米脂县公安局（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保卫工作的法律、法规。

2.依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。

3.维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故，组织、实施消防工作，实行消防监督。

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

5.按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。负责集会、游行、示威活动的管理。

6.管理户政和外国人在米脂境内的居留、旅行的有关事宜。

7.监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

8.负责对各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

9.负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

10.指导和监督县内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫等群众性组织的治安防止工作。

11.依法管理县境内暂住人口、流动人口，研究其活动规

律和犯罪动机，完善管理手段。

12.承办公安机关执法监督、执法过错责任追究，行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的报批工作。

13.组织公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

14.组织、开展公安机关依法执行刑罚和新建看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所项目工程的管理工作。

15.规范并组织实施县局民警的教育训练，开展县局公安科学技术工作，实施公安装备现代化建设。

16.承办上级公安机关和县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

米脂县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。属全额预算部门，2025年度本部门内设机构13个，直属机构2个，派出机构11个；另加1个派驻纪检检察组共计27个。其中5个派出所、2个监管场所均为正科级建制。

二、工作任务

防范、制止和惩治危害国家安全的违法犯罪活动，维护国家政权安全、制度安全和意识形态安全。

预防、制止和侦查各类刑事犯罪活动，打击暴力犯罪、经济犯罪、网络犯罪等，维护社会治安秩序，保障人民群众

生命财产安全。

依法查处治安案件，调解处理治安纠纷，预防和制止违反治安管理行为，维护公共场所、道路交通等社会公共秩序。

组织实施消防工作，实行消防监督，预防火灾事故发生，保护公民人身、公共财产和公民财产的安全。

负责户籍管理工作，办理户口登记、迁移、注销等业务，掌握人口信息，为社会管理和服务提供基础数据。

依法管理居民身份证的申领、发放、查验等工作，保障公民合法权益，维护社会管理秩序。

依法管理道路交通，维护交通秩序，指挥、疏导交通，查处交通违法行为，预防和处理交通事故，保障道路交通安全畅通。

负责机动车和驾驶人的管理工作，办理车辆注册登记、驾驶证申领等业务，开展交通安全宣传教育，提高公民交通安全意识。

对旅馆业、典当业、印章业等特种行业进行治安管理，规范行业经营秩序，预防和打击利用特种行业进行的违法犯罪活动。

负责枪支、弹药、爆炸物品、危险化学品等危险物品的安全管理，监督检查生产、储存、运输、使用等环节，防止发生安全事故和违法犯罪行为。

负责边境管理区的治安管理，防范和打击边境地区的违法犯罪活动，维护边境地区的安全和稳定。

管理出入境事务，对中国公民出入境和外国人入出境、居留、旅行等进行管理，签发相关证件，查处出入境违法犯罪行为。

依法维护网络安全，打击网络违法犯罪活动，监测、处置网络安全事件，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家网络空间安全和秩序。

执行警卫任务，确保重要人员、重要活动和重要场所的安全。

参与处置突发事件、群体性事件和自然灾害等紧急情况，实施救援和抢险救灾工作，维护社会稳定和人民群众生命财产安全。

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6,037.88万元，其中：一般公共预算拨款6,037.88万元，较上年减少47.99万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专用项目资金减少导致下降；本

单位当年预算支出6,037.88万元，其中：一般公共预算拨款6,037.88万元，较上年减少47.99万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专用项目资金减少导致下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,037.88万元，其中：一般公共预算拨款收入6,037.88万元，较上年减少47.99万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专用项目减少导致下降；本单位当年财政拨款支出6,037.88万元，其中：一般公共预算拨款支出6,037.88万元，较上年减少47.99万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专业项目减少导致下降。

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6,037.88万元，较上年减少47.99万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专用项目减少导致下降。

（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6,037.88万元，其中：

1.行政运行（2040201）5,361.82万元，较上年减少131.05万元，下降2.39%，下降的主要原因是：人员变动减少导致下降；

2.一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大学生退伍

军人实习工作经费减少；

3.执法办案（2040220）362.06万元，较上年增加208.16万元，增长135.26%，增长的主要原因是：项目调整增加导致增长；

4.其他公安支出（2040299）284.00万元，较上年增加0.90万元，增长0.32%，增长的主要原因是：项目调整增加导致增长；

5.罪犯生活及医疗卫生（2040704）30.00万元，较上年减少56.00万元，下降65.12%，下降的主要原因是：支出功能科目调整导致减少。

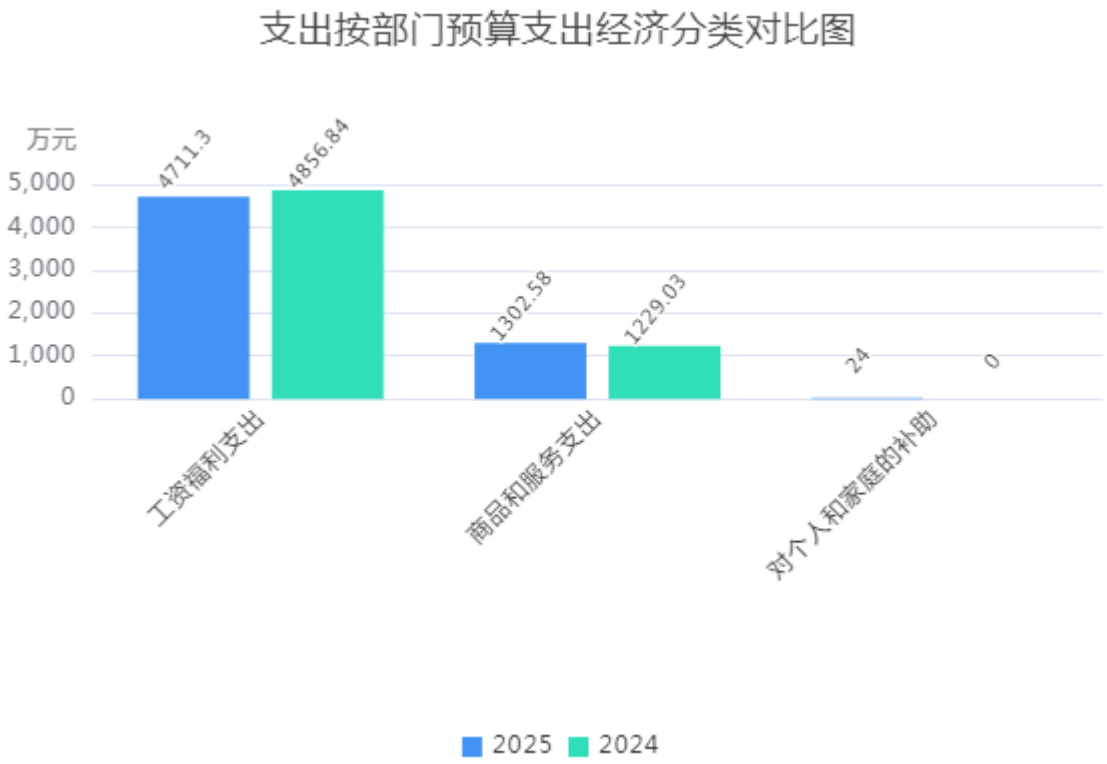
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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6,037.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,711.30万元，较上年减少145.54万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员变动减少导致下降；

（2）商品和服务支出（302）1,302.58万元，较上年增加73.55万元，增长5.98%，增长的主要原因是：项目调整增加导致增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：发放生活补助，抚恤等资金。

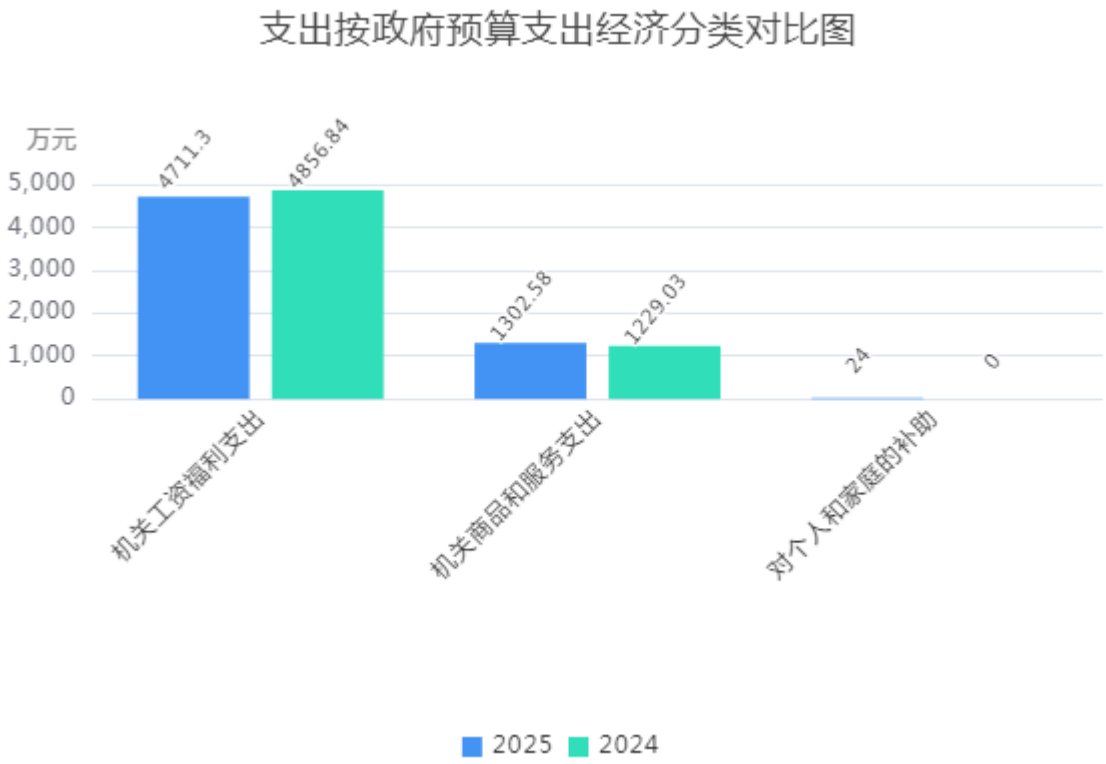


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,037.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4,711.30万元，较上年减少145.54万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员变动减少导致下降；

（2）机关商品和服务支出（502）1,302.58万元，较上年增加73.55万元，增长5.98%，增长的主要原因是：项目调整增加导致增长；

（3）对个人和家庭的补助（509）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：整增加导致增长。



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25.00万元，较上年减少30.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：三公调控资金减少。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25.00万元，较上年减少30.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：公务用车维护费调整资金减少；

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53辆，单价20万元以上的设备25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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,037.88万元，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662.78万元，较上年减少7.25万元，下降1.08%，下降的主要原因是：过紧日子公用经费压缩减少。

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：米脂县公安局（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	本年度无预算政府性基金
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	本年度无政府采购预算
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	主管部门填报

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	60,378,800.00	一、部门预算	60,378,800.00	一、部门预算	60,378,800.00	一、部门预算	60,378,800.00
1、财政拨款	60,378,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,618,200.00	1、机关工资福利支出	47,113,000.00
(1)一般公共预算拨款	60,378,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,750,400.00	2、机关商品和服务支出	13,025,800.00
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	6,627,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	60,378,800.00	(3)对个人和家庭的补助	240,000.00	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	6,760,600.00	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	362,600.00	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	6,398,000.00	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	240,000.00
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	60,378,800.00	**本年支出合计**	60,378,800.00	**本年支出合计**	60,378,800.00	**本年支出合计**	60,378,800.00
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	60,378,800.00	**支出总计**	60,378,800.00	**支出总计**	60,378,800.00	**支出总计**	60,378,800.00

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		60,378,800.00	60,378,800.00										
203	米脂县公安局	60,378,800.00	60,378,800.00										
203001	米脂县公安局	58,662,300.00	58,662,300.00										
203006	米脂县公安局陕西省米脂县看守所	1,716,500.00	1,716,500.00										

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		60,378,800.00	60,378,800.00								
203	米脂县公安局	60,378,800.00	60,378,800.00								
203001	米脂县公安局	58,662,300.00	58,662,300.00								
203006	米脂县公安局陕西省米脂县看守所	1,716,500.00	1,716,500.00								

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	60,378,800.00	一、财政拨款	60,378,800.00	一、财政拨款	60,378,800.00	一、财政拨款	60,378,800.00
1、一般公共预算拨款	60,378,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,618,200.00	1、机关工资福利支出	47,113,000.00
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	46,750,400.00	2、机关商品和服务支出	13,025,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,627,800.00	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	60,378,800.00	(3)对个人和家庭的补助	240,000.00	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	6,760,600.00	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	362,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,398,000.00	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	240,000.00
		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	60,378,800.00	**本年支出合计**	60,378,800.00	**本年支出合计**	60,378,800.00	**本年支出合计**	60,378,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,378,800.00	**支出总计**	60,378,800.00	**支出总计**	60,378,800.00	**支出总计**	60,378,800.00

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		60,378,800.00	46,990,400.00	6,627,800.00	6,760,600.00	
204	公共安全支出	60,378,800.00	46,990,400.00	6,627,800.00	6,760,600.00	
20402	公安	60,078,800.00	46,990,400.00	6,627,800.00	6,460,600.00	
2040201	行政运行	53,618,200.00	46,990,400.00	6,627,800.00		
2040220	执法办案	3,620,600.00			3,620,600.00	
2040299	其他公安支出	2,840,000.00			2,840,000.00	
20407	监狱	300,000.00			300,000.00	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	300,000.00			300,000.00	

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				60,378,800.00	46,990,400.00	6,627,800.00	6,760,600.00	
301	工资福利支出			47,113,000.00	46,750,400.00		362,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,820,000.00	22,820,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,192,000.00	7,829,400.00		362,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,251,000.00	6,251,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,100,000.00	3,100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,090,000.00	2,090,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,660,000.00	4,660,000.00			
302	商品和服务支出			13,025,800.00		6,627,800.00	6,398,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,049,300.00		2,791,300.00	3,258,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	390,000.00			390,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	740,000.00		380,000.00	360,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	109,500.00			109,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900,000.00		900,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	311,300.00		311,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,135,200.00		1,135,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,010,500.00		860,000.00	2,150,500.00	
303	对个人和家庭的补助			240,000.00	240,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	240,000.00	240,000.00			

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		53,618,200.00	46,990,400.00	6,627,800.00	
204	公共安全支出	53,618,200.00	46,990,400.00	6,627,800.00	
20402	公安	53,618,200.00	46,990,400.00	6,627,800.00	
2040201	行政运行	53,618,200.00	46,990,400.00	6,627,800.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
20407	监狱				
2040704	罪犯生活及医疗卫生				

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				53,618,200.00	46,990,400.00	6,627,800.00	
301	工资福利支出			46,750,400.00	46,750,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,820,000.00	22,820,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,829,400.00	7,829,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,251,000.00	6,251,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,100,000.00	3,100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,090,000.00	2,090,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,660,000.00	4,660,000.00		
302	商品和服务支出			6,627,800.00		6,627,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,791,300.00		2,791,300.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	380,000.00		380,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900,000.00		900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	311,300.00		311,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,135,200.00		1,135,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	860,000.00		860,000.00	
303	对个人和家庭的补助			240,000.00	240,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	240,000.00	240,000.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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		6,760,600.00	
203	米脂县公安局	6,760,600.00	
203001	米脂县公安局	5,300,600.00	
	专用项目	5,300,600.00	
	专用项目	5,300,600.00	
	办案业务费	1,458,000.00	严厉打击违法犯罪行为活动，提高办案效率，维护社会治安，保障人民群众人身财产安全
	城市道路视频监控系统光纤租赁费	1,800,000.00	为办理各类治安刑事案件提供技术手段，维护米脂治安稳定，进行追踪布控，方便疏导交通，保障人民群众人身财产安全。
	公安专项经费	1,680,000.00	提高办案效率，保障人民群众人身财产安全
	特警辅助项目资金	362,600.00	严厉打击违法犯罪行为活动，补充警力不足，加强治安巡逻防控
203006	米脂县公安局陕西省米脂县看守所	1,460,000.00	
	专用项目	1,460,000.00	
	专项资金	1,460,000.00	
	看守所拘留所保障经费（含戒毒）	560,000.00	保障监区在押人员基本生活，伙食及卫生医疗等
	人犯给养费	300,000.00	看守所押员基本生活保障及正常运转
	县中队保障经费	600,000.00	保障武警中队正常运转

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	项							类	款	类	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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		
合计		550,000.00	550,000.00			550,000.00		550,000.00			250,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00				-300,000.00	-300,000.00			-300,000.00		-300,000.00		
203	米脂县公安局	550,000.00	550,000.00			550,000.00		550,000.00			250,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00				-300,000.00	-300,000.00			-300,000.00		-300,000.00		
203001	米脂县公安局	500,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00				-300,000.00	-300,000.00			-300,000.00		-300,000.00		
203006	米脂县公安局陕西省米脂县看守所	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办案业务费		
主管部门	米脂县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	145.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	145.80	
	其他资金		
年度目标	严厉打击违法犯罪行为活动，提高案件侦破率，保障人民群众人身财产安全		

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	预算资金	145.8万元	
	产出指标	数量指标	受理各类案件数量	≥300起	
		质量指标	案件执结率	≥95%	
		时效指标	资金兑付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约成本，不超预算	100%	
		社会效益指标	治安稳定	明显提高	
		可持续影响指标	治安刑事案件较上年	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市道路视频监控系统光纤租赁费		
主管部门	米脂县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	180.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	180.00	
	其他资金		
年度目标	为办理各类治安刑事案件提供技术手段，维护米脂治安稳定，进行追踪布控，方便疏导交通，保障人民群众人身财产安全。		

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	预算资金	180万元	
	产出指标	数量指标	受理各类案件数量	≥300起	
		质量指标	案件执结率	≥90%	
		时效指标	案件破获率	及时	
	效益指标	经济效益指标	节约成本，不超预算	100%	
		社会效益指标	各类治安刑事案件	明显减少	
		可持续影响指标	治安刑事案件较上年	明显稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	特警辅助项目资金		
主管部门	米脂县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	36.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	36.26	
	其他资金		
年度目标	严厉打击违法犯罪行为活动，补充警力不足，加强治安巡逻防控		

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	预算资金	36.26万元	
	产出指标	数量指标	公安局机关	1个	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	资金兑付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约成本，不超预算	100%	
		社会效益指标	社会治安较上年	明显提高	
		可持续影响指标	各类治安刑事案件	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">公安专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">米脂县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>168.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>168.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">提高办案效率，保障人民群众人身财产安全</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>预算资金</td><td>168万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>节约成本，不超预算</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公安局机关</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受理各类案件数量</td><td>≥500起</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金兑付率</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>社会治安</td><td>明显提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>各类治安刑事案件</td><td>明显减少</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

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13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	看守所拘留所保障经费（含戒毒）		
主管部门	米脂县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	86.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	86.00	
	其他资金		
年度目标	保障监区在押人员基本生活，伙食及卫生医疗等		

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	按预算下达金额	86万元	
		社会成本指标	保障数量	1所	
	产出指标	数量指标	保障数量	1所	
		质量指标	保质保量完成	≥95%	
		时效指标	按预算进度完成	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会安全	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">县中队保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">米脂县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>60.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障武警中队正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>按预算下达金额</td><td>60万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障数量</td><td>1所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量完成</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按预算进度完成</td><td>≥97%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>稳定社会安全</td><td>持续保持</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>社会满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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）

部门（单位）名称						
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	
	人员经费		4699.04	4699.04		
	公用经费		662.78	662.78		
	项目经费		676.06	676.06		
	金额合计		6037.88	6037.88		
年度总体目标	严厉打击违法犯罪行为活动，保障人民群众人身财产安全，保障公安工作正常开展,保障看守所正常运转，保障在押人员基本生活及卫生医疗等,保障武警中队正常运转。					

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	财政下达数	6037.88万元	20
	产出指标	数量指标	保障数量	1	20
		质量指标	案件执结率	≥90%	10
		时效指标	按时按进度执行	≥95%	10
		社会效益指标	维持社会稳定	持续稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	15

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。