.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1,862.00			1,862.00	
310	资本性支出			316.00			316.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	136.00			136.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)	80.00			80.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮(一)	100.00			100.00	

表7

2020年部门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)

单位: 万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	21,894.67	17,284.10	4,610.58	
204	公共安全支出	17,243.01	12,727.77	4,515.24	
20402	公安	17,243.01	12,727.77	4,515.24	
2040201	行政运行	17,243.01	12,727.77	4,515.24	
205	教育支出	329.43	234.10	95.33	
20504	成人教育	329.43	234.10	95.33	
2050499	其他成人教育支出	329.43	234.10	95.33	
208	社会保障和就业支出	2,334.96	2,334.96		
20805	行政事业单位养老支出	2,316.30	2,316.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544.20	1,544.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.10	772.10		
20899	其他社会保障和就业支出	18.66	18.66		
2089901	其他社会保障和就业支出	18.66	18.66		
210	卫生健康支出	867.68	867.68		
21011	行政事业单位医疗	867.68	867.68		
2101101	行政单位医疗	851.14	851.14		
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54		
221	住房保障支出	1,119.59	1,119.59		
22102	住房改革支出	1,119.59	1,119.59		
2210201	住房公积金	1,119.59	1,119.59		

表8

2020年部门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)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			21,894.67	17,284.10	4,610.58	
301	工资福利支出			16,393.62	16,393.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,157.93	4,157.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.34	89.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,322.64	7,322.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.03	88.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314.16	314.16		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.10	55.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,514.67	1,514.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.54	29.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	757.33	757.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.77	14.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	851.14	851.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.54	16.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.12	26.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,098.24	1,098.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.34	21.34		

表8

2020年部门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)

单位: 万元

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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.55	31.55		
302	商品和服务支出			5,336.54	725.96	4,610.58	
30201	办公费	50201	办公经费	480.00		480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100.00		100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	282.00		282.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	210.00		210.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	290.00		290.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	565.00		565.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190.00		190.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	350.00		350.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	24.00		24.00	

表8

2020年部门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)

单位: 万元

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
30215	会议费	50202	会议费	37.50		37.50	
30216	培训费	50203	培训费	50.00		50.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.20		1.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250.00		250.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.92		19.92	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125.00		125.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	175.40		175.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	524.60		524.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	725.96	725.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	812.64		812.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.75		13.75	
303	对个人和家庭的补助			164.52	164.52		
30301	离休费	50905	离退休费	11.10	11.10		
30302	退休费	50905	离退休费	58.48	58.48		

表8

2020年部门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)

单位：万元

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36.18	36.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58.75	58.75		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8,200.00	
207	榆林市公安局	8,200.00	
207001	榆林市公安局机关	4,454.00	
	反恐工作经费	80.00	
	辅警岗位及层级补贴及奖励经费	2,089.00	
	公安装备、被装经费	400.00	
	机房托管费	380.00	
	机关修缮费	100.00	
	记功嘉奖专项资金	175.00	
	禁毒经费	130.00	
	特情经费	100.00	
	天眼工程运行维护费	1,000.00	
207002	榆林市公安局榆阳分局	1,950.00	
	服装购置费	200.00	辅警服装费及装备费。
	工伤医疗费	50.00	民警及辅警因公负伤其他医疗费
	看守所给养费	630.00	看守所押人员伙食费、医疗费、日常消耗运行费。
	看守所运行经费	120.00	看守所取暖费、物业管理费。
	流浪犬治理工作经费	50.00	榆阳城区流浪犬治理消耗费。
	扫黑除恶专项款	100.00	扫黑除恶专项业务经费。
	特情费	50.00	办案业务特情耳目业务费

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	维修改造及天眼工程运行维护费	450.00	榆阳城区天眼工程设备运行维护费。
	新看守所运行维护费	300.00	新建看守所物业管理费、水电费、取暖费、维修费。
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	1,766.00	
	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	650.00	戒毒安全运行及禁毒宣传费等
	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	316.00	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等
	戒毒所基础设施建设及改造费用	500.00	戒毒所基础设施建设及改造费用
	强制医疗中心运行维护费	300.00	
207004	榆林市人民警察训练学校	30.00	
	教学设施改造工程	30.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				415						6,834.00	
			207	榆林市公安局				415						6,834.00	
			207001	榆林市公安局机关				115						2,710.00	
204	02	20		反恐工作经费	展览服务			5	302	30299	502	50299	2020年	3.00	
204	02	20		反恐工作经费	计算机			1	310	31002	503	50306	2020年	3.00	
204	02	20		反恐工作经费	办公印刷			5	302	30202	502	50201	2020年	15.00	
204	02	20		反恐工作经费	政法、检测专用设备			1	310	31003	503	50306	2020年	3.00	
204	02	20		公安装备、被装经费	家具用具			1	310	31002	503	50306	2020年	50.00	
204	02	20		公安装备、被装经费	纸质文具及办公用品			1	302	30201	502	50201	2020年	60.00	
204	02	20		公安装备、被装经费	普通服装、制服			1	302	30224	502	50204	2020年	80.00	
204	02	20		公安装备、被装经费	计算机网络设备			1	310	31002	503	50306	2020年	20.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	20		公安装备、被装经费	政法、检测专用设备			1	310	31003	503	50306	2020年	80.00	
204	02	20		公安装备、被装经费	通用照相机			1	310	31002	503	50306	2020年	10.00	
204	02	20		公安装备、被装经费	政法、检测专用设备			1	310	31003	503	50306	2020年	60.00	
204	02	20		公安装备、被装经费	计算机			1	310	31002	503	50306	2020年	20.00	
204	02	20		公安装备、被装经费	打印设备			1	310	31002	503	50306	2020年	20.00	
204	02	02		机房托管费	信息技术服务			1	302	30227	502	50205	2020年	380.00	
204	02	02		机关修缮费	修缮工程			5	302	30213	502	50209	2020年	100.00	
204	02	20		禁毒经费	展览服务			5	302	30299	502	50299	2020年	25.00	
204	02	20		禁毒经费	办公印刷			3	302	30202	502	50201	2020年	11.00	
204	02	20		禁毒经费	文化艺术服务			2	302	30299	502	50299	2020年	15.00	
204	02	20		禁毒经费	政法、检测专用设备			1	302	30218	502	50204	2020年	35.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	01		商品和服务支出	展览服务			10	302	30299	502	50299	2020年	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	法律服务			2	302	30227	502	50205	2020年	10.00	
204	02	01		商品和服务支出	文化艺术服务			10	302	30299	502	50299	2020年	200.00	
204	02	01		商品和服务支出	修缮工程			5	302	30213	502	50209	2020年	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	空调、电梯维修和保养服务			10	302	30213	502	50209	2020年		
204	02	01		商品和服务支出	信息技术服务			3	302	30226	502	50205	2020年	50.00	
204	02	01		商品和服务支出	硒鼓、粉盒			5	302	30201	502	50201	2020年	30.00	
204	02	01		商品和服务支出	办公印刷			2	302	30202	502	50201	2020年	20.00	
204	02	01		商品和服务支出	厨卫用具			2	302	30299	502	50299	2020年	40.00	
204	02	01		商品和服务支出	物业管理服务			2	302	30209	502	50201	2020年		
204	02	01		商品和服务支出	公共服务			10	302	30299	502	50299	2020年	50.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	01		商品和服务支出	纸质文具及办公用品			5	302	30201	502	50201	2020年	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	审计服务			3	302	30227	502	50205	2020年	20.00	
204	02	19		天眼工程运行维护费	信息技术服务			8	302	30213	502	50209	2020年	1,000.00	
			207002	榆林市公安局榆阳分局				201						2,115.00	
204	02	03		服装购置费	普通服装、制服			20	302	30224	502	50204	2020年1月至12月	200.00	
204	02	99		流浪犬治理工作经费	安全服务			10	302	30227	502	50205	2020年1月至12月	50.00	
204	02	20		扫黑除恶专项款	办公印刷			5	302	30202	502	50201	2020年1月至12月	25.00	
204	02	20		扫黑除恶专项款	硒鼓、粉盒			5	302	30201	502	50201	2020年1月至12月	10.00	
204	02	20		扫黑除恶专项款	纸质文具及办公用品			5	302	30201	502	50201	2020年1月至12月	10.00	
204	02	20		扫黑除恶专项款	计算机			10	310	31002	503	50306	2020年1月至12月	10.00	
204	02	01		商品和服务支出	纸质文具及办公用品			10	302	30201	502	50201	2020年1月至12月	100.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	01		商品和服务支出	专业技术服务			2	302	30216	502	50203	2020年1月至12月	20.00	
204	02	01		商品和服务支出	纸质文具及办公用品			10	302	30299	502	50299	2020年1月至12月	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	计算机设备维修保养			8	302	30213	502	50209	2020年1月至12月	80.00	
204	02	01		商品和服务支出	修缮工程			10	302	30213	502	50209	2020年1月至12月	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	车辆维修保养			20	302	30231	502	50208	2020年1月至12月	200.00	
204	02	01		商品和服务支出	办公印刷			14	302	30202	502	50201	2020年1月至12月	70.00	
204	02	01		商品和服务支出	公共服务			10	302	30226	502	50205	2020年1月至12月	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	专业技术服务			10	302	30227	502	50205	2020年1月至12月	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	电信服务			20	302	30207	502	50201	2020年1月至12月	200.00	
204	02	01		商品和服务支出	物业管理服务			20	302	30209	502	50201	2020年1月至12月	100.00	
204	02	01		商品和服务支出	硒鼓、粉盒			6	302	30201	502	50201	2020年1月至12月	60.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	19		维修改造及天眼工程运行维护费	信息技术服务			3	302	30213	502	50209	2020年1月至12月	420.00	
204	02	02		新看守所运行维护费	修缮工程			2	302	30213	502	50209	2020年1月至12月	40.00	
204	02	02		新看守所运行维护费	物业管理服务			1	302	30209	502	50201	2020年1月至12月	120.00	
			207003	榆林市第一强制隔离戒毒所										1,979.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	普通服装、制服									30.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	公共服务									20.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	家具用具									80.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	信息技术服务									80.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	信息安全设备									75.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	办公印刷									50.00	
204	02	02		戒毒安全运行及禁毒宣传费等	修缮工程									315.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	02		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	修缮工程									66.00	
204	02	02		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	普通服装、制服									30.00	
204	02	02		戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等	修缮工程									220.00	
204	02	02		戒毒所基础设施建设及改造费用	修缮工程									400.00	
204	02	02		戒毒所基础设施建设及改造费用	家具用具									100.00	
204	02	02		强制医疗中心运行维护费	医用材料									10.00	
204	02	02		强制医疗中心运行维护费	修缮工程									50.00	
204	02	02		强制医疗中心运行维护费	装修工程									60.00	
204	02	02		强制医疗中心运行维护费	计算机网络设备									10.00	
204	02	02		强制医疗中心运行维护费	物业管理服务									170.00	
204	02	01		商品和服务支出	储备物资									28.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	01		商品和服务支出	修缮工程								50.00		
204	02	01		商品和服务支出	不间断电源（UPS）								135.00		
			207004	榆林市人民警察训练学校				99					30.00		
205	04	99		教学设施改造工程	投影仪、投影幕			1	302	30299	505	50502	5.00		
205	04	99		教学设施改造工程	家具用具			96	302	30299	505	50502	24.00		
205	04	99		教学设施改造工程	计算机			2	302	30299	505	50502	1.00		

表13

2020年部门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：万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	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	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 行维护费						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													
						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											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	744.50	583.50		6.20	577.30		577.30	23.00	138.00	677.10	537.40		4.30	533.10		533.10	44.30	95.40	-67.40	-46.10		-1.90	-44.20		-44.20	21.30	-42.60
207	榆林市公安局	744.50	583.50		6.20	577.30		577.30	23.00	138.00	677.10	537.40		4.30	533.10		533.10	44.30	95.40	-67.40	-46.10		-1.90	-44.20		-44.20	21.30	-42.60
207001	榆林市公安局机关	359.70	234.70		4.70	230.00		230.00	20.00	105.00	291.20	189.00		3.00	186.00		186.00	41.80	60.40	-68.50	-45.70		-1.70	-44.00		-44.00	21.80	-44.60
207002	榆林市公安局榆阳分局	364.80	338.80		1.00	337.80		337.80	3.00	23.00	366.20	338.70		0.90	337.80		337.80	2.50	25.00	1.40	-0.10		-0.10				-0.50	2.00
207003	榆林市第一强制隔离戒毒所	7.00	7.00			7.00		7.00			16.80	6.80		6.80		6.80		10.00	9.80	-0.20			-0.20					10.00
207004	榆林市人民警察训练学校	13.00	3.00		0.50	2.50		2.50		10.00	2.90	2.90		0.40	2.50		2.50			-10.10	-0.10		-0.10					-10.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		反恐工作经费		
市级主管部门		榆林市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高民众的反恐识别能力、普及反恐知识；			
	目标2：提高对秘密力量的培养和日常维护经费保障；			
	目标3：购置反恐侦查装备主要适用于对涉恐案件的侦办，提高对恐怖分子的侦查打击能力，保障反恐怖工作全面顺利开展；			
	目标4：反恐业务培训，反恐专题会议； 目标5：反恐加密网维护维修。			
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	反恐宣传	2次
			反恐业务培训、考察学习	4次
			反恐怖工作会	3次
			反恐侦查专用装备	2台
		质量指标	提高民众反恐识别能力	≥60%
			提高基层民警业务水平	保障反恐工作顺利开展
			反恐知识普及率	≥70%
			加密网运行	正常
		时效指标	项目进度	2020年完成
			资金支出	年终支出率达100%
	成本指标	工作经费投入	80万元	
	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
			建立反恐处突应急分队	处置应急、群体性、暴恐案事件
可持续影响指标		确保全市社会大局稳定	不发生暴恐案事件	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥80%	
专项（项目）名称		辅警岗位及层级补贴及奖励经费		
市级主管部门		榆林市公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2089	
		其中：财政拨款	2089	

			其他资金	
总体目标	年度目标			
	落实2020年度全市警务辅助人员奖励经费、市本级警务辅助人员岗位层级补贴、市局机关警务辅助人员年度绩效奖。			
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	保障全市所有警务辅助人员奖励经费	3646名
			保障全市市本级警务辅助人员岗位层级补贴	1866名
			保障市局机关警务辅助人员年度绩效奖	170名
		质量指标	警务辅助人员薪酬待遇	有所提升
		时效指标	项目进度	2020年完成
			资金支出	年终支出率达100%
	成本指标	经费投入	2089万元	
	效益指标	经济效益指标	切实增加警务辅助人员经济待遇	激发警务辅助人员的工作积极性、主动性、创造性
		社会效益指标	进一步规范警务辅助人员薪酬管理	鼓励激励警务辅助人员干事业、创成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	全市所有市本级警务辅助人员满意度	≥90%	

专项（项目）名称	公安装备、被装经费		
主管部门	榆林市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		400
	其中：财政拨款		400
	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：为特警、协警采购专用服装，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	防疫防护装备物资	20000个/件
			配备办公电脑、打印机等	80台/个
			特警、协警人员配备专用服装	保障150余人
			公安警用应急装备储备	200件/套
		质量指标	公安工作便捷化	提高
		时效指标	项目进度	2020年底完成
			资金支出率	95%
成本指标	经费投入	400万元		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	预防打击违法犯罪	保护人民群众生命财产安全
		社会效益指标	公安民警开展执法活动	提供更便捷的信息化手段
			特警、协警开展警务活动	为开展工作提供必要的保障
			处置各类自然灾害及突发性事件	为民警在处置各类突发性案件提供必要的装备保障
		可持续影响指标	民警公安工作办理	为民辅警在开展工作中提供必要的防疫装备物资，提升、服务社会的效能
			特警、协警人员工作办理	实现特警、协警人员开展公安警务活动，服务社会的效能
	处置各类自然灾害及突发性事件		为民警在处置各类突发性案件提供必要的装备保障，服务社会的效能	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	≥90%	

专项（项目）名称	机房托管费	
市级主管部门	榆林市公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	380
	其中：财政拨款	380
	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	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%以上
		时效指标	进度	2020年底完成
			资金支出率	100%
	成本指标	资金投入	380万元	
	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	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	

标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%

专项（项目）名称		机关修缮费		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	因办公楼年久失修，上下排水管道、室内供暖管道多处破损渗漏，楼顶防水老化漏水，办公室内墙皮多处脱落，已严重影响使用，为给广大民警提供一个良好舒适的办公环境，规范办公秩序，现对上述隐患进行修缮。			
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	修缮面积	8000m ²
		质量指标	基础设施维修及办公场所改造	保障机关日常工作有序进行，消除安全隐患
		时效指标	项目进度	2020年底完成
			资金支出率	100%
	成本指标	经费投入	100万元	
	效益指标	可持续影响指标	办公环境	良好舒适
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	

专项（项目）名称		记功嘉奖专项资金		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	175	
		其中：财政拨款	175	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对集体按照集体三等功、集体嘉奖参照历年奖励数额进行记功嘉奖奖励； 目标2：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			
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		奖励个人三等功	270人
			奖励个人嘉奖	200人

绩效指标	出指标	时效指标	资金支出率	≥99%
			项目进度	2020年底完成
		成本指标	资金投入	175万元
	效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	稳定
			推动公安各项工作	顺利开展
		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集体和个人
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公安民警的满意度	≥99%

专项（项目）名称	禁毒经费	
市级主管部门	榆林市公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	130
	其中：财政拨款	130
	其他资金	

总体目标	年度目标	
	目标1：保障禁毒预防教育宣传工作； 目标2：保障缉毒执法工作； 目标3：保障禁吸戒毒工作； 目标4：保障禁毒管理工作； 目标5：日常工作保障。	

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	禁毒宣传	10次
			培训会	5次
			会议费	3次
			毒品检验试剂	10万片
		时效指标	项目进度	2020年底完成
			资金支出率	100%
	成本指标	经费投入	130万	
	效益指标	社会效益指标	全民禁毒意识	提高
			毒品消费市场	萎缩
吸毒人员对社会面的危害			减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

专项（项目）名称	天眼工程运行维护费	
主管部门	榆林市公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000
	其中：财政拨款	1000

			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	裸光纤	628条
			应用系统	35个
			设备数量	390台
		质量指标	核心机房各系统运行正常率	90%以上
			网络运行正常率	90%以上
			视频图像完好率	80%以上
			前端点位正常率	90%以上
	时效指标	资金支出	年终支出率达100%	
	成本指标	经费投入	1000万元	
	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	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, 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		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	

专项(项目)名称	服装购置费		
主管部门	榆林市公安局		
资金金额(万元)	实施期资金总额:		200
	其中: 财政拨款		200
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 为规范辅警队员着装行为, 树立辅警队伍的良好形象; 目标2: 进一步夯基固本、提升基层战斗力、推进辅警装备正规化建设。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	1122名协警服装	每人每年1300元标准

绩效指标	产出指标	质量指标	产品质量标准	严格遵守国家或行业标准，质保期均按照相关厂家标准保修承诺执行
			技术保障并提供相应文件	产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指标，现场安装、调试、试运行技术保障服务
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日
		成本指标	辅警服装及装备	200万元
	效益指标	经济效益指标	专款使用执行标准	严格执行政法采购流程，合理计划，按需申领，避免浪费
		社会效益指标	规范公安机关辅警服装管理	按照上级的部署和要求，以更加饱满的热情、更加高昂的斗志，全力投入到各项工作中去
		生态效益指标	公安队伍正规化建设指标	进一步夯基固本、提升基层战斗力、推进辅警装备正规化建设
		可持续影响指标	辅警依法履职指标	不断加强公安基层辅警装备建设进一步提高辅警依法履职能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提升率	人民群众满意提升至98%

专项（项目）名称	工伤医疗费	
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：为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿； 目标2：促进工伤预防，维护民辅警人身安全及合法权益。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	保障民辅警人数	公务员520名，辅警1190名
	质量指标	执行标准及规定	依据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关督察条例》等法律法规
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日
	成本指标	委托业务费、医疗费及消耗费	50万元
	经济效益指标	民辅警工伤医疗费合理使用值	明确公安民警因公负伤医疗政策，完善公安民警医疗保险制度，建立公安民警伤亡保险制度，尽早为伤残、困难民警解决后顾之忧

续

绩效指标	效益指标	社会效益指标	民辅警工伤医疗应急保障完成值	公安民警依法履行职责、行使职权受法律保护，不受妨害、阻碍，民辅警的人身财产安全不因民警依法履行职责、行使职权行为受到威胁、侵犯，民辅警的人格尊严不因民警依法履行职责、行使职权行为受到侮辱、贬损
		生态效益指标	民辅警因公负伤救治机制	协调医疗卫生机构建立民警因公负伤紧急救治畅通机制，为负伤民警提供及时、有效的医疗救治
		可持续影响指标	民辅警人身安全保障完成值	充分落实从优待警措施，规范因公伤残医疗费用的管理使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全局民、辅警身体健康	充分体现从优待警

专项（项目）名称	看守所给养费	
主管部门	榆林市公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	630
	其中：财政拨款	630
	其他资金	

总体目标	年度目标
	目标1：确保看守所、行政拘留所正常运行，在押人员生活丰富、顺利投牢及合法权益； 目标2：保障监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。

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	全年刑事关押总人数预计值	1500人
			全年行政拘留关押总人数预计值	3500人
			全年投牢总人数预计值	400人
		质量指标	看守所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规，制定本规定
			看守所经费标准	陕西省财政厅、陕西省公安厅文件(陕财办政[2014]130号)，《关于调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知》
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日
		成本指标	办公经费	10万元
			水费	10万元
			电费	30万元
			取暖费	40万元
			维修（护）费	10万元
			其他商品和服务支出	90万元
	生活补助	448万元		

效益指标	经济效益指标	对看守所经费的管理进行监督检查	依照法律、法规和财经规章制度管理经费，并坚持艰苦奋斗，勤俭办事的原则
	社会效益指标	看守所管理预期目标值。	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪
	生态效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	工作完成率达到100%
	可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对伙食满意度	满意度达到90%以上

专项（项目）名称	看守所运行经费	
主管部门	榆林市公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	120
	其中：财政拨款	120
	其他资金	

总体目标	年度目标
	目标1：确保看守所、行政拘留所正常运行； 目标2：保障监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。

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	看守所拘留所占地面积	150亩
			看守所、行政拘留所物业服务周期	每年核算，三年为一周期。
			物业管理配置	51名（包括餐厅、保洁、维修、管理）
			取暖面积	40000平方米
			供电量	每月10万KWH
		质量指标	看守所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规，制定本规定
	看守所经费标准		陕西省财政厅、陕西省公安厅文件(陕财办政[2014]130号)，《关于调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知》	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	
	成本指标	物业管理费	120万元	
效益指标	经济效益指标	对看守所经费的管理进行监督检查	依照法律、法规和财经规章制度管理经费，并坚持艰苦奋斗，勤俭办事的原则	
	社会效益指标	看守所管理预期目标值。	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪	

指标	生态效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	工作完成率达到100%
	可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%
	服务对象满意度指标	在押人员对伙食满意度	满意度达到90%以上

专项（项目）名称	流浪犬治理工作经费		
主管部门	榆林市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		50
	其中：财政拨款		50
	其他资金		

总体目标	年度目标		
	目标1：切实维护广大人民群众的人身安全和城区公共卫生环境； 目标2：有效消除流浪犬吠叫扰民，影响市容市貌、传播疫情等安全隐患。		

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		清理及捕获流浪犬	1500只
		质量指标		降低流浪犬吃羊、疯狗咬人事件，此类案件发案率	下降50%
				捕杀并无害处置患有或疑似狂犬病流浪犬，全区清理工作覆盖率	100%
		时效指标		治理完成时间	2020年12月31日
	成本指标		捕捉、运输、收养、收容、饲养、防疫、隔离治疗、死亡掩埋	380元/只	
	效益指标	经济效益指标		加强源头管理，减少弃养现象，加大惩罚力度，让遗弃动物行为付出应有代价，从而降低治理成本	治理成本因社会管控时势，有效减负
		社会效益指标		市容市貌得到明显改善，治理效果明显，坚持“不漏一处，不留死角”，街道安全出行提升率	98%
		生态效益指标		持续加大对流浪犬专项整治力度，达标目的	保障居民出行人身安全，为公众营造更加放心、舒心、顺心的生活环境
		可持续影响指标		发放宣传单、教育引导、法律咨询	安全养犬、文明养犬、规范养犬
满意度指标	服务对象满意度指标		充分与社会各界进行沟通，实现良好社会效果，提高群众满意度	群众满意度达到98%	

专项（项目）名称	扫黑除恶专项斗争		
主管部门	榆林市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		100
	其中：财政拨款		100
	其他资金		

总	年度目标		
---	------	--	--

总体目标	目标1: 持续保持扫黑除恶专项斗争严打高压态势, 扎实开展“一十百千万”行动; 目标2: 推动建立源头治理、系统治理的长效机制, 推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	线索核查梳理	举报线索有结果且无积压, 一一开展, 彻底查清, 全部建档
			完成追逃任务	抓捕8名涉黑涉恶逃犯
			征集线索兑现奖励	面向社会征集 依据悬赏兑现奖励
			设备购置	按照警务配备标准
			应急物资采购	应急库应急物资配备齐全
		质量指标	制度落实及完成值	落实“三长负责制”、“一案三查制”、“签字背书制”, 提升核查质效, 确保高效完成任务
			加强重生地区、重点行业、重点领域日常监管	堵塞管理漏洞, 消除黑恶势力滋生土壤
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日
		成本指标	涉黑案件办案差旅费	8万元
			扫黑除恶专项斗争办公设备购置	10万元
	扫黑除恶专项斗争办公经费		30万元	
	扫黑除恶专项斗争宣传印刷费		25万元	
	其他商品和服务支出		4.6万元	
	委托业务费		5万元	
	扫黑除恶专项斗争线索征集以及线索举报奖励款		17.4万元	
	效益指标	经济效益指标	社会经济稳定目标值	榆阳城区营商环境得到有效改善, 建立正常的市场经营秩序, 为经济发展保驾护航
		社会效益指标	创造和谐社会、保障经济安全	严打黑恶势力, 深挖“保护伞” 打造平安榆阳
		生态效益指标	依法严惩、打早打小、除恶务尽	始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势, 堵塞管理漏洞, 消除黑恶势力滋生土壤
		可持续影响指标	消除黑恶势力滋生土壤, 为平安榆阳创造良好环境	打造平安榆阳, 人民安全感、幸福感稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	人民群众满意度达到98%以上

专项(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:	50
	其中: 财政拨款	50

			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿; 目标2: 促进工伤预防, 维护民辅警人身安全及合法权益。			
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	所有在册特情全部得到充分利用, 各大要案件以及禁毒案件得以侦破	使用率100%
		质量指标	特情耳目正常使用率	达到100%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日
		成本指标	委托业务费	50万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众财产安全, 提升破案速度, 最大限度挽回群众损失	将人民群众损失降到最低
		社会效益指标	协助加强对复杂场所、特种行业的秘密监控, 了解卖淫、嫖娼, 传播淫秽物品、赌博等公开管理难以发现的违法活动, 严密控制社会面。管控能力提升率	上升90%
		生态效益指标	严密管控社会面预期目标	管理和秘密手段结合起来, 更准确、更迅速地掌握治安形势的发展变化, 从而进一步加强治安管理
		可持续影响指标	收集和反映潜在的群众闹事、骚扰等信息, 使公安机关掌握工作的主动权	为公安部门了解和掌握治安信息, 提供必不可少的秘密手段
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高破案率, 加强特情管理工作, 提高人民群众满意度	满意度达到98%以上

专项(项目)名称	维修改造及天眼工程运行维护费			
主管部门	榆林市公安局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	450		
	其中: 财政拨款	450		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 构建社会治安防控体系, 有效打击违法犯罪; 目标2: 保障天眼工程设备正常运行, 营造平安稳定的社会环境。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		天眼工程A标段电力维护	辖区天眼工程建设范围内各监控点、监控设施电力维护	
	数量指标	天眼工程B标段前端维护	辖区天眼工程建设范围内各监控点、四个派出所监控中心、治安检查站等等全部设备和前端监控设施	

绩效指标	产出指标		天眼工程C标段后台维护	榆阳分局监控中心、中心机房全部设备，及新建的国标视频平台和各卡口设施
		质量指标	工程质量达标值	视频监控在线率在90%以上，图像完好率95%以上
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日
		成本指标	A段 电力维护	60万元
			B段 前端维护	195万元
	c段 后台维护		195万元	
	效益指标	经济效益指标	榆阳经济发展助力指标值	为榆林市可持续发展、经济发展保驾护航
		社会效益指标	社会治安综合治理指标值	加强社会治安治安的综合治理，改善社会治安状况，提高公安部门的快速反映能力和处置突发事件的能力
		生态效益指标	城市管理服务指标值	提升城市管理的信息化技术水平和运行效率
		可持续影响指标	预防打击违法犯罪、保护人民群众生命财产安全指标值	“天眼”监控体系能全面记录通行车辆、人员信息，实现违法能查出、犯罪能取证、轨迹能描绘的功能，为各类案件的侦破提供了强有力的技术保障
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民满意度	人民满意度达到98%	

专项（项目）名称	新看守所运行经费	
主管部门	榆林市公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300
	其中：财政拨款	300
	其他资金	

总体目标	年度目标	
	目标1：确保看守所、行政拘留所正常运行； 目标2：保障监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	看守所拘留所占地面积	149.98万元，总建筑面积40049平方米
		看守所、行政拘留所物业服务周期	每年核算，三年为一周期
		物业管理配置	51名（包括餐厅、保洁、维修、管理）
		取暖面积	40000平方米
		供电量	每月10万KWH

绩效指标	产出指标	质量指标	看守所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规，制定本规定
			看守所经费标准	陕西省财政厅、陕西省公安厅文件(陕财办政[2014]130号)，《关于调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知》
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日
		成本指标	电费	40万元
			取暖费	130万元
	物业管理费		60万元	
	维修(护)费		70万元	
	效益指标	经济效益指标	对看守所经费的管理进行监督检查	依照法律、法规和财经规章制度管理经费，并坚持艰苦奋斗，勤俭办事的原则
		社会效益指标	看守所管理预期目标值	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪
		生态效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	工作完成率达到100%
		可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对伙食满意度	满意度达到90%以上

专项(项目)名称	戒毒安全运行及禁毒宣传费等	
主管部门	榆林市公安局	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	650
	其中:财政拨款	650
	其他资金	

总体目标	年度目标	
	1. 戒毒人员医疗卫生安全与保障;戒毒人员日常生活安全保障; 2. 完善民警辅警培训项目等支出; 3. 完成戒毒人员文艺培训器材采购项目采购; 4. 通过安保公司聘用安保人员,完成监区外围巡逻安保工作,提高康复区安全防范能力; 5. 保障戒毒所内正常、安全用水、电等支出; 6. 戒毒所正常业务需要,保障戒毒所冬季正常、安全取暖等支出; 7. 提升社会禁毒教育宣等支出; 8. 戒毒所日常运行维修维护费等支出;	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产	数量指标	禁毒教育宣传资料及其他等数量	20万册
		戒毒所冬季取暖面积	15000平米
		安保范围范围	监区外围4千米长度的巡逻任务

绩效指标	出指标	质量指标	安全防范能力	降低监区意外事件发生率100%
			保障供暖	戒毒所覆盖率100%
		时效指标	完成进度	2020年12月
		成本指标	财政资金投入	650万
	效益指标	经济效益指标	经济支出	节约经济开支
			解押过程人身安全	保障戒毒人员在解押过程人身安全，提升解押效能
		社会效益指标	戒毒人员社会化康复再就业培训项目支出	90%
			信息系统正常运行率	90%
			戒毒人员康复再就业	稳定戒毒人员社会化康复再就业培训比例
	可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	100%	
		戒毒所民警调查满意度	100%	

专项（项目）名称	戒毒人员伙食、医疗、衣被、公杂等其他给养费等		
主管部门	榆林市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		316
	其中：财政拨款		316
	其他资金		

总体目标	年度目标		
	目标1：戒毒人员饮食安全保障； 目标2：戒毒人员医疗卫生安全与保障； 目标3：戒毒人员日常生活安全保障与维护。		

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	医疗服务人次	1800人次
			康复率	100%
			戒毒学员给养服务人数	600人
		质量指标	戒毒人员健康保障	100%
			戒毒人员生活卫生保障	100%
			康复率	100%
		时效指标	进度	2020年12月
	资金支出率		95%以上	
	成本指标	财政资金投入	316万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	建设模范戒毒所	
		提升社会稳定性	稳定	
	生态效益	戒毒学员劳动改造	劳动改造提供可靠物质保障	

目标	指标	戒毒所周围环境	建筑及其他达到环保指标
	可持续影响指标	戒毒学员生活影响	保障戒毒人员身体健康、饮食安全
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员调查满意度	100%
		戒毒学员家属满意度	100%
		民警及医护人员调查满意度	100%

专项（项目）名称	戒毒所基础设施建设及改造费用		
主管部门	榆林市公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金		

总体目标	年度目标		
	完成全国公安监管民警实战训练榆林基地建设采购项目，并投入运行。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	完成全国公安监管民警实战训练榆林基地建设采购项目	一项	
		数量指标	可容纳参训人数	168人
		增加电梯数量	2部	
		建设实战训练人员活动场所面积	2665m ²	
	质量指标	民警实战训练榆林基地质量水平	达到国家培训要求标准水平	
		增加电梯数量	达到国家培训要求标准水平	
		实战训练人员活动场所建设质量水平	达到国家培训要求标准水平	
	时效指标	进度	2020年12月	
		资金支出率	95%以上	
	成本指标	财政资金投入	500万	
效益指标	经济效益指标	经济投入效益	建设成全国民警实战训练基地	
	社会效益指标	提升培训民警对社会效益	提升培训民警社会执法工作水平和形象	
	可持续影响指标	培训基地可持续发展指标	持续推动公安监管工作，强化民警教育培训	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训民警学员满意度	100%	
		培训老师满意度	100%	

专项（项目）名称	强制医疗中心运行维护费
主管部门	榆林市公安局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300
		其中: 财政拨款		300
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、医疗防护用品采购项目; 2、强制医疗中心会见系统建设; 3、2019年医疗中心改造工程结尾项目建设; 4、剩余资金用于支付强制医疗中心物业、保安服务项目。			
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	支付一年保安服务项目	一年
			支付强制医疗中心物业	一年
			保安人数	40人
			强制医疗中心会见系统建设	一套
		质量指标	安全防范能力	降低监区意外事件发生率100%
			医疗中心保障供暖率	100%
			时效指标	完成进度
	成本指标		财政资金投入	300万
	效益指标	经济效益指标	经济支出	节约经济开支
			提升社会禁毒经济效率	100%
		社会效益指标	戒毒人员社会化康复再就业培训项目支出	90%
			会见信息系统正常运行率	100%
		可持续影响指标	扩大吸毒危害宣传率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员及家属调查满意度	100%
			戒毒所民警调查满意度	100%
医护人员满意度			100%	

专项(项目)名称		教学设施改造工程		
主管部门		榆林市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	优化培训硬件设施, 改善培训学员培训环境。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		家具用具		96套

绩效指标	产出指标	数量指标	计算机	2台
			投影仪	1套
		质量指标	硬件设施	良好
		时效指标	完成时限	2020年12月底
		成本指标	资金投入	30万
	效益指标	社会效益指标	提升民警综合素质	提升民警综合素质，维护社会稳定
		可持续影响指标	提升全是民警整体素质	更好的为榆林的经济建设和治安稳定做出贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市公安局			
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	21894.67	21894.67		
年度主要任务	全力维护国家政治安全和社会大局稳定	4454	4454		
	保障看守所运行、扫黑除恶等重点任务完成	1950	1850	100	
	保障戒毒人员伙食、医疗等给养费,确保日常安全运行及禁毒宣传,运行维护市强制医疗中心	1766	1766		
	教学设施改造,改善学员培训环境	30	30		
	金额合计	30094.67	29994.67	100	
年度总体目标	目标1: 坚决维护政治安全 目标2: 深化社会治理创新 目标3: 深化公安改革和优化营商环境 目标4: 打造过硬公安队伍				
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	
		刑事案件打击处理数		≥1500起	
		禁毒案件处理数		≥50起	
		戒毒医疗服务人次		1800人次	
		戒毒学员给养服务人数		600人	
	质量指标	案件侦破能力及破案率		提升	
		公安信息化水平		提升	
		监区安全防范能力		提升	
	时效指标	项目实施进度		2020年底完成	
	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%	
非刚性项目支出		压减20%以上			
年					

度绩效指标

度绩效指标	经济效益指标	打击各类经济领域违法犯罪活动	保障人民群众财产安全	
	社会效益指标	打击各类违法犯罪活动	加大对各类刑事、治安、经济等领域违法犯罪活动的打击力度，全面维护国家和社会治安稳定	
		完善矛盾纠纷排查化解机制	提升矛盾纠纷预警预防，早介入早处理	
		戒毒人员康复再就业	稳定戒毒人员社会化康复再就业培训比例	
	可持续影响指标	助推“平安榆林”建设	维护社会和谐稳定	
		推进智慧街面巡防	优化整合警力资源	
	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%
			戒毒学员满意度	100%
			参训民警满意度	≥90%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
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:	
			
			