

榆林市公安局机场分局
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

榆林市公安局机场分局贯彻执行国家的法律、法规、规章及行业标准，负责榆林机场的安全及空防安全有关工作；负责辖区机场治安巡逻防控工作，维护机场社会治安稳定；参与处置辖区机场应急突发事件，维护民用航空正常运营秩序；负责辖区机场刑事案件侦查工作；配合安全检查人员处理乘机旅客携带可能危害航空安全的物品，保障运输生产安全；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市公安局机场分局为榆林市公安局派出机构，内设4个二级机构：综合法制办公室、治安刑侦大队、机场派出所和交巡警大队。

二、工作任务

2025年，榆林市公安局机场分局持续深化拓展“三年”活动，对标落实六大新警务理念，坚持守正创新，坚持主动警务、预防警务，建立“情指行”一体化运行机制，健全完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，进一步提升机场公安机关新质战斗力。

一是加强警种专业创新研究，构建现代化机场警务运行模式，积极探索公安创新手段，深化科技赋能实战应用，健

全高效顺畅职能体系，在提升机场公安机关新质战斗力上当示范、创一流。二是突出打极端打暴恐，增强重大风险防范能力，加强演练、训练，组织开展“最小作战单元”训练，突出无人机“黑飞”打击管控，提升警种主战能力；加强法制业务教育培训，突出零复议零诉讼零执法安全事件，提升法治公安能力，在维护全省机场安全稳定上当示范、创一流。三是提升主动警务、预防警务水平，在强化支撑服务发展上当示范、创一流。四是践行“八大行动”计划，强化政治建警引领，深化正风肃纪反腐，落实爱警暖警措施，在锻造过硬机场公安队伍上当示范、创一流。

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775.78万元，其中：一般公共预算拨款775.78万元，较上年增加13.51万元，增长1.77%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整；本单位当年预算支出775.78万元，其中：一般公共预算拨款775.78万元，较上年增加13.51万元，增长1.77%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入775.78万元，其中：一般公共预算拨款收入775.78万元，较上年增加13.51万元，增长1.77%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整；本单位当年财政拨款支出775.78万元，其中：一般公共预算拨款支出775.78万元，较上年增加13.51万元，增长1.77%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整。

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775.78万元，较上年增加13.51万元，增长1.77%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整。

（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775.78万元，其中：

1. 行政运行（2040201）340.52万元，较上年增加27.37万元，增长8.74%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整；

2. 一般行政管理事务（2040202）334.90万元，较上年减少5.50万元，下降1.62%，下降的主要原因是：2025年预计节约日常开支；

3. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加2.00万

元，增长66.67%，增长的主要原因是：2025年安排民辅警培训较多；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.77万元，较上年增加1.19万元，增长3.54%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.38万元，较上年增加0.59万元，增长3.51%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整；

6. 行政单位医疗（2101101）15.49万元，较上年减少13.13万元，下降45.88%，下降的主要原因是：2024基础绩效奖金加入医保基数计算医疗保险；

7. 住房公积金（2210201）27.72万元，较上年增加0.99万元，增长3.70%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整。

（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775.78万元，其中：

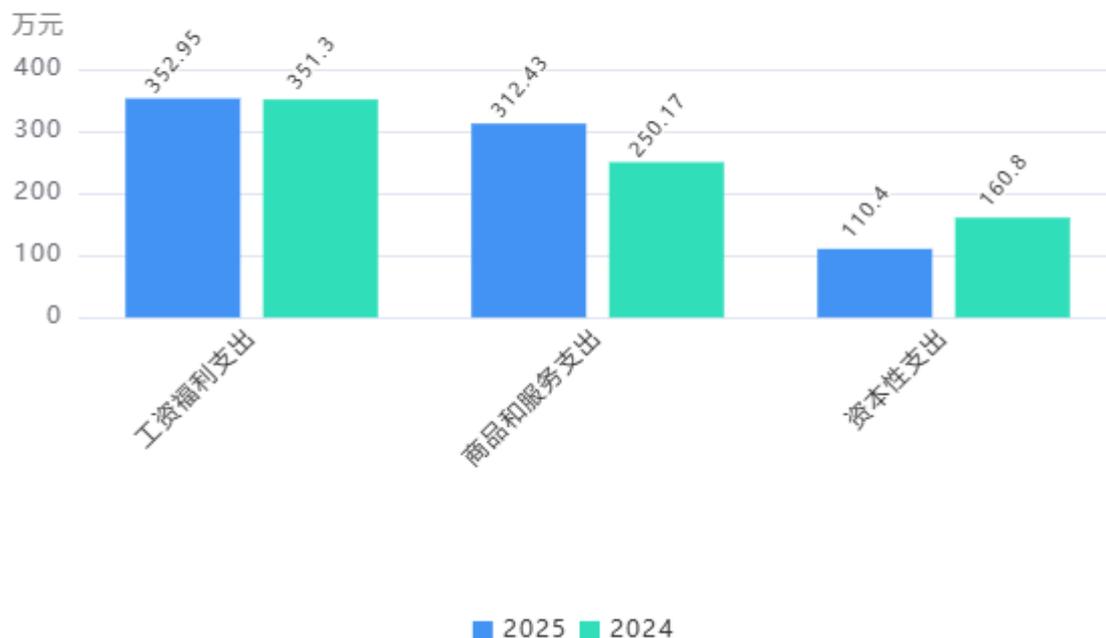
（1）工资福利支出（301）352.95万元，较上年增加1.65万元，增长0.47%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）312.43万元，较上年增加62.26万元，增长24.89%，增长的主要原因是：为提升工作效率和便利性，增加办公用品及服务支出；

（3）资本性支出（310）110.40万元，较上年减少50.40

万元，下降31.34%，下降的主要原因是：降低资产购买预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



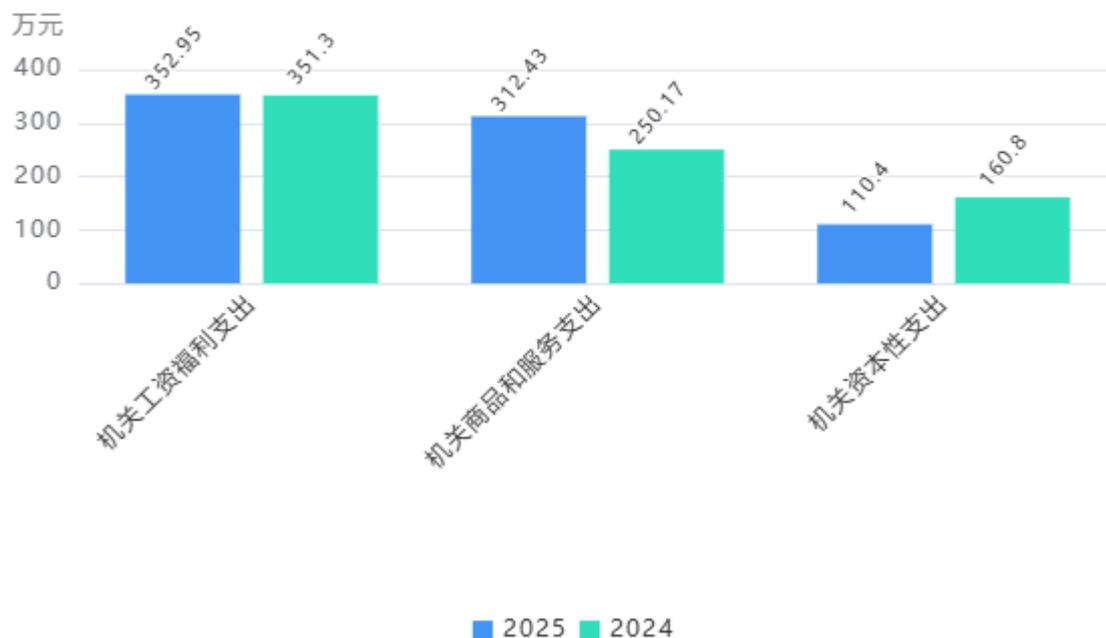
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出775.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）352.95万元，较上年增加1.65万元，增长0.47%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）312.43万元，较上年增加62.26万元，增长24.89%，增长的主要原因是：为提升工作效率和便利性，增加办公用品及服务支出；

(3) 机关资本性支出（503）110.40万元，较上年减少50.40万元，下降31.34%，下降的主要原因是：降低资产购买预算。

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26.00万元，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26.00万元，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5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：年初计划培训有所增加。

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	民辅警业务培训	2025.12	72	5.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共174.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算174.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款775.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排69.25万元，较上年增加14.58万元，增长26.67%，增长的主要原因是：警衔变动，职级晋升，工资标准调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局机场分局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,757,768.34	一、部门预算	7,757,768.34	一、部门预算	7,757,768.34	一、部门预算	7,757,768.34
1、财政拨款	7,757,768.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,358,768.34	1、机关工资福利支出	3,529,456.98
(1)一般公共预算拨款	7,757,768.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,529,456.98	2、机关商品和服务支出	3,124,311.36
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	829,311.36	3、机关资本性支出	1,104,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,754,233.50	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,399,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	521,486.88	(2)商品和服务支出	2,295,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,888.52	(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	1,104,000.00		
		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	277,159.44				
		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	7,757,768.34	本年支出合计	7,757,768.34	本年支出合计	7,757,768.34	本年支出合计	7,757,768.34
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	7,757,768.34	支出总计	7,757,768.34	支出总计	7,757,768.34	支出总计	7,757,768.34

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	7,757,768.34	7,757,768.34										
207	榆林市公安局	7,757,768.34	7,757,768.34										
207040	榆林市公安局机场分局	7,757,768.34	7,757,768.34										

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	7,757,768.34	7,757,768.34								
207	榆林市公安局	7,757,768.34	7,757,768.34								
207040	榆林市公安局机场分局	7,757,768.34	7,757,768.34								

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	7,757,768.34	一、财政拨款	7,757,768.34	一、财政拨款	7,757,768.34	一、财政拨款	7,757,768.34
1、一般公共预算拨款	7,757,768.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,358,768.34	1、机关工资福利支出	3,529,456.98
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	3,529,456.98	2、机关商品和服务支出	3,124,311.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	829,311.36	3、机关资本性支出	1,104,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6,754,233.50	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,399,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	521,486.88	(2)商品和服务支出	2,295,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	154,888.52	(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	1,104,000.00		
		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	277,159.44				
		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	7,757,768.34	本年支出合计	7,757,768.34	本年支出合计	7,757,768.34	本年支出合计	7,757,768.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,757,768.34	支出总计	7,757,768.34	支出总计	7,757,768.34	支出总计	7,757,768.34

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	7,757,768.34	3,666,256.98	692,511.36	3,399,000.00	
204	公共安全支出	6,754,233.50	2,712,722.14	692,511.36	3,349,000.00	
20402	公安	6,754,233.50	2,712,722.14	692,511.36	3,349,000.00	
2040201	行政运行	3,405,233.50	2,712,722.14	692,511.36		
2040202	一般行政管理事务	3,349,000.00			3,349,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	521,486.88	521,486.88			
20805	行政事业单位养老支出	521,486.88	521,486.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,657.92	347,657.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,828.96	173,828.96			
210	卫生健康支出	154,888.52	154,888.52			
21011	行政事业单位医疗	154,888.52	154,888.52			
2101101	行政单位医疗	154,888.52	154,888.52			
221	住房保障支出	277,159.44	277,159.44			
22102	住房改革支出	277,159.44	277,159.44			
2210201	住房公积金	277,159.44	277,159.44			

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				7,757,768.34	3,666,256.98	692,511.36	3,399,000.00	
301	工资福利支出			3,529,456.98	3,529,456.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799,128.00	799,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,263,950.00	1,263,950.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507,394.00	507,394.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,657.92	347,657.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,828.96	173,828.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,888.52	154,888.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,450.14	5,450.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,159.44	277,159.44			
302	商品和服务支出			3,124,311.36	136,800.00	692,511.36	2,295,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	461,250.00		39,250.00	422,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	750,000.00			750,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		11,000.00	39,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00			450,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,261.36		42,261.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	260,000.00			260,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,800.00	136,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	704,000.00		600,000.00	104,000.00	
310	资本性支出			1,104,000.00			1,104,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,104,000.00			1,104,000.00	

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	4,358,768.34	3,666,256.98	692,511.36	
204	公共安全支出	3,405,233.50	2,712,722.14	692,511.36	
20402	公安	3,405,233.50	2,712,722.14	692,511.36	
2040201	行政运行	3,405,233.50	2,712,722.14	692,511.36	
2040202	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	521,486.88	521,486.88		
20805	行政事业单位养老支出	521,486.88	521,486.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,657.92	347,657.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,828.96	173,828.96		
210	卫生健康支出	154,888.52	154,888.52		
21011	行政事业单位医疗	154,888.52	154,888.52		
2101101	行政单位医疗	154,888.52	154,888.52		
221	住房保障支出	277,159.44	277,159.44		
22102	住房改革支出	277,159.44	277,159.44		
2210201	住房公积金	277,159.44	277,159.44		

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			4,358,768.34	3,666,256.98	692,511.36	
301	工资福利支出			3,529,456.98	3,529,456.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799,128.00	799,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,263,950.00	1,263,950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507,394.00	507,394.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,657.92	347,657.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,828.96	173,828.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,888.52	154,888.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,450.14	5,450.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,159.44	277,159.44		
302	商品和服务支出			829,311.36	136,800.00	692,511.36	
30201	办公费	50201	办公经费	39,250.00		39,250.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	42,261.36		42,261.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,800.00	136,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,399,000.00	
207	榆林市公安局	3,399,000.00	
207040	榆林市公安局机场分局	3,399,000.00	
	专用项目	3,399,000.00	
	履职专项业务经费	3,399,000.00	
	2025年辅警经费	399,000.00	2025年辅警公用经费
	被装购置及单警装备更新	200,000.00	目标：保障民辅警被装
	机场分局运行经费	1,494,000.00	保障机场分局日常运行
	信息化建设经费	906,000.00	目标：分局信息化安全运行
	专用设备购置费	400,000.00	目标：提升区域管控力度

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计									5					1,744,000.00	
204	02	02	1	全额				5						1,744,000.00	
204	02	02	207040	榆林市公安局机场分局				5						1,744,000.00	
204	02	02		被装购置及单警装备更新	C99000000其他服务		警服	1	302	18	502	04		130,000.00	
204	02	02		机场分局运行经费	C99000000其他服务		物业管理服务	1	302	09	502	01		320,000.00	
204	02	02		机场分局运行经费	C99000000其他服务		物业管理服务（餐饮）	1	302	09	502	01		390,000.00	
204	02	02		信息化建设经费	C99000000其他服务		信息化设备	1	310	02	503	06		704,000.00	
204	02	02		专用设备购置费	C99000000其他服务		无人机	1	310	02	503	06		200,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化建设经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	90.6		
		其他资金			
年度目标	目标一:保障机场分局信息化设备正常运行 目标二:增加机场分局信息化设备购置				
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	设备购置	70.4万	10
		社会成本	办公费	5.2万	10
		生态环境成本	维修维护费	15万	10
	产出指标	数量指标	设备购置	≥5件	10
		质量指标	设备正常运转率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	10
		社会效益指标	提升辖区社会稳定性	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作正常开展,人民群众满意度	≥90%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用设备购置费				
主管部门		榆林市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	目标一: 购买一套无人机及相关设备 目标二: 弥补分局设备不足					
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	设备购置	40万	15	
		产出指标	数量指标	购置数量	≥5套	15
			质量指标	设备合格率	100%	15
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底	15	
		经济效益指标	保证质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	10	
	社会效益指标	提升辖区社会稳定性	有效提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机场分局运行经费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		149.4	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		149.4		
	其他资金				
年度目标	目标一: 办公楼物业管理费 目标二: 保障机场分局正常运行				
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	物业管理费	75.0万元	5
			办公费	37.0万元	5
			维修(护)费	20.0万元	5
			培训费	5.0万元	5
			劳务费	2.0万元	5
			其他商品和服务支出	10.4万元	5
	产出指标	数量指标	物业管理保障面积	≥2100m ²	5
			年度能源消耗费	1年	5
		质量指标	分局正常运转率	100%	5
			物业保障及时率	100%	5
	时效指标		项目完成时间	2025年12月之前	10
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	10
		可持续影响指标	保障各项工作有效推进	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		被装购置及单警装备更新			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	目标一: 规范着装, 树立公安队伍良好形象 目标二: 推进被装正规化建设, 提高基层战斗力				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济 成本	被装购置费	20.0万元	30
	产出 指标	数量 指标	套数	72套	10
		质量 指标	被装配发率	100%	10
		时效 指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益 指标	经济 效益 指标	保证质量的前提下压缩成本	合理计划购 置指标, 严 格执行采购 计划	10
		可持 续影 响指 标	提高整体职业认同感和警务能力	显著提高	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民辅警满意度	≥90%	10

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年辅警经费				
主管部门	榆林市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	39.90	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	39.90			
	其他资金	0.00			
年度目标	支持辅警工作开展,为辅警提供必要保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	差旅费	差旅费	10
			维修维护费	维修维护费	10
			公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10
	产出指标	数量指标	出差次数	>10次	10
		质量指标	维修完成率	100%	10
		时效指标	资金支出时间	2025年12月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	降低维修成本的同时完成维修维护	相对降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	>90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		榆林市公安局机场分局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出及公用		435.88万元	435.88万元	0万元	
	机场分局运行经费		149.40万元	149.40万元	0万元	
	信息化建设经费		90.60万元	90.60万元	0万元	
	被装购置及单警装备		20.00万元	20.00万元	0万元	
	专用设备购置费		40.00万元	40.00万元	0万元	
	2025年辅警经费		39.90万元	39.90万元	0万元	
金额合计		775.78万元	775.78万元	0万元		
年度总体目标	目标一：保障分局正常运转 目标二：保障机场物业管理费用 目标三：规范着装，树立队伍良好形象 目标四：弥补分局设备不足					
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	工资福利支出及公用经费	435.88万元	10	
			机场分局运行经费	149.40万元	5	
			信息化建设经费	90.60万元	5	
			被装购置及单警装备更新	20.00万元	5	
			专用设备购置费	40.00万元	5	
			2025年辅警经费	39.90万元	5	
	产出指标	数量指标	物业面积数	≥2100m ²	5	
			警服采购	1批	5	
			设备购置	≥10套	5	
		质量指标	物业保障及时率	100%	5	
			被装购置配发率	100%	5	
			设备合格率	100%	5	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前完成	5		
	效益指标	经济效益指标	在保证质量的前提下压缩成本	减少不必要支出	5	
社会效益指标		提升辖区社会稳定性	有效提升	5		
可持续影响指标		提升民辅警办案效率	有效提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	5		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资			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。