

# 榆林市公安局高新技术产业开发区分局

## 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

#### (一) 主要职责:

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

因涉密，不予公开。

## 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单位预算管理。

2024年本单位预算收入1573.47万元，其中一般公共预算拨款收入1573.47万元；政府性基金拨款收入0万元，本年本单位预算收入较上年增加55.52万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

2024年本单位预算支出1573.47万元，其中一般公共预算拨款收入1573.47万元；政府性基金拨款收入0万元，本年本单位预算收入较上年增加55.52万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

## **（二）财政拨款收支情况**

2024年本单位当年财政拨款收入1573.47万元，其中一般公共预算拨款收入1573.47万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加55.52万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致；

本单位当年财政拨款支出1573.47万元，其中一般公共预算拨款支出1573.47万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加55.52万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

## **（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 1573.47 万元，较上年增加 55.52 万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2040201)1176.42 万元，较上年增加 216 万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 146.02 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是单位人员变动导致经费增加所致；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 73.01 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是单位人员变动导致经费增加所致；

(4) 行政单位医疗(2101101) 61.12 万元，较上年减少 2.26 万元，主要原因是单位人员变动导致经费减少所致；

(5) 住房公积金(2210201) 279.07 万元，较上年减少 163.17 万元，主要原因是上年补缴 2017 年至 2022 年住房公积金导致。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1573.47 万元，其中：

工资福利支出（301）1502.52万元，较上年增加51.99万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致；

商品和服务支出（302）67.42万元，较上年增加3.53万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出（501）1502.52万元，较上年增加51.99万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致；

机关商品和服务支出（502）67.42万元，较上年增加3.53万元，主要原因是单位人员变动导致人员经费增加所致。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况。

## 七、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。

## 八、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当年拨款 1573.47 万元，当年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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.74 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是单位业务变动导致经费增加所致；

## 十、专业名词解释

1. 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. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024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

## 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    | 本年未涉及政府性基金收支            |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本年未涉及专项业务经费支出           |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本年未涉及政府采购（资产配置、购买服务）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 | 是    | 本年未涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本年未涉及专项业务经费             |
| 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    | 本年未涉及专项资金总体绩效目标表        |

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。

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           | 15734671.07 | 一、部门预算         | 15734671.07 | 一、部门预算            | 15734671.07 | 一、部门预算            | 15734671.07 |
| 1、财政拨款           | 15734671.07 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 15734671.07 | 1、机关工资福利支出        | 15025181.63 |
| (1)一般公共预算拨款      | 15734671.07 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 15025181.63 | 2、机关商品和服务支出       | 709489.44   |
| 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        | 709489.44   | 3、机关资本性支出         |             |
| (2)政府性基金拨款       |             | 4、公共安全支出       | 11764219.52 | (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         |             | (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        |             | 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    | 2190290.16  | (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      | 621166.71   | (4)债务利息及费用支出      |             | 10、对社会保险基金补助      |             |
| 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、资源勘探工业信息支出  |             | (9)对社会保险基金补助      |             |                   |             |
|                  |             | 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      | 1158994.68  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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        |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 15734671.07 | <b>本年支出合计</b>  | 15734671.07 | <b>本年支出合计</b>     | 15734671.07 | <b>本年支出合计</b>     | 15734671.07 |
| 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        |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>      | 15734671.07 | <b>支出总计</b>    | 15734671.07 | <b>支出总计</b>       | 15734671.07 | <b>支出总计</b>       | 15734671.07 |





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           | 15734671.07 | 一、财政拨款         | 15734671.07 | 一、财政拨款            | 15734671.07 | 一、财政拨款            | 15734671.07 |
| 1、一般公共预算拨款       | 15734671.07 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 15734671.07 | 1、机关工资福利支出        | 15025181.63 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15734671.07 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 15025181.63 | 2、机关商品和服务支出       | 709489.44   |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 709489.44   | 3、机关资本性支出         |             |
| 3、国有资本经营预算收入     |             | 4、公共安全支出       | 11764219.52 | (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         |             | (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        |             | 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    | 2190290.16  | (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      | 621166.71   | (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      | 1158994.68  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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        |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 15734671.07 | <b>本年支出合计</b>  | 15734671.07 | <b>本年支出合计</b>     | 15734671.07 | <b>本年支出合计</b>     | 15734671.07 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| <b>收入总计</b>      | 15734671.07 | <b>支出总计</b>    | 15734671.07 | <b>支出总计</b>       | 15734671.07 | <b>支出总计</b>       | 15734671.07 |

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               | 15734671.07 | 15557261.63 | 177409.44 | **       | ** |
| 204     | 公共安全支出           | 11764219.52 | 11586810.08 | 177409.44 |          |    |
| 20402   | 公安               | 11764219.52 | 11586810.08 | 177409.44 |          |    |
| 2040201 | 行政运行             | 11764219.52 | 11586810.08 | 177409.44 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2190290.16  | 2190290.16  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2190290.16  | 2190290.16  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1460193.44  | 1460193.44  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 730096.72   | 730096.72   |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 621166.71   | 621166.71   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 621166.71   | 621166.71   |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 621166.71   | 621166.71   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1158994.68  | 1158994.68  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1158994.68  | 1158994.68  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1158994.68  | 1158994.68  |           |          |    |

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             | **       | **       | 15734671.07 | 15557261.63 | 177409.44 | **       | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 15025181.63 | 15025181.63 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3414444.00  | 3414444.00  |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5305880.00  | 5305880.00  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2064977.00  | 2064977.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 24768.00    | 24768.00    |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1460193.44  | 1460193.44  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 730096.72   | 730096.72   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 621166.71   | 621166.71   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 24187.80    | 24187.80    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1158994.68  | 1158994.68  |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 220473.28   | 220473.28   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 709489.44   | 532080.00   | 177409.44 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 177409.44   |             | 177409.44 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 532080.00   | 532080.00   |           |          |    |

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               | 15734671.07 | 15557261.63 | 177409.44 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 11764219.52 | 11586810.08 | 177409.44 |    |
| 20402   | 公安               | 11764219.52 | 11586810.08 | 177409.44 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 11764219.52 | 11586810.08 | 177409.44 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2190290.16  | 2190290.16  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2190290.16  | 2190290.16  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1460193.44  | 1460193.44  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 730096.72   | 730096.72   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 621166.71   | 621166.71   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 621166.71   | 621166.71   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 621166.71   | 621166.71   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1158994.68  | 1158994.68  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1158994.68  | 1158994.68  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1158994.68  | 1158994.68  |           |    |

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             | **       | **       | 15734671.07 | 15557261.63 | 177409.44 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 15025181.63 | 15025181.63 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3414444.00  | 3414444.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5305880.00  | 5305880.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2064977.00  | 2064977.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 24768.00    | 24768.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1460193.44  | 1460193.44  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 730096.72   | 730096.72   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 621166.71   | 621166.71   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 24187.80    | 24187.80    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1158994.68  | 1158994.68  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 220473.28   | 220473.28   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 709489.44   | 532080.00   | 177409.44 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 177409.44   |             | 177409.44 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 532080.00   | 532080.00   |           |    |

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            |     |







单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |          | 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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

### 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  |             |                |         |           |
|----------------|--|-------------|----------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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  | 人员经费        | 1555.73        | 1555.73 |           |
|                | 任务2  | 公用经费        | 17.74          | 17.74   |           |
|                | 任务3  |             |                |         |           |
|                | .....  |             |                |         |           |
| 金额合计           |  |             | 1573.47        | 1573.47 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成2024年民警人员业务经费，计1573.47万元人员经费支出；<br>目标2：保障公务人员的基本工资、津贴补贴等；<br>目标3：提高公安人员办案水平。 |             |                |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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：人员经费预算人数   |         | 73人       |
|                |  |             | 指标2：.....      |         |           |
|                |  |             | .....          |         |           |
|                |  | 质量指标        | 指标1：人员在岗率      |         | 100%      |
|                |  |             | 指标2：人员履职能力     |         | 有所提升      |
|                |  |             | 指标3：发放准确性      |         | 100%      |
|                |  | 时效指标        | 指标1：项目期限       |         | 2024年全年   |
|                |  |             | 指标2：发放及时性      |         | 100%      |
|                |  |             | .....          |         |           |
|                |  | 成本指标        | 指标1：民警人员经费预算金额 |         | 1555.73万元 |
|                |  |             | 指标2：民警公用经费预算金额 |         | 17.74万元   |
|                |  |             | .....          |         |           |
|                | 效益指标   | 经济效益指标      | 指标1：辖区营商环境     |         | 有所提升      |
|                |  |             | 指标2：.....      |         |           |
|                |  |             | .....          |         |           |
|                |  | 社会效益指标      | 指标1：公共服务能力     |         | 有所提高      |
|                |  |             | 指标2：辖区治安防控能力   |         | 有所提升      |
|                |  |             | .....          |         |           |
|                |  | 生态效益指标      | 指标1：.....      |         |           |
|                |  |             | 指标2：.....      |         |           |
|                |  |             | .....          |         |           |
|                |  | 可持续影响指标     | 指标1：提供辖区社会安全稳定 |         | 有所提高      |
|                |  |             | 指标2：.....      |         |           |
| .....          |  |             |                |         |           |
| 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%    |           |
|                |  | 指标2：服务对象满意度 |                | ≥90%    |           |
|                |  | .....       |                |         |           |

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

| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |          | 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。