

附件 2

府谷县公安局
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

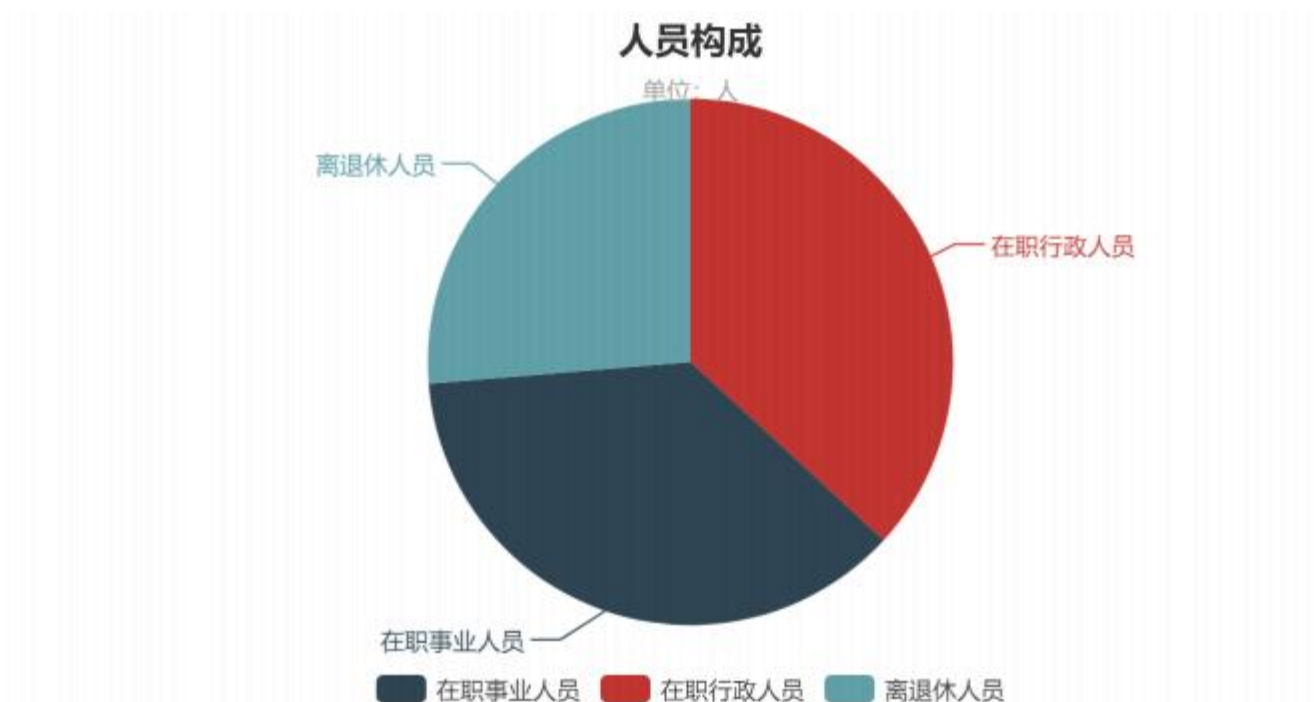
一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督、部署、检查全县公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
3. 组织、指导案件的侦查工作,协调处理重大案件(事件)、治安事故和骚乱。
4. 依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证,枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
5. 依法管理国籍工作,组织指导出、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作,协调涉外案件的查处。
6. 指导、监督、管理全县消防工作。
7. 指导、监督、管理全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;协助、参与重大交通事故的查处。
8. 监督、管理国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9. 指导、监督、管理全县公安信息网络的安全监督工作。
10. 指导、监督看守所、拘留所的管理工作。
11. 组织开展禁毒、缉毒工作;承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
12. 组织协助实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
13. 组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术等建设。
14. 管理全县公安系统装备、被装配备计划及申报分配工作。
15. 负责公安系统队伍建设,公安人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责公安民警的警衔评定申报工作。
16. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督、督促,检查公安民警执法活动,查处公安队伍重大违纪案件。
17. 承办县委、县政府、上级公安机关交办的其他事项。

二、工作任务

打击和防范各类犯罪活动，有效维护社会和谐稳定。（由于工作特殊性，工作任务不能公开）

三、人员情况说明



截止 2023 年底，本单位人员编制 225 人；实有人员 888 人，其中行政 212 人、工人身份 19、事业 657 人。单位管理的离退休人员 31 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 23076.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 23076.09 万元、

政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 6168.64 万元，主要原因是公用经费和基础设施建设经费增加；本单位当年预算支出 23076.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 23076.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 6168.64 万元，主要原因是公用经费和基础设施建设经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 230760.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 23076.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 6168.64 万元，主要原因是公用经费和基础设施建设经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 23076.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 23076.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 6168.64 万元，主要原因是公用经费和基础设施建设经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 23076.09 万元，较上年增加 6168.64 万元，主要原因是公用经费和基础设施建设经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 23076.09 万元，较上年增加 6168.64 万元，主要原因是公用经费和基础设施建设经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 23076.09 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)13805.03 万元，较上年减少 3107.21 万元，原因是其他公安支出增加。

(2) 其他公安支出(2040299)4393 万元，较上年增加 4176.79 万元，原因是新增项目变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 23076.09 万元，其中：

工资福利支出（301）13756.59 万元，较上年增加 2543.11 万元，原因是预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）3694.62 万元，较上年增加 1053 万元，原因是预算编制口径调整。

对个人和家庭的补助支出（303）137.98 万元，较上年增加 28.62 万元，原因是生活补助增加

（2）本单位当年一般公共预算支出 23076.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）13756.59 万元，较上年增加 2543.11 万元，原因是预算编制口径调整。

机关商品和服务支出（502）2238.37 万元，较上年增加 1053 万元，原因是辅警人员经费增加。

机关资本性支出（一）（503）1000 万元，较上年增加 1000 万元

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 158 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，单位所属预算单位共有车辆 79 辆，单价 100 万元以上的设备 4 台（套），2024 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2024 年除物业及租赁等项目暂无采购意愿。

本部门无 2023 年结转的财政政府采购资金支出

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 23076.09 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3694.62 万元，较上年增加 1053 万元，主要原因预算口径调整。

十、专业名词解释

1. 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的各项

支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县公安局

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	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	
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	是	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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。

单位综合预算收支总表

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	230760950.47	一、部门预算	230760950.47	一、部门预算	230760950.47	一、部门预算	230760950.47
1、财政拨款	230760950.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160949608.07	1、机关工资福利支出	137565909.07
(1) 一般公共预算拨款	230760950.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	137565909.07	2、机关商品和服务支出	36946226
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	22383699	3、机关资本性支出	5869000
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	181980387	(3) 对个人和家庭的补助	1299815.4	4、机关资本性支出（基本建设）	49000000
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	14000000	2、专项业务经费支出	68511527	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	20007593.63	(2) 商品和服务支出	14562527	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	80000	9、对个人和家庭的补助	1379815.4
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7194930.96	(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）	49000000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			

		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	7578038.88				
		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	230760950.47	本年支出合计	230760950.47	本年支出合计	230760950.47	本年支出合计	230760950.47
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	230760950.47	支出总计	230760950.47	支出总计	230760950.47	支出总计	230760950.47

单位综合预算财政拨款收支总表

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	230760950.47	一、部门预算	230760950.47	一、部门预算	230760950.47	一、部门预算	230760950.47
1、财政拨款	230760950.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160949608.07	1、机关工资福利支出	137565909.07
（1）一般公共预算拨款	230760950.47	2、外交支出		（1）工资福利支出	137565909.07	2、机关商品和服务支出	36946226
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	22383699	3、机关资本性支出	5869000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	181980387	（3）对个人和家庭的补助	1299815.4	4、机关资本性支出（基本建设）	49000000
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（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	14000000	2、专项业务经费支出	68511527	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	20007593.63	（2）商品和服务支出	14562527	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	80000	9、对个人和家庭的补助	1379815.4
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7194930.96	（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）	49000000	11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	7578038.88				
		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	230760950.47	本年支出合计	230760950.47	本年支出合计	230760950.47	本年支出合计	230760950.47
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	230760950.47	支出总计	230760950.47	支出总计	230760950.47	支出总计	230760950.47

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	162,249,423.47	138,865,724.47	23,383,699.00	68,511,527.00	
204	公共安全支出	127,468,860.00	104,085,161.00	23,383,699.00	54,511,527.00	
20402	公安	127,468,860.00	104,085,161.00	23,383,699.00	54,511,527.00	
2040201	行政运行	126,468,860.00	104,085,161.00	22,383,699.00	11,581,527.00	
2040299	其他公安支出	1,000,000.00		1,000,000.00	42,930,000.00	
206	科学技术支出				14,000,000.00	
20699	其他科学技术支出				14,000,000.00	
2069999	其他科学技术支出				14,000,000.00	

208	社会保障和就业支出	20,007,593.63	20,007,593.63			
20805	行政事业单位养老支出	19,849,057.02	19,849,057.02			
2080501	行政单位离退休	144,470.40	144,470.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,734,067.34	14,734,067.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,970,519.28	4,970,519.28			
20899	其他社会保障和就业支出	158,536.61	158,536.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	158,536.61	158,536.61			
210	卫生健康支出	7,194,930.96	7,194,930.96			
21011	行政事业单位医疗	7,194,930.96	7,194,930.96			
2101101	行政单位医疗	7,194,930.96	7,194,930.96			
221	住房保障支出	7,578,038.88	7,578,038.88			
22102	住房改革支出	7,578,038.88	7,578,038.88			
2210201	住房公积金	7,578,038.88	7,578,038.88			

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			230,760,950.47	138,865,724.47	23,383,699.00	68,511,527.00	
301	工资福利支出			137,565,909.07	137,565,909.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,868,736.00	28,868,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,410,168.00	25,410,168.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,242,488.00	12,242,488.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,152,568.00	21,152,568.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,734,067.34	14,734,067.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,970,519.28	4,970,519.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,194,930.96	7,194,930.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	158,536.61	158,536.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,578,038.88	7,578,038.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,255,856.00	15,255,856.00			
302	商品和服务支出			36,946,226.00		22,383,699.00	14,562,527.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,300,000.00		800,000.00	500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		

30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,259,544.00		450,000.00	809,544.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,250,000.00		250,000.00	1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	920,682.00		718,699.00	201,983.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,580,000.00		1,580,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	540,000.00		500,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,046,000.00		10,035,000.00	10,011,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,379,815.40	1,299,815.40		80,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	144,470.40	144,470.40			
30302	退休费	50905	离退休费	36,736.00	36,736.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,757.00	33,757.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,164,852.00	1,084,852.00		80,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			49,000,000.00			49,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	30,000,000.00			30,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	19,000,000.00			19,000,000.00	
310	资本性支出			5,869,000.00		1,000,000.00	4,869,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5,869,000.00		1,000,000.00	4,869,000.00	

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	162,249,423.47	138,865,724.47	23,383,699.00	
204	公共安全支出	127,468,860.00	104,085,161.00	23,383,699.00	
20402	公安	127,468,860.00	104,085,161.00	23,383,699.00	
2040201	行政运行	126,468,860.00	104,085,161.00	22,383,699.00	
2040299	其他公安支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	20,007,593.63	20,007,593.63		
20805	行政事业单位养老支出	19,849,057.0	19,849,057.0		

		2	2		
2080501	行政单位离退休	144,470.40	144,470.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,734,067.34	14,734,067.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,970,519.28	4,970,519.28		
20899	其他社会保障和就业支出	158,536.61	158,536.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	158,536.61	158,536.61		
210	卫生健康支出	7,194,930.96	7,194,930.96		
21011	行政事业单位医疗	7,194,930.96	7,194,930.96		
2101101	行政单位医疗	7,194,930.96	7,194,930.96		
221	住房保障支出	7,578,038.88	7,578,038.88		
22102	住房改革支出	7,578,038.88	7,578,038.88		
2210201	住房公积金	7,578,038.88	7,578,038.88		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			162,249,423.47	138,865,724.47	23,383,699.00	
301	工资福利支出			137,565,909.07	137,565,909.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,868,736.00	28,868,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,410,168.00	25,410,168.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,242,488.00	12,242,488.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,152,568.00	21,152,568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,734,067.34	14,734,067.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,970,519.28	4,970,519.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,194,930.96	7,194,930.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	158,536.61	158,536.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,578,038.88	7,578,038.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,255,856.00	15,255,856.00		
302	商品和服务支出			22,383,699.00		22,383,699.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	718,699.00		718,699.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,580,000.00		1,580,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,035,000.00		10,035,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,299,815.40	1,299,815.40		
30301	离休费	50905	离退休费	144,470.40	144,470.40		
30302	退休费	50905	离退休费	36,736.00	36,736.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,757.00	33,757.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,084,852.00	1,084,852.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	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	1,000,000.00		1,000,000.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68,511,527.00	
825	府谷县公安局	68,511,527.00	
825001	府谷县公安局	68,511,527.00	
	专用项目	68,511,527.00	
	一般性专项	19,511,527.00	
	城区集中供热采暖费	809,544.00	采暖费补贴
	公务用车运行维护费	40,000.00	保障经费
	禁毒专项经费	1,500,000.00	打击毒品犯罪
	警犬驯养专项经费	450,000.00	驯养警犬
	劳务派遣经费	3,820,000.00	交通辅助人员和三见警
	其他人员工会经费	201,983.00	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	陕北过大年安保工作经费	480,000.00	保障秩序
	涉密网络建设专项资金	1,000,000.00	保障网络畅通
	生活经费	80,000.00	第一书记生活经费
	武警中队经费保障	600,000.00	保障武警经费
	追加公用经费	10,530,000.00	追加公用经费
	重大项目县级配套	49,000,000.00	
	公安局大数据应用中心及技术用房	30,000,000.00	建设大数据用房
	看守所智慧监所建设项目（二期）	4,000,000.00	智慧看守所建设
	智慧办案执法中心	5,000,000.00	智慧办案
	智慧公安建设项目	10,000,000.00	智慧公安

[illegible][illegible][illegible][illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			府谷县公安局项目			
主管部门			府谷县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中：财政拨款		6851. 15	
			其他资金			
总体目标	目标 1：提高民警办公环境					
	目标 2：打击犯罪					
	目标 3：为社会发展保驾护航					
						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：年内完成项目投资		≥6851 万元	
		质量指标	指标 1：项目合格率		≥98%	
		时效指标	指标 1：按时完成建设		按时	
		成本指标	指标 1：成本节约		节约	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高国民生产总值		提高	
		社会效益指标	指标 1：民众满意		满意	
		生态效益指标	指标 1：减少污染		减少	
		可持续影响指标	指标 1：提高办公条件		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民警满意度		≥90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	为经济建设保驾护航		13886	
	任务 2	打击犯罪		2338	
	任务 3	提高办公条件		6851	
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：为社会发展保驾护航 目标 2：打击犯罪 目标 3：改善办公环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：有效打击犯罪		有效
		质量指标	指标 1：社会治安良好		良好
		时效指标	指标 1：及时出警		及时
		成本指标	指标 1：案件办理成本减少		减少
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
		社会效益 指标	指标 1：犯罪下降		下降
		生态效益	指标 1：减少污染		减少

		指标		
		可持续影响 指标	指标 1：社会治安良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：民警满意	满意

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		府谷县公安局项目			
主管部门		府谷县公安局		实施期限	1
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	6851	其中: 财政拨款	6851
		其他资 金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 维护社会治安 目标 2: 打击犯罪 目标 3:			目标 1: 维护社会治安 目标 2: 打击犯罪 目标 3:	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出	数量指标	指标 1: 年内完成投资	≥6851 万元	
		质量指标	指标 1: 保证项目质量	保证	

	指标	时效指标	指标 1：及时完成项目建设	及时	
		成本指标	指标 1：项目成本节约率	≥10%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高国民生产总值	提高	
		社会效益指标	指标 1：社会治安良好	良好	
		生态效益指标	指标 1：减少污染	减少	
		可持续影响指标	指标 1：有效遏制犯罪	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民警满意	满意	

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。