

府谷县公安局（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

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）机构设置

全局共13个内设机构，包括指挥中心，政工督察室，纪检监察室，警务保障室，法制大队，国保大队，刑警大队，交警大队，治安大队，禁毒大队，经侦大队，巡特警大队，环食药侦大队。看守所1个，15个派出所，包括城关派出所，城郊派出所，政通路派出所，新民派出所，老高川派出所，孤山派出所，大昌汗派出所，庙沟门派出所，武家庄派出

所，清水派出所，哈镇派出所，古城派出所，黄甫派出所，三道沟派出所，森林派出所。

二、工作任务

2025年，府谷公安将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力在捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁上勇担当、求实效，努力在护航全县经济社会高质量发展上善作为、做表率，努力在促进府谷公安工作创新发展上争一流、走前列，为平安府谷建设做出新的更大贡献。

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22,583.32万元，其中：一般公共预算拨款22,583.32万元，较上年减少492.77万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年预算支出22,583.32万元，其中：一般公共预算拨款22,583.32万元，较上年减少492.77万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入22,583.32万元，其中：一般公共预算拨款收入22,583.32万元，较上年减少492.77万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出22,583.32万元，其中：一般公共预算拨款支出22,583.32万元，较上年减少492.77万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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22,583.32万元，较上年减少492.77万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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22,583.32万元，其中：

1. 行政运行（2040201）13,126.75万元，较上年减少678.29万元，下降4.91%，下降的主要原因是：调整支出功能分类；

2. 其他公安支出（2040299）5,811.68万元，较上年增加1,418.68万元，增长32.29%，增长的主要原因是：调整支出功能分类；

3. 其他科学技术支出（2069999）0.00万元，较上年减少1,400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费

减少；

4. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少14.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不一致；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,581.05万元，较上年增加107.64万元，增长7.31%，增长的主要原因是：辅警纳入预算；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）524.48万元，较上年增加27.43万元，增长5.52%，增长的主要原因是：辅警纳入预算；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）16.65万元，较上年增加0.80万元，增长5.05%，增长的主要原因是：辅警纳入预算；

8. 行政单位医疗（2101101）696.58万元，较上年减少22.91万元，下降3.18%，下降的主要原因是：口径调整；

9. 事业单位医疗（2101102）26.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径调整；

10. 住房公积金（2210201）799.15万元，较上年增加41.35万元，增长5.46%，增长的主要原因是：预算口径调整。

（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22,583.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）14,031.50万元，较上年增加

274.91万元，增长2.00%，增长的主要原因是：预算口径调整；

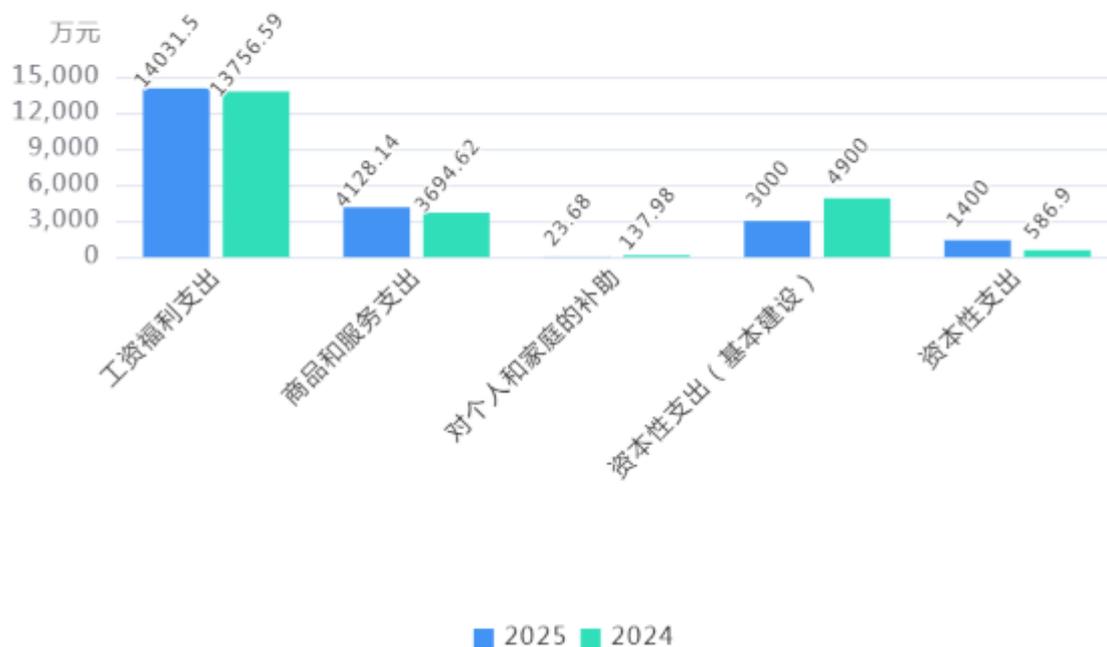
(2) 商品和服务支出（302）4,128.14万元，较上年增加433.52万元，增长11.73%，增长的主要原因是：辅警经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）23.68万元，较上年减少114.30万元，下降82.84%，下降的主要原因是：预算口径调整；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）3,000.00万元，较上年减少1,900.00万元，下降38.78%，下降的主要原因是：专项减少；

(5) 资本性支出（310）1,400.00万元，较上年增加813.10万元，增长138.54%，增长的主要原因是：专项增加。

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22,583.32万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）14,031.50万元，较上年增加274.91万元，增长2.00%，增长的主要原因是：预算口径调整；

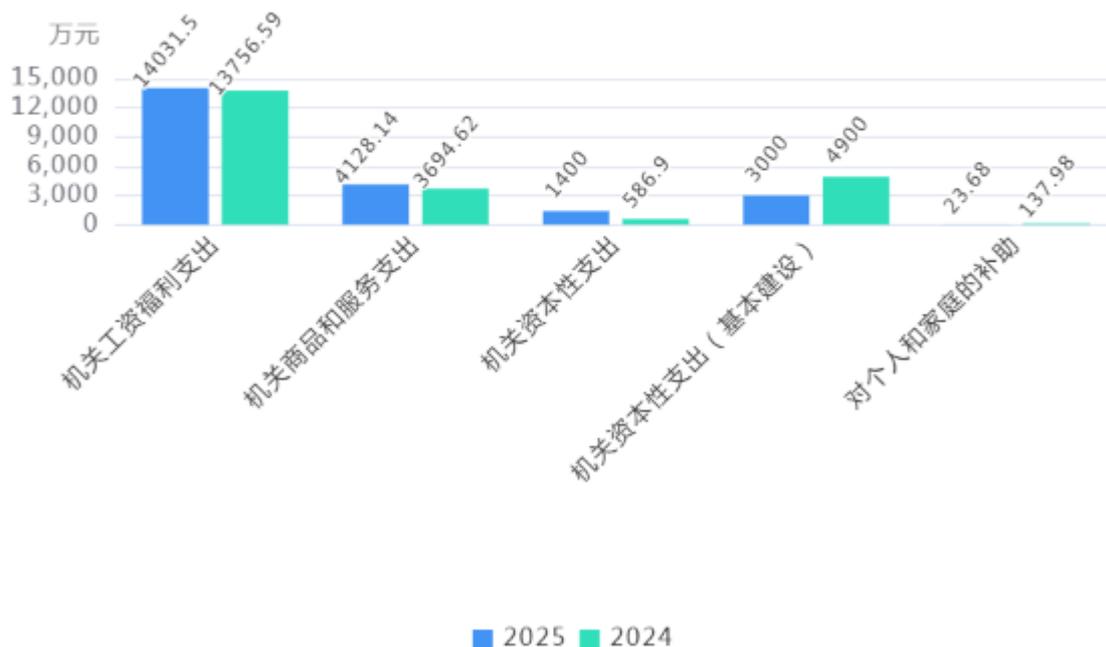
（2）机关商品和服务支出（502）4,128.14万元，较上年增加433.52万元，增长11.73%，增长的主要原因是：辅警经费增加；

（3）机关资本性支出（503）1,400.00万元，较上年增加813.10万元，增长138.54%，增长的主要原因是：专项增加；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）3,000.00万元，较上年减少1,900.00万元，下降38.78%，下降的主要原因是：专项减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）23.68万元，较上年减少114.30万元，下降82.84%，下降的主要原因是：预算口径调整。

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158.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费158.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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79辆，单价20万元以上的设备50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5台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款22,583.32万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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3,334.19万元，较上年增加1,095.82万元，增长48.96%，增长的主要原因是：辅警经费增加。

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：府谷县公安局（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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金

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	225,833,221.94	一、部门预算	225,833,221.94	一、部门预算	225,833,221.94	一、部门预算	225,833,221.94
1、财政拨款	225,833,221.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	173,823,677.94	1、机关工资福利支出	140,314,990.38
(1)一般公共预算拨款	225,833,221.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	140,314,990.38	2、机关商品和服务支出	41,281,440.16
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	31,341,896.16	3、机关资本性支出	14,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	189,384,252.56	(3)对个人和家庭的补助	166,791.40	4、机关资本性支出（基本建设）	30,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	2,000,000.00	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	52,009,544.00	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	21,221,862.84	(2)商品和服务支出	9,939,544.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	236,791.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,235,634.78	(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）	30,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,000,000.00		
		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	7,991,471.76				
		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	225,833,221.94	本年支出合计	225,833,221.94	本年支出合计	225,833,221.94	本年支出合计	225,833,221.94
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	225,833,221.94	支出总计	225,833,221.94	支出总计	225,833,221.94	支出总计	225,833,221.94

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	225,833,221.94	225,833,221.94										
825	府谷县公安局	225,833,221.94	225,833,221.94										
825001	府谷县公安局	225,833,221.94	225,833,221.94										

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	225,833,221.94	225,833,221.94								
825	府谷县公安局	225,833,221.94	225,833,221.94								
825001	府谷县公安局	225,833,221.94	225,833,221.94								

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	225,833,221.94	一、财政拨款	225,833,221.94	一、财政拨款	225,833,221.94	一、财政拨款	225,833,221.94
1、一般公共预算拨款	225,833,221.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	173,823,677.94	1、机关工资福利支出	140,314,990.38
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	140,314,990.38	2、机关商品和服务支出	41,281,440.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,341,896.16	3、机关资本性支出	14,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	189,384,252.56	(3)对个人和家庭的补助	166,791.40	4、机关资本性支出（基本建设）	30,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	2,000,000.00	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	52,009,544.00	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	21,221,862.84	(2)商品和服务支出	9,939,544.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	236,791.40
		10、卫生健康支出	7,235,634.78	(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）	30,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,000,000.00		
		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	7,991,471.76				
		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	225,833,221.94	本年支出合计	225,833,221.94	本年支出合计	225,833,221.94	本年支出合计	225,833,221.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	225,833,221.94	支出总计	225,833,221.94	支出总计	225,833,221.94	支出总计	225,833,221.94

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	225,833,221.94	140,481,781.78	33,341,896.16	52,009,544.00	
204	公共安全支出	189,384,252.56	104,032,812.40	33,341,896.16	52,009,544.00	
20402	公安	189,384,252.56	104,032,812.40	33,341,896.16	52,009,544.00	
2040201	行政运行	131,267,461.16	103,866,021.00	21,391,896.16	6,009,544.00	
2040299	其他公安支出	58,116,791.40	166,791.40	11,950,000.00	46,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,221,862.84	21,221,862.84			
20805	行政事业单位养老支出	21,055,343.58	21,055,343.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,810,539.74	15,810,539.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,244,803.84	5,244,803.84			
20899	其他社会保障和就业支出	166,519.26	166,519.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	166,519.26	166,519.26			
210	卫生健康支出	7,235,634.78	7,235,634.78			
21011	行政事业单位医疗	7,235,634.78	7,235,634.78			
2101101	行政单位医疗	6,965,801.60	6,965,801.60			
2101102	事业单位医疗	269,833.18	269,833.18			
221	住房保障支出	7,991,471.76	7,991,471.76			
22102	住房改革支出	7,991,471.76	7,991,471.76			
2210201	住房公积金	7,991,471.76	7,991,471.76			

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				225,833,221.94	140,481,781.78	33,341,896.16	52,009,544.00	
301	工资福利支出			140,314,990.38	140,314,990.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33,370,666.00	33,370,666.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,222,192.00	29,222,192.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,228,653.00	7,228,653.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15,722,170.00	15,722,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15,810,539.74	15,810,539.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,244,803.84	5,244,803.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,235,634.78	7,235,634.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	166,519.26	166,519.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,991,471.76	7,991,471.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,322,340.00	18,322,340.00			
302	商品和服务支出			41,281,440.16		31,341,896.16	9,939,544.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000,000.00		5,000,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	809,544.00			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	2,000,000.00		2,000,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	911,896.16		911,896.16		
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	15,040,000.00		9,950,000.00	5,090,000.00	
303	对个人和家庭的补助			236,791.40	166,791.40		70,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	42,438.00	42,438.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,476.40	69,476.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,877.00	54,877.00		70,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			30,000,000.00			30,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	30,000,000.00			30,000,000.00	

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
310	资本性支出			14,000,000.00		2,000,000.00	12,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	5,000,000.00			5,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,000,000.00		2,000,000.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,000,000.00			7,000,000.00	

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	173,823,677.94	140,481,781.78	33,341,896.16	
204	公共安全支出	137,374,708.56	104,032,812.40	33,341,896.16	
20402	公安	137,374,708.56	104,032,812.40	33,341,896.16	
2040201	行政运行	125,257,917.16	103,866,021.00	21,391,896.16	
2040299	其他公安支出	12,116,791.40	166,791.40	11,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,221,862.84	21,221,862.84		
20805	行政事业单位养老支出	21,055,343.58	21,055,343.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,810,539.74	15,810,539.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,244,803.84	5,244,803.84		
20899	其他社会保障和就业支出	166,519.26	166,519.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	166,519.26	166,519.26		
210	卫生健康支出	7,235,634.78	7,235,634.78		
21011	行政事业单位医疗	7,235,634.78	7,235,634.78		
2101101	行政单位医疗	6,965,801.60	6,965,801.60		
2101102	事业单位医疗	269,833.18	269,833.18		
221	住房保障支出	7,991,471.76	7,991,471.76		
22102	住房改革支出	7,991,471.76	7,991,471.76		
2210201	住房公积金	7,991,471.76	7,991,471.76		

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			173,823,677.94	140,481,781.78	33,341,896.16	
301	工资福利支出			140,314,990.38	140,314,990.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33,370,666.00	33,370,666.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,222,192.00	29,222,192.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,228,653.00	7,228,653.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15,722,170.00	15,722,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15,810,539.74	15,810,539.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,244,803.84	5,244,803.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,235,634.78	7,235,634.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	166,519.26	166,519.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,991,471.76	7,991,471.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,322,340.00	18,322,340.00		
302	商品和服务支出			31,341,896.16		31,341,896.16	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000,000.00		5,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
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	2,000,000.00		2,000,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000,000.00		4,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	911,896.16		911,896.16	
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	9,950,000.00		9,950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			166,791.40	166,791.40		
30301	离休费	50905	离退休费	42,438.00	42,438.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,476.40	69,476.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,877.00	54,877.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
310	资本性支出			2,000,000.00		2,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,000,000.00		2,000,000.00	
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	52,009,544.00	
825	府谷县公安局	52,009,544.00	
825001	府谷县公安局	52,009,544.00	
	专用项目	52,009,544.00	
	一般性专项	6,009,544.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	809,544.00	采暖费补助
	2025年第一书记、驻村工作队生活经费	70,000.00	生活补助
	80名警务辅助人员经费（政策）	3,690,000.00	警务辅助人员经费
	禁毒专项	1,000,000.00	禁毒经费
	警犬驯养经费（专项）	400,000.00	警犬驯养经费
	其他交通费	40,000.00	补充车辆费
	重大项目县级配套	46,000,000.00	
	公安局大数据应用中心及技术用房（重点）	30,000,000.00	建设大数据应用中心
	看守所西侧崩塌治理工程	4,000,000.00	治理工程
	武警府谷中队训练馆室内装修及室外工程（重点）	2,000,000.00	建设训练馆
	智慧公安建设项目（重点）	5,000,000.00	建设智慧公安
	智慧化执法办案中心建设项目（重点）	5,000,000.00	建设执法办案中心

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	类	款			
合计													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安局大数据应用中心及技术用房（重点）			
主管部门		府谷县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3,000.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	建设大数据应用中心				
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	经济成本指标	建设/改造/修缮成本	≥95%	15
		产出指标	数量指标	建设/改造/修缮数量	≥1
	质量指标		建设/改造/修缮任务验收达标率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	≥95%	15
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	维护社会稳定	维护社会稳定	22583.32	22583.32	0	
	金额合计		22583.32	22583.32	0	
年度总体目标	维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）	
产出指标	数量指标	案件侦破率	≥98%		10	
	质量指标	为社会稳定经济发展保驾护航	保障		10	
	时效指标	及时处警打击犯罪	及时		10	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护		20	
	可持续影响指标	震慑违法犯罪	有效		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		20	

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。