

榆林市公安局高新技术产业开发区分局

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、在市公安局和高新区管委会的领导下，贯彻执行党和国家有关公安的方针、政策，安排部署辖区公安工作。

2、及时掌握影响稳定、危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策。

3、组织侦查区内危害国家安全案件、刑事案件、经济案件；负责区内禁毒工作。

4、依法对区内社会治安、道路交通安全、交通秩序和消防实施监督管理；预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。

5、指导区内机关、人民团体和企事业单位的内部安全保卫工作。

6、负责区内重大活动或重要领导人在本辖区活动的安全警卫工作。

7、负责区内公安科技发展、装备、设施及现代化建设工作。

8、负责区内公共信息网络和互联网的安全监察工作。

9、承办市公安局、高新区管委会等上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

分局目前下设纪检监察室、政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制大队、刑警大队、治安大队、巡警大队、经侦大队、国保大队、食品药品犯罪侦查大队11个内设机构和沙河口、明珠路、科创、马扎梁4个派出所。

二、工作任务

- 1、突出政治建设，坚决打牢对党忠诚思想根基；
- 2、规范信息化网络传输归口管理，提高业务整合能力；
- 3、提高分局网格化管理质量，提高辖区治安管控水平；
- 4、坚决守牢底线，确保辖区社会大局安全稳定；
- 5、维护两会和政协安保，确保绝对安全万无一失；
- 6、创新管理服务，全力保障服务高新区高质量发展；
- 7、坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力；
- 8、坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基；
- 9、狠抓从严治警，压实全面从严治警管党治警责任；
- 10、弘扬英模精神，着力打造“四个铁一般”过硬队伍”。

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1,880.22万元，其中：一般公共预算拨款1,880.22万元，较上年增加1,133.54万元，增长151.81%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员职级变动导致人员经费增加所致；本单位当年预算支出1,880.22万元，其中：一般公共预算拨款1,880.22万元，较上年增加1,133.54万元，增长151.81%，增长的主要原因是：主要原因是。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,880.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,880.22万元，较上年增加1,133.54万元，增长151.81%，增长的主要原因是：单位人员职级变动导致人员经费增加所致；本单位当年财政拨款支出1,880.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,880.22万元，较上年增加1,133.54万元，增长151.81%，增长的主要原因是：单位人员职级变动导致人员经费增加所致。

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1,880.22万元，较上年增加1,133.54万元，增长151.81%，增长的主要原因是：单位人员职级变动导致人员经费增加所致。

（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1,880.22万元，其中：

1. 其他公安支出（2040299）1,880.22万元，较上年增加1,133.54万元，增长151.81%，增长的主要原因是：单位人员职级变动导致人员经费增加所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

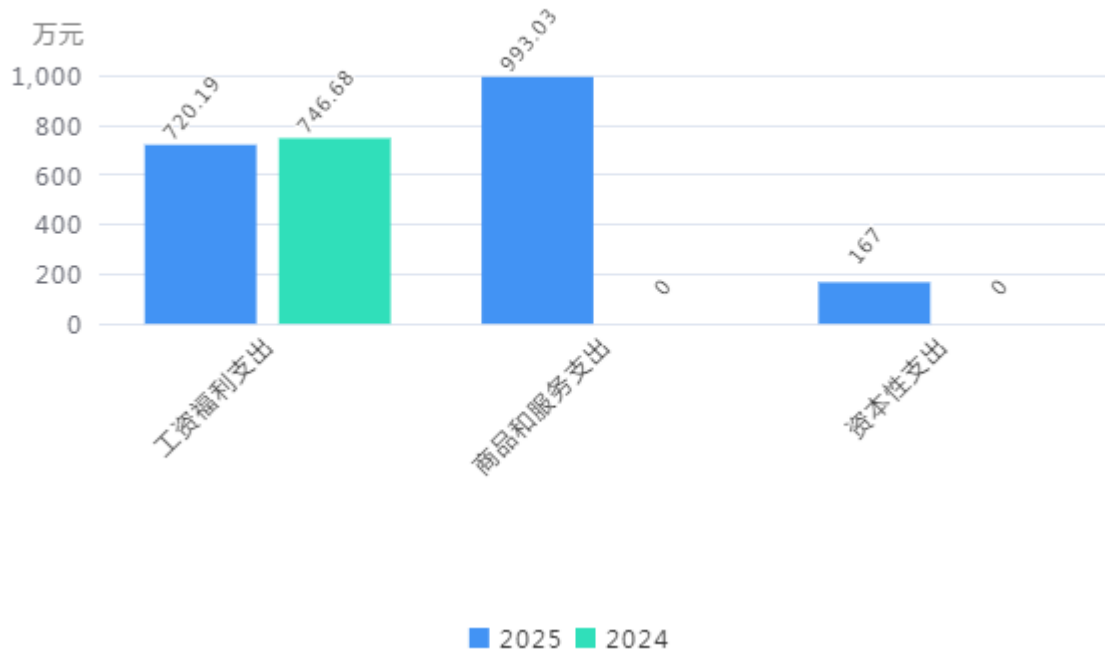
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,880.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）720.19万元，较上年减少26.49万元，下降3.55%，下降的主要原因是：单位人员变动所致；

（2）商品和服务支出（302）993.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算不涉及商品和服务支出所致；

（3）资本性支出（310）167.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算不涉及资本性支出所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



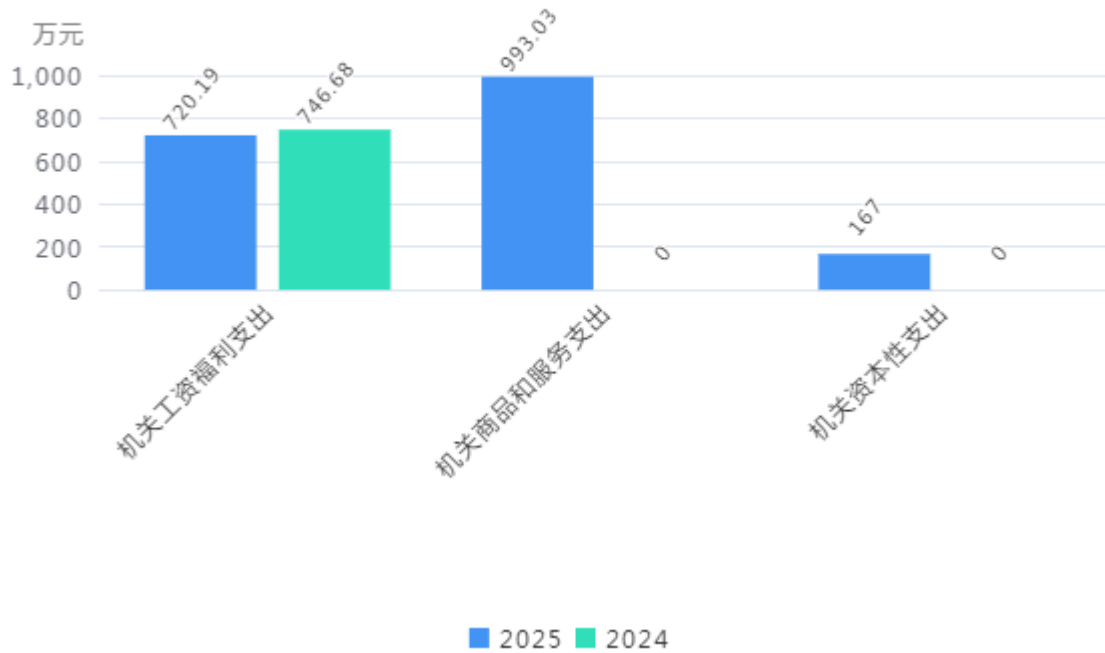
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,880.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）720.19万元，较上年减少26.49万元，下降3.55%，下降的主要原因是：单位人员变动所制；

（2）机关商品和服务支出（502）993.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算不涉及商品和服务支出所致；

（3）机关资本性支出（503）167.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算不涉及资本性支出所致。

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51.00万元，较上年增加51.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：24年年初未预算三公经费支出。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51.00万元，较上年增加51.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：24年年初未预算三公经费支出；

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10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：24年年初未预算培训费支出。

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	公安系统内部专题培训费	2025. 01. 01-2025. 12. 31	200	10.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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

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。

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1,880.22万元，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993.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年年初未预算公用经费。

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。

十五、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

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	未涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	未涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及
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	是	未涉及
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	未涉及

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	18,802,232.00	一、部门预算	18,802,232.00	一、部门预算	18,802,232.00	一、部门预算	18,802,232.00
1、财政拨款	18,802,232.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,802,232.00	1、机关工资福利支出	7,201,932.00
(1)一般公共预算拨款	18,802,232.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,201,932.00	2、机关商品和服务支出	9,930,300.00
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	9,930,300.00	3、机关资本性支出	1,670,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	18,702,232.00	(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	100,000.00	(4)资本性支出	1,670,000.00	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		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)商品和服务支出		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		(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			
		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					
		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	18,802,232.00	本年支出合计	18,802,232.00	本年支出合计	18,802,232.00	本年支出合计	18,802,232.00
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	18,802,232.00	支出总计	18,802,232.00	支出总计	18,802,232.00	支出总计	18,802,232.00

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	18,802,232.00	18,802,232.00										
203	榆林市公安局高新技术产业开发区分局	18,802,232.00	18,802,232.00										
203002	榆林市公安局高新技术产业开发区分局	18,802,232.00	18,802,232.00										

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	18,802,232.00	18,802,232.00								
203	榆林市公安局高新技术产业开发区分局	18,802,232.00	18,802,232.00								
203002	榆林市公安局高新技术产业开发区分局	18,802,232.00	18,802,232.00								

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	18,802,232.00	一、财政拨款	18,802,232.00	一、财政拨款	18,802,232.00	一、财政拨款	18,802,232.00
1、一般公共预算拨款	18,802,232.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,802,232.00	1、机关工资福利支出	7,201,932.00
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	7,201,932.00	2、机关商品和服务支出	9,930,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,930,300.00	3、机关资本性支出	1,670,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	18,702,232.00	(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	100,000.00	(4)资本性支出	1,670,000.00	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		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)商品和服务支出		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		(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			
		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					
		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	18,802,232.00	本年支出合计	18,802,232.00	本年支出合计	18,802,232.00	本年支出合计	18,802,232.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,802,232.00	支出总计	18,802,232.00	支出总计	18,802,232.00	支出总计	18,802,232.00

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	18,802,232.00	7,201,932.00	11,600,300.00		
204	公共安全支出	18,802,232.00	7,201,932.00	11,600,300.00		
20402	公安	18,802,232.00	7,201,932.00	11,600,300.00		
2040299	其他公安支出	18,802,232.00	7,201,932.00	11,600,300.00		

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				18,802,232.00	7,201,932.00	11,600,300.00		
301	工资福利支出			7,201,932.00	7,201,932.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,641,100.00	1,641,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	842,800.00	842,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,357,500.00	1,357,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	791,200.00	791,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,000.00	645,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,500.00	322,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,900.00	233,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,700.00	30,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	541,200.00	541,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	796,032.00	796,032.00			
302	商品和服务支出			9,930,300.00		9,930,300.00		
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	360,300.00		360,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	510,000.00		510,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,950,000.00		2,950,000.00		
310	资本性支出			1,670,000.00		1,670,000.00		

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,670,000.00		1,670,000.00		

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	18,802,232.00	7,201,932.00	11,600,300.00	
204	公共安全支出	18,802,232.00	7,201,932.00	11,600,300.00	
20402	公安	18,802,232.00	7,201,932.00	11,600,300.00	
2040299	其他公安支出	18,802,232.00	7,201,932.00	11,600,300.00	

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			18,802,232.00	7,201,932.00	11,600,300.00	
301	工资福利支出			7,201,932.00	7,201,932.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,641,100.00	1,641,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	842,800.00	842,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,357,500.00	1,357,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	791,200.00	791,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,000.00	645,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,500.00	322,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,900.00	233,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,700.00	30,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	541,200.00	541,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	796,032.00	796,032.00		
302	商品和服务支出			9,930,300.00		9,930,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50204	专用材料购置费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	360,300.00		360,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	510,000.00		510,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,950,000.00		2,950,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出			1,670,000.00		1,670,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,670,000.00		1,670,000.00	

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			

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市公安局高新技术产业开发区分局				
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	人员经费	720.19	720.19		
	任务2	公用经费	1160.03	1160.03		
金额合计			1880.22	1880.22		
年度总体目标	目标1：完成2025年文职及辅警人员经费计720.19万元,公用经费1160.03万元。 目标2：保障文职及辅警人员的基本工资、津贴补贴等； 目标3：提高文职及辅警人员办案水平。					
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1：民警保障经费预算金额		351万元	10
			指标2：协警保障经费预算金额		220.5万元	10
			指标3：公益性岗位及辅警预算金额		530.03万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：民警保障人数		92人	10
			指标2：协警保障人数		49人	10
			指标3：公益性岗位及辅警保障人数		309人	10
		质量指标	指标1：人员在岗率		100%	3
		时效指标	指标2：实施时间		2025年底	3
	效益指标	经济效益指标	指标1：辖区营商环境		有所提升	3
		社会效益指标	指标1：公共服务能力		有所提高	3
			指标2：辖区治安防控能力		有所提升	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：提供辖区社会安全稳定		有所提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：发放人员满意度		≥90%	5
			指标2：服务对象满意度		≥90%	5

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。