

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、部门整体绩效目标 .....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	93
九、国有资产信息 .....	100
十、名词解释 .....	100
十一、其他需要说明的事项 .....	102

## 第二部分 部门所属单位预算

一、保定市公安局本级收支预算 .....	104
二、保定市公安局莲池区分局收支预算 .....	165
三、保定市公安局竞秀区分局收支预算 .....	189
四、保定市公安局公交分局收支预算 .....	215
五、保定市公安局交通警察支队收支预算 .....	237
六、保定市公安局高新技术产业开发区分局收支预算 .....	263
七、保定市公安局巡警特警支队收支预算 .....	286

八、河北省保定市看守所收支预算 .....	309
九、保定市公安局警察训练支队收支预算 .....	330
十、保定市公安局西大洋分局收支预算 .....	3711
十一、保定市公安局刑事侦查支队收支预算 .....	371
十二、保定市公安局白沟新城分局收支预算 .....	3712
十三、保定市公安局政治安全保卫支队收支预算 .....	413
十四、保定市公安局保涿分局收支预算 .....	435
十五、保定市公安局保高分局收支预算 .....	457
十六、保定市公安局森林分局收支预算 .....	4570



# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	102929.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	92687.69
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	10067.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3172.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	4361.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	102929.33	本年支出合计	110289.45
33	上年结转结余	7360.12	年终结转结余	
34	收入总计	110289.45	支出总计	110289.45

## 部门预算收入总表

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	110289.4 5	102929.3 3	102929.3 3							7360.12
2	204	公共安全支出	92687.69	85327.57	85327.57							7360.12
3	20402	公安	92687.69	85327.57	85327.57							7360.12
4	204020 1	行政运行	50932.27	50932.27	50932.27							
5	204020 2	一般行政管理事务	28647.32	28247.32	28247.32							400.00
6	204021 9	信息化建设	6521.81									6521.81
7	204022 0	执法办案	6586.28	6147.98	6147.98							438.31
8	208	社会保障和就业支出	10067.94	10067.94	10067.94							
9	20805	行政事业单位养老支出	10067.94	10067.94	10067.94							
10	208050 1	行政单位离退休	4059.69	4059.69	4059.69							
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6008.25	6008.25	6008.25							

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	3172.42	3172.42	3172.42							
13	21011	行政事业单位医疗	3172.42	3172.42	3172.42							
14	2101101	行政单位医疗	2035.99	2035.99	2035.99							
15	2101103	公务员医疗补助	1136.43	1136.43	1136.43							
16	221	住房保障支出	4361.40	4361.40	4361.40							
17	22102	住房改革支出	4361.40	4361.40	4361.40							
18	2210201	住房公积金	4361.40	4361.40	4361.40							

## 部门预算支出总表

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	110289.45	68534.03	41755.42			
2	204	公共安全支出	92687.69	50932.27	41755.42			
3	20402	公安	92687.69	50932.27	41755.42			
4	204020 1	行政运行	50932.27	50932.27				
5	204020 2	一般行政管理事务	28647.32		28647.32			
6	204021 9	信息化建设	6521.81		6521.81			
7	204022 0	执法办案	6586.28		6586.28			
8	208	社会保障和就业支出	10067.94	10067.94				
9	20805	行政事业单位养老支出	10067.94	10067.94				
10	208050 1	行政单位离退休	4059.69	4059.69				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6008.25	6008.25				
12	210	卫生健康支出	3172.42	3172.42				
13	21011	行政事业单位医疗	3172.42	3172.42				
14	210110	行政单位医疗	2035.99	2035.99				

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	210110 3	公务员医疗补助	1136.43	1136.43				
16	221	住房保障支出	4361.40	4361.40				
17	22102	住房改革支出	4361.40	4361.40				
18	221020 1	住房公积金	4361.40	4361.40				

## 部门预算财政拨款收支总表

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	102929.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	92687.69	92687.69		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10067.94	10067.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3172.42	3172.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4361.40	4361.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>102929.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110289.45</b>	<b>110289.45</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	7360.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7360.12					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	110289.45	支出总计	110289.45	110289.45		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	110289.45	68534.03	41755.42
2	204	公共安全支出	92687.69	50932.27	41755.42
3	20402	公安	92687.69	50932.27	41755.42
4	2040201	行政运行	50932.27	50932.27	
5	2040202	一般行政管理事务	28647.32		28647.32
6	2040219	信息化建设	6521.81		6521.81
7	2040220	执法办案	6586.28		6586.28
8	208	社会保障和就业支出	10067.94	10067.94	
9	20805	行政事业单位养老支出	10067.94	10067.94	
10	2080501	行政单位离退休	4059.69	4059.69	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6008.25	6008.25	
12	210	卫生健康支出	3172.42	3172.42	
13	21011	行政事业单位医疗	3172.42	3172.42	
14	2101101	行政单位医疗	2035.99	2035.99	
15	2101103	公务员医疗补助	1136.43	1136.43	
16	221	住房保障支出	4361.40	4361.40	
17	22102	住房改革支出	4361.40	4361.40	
18	2210201	住房公积金	4361.40	4361.40	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	68534.03	61048.54	7485.49
2	301	工资福利支出	57107.48	57107.48	
3	30101	基本工资	15439.45	15439.45	
4	30102	津贴补贴	17322.75	17322.75	
5	30103	奖金	10646.09	10646.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6008.25	6008.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2035.99	2035.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1136.43	1136.43	
9	30112	其他社会保障缴费	157.12	157.12	
10	30113	住房公积金	4361.40	4361.40	
11	302	商品和服务支出	7365.49		7365.49
12	30201	办公费	1341.29		1341.29
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30205	水费	48.36		48.36
15	30206	电费	308.77		308.77
16	30207	邮电费	1585.93		1585.93
17	30208	取暖费	250.74		250.74
18	30209	物业管理费	43.00		43.00
19	30211	差旅费	14.20		14.20

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
21	3021202	其他因公出国（境）费	15.00		15.00
22	30213	维修(护)费	24.14		24.14
23	30215	会议费	8.00		8.00
24	30216	培训费	24.00		24.00
25	30217	公务接待费	10.00		10.00
26	30218	专用材料费	17.86		17.86
27	30226	劳务费	129.80		129.80
28	30228	工会经费	324.40		324.40
29	30229	福利费	444.78		444.78
30	30231	公务用车运行维护费	130.40		130.40
31	30239	其他交通费用	2551.30		2551.30
32	30299	其他商品和服务支出	92.52		92.52
33	303	对个人和家庭的补助	3941.06	3941.06	
34	30301	离休费	89.68	89.68	
35	30302	退休费	3770.35	3770.35	
36	30305	生活补助	77.38	77.38	
37	30309	奖励金	3.65	3.65	
38	310	资本性支出	120.00		120.00
39	31002	办公设备购置	120.00		120.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 保定市公安局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	155.40	155.40		
2	“三公”经费小计	155.40	155.40		
3	一、因公出国（境）费	15.00	15.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	15.00	15.00		
6	二、公务用车购置及运维费	130.40	130.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	130.40	130.40		
9	三、公务接待费	10.00	10.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				



# 保定市公安局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 一、按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署并组织实施全市公安工作，监督检查执行情况。
- 二、规划全市公安工作，研究全市公安工作的重大情况和重大问题，推进全市公安工作的改革和发展。
- 三、搜集、掌握全市影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。
- 四、负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件的侦查工作，直接立案侦办重大案件；防范和打击恐怖活动，
- 五、指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调或直接处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；加强推进治安行政管理改革工作
- 六、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管(线)及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 七、组织、指导全市公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作；直接立案侦办涉及网络安全的重大案件。
- 八、监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案(事)件。

九、指导全市监管场所及监视设备的建设和管理；指导对收押人员的监管、教育工作。

十、指导、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

十一、指导、监督全市公安机关执法活动；指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行诉讼案件工作。

十二、规划全市公安科学技术和信息建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设。

十三、规划、组织、指导全市公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传等思想政治工作。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
保定市公安局莲池区分局	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局竞秀区分局	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局公交分局	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局交通警察支队	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局高新技术产业开发区分局	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局巡警特警支队	行政	副处（县）级	财政拨款
河北省保定市看守所	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局警察训练支队	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局西大洋分局	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局刑事侦查支队	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局白沟新城分局	行政	副处（县）级	财政拨款
保定市公安局政治安全保卫支队	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局保涿分局	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局保高分局	行政	正科级	财政拨款
保定市公安局森林分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入110289.45万元，其中：一般公共预算收入102929.33万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余7360.12万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算110289.45万元，其中基本支出68534.03万元，包括人员经费61048.54万元和日常公用经费7485.49万元；项目支出41755.42万元，主要为公共安全支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排110289.45万元，较2024年预算减少1313.44万元，其中：基本支出增加849.04万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2162.48万元，主要为建设项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门经费共计安排7485.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排155.4万元，其中因公出国（境）费15万元；公务用车购置及运维费130.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费130.4万元）；公务接待费10万元。与2024年持平。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2025年，保定市公安局加大推动谋划建设科技信息化警务体系力度，打造数据全汇聚、手段高集成、模型大融合的“一主多辅”智慧公安体系建设、市县推广应用。推动公安数据与政务数据的全量整合，完善功能模块，为基层实战提供更加有力的支撑。聚焦建立完善新型警务运行模式提升新质公安战斗力目标，坚持“创新、主动、规范、协同、精细、务实”新警务理念，紧扣“专业+机制+大数据”新型警务运行模式和“全域覆盖、全域感知、全域掌控、全域平安”的治安维稳

格局，在构建“1+5+N”现代警务机制体系基础上，围绕“警情、案情、访情、舆情、社情”综合评价机制和“人地事物网”等治安要素，突出公安数字生态和执法规范化建设，重点做好五方面 30 件实事。

## （二）分项绩效目标

### （一）提升对“人”的感知

绩效目标：加强对“人”的综合管理。

绩效指标：健全疑似严重精神障碍患者处置流程，对于无固定居所及监护人在外省人员、发生自伤自残、伤害他人等不同情形，明确处置流程，同时配套制定规范的识别清单、转递函、建议书、告知书等材料，提升对疑似严重精神障碍患者的发现管控能力；建立发现“无敌之人”预警管控模块，建立信息通报机制，逐人通报民政部门，争取纳入相关保障范围；创新涉毒人员发现感知手段，根据涉毒人员行为特点，探索建立与第三方机构合作，定期对辖区内 KTV、台球厅等娱乐场所门把手进行微量元素检测，最大限度排查隐性涉毒人员；搭建全市未成年人违法犯罪数据库和行为预警模型，针对预防和治理未成年人违法犯罪，搭建未成年人违法犯罪数据库和行为预警模型，以“春雨”学校为依托，建立完善未成年人违法犯罪惩处矫治机制，全面加强源头教育监管，依法维护未成年人合法权益，挽救“不良少年”；健全走失人员警情规范处置机制，围绕走失人员警情，搭建预警分析模型，及早感知未成年人、老年人、精神障碍患者等重点人群走失风险，推动家庭监护人和相关部门跟进帮扶管理；与社会救援组织建立联动协作机制，增强走失人员查找效率；拓宽关注人员、高危人员感知手段，搭建感知模块，预警异常行为，提升来保、在保关注人员、高危人员感知发现能力，将风险隐患消除在苗头，真正做到“草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋”。

### （二）提升对“地”的覆盖

绩效目标：坚决维护政治安全社会大局稳定。

绩效指标：健全完善“云算数智”网约房治安管理风险防范体系，彻底解决网约房“房源发现难、数据采集难、日常监管难、易成为藏污纳垢之所”等问题；建立3D数字警务地图多维应用场景，实现巡查、指挥立体可视，在“城市落锁”、大要案侦办、重大逃犯追捕、重要警卫任务等深化场景应用；深化与铁塔公司的协作，建强视频监控全覆盖、多模态应用，在全量接入多维视频监控基础上，强化后台多模态解析能力，搭建异常行为预警模型，切实发挥视频监控“24小时哨兵”作用；创新街面立体巡控新模式，形成多警种、多维度、空地一体化巡控格局，全面提升见警率、管事率、震慑力，提高对全市社会治安质态掌控力；建立“三单一函”风险提示制度，推动党委政府和相关职能部门完善工作机制、举措，全面强化风险感知化解质效；持续推进环京“生态护城河”建设，加快建设进度，打造绿色生态、和谐自然、防护有效的环京防线。

### （三）提升对“事”的预警

绩效目标：坚决筑牢护卫平安的铜墙铁壁。

绩效指标：升级完善命案智能预警防范平台，对近10年来全市发生的轻伤害以上刑事案件卷宗进行模糊语义精准提取，形成更多维度的“风险图谱”，提升对命案风险的感知预警能力；建立健全秘密力量感知体系，通过数据模型发现可疑情报线索，健全覆盖全市、超过1000人的秘密力量感知网络；创新建立综合性“五情看板”，形成全市和各县（市、区）统一使用的治安态势指挥图，实现“现场情况一屏展示、警力调度一图统管、指挥处置一体联动、背景轨迹一键调取”；进一步健全局长信箱机制，实现规范标签录入、工单分类下发、分级跟踪督办、结果反馈群众等规范统一，形成民意感知、接诉即办和群众满意度评价工作闭环；进一步健全完善最小作战单元体系，打造“警保联动”模式；联合沿街商铺，打造“十户一防”模式，强化培训演练，配齐装备设施，有效提升突发事件先期处置能力；探索以行政败诉案件评查为手段规范行政执法，通过加强案件评查、典型通报、执法培训等方式，提升民警规范行政执法意识和能力；建立健全

警情和案件处置筛查措施；重点加强对滥用过滤项、违法做其他处理警情的筛查，发现问题及时推送监督整改；建立涉黑涉恶风险数据预警模型，搭建线索分析研判模型，提升黑恶违法犯罪早发现、早打击的感知预防能力和黑恶犯罪成案率。

#### （四）提升对“物”的掌控

绩效目标：坚决服务保障经济社会高质量发展。

绩效指标：创建全国应急保障改革试点，全面形成“实战应急+日常服务+长效协议”战略合作关系。12月底前，争创全国试点；建立公务用枪智能管理系统，精确掌握枪支位置及轨迹，实现出现在异常区域预警等功能，切实杜绝公务用枪风险；全面升级改造三级案管中心实现案件全量管理，构建起“市局、警种、县局、所队”四级案件管理机制，实现案件全量监管，营造“全警管管全警”监督格局；助力打造服务低空经济新场景，构建无人机巡控、禁毒航测、侦查打击等警航实战应用格局，助力打造服务低空经济新场景。

#### （五）提升对“网”的治理

绩效目标：坚决扎实有序推动公安工作改革。

绩效指标：构建公安数字生态体系，建强外部“供水线”，构建数据资源体系，全面构建公安数字生态；提升“危爆先知”系统感知能力，强化深层隐蔽感知，从可疑行为分析心理，从生活习惯研判轨迹，进一步提升发现“水下风险”的能力；建立110警情风险感知模型，提前消除风险隐患，对自杀、家暴、走失、个人极端等高风险警情，探索建立智能监测预警模型，提升源头发现、精准防范能力；开展涉虚拟货币类案件专项打击行动，强化对洗钱、兑换外币等传统方式和虚拟货币等新型手段的侦查打击质效，切断违法犯罪经济链条；开展打击窃听窃照违法犯罪行动，进一步强化域内宾馆酒

店、网约房、民宿等行业场所排查管理，研究“一招制敌”方法路径，彻底整治行业乱象；深化“全警科技+”练兵机制，推进中国人民警察大学、中国司法警官学院、河北大学等院校合作，搭建高水平“战学研”协同创新平台。

### （三）工作保障措施

（一）加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保资金支出符合进度要求。

（三）加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。

（五）规范财务资产管理。依托现有财务规章制度，结合绩效自评及重点评价中发现问题，进一步完善财务管理制度，严格履行审批程序，充分利用新资产系统加强固定资产登记、使用和报废处置管理流程，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及

实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

（七）提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

## **六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标**

无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶（市局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00002310128R		项目名称	2024年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶（市局机关）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	资金用于执法办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.引导和支持公安机关开展业务工作，提供基层公安机关办案经费保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)		≥70 百分比	年度工作计划
	质量指标	吸毒人员查处率(%)	吸毒人员查处率(%)		≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	110报警出警时间	110报警出警时间		≤5 分钟	年度工作计划
	成本指标	执法执勤车辆消耗	执法执勤车辆消耗		≤90 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤20.99 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高工作效率，保障社会治安持续稳定		≥90 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

## 2、保定市公安局警务督察一体化平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B2100397		项目名称	保定市公安局警务督察一体化平台		
预算规模及 资金用途	预算数	300.82	其中：财政资金	300.82	其他资金	
	资金用于智慧督察平台建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.建设智慧督察平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	监督全市公安窗口单位和执法各个环节	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	系统状况	实现督察、监管、法制三大视频监控系统和八个警种系统数据与一体化平台联网	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	实时预警	实现智能视频巡查；执法办案实施监督预警	≤24 小时	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	建设预估	≤700 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	罪犯改造效果紧盯群众反应的突出问题和社会存在的顽障固疾	打造数据分析、发现问题及时预警调查处置，推动整改一体化监督链条	100 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

### 3、保定市禁毒教育基地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P0046TL10069A		项目名称	保定市禁毒教育基地		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	资金用于禁毒教育基地建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.能够完善毒品预防教育工作体系，积极开展符合新时代人民群众需要的禁毒宣传教育，不断增强全民禁毒意识和自觉抵制毒品能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	展厅装修面积	展厅装修面积	≥500 平方米	初设和概算表	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100 百分比	初设和概算表	
	时效指标	工程建设完成时间	工程建设完成时间	≤3 月	项目进度安排表	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≤400 万元	项目进度安排表	
效益指标	社会效益指标	扩大禁毒宣传效应	扩大禁毒宣传效应	≥95 百分比	项目工作任务	
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥5 年	项目工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥95 百分比	调查问卷	

4、法医医院毒品检测实验室建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B2100370		项目名称	法医医院毒品检测实验室建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	264.58	其中：财政资金	264.58	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.加强毒品检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成年度检测量	检测量不少于 800 例	≤800 例	预计年度检测量	
	质量指标	达到检测阳性率	检测阳性不少于 80%	≤640 例	预计年度检测量阳性率	
	时效指标	达到使用寿命	设备使用寿命不少于 5 年	≤5 年	常用检测设备使用寿命	
	成本指标	控制建设成本	建设成本不超预算成本	≥600 万元	建设预算	
效益指标	经济效益指标	提高医院收入	医院收入增加	≥200 万元	年度工作计划	
	社会效益指标	保障毒品检测工作	提高打击涉毒案件侦破率	≥20 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	节能减排	对环境无影响	≥10000 度	年度工作计划	
	可持续影响指标	适应毒品检测工作需要	持续提供检测服务	≥10 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	达到满意度 90%	≤720 例	满意度调查	

5、涉密网支撑环境建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B2100345		项目名称	涉密网支撑环境建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	564.30	其中：财政资金	564.30	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密

6、社会治安综合治理应用建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210036C		项目名称	社会治安综合治理应用建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1438.53	其中：财政资金	1438.53	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.加强公安信息化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	多端融合平台年度提供服务次数	提供服务次数	≥30000 次	系统实时记录	
	质量指标	故障恢复时间	故障恢复所需时间	≤8 小时	系统实时记录	
	时效指标	平均无故障时间	平均无故障时间长度	≥5000 小时	系统实时记录	
	成本指标	硬件设备正常运行时间	硬件设备正常运行时间	≥3 年	系统实时记录	
效益指标	社会效益指标	稳定运行情况	系统稳定运行时长占全年的百分比	≥95 百分比	系统实时记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	市局各单位对本系统满意度	按年统计各单位对本系统的满意情况调查	≥80 百分比	各单位反馈	

## 7、手机采集应用实战平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210028P		项目名称	手机采集应用实战平台		
预算规模及 资金用途	预算数	443.42	其中：财政资金	443.42	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高办案效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数据采集	数据采集总量不少于 2000 万条	≥2000 万条	年度工作计划	
	质量指标	信息采集种类	平均手机信息采集种类不少于 10 类	≥10 类	年度工作计划	
	时效指标	入库时间	手机采集信息入库时间不大于 3 天	≤3 天	年度工作计划	
	成本指标	更新率	前端信息采集设备更新率 100%	100 百分百	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	通过破案挽回经济损失 100 万以上	≥100 万元	年度工作计划	
	社会效益指标	破案数	使用手机信息破案数 100 起以上	≥100 起	年度工作计划	
	生态效益指标	采集手机人数	采集手机人数不少于 3000 人	≥3000 人	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续更新	软件平台持续更新不少于 5 年	≥5 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层单位满意度 90%以上	≥90 百分百	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

8、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费（包含片区应急装备中转库建设资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00002310088P		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费（包含片区应急装备中转库建设资金）		
预算规模及资金用途	预算数	203.49	其中：财政资金	203.49	其他资金	
	用于购置民警服装、装备支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保系列重大安保活动安全顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	民警服装、装备购置数量	民警服装、装备购置数量	893 件	年度工作计划	
	质量指标	服装、装备验收合格率	服装、装备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	服装、装备采购及时率	服装、装备采购及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障民警的安全活动情况	保障民警的安全活动情况	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

9、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00002310085W		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	232.77	其中：财政资金	232.77	其他资金	
	用于购置民警服装、装备支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.确保系列重大安保活动安全顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民警服装、装备购置数量	民警服装、装备购置数量		893 件	年度工作计划
	质量指标	服装、装备验收合格率	服装、装备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	服装、装备采购及时率	服装、装备采购及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	单人服装标准	单人服装标准		≤1800 元	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤600 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障民警的安全活动情况	保障民警的安全活动情况		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

10、网络特侦一期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210031A		项目名称	网络特侦一期		
预算规模及 资金用途	预算数	202.94	其中：财政资金	202.94	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接入使用用户量	系统需支持 40 个用户同时接入该系统	>40 个	工作实际要求	
	质量指标	侦查目标数量	同时侦察目标个数的能力	>40 个	工作实际要求	
	时效指标	完成时间	预计取得初设批复及财评后，6 个月内完成建设	>180 天	依据以往类似项目的建设周期	
	成本指标	投资规模	本项目总投资为约为 700 万元人民币	<700 万元	财政局资金批复	
效益指标	社会效益指标	侦查目标数量	利用该系统办理案件侦查目标数	>100 个	依据往年目标数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区公安局侦查部门满意度	>0.9 百分比	调查问卷	

11、网络侦查装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210029B		项目名称	网络侦查装备		
预算规模及 资金用途	预算数	232.36	其中：财政资金	232.36	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.加强网络侦查手段					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件数	配合办理案件数量	> 300 起	按工作量预估	
	质量指标	人员数	抓获涉案人员数量	> 350 人	按工作量预估	
	时效指标	信息数	及时发现有关信息	> 300 期	按工作量预估	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算比例	≤100 百分比	按工作量预估	
效益指标	社会效益指标	案件数	侦破案件数量	> 100 起	按工作量预估	
	可持续影响指标	违法犯罪线索	线索数	> 100 条	发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用情况	好评度	> 0.9 百分比	好评度	

12、信息化支撑能力建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210033H		项目名称	信息化支撑能力建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1361.06	其中：财政资金	1361.06	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强公安信息化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	多端融合平台年度提供服务次数	提供服务次数	≥30000 次	系统实时记录	
	质量指标	故障恢复时间	故障恢复所需时间	≤8 小时	系统实时记录	
	时效指标	平均无故障时间	平均无故障时间长度	≥5000 小时	系统实时记录	
	成本指标	硬件设备正常运行时间	硬件设备正常运行时间	≥3 年	系统实时记录	
效益指标	社会效益指标	稳定运行情况	系统稳定运行时长占全年的百分比	≥95 百分比	系统实时记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	市局各单位对本系统满意度	按年统计各单位对本系统的满意情况调查	≥80 百分比	各单位反馈	

13、刑侦智慧新技术综合检验平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210030N		项目名称	刑侦智慧新技术综合检验平台		
预算规模及 资金用途	预算数	487.96	其中：财政资金	487.96	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.提高办案效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检验平台包含项目	该项目汇集虹膜、视频、声纹、网勘四项新技术勘侦应用,以及实验室管理系统和云桌面系统	6项	上级要求	
	质量指标	勘察检验百分比	根据案件需要,以现场勘察率,物证检出率,系统使用率百分比率作为质量指标	≥10百分比	上级要求,根据工作需要	
	时效指标	使用期限	综合检验平台一旦建成,可满足刑侦支队办案需求十年以上	≥10年	上级要求	
	成本指标	项目预计费用	虹膜信息数据(库)系统32万元,刑事技术综合实验室管理系统81万元,声纹检验实验室80万元,涉网案件勘查工作室96万元,云桌面系统77万元,视频侦查实验室158万元。	≤500万元	上级要求	
效益指标	经济效益指标	为公安机节省办案支出	目前,保定市各级公安机关在办理刑事案件过程中,涉及声纹、电子物证、视频的检验鉴定费用年均超过五百万元。本检验平台一旦建成,可为各级公安机节省办案经费	≥500万元	实际工作需求	
	社会效益指标	提高破案率	综合检验平台可以提高现场勘察质量,提取更全面的诉讼证据,提高案件侦破率,为打造平安社会提供技术支	≥30百分比	实际工作需求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			撑		
	生态效益指标	节约电力	云办公平台可以节约电力消耗	≥80000 度	实际工作需求
	可持续影响指标	设备损耗	电子设备都有使用寿命，长期使用会有自然损耗	≥20 百分比	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度	≥90 百分比	实际工作

14、移动警务扩展类装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210035Q		项目名称	移动警务扩展类装备		
预算规模及 资金用途	预算数	688.17	其中：财政资金	688.17	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.提高移动警务终端配备率；建立新型移动警务终端标准体系；推进新型移动警务终端的配备应用；加快移动警务终端新技术融合。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各类移动警务扩展类装备数量	2023年底，智能手机型终端、微机型终端、执法记录仪型终端、智能网关型终端、机器人、可穿戴类设备等6类移动警务终端建设数量的总合。	≥2500台	《河北省公安装备建设“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十四五”规划》	
	质量指标	设备质量达标率	设备国产化率、国产自主操作系统、设备安全可控率等。	100百分比	《河北省公安装备建设“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十四五”规划》	
	时效指标	设备使用时间	项目建成后按照1年内技术先进，3年内技术不落后，5年内可用评估。	≥5年	《河北省公安装备建设	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十四五”规划》
	成本指标	建设成本	在项目预算范围内完成 2023 年度建设任务。	≤2300 万元	《河北省公安装备建设“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十四五”规划》
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	项目建成后有利于提高案件侦破率	≥10 百分比	《河北省公安装备建设“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十四五”规划》
	可持续影响指标	公安机关信息化水平	项目建成后可持续提高公安机关信息化水平，对公安大数据采集应用和警务模式产生深远影响。	≥5 百分比	《河北省公安装备建设“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					“四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	办公办案效率进一步提高，侦控手段更加多样，数据应用更加丰富	≥90 百分比	调查问卷

15、2025年辅警经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P002J6010031X		项目名称	2025年辅警经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16731.00	其中：财政资金	16731.00	其他资金	
	资金用于辅警发放工资及社保缴费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全局警务辅助人员的工资及各项保险金的交纳 2.保障警务辅助人员的各项福利待遇，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辅警人数	辅警人数	≤2439人	年度工作计划	
	质量指标	辅警人员年度考核合格率	辅警人员年度考核合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	按时发放的月数/计划发放月数比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	辅警人员工资成本	辅警人员年均工资	≤6.86万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维持社会稳定时间	维持社会稳定时间	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

16、公安局办案专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00444010084E		项目名称	公安局办案专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	一案抓获犯罪嫌疑人数量（个）	≥45人	年度工作计划	
	质量指标	案件办理规范处置率	案件办理规范处置率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	抓获犯罪嫌疑人（查处行为人）消耗专用材料、办案差旅成本	不超预算	≤100万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	进行网络化巡逻防控的覆盖面占辖区总面积的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

17、公安局保安员考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00001210033U		项目名称	公安局保安员考试经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	资金用于保安员考试考务费支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.圆满完成保安员考试办证工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	考试人数	≥7000人	《保安服务管理条例》第16条	
	质量指标	合格率	通过考试保安员达到报名总人数比例	≥95%	《保安服务管理条例》第16条	
	时效指标	考试任务完成及时率	考试任务完成及时率	≥90%	《保安服务管理条例》第16条	
	成本指标	人均考试费用	资金总额比考试人数	≤35.72元/人	《保安服务管理条例》第16条	
效益指标	社会效益指标	保定市保安持证上岗率	保定市保安持证上岗人数占保安总数比率	≥95%	《保安服务管理条例》第16条	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安员满意度	保安员满意度	≥85百分比	调查问卷	

18、公安局业务用房建设及维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P000D4X10003U		项目名称	公安局业务用房建设及维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	资金用于保密机房及应急库建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障公安工作顺利完成，提高应急装备管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积	建设面积	≥1500 平方米	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目建设周期	开工至竣工时间或设备订购到验收时间	≤6 月	年度工作计划	
	成本指标	建设单价	项目建设每平方米单价	≤2666.67 元/平方米	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建筑使用者对建筑满意度	≥90%	调查问卷	

19、购买社会服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR210018A		项目名称	购买社会服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	资金用于支付机关物业费，保安费以及临时工工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障临时工正常工作，物业正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时工人数	临时工人数	≥100人	年度工作计划	
	数量指标	保障办公场所	保障办公场所	5个	年度工作计划	
	质量指标	临时工出勤率	临时工考勤合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	全年物业保障率	全年物业保障率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	临时工工资按时发放月数/实际发放月数*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	物业保障时效	物业保障时效	1年	年度工作计划	
	成本指标	临时工年均成本	资金总额/临时工人数	≤3万元/人	年度工作计划	
	成本指标	物业平均保障成本	物业费/场所	≤80万元/个	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维持社会稳定时间	维持社会稳定时间	≥1年	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警对食堂及门卫工作满意度	≥90%	调查问卷

20、机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR210017N		项目名称	机关运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2065.36	其中：财政资金	2065.36	其他资金	
	资金用于机关运行支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公场所	保障办公场所个数	5个	年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	办公场所正常运转率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	运转故障处理及时率	运转故障处理及时性	≥85%	年度工作计划	
	成本指标	办公场所平均保障成本	资金总量比保障数量	≤413.07万元/个	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	各项后勤保障影响时间	各项后勤保障影响时间	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对后勤工作的满意度	民警对后勤工作的满意度	≥90%	调查问卷	

21、市局机关日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR2100163		项目名称	市局机关日常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	资金用于机关运行支出，资产清查服务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障机关办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后勤保障工作月份	后勤安全生产保障工作月份	12月	年度工作计划	
	数量指标	固定资产清查治理服务单位个数	固定资产清查治理服务单位个数	6个	年度工作计划	
	质量指标	安全保障率	安全生产保障率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	资产治理报告准确率	资产治理报告准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	保障资金支出及时率	保障资金及时支付占应及时支付资金比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	任务及时完成率	资产清查治理及时完成占任务总量比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	后勤安全生产保障成本	资金总额/12	≤18.08万元/月	年度工作计划	
	成本指标	资产清查治理成本	资产清查治理成本	≤38.83万元/个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	后勤保障能力	各项后勤保障工作占应保障比率	≥90%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警对后勤工作的满意度	≥90%	调查问卷

22、暑期安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P000012100328		项目名称	暑期安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金用于北戴河暑期安保执勤支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.圆满完成暑期安保任务。 2.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安保投入警力数量	安保投入警力数量	≥200 人	年度工作计划	
	质量指标	安保质量	实际参与安保人员占计划安保人员比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	安保任务响应时间	响应上级下达任务的安保任务	≤3 小时	年度工作计划	
	成本指标	安保成本	资金总额/安保人数	≤1000 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	安保活动圆满完成情况	安保活动圆满完成情况	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

23、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10056U		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	687.00	其中：财政资金	687.00	其他资金	
	资金用于执法办案支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.引导和支持公安机关开展业务，提高基层公安机关办案水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政案件受理数量	行政案件受理数量	≥16000 件	年度工作计划	
	质量指标	行政案件结案率	行政案件结案数占应结行政案数比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时受理率	及时受理案件数占受理案件总量	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	受理平均成本	资金总量比受理案件数	≤429.38 元/件	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	挽回经济损失金额（万元）	≥1000 万元	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

24、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10057F		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	资金用于执法办案装备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高装备经费保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务装备购置数量	业务装备购置数量	≥150 件	年度工作计划	
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备及时入库率	设备及时入库占应入库总量比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	平均购置成本	资金总额/购置数量	≤2 万元/件	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	新增装备持续使用时间	新增装备持续使用年限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	公众安全感满意度	≥90%	调查问卷	

25、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-应急装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10071H		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-应急装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	资金用于应急片区库装备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					75%	100%
绩效目标	1.引导和支持公安机关开展业务工作，加强基层公安机关办案能力，提高装备保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务装备购置数量	业务装备购置数量		≥560 件	年度工作计划
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	设备及时入库率	设备及时入库占应入库总量比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	平均购置成本	资金总额/购置数量		≤1.43 万元/件	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	新增装备持续使用时间	新增装备持续使用时间		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	公众安全感指数		≥90%	问卷调查

26、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL100583		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2527.00	其中：财政资金	2527.00	其他资金	
	资金用于执法办案支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.引导和支持公安机关开展业务工作，提高基层公安机关办案水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政案件受理数量	行政案件受理数量		≥16000 件	年度工作计划
	质量指标	行政案件结案率	行政案件结案率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时受理率	及时受理案件数占应受理数比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	受理平均成本	资金总量比受理案件数		≤1579.38 元/件	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	挽回经济损失金额（万元）		≥1000 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

27、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10059N		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	资金用于民警服装采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.引导和支持公安机关开展业务工作，提高基层公安机关办案和装备经费保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务装备购置数量	业务装备购置数量	≥3200 个	年度工作计划	
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时维修维护装备（设备）数（个、件、套等）	及时维修维护装备（设备）数（个、件、套等）	≥120 个	年度工作计划	
	成本指标	购置成本	资金总额/购置数量	≤1875 元/个	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	新增装备持续使用时间	新增装备持续使用年限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

## 28、武装巡逻及值班备勤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR210019X		项目名称	武装巡逻及值班备勤经费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	资金用于民警值班备勤用餐支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效遏制街面可防性案件发案					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	食堂伙食保障人数	≥2200人	年度工作计划	
	质量指标	食堂伙食质量	食堂伙食质量达标率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	伙食及时保障时间	伙食及时保障占伙食总量比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	伙食保障成本	资金总量/伙食保障人数	≤2500元/人	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维持社会稳定时间	维持社会稳定时间	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 29、巡特警执勤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00001210029M		项目名称	巡特警执勤经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	资金用于巡特警训练执勤用餐支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡特警训练人数	巡特警训练人数	≥230人	年度工作计划	
	质量指标	训练合格率	训练合格人数占训练人数比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	重大安保任务处置及时率	重大安保任务处置及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	人均训练成本	人均训练成本	≤0.65万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	治安案件发案降低率	治安案件发案数比去年同期降幅	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 30、驻京维稳支队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004440100756		项目名称	驻京维稳支队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	资金用于支付维稳支队租用办公用房租金和慰问办案支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协调督导事项数量	协调督导事项数量		≥25 件	年度工作计划
	数量指标	租房间数	承租北京办公用房间数		10 间	年度工作计划
	质量指标	协调督导完成率	协调督导完成数量占协调督导总量比率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	租房物业合格率	租房物业合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时性	督导任务及时完成占应完成比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	房租支付及时率	及时支付租金占应支付租金总额比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	协调督导成本	资金总额/协调督导数量		≤0.8 万元/件	年度工作计划
	成本指标	租房成本	房租/间数		≤8 万元/间	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安保活动圆满完成情况	完成的安保任务占任务总数的比例达到		≥90%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

31、莲池区分局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00444010077D		项目名称	莲池区分局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	154.98	其中：财政 资金	154.98	其他资金	
	办案经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高办案效率，保障基本工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获（查处）犯罪嫌疑（违法行为）人数	抓获（查处）犯罪嫌疑（违法行为）人数	≥1000人	年度工作计划	
	质量指标	警情规范处置率	规范化处置的各类案件占接处警总量的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务及时完成情况占全部任务的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本	抓获（查处）犯罪嫌疑（违法行为）人数的平均成本	≤1550元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率	治安、刑事案件下降率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

32、莲池区分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH2010049K		项目名称	莲池区分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1263.00	其中：财政资金	1263.00	其他资金	
	办公经费支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	破案数	破案数	≥500 件	年度工作计划	
	质量指标	破案率	已破案数占应破案数的比率	≥50%	年度工作计划	
	时效指标	治安、刑事案件处理及时率	及时处理治安、刑事案件数占全部案件数的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本	破案的平成本	≤2.53 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定的时间	维护社会稳定的时间	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

33、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除经费（竞秀区分局）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P000023101276		项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除经费（竞秀区分局）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.05	其中：财政资金	2.05	其他资金	
	用于公安侦查工作的活动费、专案经费、特别业务费、协助办案费、消耗费等各项扫黑除经费办案开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.用于公安侦查工作的活动费、专案经费、特别业务费、协助办案费、消耗费等各项扫黑除经费办案开支。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与、直接办理扫黑除经费线索排查	参与、直接办理扫黑除经费线索排查		≥15 条	年度工作计划
	质量指标	维护全市社会治安大局秩序稳定发展	维护全市社会治安大局秩序稳定发展		≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时到位拨付		100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

34、竞秀区分局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004440100781		项目名称	竞秀区分局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.86	其中：财政资金	77.86	其他资金	
	用于办案差旅费、专用材料消耗的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	一案抓获犯罪嫌疑人数量（个）	≥100人	年度工作计划	
	质量指标	案件办理规范处置率	案件办理规范处置率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	抓获犯罪嫌疑人（查处行为人）消耗专用材料、办案差旅成本	不超预算	≤77.86万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	进行网络化巡逻防控的覆盖面占辖区总面积的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查	

35、竞秀区分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH2010050Y		项目名称	竞秀区分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	785.00	其中：财政资金	785.00	其他资金	
	用于办案人员的各项工作及工作日常。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	一案抓获犯罪嫌疑人数量（个）	≥300人	年度工作计划	
	数量指标	案件审计、提取涉案物品信息	鉴定报告数量、信息报告数量	≥160个	年度工作计划	
	数量指标	维修维护次数	维修维护（房屋、空调、五金件等）	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	案件办理规范处置率	案件办理规范处置率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	审计报告、信息报告达到办案目的率	达到办案目的的报告数/报告总数	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	抓获犯罪嫌疑人（查处行为	不超预算	≤490万元	法律文书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		人)消耗专用材料、办案差旅成本			
	成本指标	案件审计、提取涉案物品信息成本	不超预算	≤166 万元	年度工作计划
	成本指标	维修维护成本	不超预算	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	进行网络化巡逻防控的覆盖面占辖区总面积的比例	≥90%	发案个数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

36、保定火车站和保定东站监控系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210032X		项目名称	保定火车站和保定东站监控系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	152.72	其中：财政资金	152.72	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装监控视频数量	安装监控视频数量	≥300 个	工程设计方案	
	质量指标	监控设备合格率	监控设备合格率	100 百分比	产品合格证书	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100 百分比	施工合同	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤100 百分比	工程决算	
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥20 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	公共安全秩序提升率	公共安全秩序提升率	≥90 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95 百分比	问卷调查	

37、公交分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH2010051J		项目名称	公交分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	用于分局办案消耗、办公设备购置及弥补日常办公经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1、提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力，严厉打击各类非法犯罪活动，有效遏制犯罪态势的高发。2、有效降低公共交通工具发案率。 3、弥补办公经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件抓获犯罪嫌疑人数量（个）	案件抓获犯罪嫌疑人数量（个）	≥70个	年度工作计划	
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	抓获成本	资金总额与抓获数量比值	≤1.93万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	治安刑事案件发案率	治安刑事案件发案下降数量占去年案发数量比率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95问卷调查	年度工作计划	

38、保定市智能交通（保定 AI 交管大脑）二期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00H6B210048X		项目名称	保定市智能交通（保定 AI 交管大脑）二期项目		
预算规模及 资金用途	预算数	384.96	其中：财政资金	384.96	其他资金	
	建设 6 套智慧应用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完善试点路口道路交通设施，提高城市交通颜值。 2.提升信号控制、指挥调度及道路安全水平，排名达到全省前列。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装摄像头数量	安装摄像头数量	>10 台	合同约定	
	质量指标	设备完好情况	设备完好率	≥90 百分比	合同约定	
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	≤2 小时	合同约定	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100 百分比	合同约定	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90 百分比	合同约定	
	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥90 百分比	合同约定	
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	≤10 百分比	合同约定	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥3 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	合同约定	

39、交警支队早晚高峰及值班备勤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR2100209		项目名称	交警支队早晚高峰及值班备勤经费		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	用于民警武装巡逻及早晚高峰管理和值班备勤人员的就餐支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高民警工作时间的归属感 2.保障民警武装巡逻及早晚高峰管理和值班备勤人员工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就餐人数	就餐人数	≥2000人	年度工作计划	
	质量指标	食堂伙食质量达标率	食堂伙食质量达标情况占全部的比例	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时提供就餐占提供伙食总量比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	伙食补助人均成本	伙食补助人均成本	≤0.33万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数提升率	公众安全感指数较上年提升比率	≥10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

40、交警支队综合业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060025P00HLR210021W		<b>项目名称</b>	交警支队综合业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	410.00	<b>其中：财政 资金</b>	410.00	<b>其他资金</b>	
	用于公安各项业务开展的费用支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	需加油车辆数量	交警支队需要加油的车辆数量	≤208 辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行的数量占全部数量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	任务响应时间	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的及时时间	≤20 小时	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本	资金总额比车辆数	≤1.97 万元/辆	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

41、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10061M		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	242.00	其中：财政资金	242.00	其他资金	
	用于保障公安执勤执法各项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完善交通设施，维护交通秩序，交通违法处罚等手段，确保全市道路交通畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需加油车辆数量	交警支队需要加油的车辆数量	≤208 辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行的数量占全部数量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本	单个车辆加油的平均成本	≤1.16 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	车辆违法下降率（%）	全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95 百分比	问卷调查	

42、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL100629		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	542.00	其中：财政资金	542.00	其他资金	
	用于购置执勤执法专用设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完善交通设施，维护交通秩序，交通违法行为等手段，确保全市道路畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	业务装备购置数量	≥20 套	年度工作计划	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格占购置总数比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	故障修复率	设备及时修复数量占全部设备故障的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本	前端设备购置的平均成本	≤22.1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

43、高新区分局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00444010079L		项目名称	高新区分局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.10	其中：财政资金	31.10	其他资金	
	用于办案差旅费、专用材料消耗等支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	≥50人	年度工作计划	
	质量指标	案件办理规范处置率	案件办理规范处置率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	抓获犯罪嫌疑人(查处行为人)消耗专用材料、办案差旅成本	不超预算	≤26万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	进行网络化巡逻防控的覆盖面占辖区总面积的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

44、高新区公安分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH20100526		项目名称	高新区公安分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	221.00	其中：财政资金	221.00	其他资金	
	用于办案所需的专用材料消耗、差旅费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	≥260人	年度工作计划	
	数量指标	案件审计、提取涉案物品信息	鉴定报告数量、信息报告数量	≥40个	年度工作计划	
	数量指标	维修维护次数	维修维护（房屋、空调、电脑、打印机等）	≥12次	年度工作计划	
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置数量	≥67台	年度工作计划	
	质量指标	案件办理规范处置率	案件办理规范处置率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	审计报告、信息报告达到办案目的率	达到办案目的报告数/报告总数	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	办公设备质量合格率	办公设备质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥95%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	抓获犯罪嫌疑人(查处行为人)消耗专用材料、办案差旅成本	不超预算	≤95万元	年度工作计划
	成本指标	案件审计、提取涉案物品信息成本	不超预算	≤40万元	年度工作计划
	成本指标	维修维护成本	不超预算	≤21.9万元	年度工作计划
	成本指标	办公设备购置成本	办公设备购置成本	≤23.1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大案事件处置率	得到快速处置的重大案事件件数占重大案事件总数的比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	进行网格化巡逻防控的覆盖面占总辖区面积的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

45、留置支队看护辅警特岗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P002J6010032H		项目名称	留置支队看护辅警特岗补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1858.00	其中：财政资金	1858.00	其他资金	
	用于支付人员岗位补助等，保障留置看护工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障留置看护工作正常运转，保障纪检监察机关审查调查办案工作安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴参与执行留置看护任务经费警力人次	补贴参与执行留置看护任务经费警力人次	≥21000 人次	年度工作计划	
	质量指标	安全事故发生率	协助市纪委监委看护留置对象过程中出现的安全事故所占比率	≤10%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按工作计划，工作任务及时完成情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	平均单人单次成本	实际发生经费/参与执行留置看护任务警力人次	≤884.76 元/人次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察机关审查调查办案工作安全	保障纪检监察机关审查调查办案工作安全	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	纪检监察机关对公安留置保障工作评价	≥95%	年度工作计划	

46、留置支队看护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00444010083T		项目名称	留置支队看护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	247.00	其中：财政资金	247.00	其他资金	
	用于看护任务的相关支出等，保障留置看护工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障留置看护工作正常运转，保障纪检监察机关审查调查办案工作安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与执行留置看护任务警力人次	参与执行留置看护任务警力人次	≥21000 人次	年度工作计划	
	质量指标	安全事故发生率	协助市纪委监委看护留置对象过程中出现的安全事故所占比率	≤10%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按工作计划，工作任务及时完成情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	平均单人单次成本	实际发生经费/参与执行留置看护任务警力人次	≤117.62 元/人次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察机关审查调查办案工作安全	保障纪检监察机关审查调查办案工作安全	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	纪检监察机关对公安留置保障工作评价	≥95%	年度工作计划	

## 47、巡特警支队训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P000012100301		项目名称	巡特警支队训练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于日常训练、执法执勤等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障支队训练任务的正常开展，提升应急处置能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加训练人数	参加训练人数	≥1200 人次	年度工作计划	
	质量指标	训练任务达标率	达标训练任务占全部训练任务的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按计划工作任务完成时间	工作任务及时完成时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	平均单人单次训练成本	≤83.33 元/人次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力提升率	提升应急处置能力较上年提升的比率	≥10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

## 48、看守所羁押人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00F4NX10047W		项目名称	看守所羁押人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1230.00	其中：财政资金	1230.00	其他资金	
	资金用于在押人员伙食费、医药费、衣被费、监管业务费、装备购置及消耗费、修缮费、其他费用、武警补助等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.达到提高全市公安监所管理和安全防范水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	羁押人员日均在押量	羁押人员日均在押量	≥1800人	年度工作计划	
	质量指标	在押人员人身安全保障率	保障人身安全在押人员占在押人员比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	在押人员每日基本生活成本	资金总额/在押人员数量	≤18.72元/人/天	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维持社会治安稳定年限	维持社会治安稳定年限	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度问卷调查	≥90%	调查问卷	

49、西大洋公安分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH20100551		项目名称	西大洋公安分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	资金用于办公办案经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保分局辖区安全稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	刑事案件受理数	刑事案件受理数	≥10 件	根据工作计划	
	质量指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率	≥50%	根据工作计划	
	时效指标	及时立案率	当年发案及时立案数量占全部数量的比率	≥90%	根据工作计划	
	成本指标	受理平均成本	资金总额比案件受理数	≤3.6 万元/件	根据工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定持续时间	维护社会稳定持续时间	≥1 年	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

50、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-刑警支队警犬驯养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10063W		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-刑警支队警犬驯养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于保障警犬驯养支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.达到保障执行安保任务和刑事案件侦查使用效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	警犬存栏数量	警犬存栏数量		≥70 只	年度工作计划
	质量指标	警犬成活率	成活警犬占警犬总量比率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成安保任务和刑事案件侦查使用及时率	完成安保任务和刑事案件侦查使用及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	养犬平均成本	资金总额/警犬存栏数量		≤0.71 万元/只	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	警犬服务持续时间	警犬服务持续时间		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意度	使用干警满意度		≥90%	问卷调查

## 51、武装巡逻及值班备勤经费-刑侦支队绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR210022G		项目名称	武装巡逻及值班备勤经费-刑侦支队		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	用于刑侦支队民警值班备勤支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.达到保障支队办公正常运转效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	伙食保障人员数量	伙食保障人员数量	≥289人	年度工作计划	
	质量指标	伙食质量达标率	伙食达标量占伙食总量比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金占资金总量比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	人均伙食成本	资金总量/伙食保障人员数量	≤4290.66元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转率	保障办公场所正常运转率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	支队工作人员满意度	支队工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 52、武装巡逻及值班备勤经费-政保支队绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR2100234		项目名称	武装巡逻及值班备勤经费-政保支队		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于保障值班备勤民警用餐需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障公安机关值班备勤等工作的需要，保障值班备勤民警用餐需求，规范和提升执法执勤制度，强化警务保障，有效提高民警队伍的凝聚力和积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用餐保障天数	用餐保障天数	365天	年度工作计划	
	质量指标	食品合格率	用餐食品合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	备餐及时率	及时备餐占备餐总量比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	每人每天用餐标准	每人每天用餐标准控制数	≤12元/人/天	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用餐干警满意度	≥90%	问卷调查	

## 53、保涿分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH2010053R		项目名称	保涿分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于打击防范违法犯罪活动和社会管控所需的日常办案差旅费、办案材料消耗、信息网络维护、办公设备和专用设备购置，办案场地费用。协助办案的各项劳务支出，执法执勤车辆日常运行费用支出，民警值班执勤用餐消耗费用。需求资金45万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。全面考虑公安工作的重要性 and 特殊性，立足创造和谐社会维护社会稳定，最大限度发挥公安工作职能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥95 件	年度工作计划	
	数量指标	委托劳务人数	委托劳务人数	≥2 人	年度工作计划	
	数量指标	执勤保障天数	执勤保障天数	365 天	年度工作计划	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	劳务人员工作合格率	劳务人员工作合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	执勤保障质量	正常执勤保障天数占执勤天数比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金及时拨付占资金总量比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本节约率	节约购置金额占计划成本比率	≥2%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本	≤4 万元/人	年度工作计划
	成本指标	执勤成本	资金总量与执勤天数比率	≤328.76 元/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率	治安、刑事案件下降数量占去年案件比率	≤10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	问卷调查

54、保高分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH2010054D		项目名称	保高分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于打击防范违法犯罪活动和社会管控所需的日常办案差旅费、办案材料消耗、信息网络维护、办公设备和专用设备购置，办案场地费用。协助办案的各项劳务支出，执法执勤车辆日常运行费用支出，民警值班执勤用餐消耗费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。全面考虑公安工作的重要性 and 特殊性，立足创造和谐社会维护社会稳定，最大限度发挥公安工作职能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥100 件	年度工作计划	
	数量指标	委托劳务人数	委托劳务人数	≥3 次	年度工作计划	
	数量指标	执勤保障天数	执勤保障天数	365 天	年度工作计划	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	劳务人员工作合格率	劳务人员工作合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	执勤保障率	正常执勤保障天数占执勤天数比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金及时拨付占资金总量比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本节约率	节约购置金额占计划成本比率	≥2%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本	≤4.32 万元/人	年度工作计划
	成本指标	执勤成本	资金总量与执勤天数比率	≤398.63 元/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件下降数量占去年案件比率	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	问卷调查

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

312 保定市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3908.35	3163.39					744.96	3911.90
保定市公安局本级小计							3114.58	2754.58					360.00	3114.58
保定市禁毒教育基地	400.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	260.00	260.00						260.00	260.00
保定市禁毒教育基地	400.00	房屋修缮	B08010000	个	1	100.00	100.00						100.00	100.00
公安局保安员考试经费	25.00	考试服务	C02080000	年	1	25.00	25.00	25.00						25.00
公安局业务用房建设及维修资金	400.00	警察业务用房施工	B01020100	个	1	400.00	400.00	400.00						400.00
购买社会服务经费	700.00	保安服务	C05040300	年	1	150.00	150.00	150.00						150.00
购买社会服务经费	700.00	物业管理服务	C21040000	年	1	230.00	230.00	230.00						230.00
机关运行经费	2065.36	台式计算机	A02010105	台	60	0.45	27.00	27.00						27.00

## 312 保定市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
机关运行经费	2065.36	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60						3.60
机关运行经费	2065.36	A4 黑白打印机	A02021003	台	30	0.25	7.50	7.50						7.50
机关运行经费	2065.36	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
机关运行经费	2065.36	空调机	A02061804	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
机关运行经费	2065.36	办公桌	A05010201	张	40	0.18	7.20	7.20						7.20
机关运行经费	2065.36	会议桌	A05010202	张	1	1.00	1.00	1.00						1.00
机关运行经费	2065.36	单人沙发	A05010402	张	10	0.12	1.20	1.20						1.20
机关运行经费	2065.36	文件柜	A05010502	张	13	0.06	0.78	0.78						0.78
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局办案业务经费	687.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00

## 312 保定市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费	300.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	1	300.00	300.00	300.00						300.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-应急装备经费	800.00	防护防暴装备	A02370900	套	1	800.00	800.00	800.00						800.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费	2527.00	技术侦察取证设备	A02370600	年	1	200.00	200.00	200.00						200.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费	2527.00	其他数据处理服务	C16039900	年	1	300.00	300.00	300.00						300.00

## 312 保定市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费	2527.00	软件运维服务	C16070300	年	1	130.00	130.00	130.00						130.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费	2527.00	技术测试和分析服务	C19010000	年	1	120.00	120.00	120.00						120.00
<b>保定市公安局莲池区分局小计</b>							<b>154.24</b>	<b>154.24</b>						<b>154.24</b>
莲池区分局达标公用经费	1263.00	台式计算机	A02010105	台	60	0.45	27.00	27.00						27.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.70	7.00	7.00						7.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	便携式计算机	A02010108	台	11	0.60	6.60	6.60						6.60
莲池区分局达标公用经费	1263.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	50	0.25	12.50	12.50						12.50
莲池区分局达标公用经费	1263.00	扫描仪	A02021118	台	6	0.20	1.20	1.20						1.20

## 312 保定市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
莲池区分局达标公用经费	1263.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20					0.20
莲池区分局达标公用经费	1263.00	空调机	A02061804	台	100	0.30	30.00	30.00					30.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	空调机	A02061804	台	10	0.40	4.00	4.00					4.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	空调机	A02061804	台	15	0.50	7.50	7.50					7.50
莲池区分局达标公用经费	1263.00	空调机	A02061804	台	6	0.90	5.40	5.40					5.40
莲池区分局达标公用经费	1263.00	空调机	A02061804	台	8	1.80	14.40	14.40					14.40
莲池区分局达标公用经费	1263.00	办公桌	A05010201	张	120	0.20	24.00	24.00					24.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	三人沙发	A05010401	套	15	0.12	1.80	1.80					1.80
莲池区分局达标公用经费	1263.00	文件柜	A05010502	个	120	0.10	12.00	12.00					12.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	保密柜	A05010504	个	4	0.16	0.64	0.64					0.64
<b>保定市公安局竞秀区分局小计</b>							<b>16.67</b>	<b>16.67</b>					<b>16.67</b>

## 312 保定市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
竞秀区分局达标公用经费	785.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.45	9.00	9.00						9.00
竞秀区分局达标公用经费	785.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
竞秀区分局达标公用经费	785.00	多功能一体机	A02020400	台	7	0.25	1.75	1.75						1.75
竞秀区分局达标公用经费	785.00	扫描仪	A02021118	台	4	0.40	1.60	1.60						1.60
竞秀区分局达标公用经费	785.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
竞秀区分局达标公用经费	785.00	保密柜	A05010504	个	2	0.16	0.32	0.32						0.32
<b>保定市公安局公安分局小计</b>							<b>0.80</b>	<b>0.80</b>						<b>4.35</b>
公交分局达标公用经费	135.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.00	0.00						0.90
公交分局达标公用经费	135.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	0.00	0.00						1.20
公交分局达标公用经费	135.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.00	0.00						0.25
公交分局达标公用经费	135.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.00	0.00						0.30

## 312 保定市公安局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
公交分局达标公用经费	135.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	1	0.80	0.80	0.80					0.80
公交分局达标公用经费	135.00	办公桌	A05010201	张	3	0.20	0.00	0.00					0.60
公交分局达标公用经费	135.00	文件柜	A05010502	个	3	0.10	0.00	0.00					0.30
<b>保定市公安局交通警察支队小计</b>							<b>604.96</b>	<b>220.00</b>				<b>384.96</b>	<b>604.96</b>
保定市智能交通（保定AI交管大脑）二期项目	384.96	交通管理设备	A02370200	批	1	384.96	384.96					384.96	384.96
年初公用经费（1）	642.60	其他办公设备	A02029900	套	120	1.00	120.00	120.00					120.00
提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务经费	242.00	互联网信息服务	C17020000	年	100	1.00	100.00	100.00					100.00
<b>保定市公安局高新技术产业开发区分局小计</b>							<b>17.10</b>	<b>17.10</b>					<b>17.10</b>

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
高新区公安分局达标公用经费	221.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.80	8.00	8.00						8.00
高新区公安分局达标公用经费	221.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60						3.60
高新区公安分局达标公用经费	221.00	A4黑白打印机	A02021003	台	10	0.35	3.50	3.50						3.50
高新区公安分局达标公用经费	221.00	文件柜	A05010502	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

保定市公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 125559.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

312 保定市公安局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产合计		125559.28

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、保定市公安局本级收支预算

## 单位预算收支总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	39757.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	42806.84
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2334.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	613.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	822.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	39757.36	本年支出合计	46577.75
33	上年结转结余	6820.39	年终结转结余	
34	收入总计	46577.75	支出总计	46577.75

## 单位预算收入总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	46577.75	39757.36	39757.36							6820.39
2	204	公共安全支出	42806.84	35986.45	35986.45							6820.39
3	20402	公安	42806.84	35986.45	35986.45							6820.39
4	2040201	行政运行	9781.09	9781.09	9781.09							
5	2040202	一般行政管理事务	21446.36	21046.36	21046.36							400.00
6	2040219	信息化建设	5984.13									5984.13
7	2040220	执法办案	5595.26	5159.00	5159.00							436.26
8	208	社会保障和就业支出	2334.93	2334.93	2334.93							
9	20805	行政事业单位养老支出	2334.93	2334.93	2334.93							
10	2080501	行政单位离退休	1200.79	1200.79	1200.79							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1134.14	1134.14	1134.14							
12	210	卫生健康支出	613.27	613.27	613.27							

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	613.27	613.27	613.27							
14	210110 1	行政单位医疗	382.91	382.91	382.91							
15	210110 3	公务员医疗补助	230.36	230.36	230.36							
16	221	住房保障支出	822.71	822.71	822.71							
17	22102	住房改革支出	822.71	822.71	822.71							
18	221020 1	住房公积金	822.71	822.71	822.71							

## 单位预算支出总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	46577.75	13552.00	33025.75			
2	204	公共安全支出	42806.84	9781.09	33025.75			
3	20402	公安	42806.84	9781.09	33025.75			
4	204020 1	行政运行	9781.09	9781.09				
5	204020 2	一般行政管理事务	21446.36		21446.36			
6	204021 9	信息化建设	5984.13		5984.13			
7	204022 0	执法办案	5595.26		5595.26			
8	208	社会保障和就业支出	2334.93	2334.93				
9	20805	行政事业单位养老支出	2334.93	2334.93				
10	208050 1	行政单位离退休	1200.79	1200.79				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1134.14	1134.14				
12	210	卫生健康支出	613.27	613.27				
13	21011	行政事业单位医疗	613.27	613.27				
14	210110	行政单位医疗	382.91	382.91				

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	210110 3	公务员医疗补助	230.36	230.36				
16	221	住房保障支出	822.71	822.71				
17	22102	住房改革支出	822.71	822.71				
18	221020 1	住房公积金	822.71	822.71				

## 单位预算财政拨款收支总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	39757.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	42806.84	42806.84		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2334.93	2334.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	613.27	613.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	822.71	822.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>39757.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46577.75</b>	<b>46577.75</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	6820.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6820.39					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	46577.75	支出总计	46577.75	46577.75		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	46577.75	13552.00	33025.75
2	204	公共安全支出	42806.84	9781.09	33025.75
3	20402	公安	42806.84	9781.09	33025.75
4	2040201	行政运行	9781.09	9781.09	
5	2040202	一般行政管理事务	21446.36		21446.36
6	2040219	信息化建设	5984.13		5984.13
7	2040220	执法办案	5595.26		5595.26
8	208	社会保障和就业支出	2334.93	2334.93	
9	20805	行政事业单位养老支出	2334.93	2334.93	
10	2080501	行政单位离退休	1200.79	1200.79	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1134.14	1134.14	
12	210	卫生健康支出	613.27	613.27	
13	21011	行政事业单位医疗	613.27	613.27	
14	2101101	行政单位医疗	382.91	382.91	
15	2101103	公务员医疗补助	230.36	230.36	
16	221	住房保障支出	822.71	822.71	
17	22102	住房改革支出	822.71	822.71	
18	2210201	住房公积金	822.71	822.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13552.00	12035.23	1516.77
2	301	工资福利支出	10800.95	10800.95	
3	30101	基本工资	2888.07	2888.07	
4	30102	津贴补贴	3296.25	3296.25	
5	30103	奖金	2017.02	2017.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1134.14	1134.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	382.91	382.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	230.36	230.36	
9	30112	其他社会保障缴费	29.49	29.49	
10	30113	住房公积金	822.71	822.71	
11	302	商品和服务支出	1516.77		1516.77
12	30201	办公费	374.20		374.20
13	30207	邮电费	298.13		298.13
14	30208	取暖费	46.50		46.50
15	30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
16	3021202	其他因公出国（境）费	15.00		15.00
17	30215	会议费	3.00		3.00
18	30216	培训费	22.00		22.00
19	30217	公务接待费	5.00		5.00

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	61.45		61.45
21	30229	福利费	90.39		90.39
22	30231	公务用车运行维护费	81.80		81.80
23	30239	其他交通费用	498.62		498.62
24	30299	其他商品和服务支出	20.68		20.68
25	303	对个人和家庭的补助	1234.28	1234.28	
26	30301	离休费	70.95	70.95	
27	30302	退休费	1085.49	1085.49	
28	30305	生活补助	77.38	77.38	
29	30309	奖励金	0.46	0.46	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	101.80	101.80		
2	“三公”经费小计	101.80	101.80		
3	一、因公出国（境）费	15.00	15.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	15.00	15.00		
6	二、公务用车购置及运维费	81.80	81.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	81.80	81.80		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 保定市公安局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 一、按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署并组织实施全市公安工作，监督检查执行情况。
- 二、规划全市公安工作，研究全市公安工作的重大情况和重大问题，推进全市公安工作的改革和发展。
- 三、搜集、掌握全市影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。
- 四、负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；防范和打击恐怖活动，
- 五、指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调或直接处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；加强推进治安行政管理改革工作
- 六、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管(线)及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 七、组织、指导全市公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作；直接立案侦办涉及网络安全的重特大案件。
- 八、监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案(事)件。

九、指导全市监管场所及监视设备的建设和管理；指导对收押人员的监管、教育工作。

十、指导、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

十一、指导、监督全市公安机关执法活动；指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行诉讼案件工作。

十二、规划全市公安科学技术和信息建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设。

十三、规划、组织、指导全市公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传等思想政治工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入46577.75万元，其中：一般公共预算收入39757.36万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余6820.39万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算46577.75万元，其中基本支出13552.00万元，包括人员经费12035.23万元和日常公用经费1516.77万元；项目支出33025.75万元，主要为公共安全支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排46577.75万元，较2024年预算减少3298.07万元，其中：项目支出减少2994.63万元，主要为建设项目减少；基本支出减少303.44万元，主要为在职人员减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位经费共计安排1516.77万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排101.8万元，其中因公出国（境）费15万元；公务用车购置及运维费81.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费81.8万元）；公务接待费5万元。与2024年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶（市局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00002310128R		项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除恶（市局机关）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	资金用于执法办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.引导和支持公安机关开展业务工作，提供基层公安机关办案经费保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥70 百分比	年度工作计划	
	质量指标	吸毒人员查处率(%)	吸毒人员查处率(%)	≥80 百分比	年度工作计划	
	时效指标	110 报警出警时间	110 报警出警时间	≤5 分钟	年度工作计划	
	成本指标	执法执勤车辆消耗	执法执勤车辆消耗	≤90 百分比	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤20.99 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高工作效率，保障社会治安持续稳定	≥90 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷	

## 2、保定市公安局警务督察一体化平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B2100397		项目名称	保定市公安局警务督察一体化平台		
预算规模及 资金用途	预算数	300.82	其中：财政资金	300.82	其他资金	
	资金用于智慧督察平台建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.建设智慧督察平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖率	监督全市公安窗口单位和执法各个环节		100 百分比	年度工作计 划
	质量指标	系统状况	实现督察、监管、法制三大视频监控系统和八个警种系 统数据与一体化平台联网		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	实时预警	实现智能视频巡查；执法办案实施监督预警		≤24 小时	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	建设预估		≤700 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	罪犯改造效果紧盯群众反应的 突出问题和社会存在的顽 障固疾	打造数据分析、发现问题及时预警调查处置，推动整改 一体化监督链条		100 百分比	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

### 3、保定市禁毒教育基地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P0046TL10069A		项目名称	保定市禁毒教育基地		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	资金用于禁毒教育基地建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.能够完善毒品预防教育工作体系，积极开展符合新时代人民群众需要的禁毒宣传教育，不断增强全民禁毒意识和自觉抵制毒品能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	展厅装修面积	展厅装修面积	≥500 平方米	初设和概算表	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100 百分比	初设和概算表	
	时效指标	工程建设完成时间	工程建设完成时间	≤3 月	项目进度安排表	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≤400 万元	项目进度安排表	
效益指标	社会效益指标	扩大禁毒宣传效应	扩大禁毒宣传效应	≥95 百分比	项目工作任务	
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥5 年	项目工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥95 百分比	调查问卷	

#### 4、法医医院毒品检测实验室建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B2100370		项目名称	法医医院毒品检测实验室建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	264.58	其中：财政资金	264.58	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.加强毒品检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成年度检测量	检测量不少于 800 例	≤800 例	预计年度检测量	
	质量指标	达到检测阳性率	检测阳性不少于 80%	≤640 例	预计年度检测量阳性率	
	时效指标	达到使用寿命	设备使用寿命不少于 5 年	≤5 年	常用检测设备使用寿命	
	成本指标	控制建设成本	建设成本不超预算成本	≥600 万元	建设预算	
效益指标	经济效益指标	提高医院收入	医院收入增加	≥200 万元	年度工作计划	
	社会效益指标	保障毒品检测工作	提高打击涉毒案件侦破率	≥20 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	节能减排	对环境无影响	≥10000 度	年度工作计划	
	可持续影响指标	适应毒品检测工作需要	持续提供检测服务	≥10 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	达到满意度 90%	≤720 例	满意度调查	

## 5、涉密网支撑环境建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B2100345		项目名称	涉密网支撑环境建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	564.30	其中：财政资金	564.30	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		10 涉密	涉密

## 6、社会治安综合治理应用建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210036C		项目名称	社会治安综合治理应用建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1438.53	其中：财政资金	1438.53	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.加强公安信息化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	多端融合平台年度提供服务次数	提供服务次数	≥30000 次	系统实时记录	
	质量指标	故障恢复时间	故障恢复所需时间	≤8 小时	系统实时记录	
	时效指标	平均无故障时间	平均无故障时间长度	≥5000 小时	系统实时记录	
	成本指标	硬件设备正常运行时间	硬件设备正常运行时间	≥3 年	系统实时记录	
效益指标	社会效益指标	稳定运行情况	系统稳定运行时长占全年的百分比	≥95 百分比	系统实时记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	市局各单位对本系统满意度	按年统计各单位对本系统的满意情况调查	≥80 百分比	各单位反馈	

## 7、手机采集应用实战平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210028P		项目名称	手机采集应用实战平台		
预算规模及 资金用途	预算数	443.42	其中：财政资金	443.42	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高办案效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数据采集	数据采集总量不少于 2000 万条	≥2000 万条	年度工作计划	
	质量指标	信息采集种类	平均手机信息采集种类不少于 10 类	≥10 类	年度工作计划	
	时效指标	入库时间	手机采集信息入库时间不大于 3 天	≤3 天	年度工作计划	
	成本指标	更新率	前端信息采集设备更新率 100%	100 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	通过破案挽回经济损失 100 万以上	≥100 万元	年度工作计划	
	社会效益指标	破案数	使用手机信息破案数 100 起以上	≥100 起	年度工作计划	
	生态效益指标	采集手机人数	采集手机人数不少于 3000 人	≥3000 人	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续更新	软件平台持续更新不少于 5 年	≥5 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层单位满意度 90%以上	≥90 百分比	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

8、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费（包含片区应急装备中转库建设资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00002310088P		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费（包含片区应急装备中转库建设资金）		
预算规模及资金用途	预算数	203.49	其中：财政资金	203.49	其他资金	
	用于购置民警服装、装备支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保系列重大安保活动安全顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	民警服装、装备购置数量	民警服装、装备购置数量	893 件	年度工作计划	
	质量指标	服装、装备验收合格率	服装、装备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	服装、装备采购及时率	服装、装备采购及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障民警的安全活动情况	保障民警的安全活动情况	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

9、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00002310085W		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	232.77	其中：财政资金	232.77	其他资金	
	用于购置民警服装、装备支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.确保系列重大安保活动安全顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民警服装、装备购置数量	民警服装、装备购置数量		893 件	年度工作计划
	质量指标	服装、装备验收合格率	服装、装备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	服装、装备采购及时率	服装、装备采购及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	单人服装标准	单人服装标准		≤1800 元	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤600 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障民警的安全活动情况	保障民警的安全活动情况		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

## 10、网络特侦一期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210031A		项目名称	网络特侦一期		
预算规模及 资金用途	预算数	202.94	其中：财政资金	202.94	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接入使用用户量	系统需支持 40 个用户同时接入该系统	>40 个	工作实际要求	
	质量指标	侦查目标数量	同时侦察目标个数的能力	>40 个	工作实际要求	
	时效指标	完成时间	预计取得初设批复及财评后，6 个月内完成建设	>180 天	依据以往类似项目的建设周期	
	成本指标	投资规模	本项目总投资为约为 700 万元人民币	<700 万元	财政局资金批复	
效益指标	社会效益指标	侦查目标数量	利用该系统办理案件侦查目标数	>100 个	依据往年目标数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区公安局侦查部门满意度	>0.9 百分比	调查问卷	

## 11、网络侦查装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210029B		项目名称	网络侦查装备		
预算规模及 资金用途	预算数	232.36	其中：财政资金	232.36	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.加强网络侦查手段					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件数	配合办理案件数量	> 300 起	按工作量预估	
	质量指标	人员数	抓获涉案人员数量	> 350 人	按工作量预估	
	时效指标	信息数	及时发现有关信息	> 300 期	按工作量预估	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算比例	≤100 百分比	按工作量预估	
效益指标	社会效益指标	案件数	侦破案件数量	> 100 起	按工作量预估	
	可持续影响指标	违法犯罪线索	线索数	> 100 条	发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用情况	好评度	> 0.9 百分比	好评度	

## 12、信息化支撑能力建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210033H		项目名称	信息化支撑能力建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1361.06	其中：财政资金	1361.06	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强公安信息化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	多端融合平台年度提供服务次数	提供服务次数	≥30000 次	系统实时记录	
	质量指标	故障恢复时间	故障恢复所需时间	≤8 小时	系统实时记录	
	时效指标	平均无故障时间	平均无故障时间长度	≥5000 小时	系统实时记录	
	成本指标	硬件设备正常运行时间	硬件设备正常运行时间	≥3 年	系统实时记录	
效益指标	社会效益指标	稳定运行情况	系统稳定运行时长占全年的百分比	≥95 百分比	系统实时记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	市局各单位对本系统满意度	按年统计各单位对本系统的满意情况调查	≥80 百分比	各单位反馈	

### 13、刑侦智慧新技术综合检验平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210030N		项目名称	刑侦智慧新技术综合检验平台		
预算规模及 资金用途	预算数	487.96	其中：财政资金	487.96	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.提高办案效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检验平台包含项目	该项目汇集虹膜、视频、声纹、网勘四项新技术勘侦应用,以及实验室管理系统和云桌面系统	6项	上级要求	
	质量指标	勘察检验百分比	根据案件需要,以现场勘察率,物证检出率,系统使用率百分比率作为质量指标	≥10百分比	上级要求,根据工作需要	
	时效指标	使用期限	综合检验平台一旦建成,可满足刑侦支队办案需求十年以上	≥10年	上级要求	
	成本指标	项目预计费用	虹膜信息数据(库)系统32万元,刑事技术综合实验室管理系统81万元,声纹检验实验室80万元,涉网案件勘查工作室96万元,云桌面系统77万元,视频侦查实验室158万元。	≤500万元	上级要求	
效益指标	经济效益指标	为公安机节省办案支出	目前,保定市各级公安机关在办理刑事案件过程中,涉及声纹、电子物证、视频的检验鉴定费用年均超过五百万元。本检验平台一旦建成,可为各级公安机节省办案经费	≥500万元	实际工作需求	
	社会效益指标	提高破案率	综合检验平台可以提高现场勘察质量,提取更全面的诉讼证据,提高案件侦破率,为打造平安社会提供技术支	≥30百分比	实际工作需求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			撑		
	生态效益指标	节约电力	云办公平台可以节约电力消耗	≥80000 度	实际工作需求
	可持续影响指标	设备损耗	电子设备都有使用寿命，长期使用会有自然损耗	≥20 百分比	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警满意度	≥90 百分比	实际工作

### 14、移动警务扩展类装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210035Q		项目名称	移动警务扩展类装备		
预算规模及 资金用途	预算数	688.17	其中：财政资金	688.17	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.提高移动警务终端配备率；建立新型移动警务终端标准体系；推进新型移动警务终端的配备应用；加快移动警务终端新技术融合。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各类移动警务扩展类装备数量	2023年底，智能手机型终端、微机型终端、执法记录仪型终端、智能网关型终端、机器人、可穿戴类设备等6类移动警务终端建设数量的总合。	≥2500台	《河北省公安装备建设“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十四五”规划》	
	质量指标	设备质量达标率	设备国产化率、国产自主操作系统、设备安全可控率等。	100百分比	《河北省公安装备建设“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十四五”规划》	
	时效指标	设备使用时间	项目建成后按照1年内技术先进，3年内技术不落后，5年内可用评估。	≥5年	《河北省公安装备建设	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十四五”规划》
	成本指标	建设成本	在项目预算范围内完成 2023 年度建设任务。	≤2300 万元	《河北省公安装备建设“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十四五”规划》
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	项目建成后有利于提高案件侦破率	≥10 百分比	《河北省公安装备建设“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十四五”规划》
	可持续影响指标	公安机关信息化水平	项目建成后可持续提高公安机关信息化水平，对公安大数据采集应用和警务模式产生深远影响。	≥5 百分比	《河北省公安装备建设“十四五”规划》及《保定市公安装备建设“十

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					“四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	办公办案效率进一步提高，侦控手段更加多样，数据应用更加丰富	≥90 百分比	调查问卷

### 15、2025 年辅警经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P002J6010031X		项目名称	2025 年辅警经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16731.00	其中：财政资金	16731.00	其他资金	
	资金用于辅警发放工资及社保缴费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障全局警务辅助人员的工资及各项保险金的交纳 2.保障警务辅助人员的各项福利待遇，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辅警人数	辅警人数	≤2439 人	年度工作计划	
	质量指标	辅警人员年度考核合格率	辅警人员年度考核合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	按时发放的月数/计划发放月数比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	辅警人员工资成本	辅警人员年均工资	≤6.86 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维持社会稳定时间	维持社会稳定时间	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 16、公安局办案专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00444010084E		项目名称	公安局办案专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	一案抓获犯罪嫌疑人数量（个）	≥45人	年度工作计划	
	质量指标	案件办理规范处置率	案件办理规范处置率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	抓获犯罪嫌疑人（查处行为人）消耗专用材料、办案差旅成本	不超预算	≤100万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	进行网络化巡逻防控的覆盖面占辖区总面积的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 17、公安局保安员考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00001210033U		项目名称	公安局保安员考试经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	资金用于保安员考试考务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.圆满完成保安员考试办证工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	考试人数	≥7000 人	《保安服务管理条例》第 16 条	
	质量指标	合格率	通过考试保安员达到报名总人数比例	≥95%	《保安服务管理条例》第 16 条	
	时效指标	考试任务完成及时率	考试任务完成及时率	≥90%	《保安服务管理条例》第 16 条	
	成本指标	人均考试费用	资金总额比考试人数	≤35.72 元/人	《保安服务管理条例》第 16 条	
效益指标	社会效益指标	保定市保安持证上岗率	保定市保安持证上岗人数占保安总数比率	≥95%	《保安服务管理条例》第 16 条	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安员满意度	保安员满意度	≥85 百分比	调查问卷	

### 18、公安局业务用房建设及维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P000D4X10003U		项目名称	公安局业务用房建设及维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	资金用于保密机房及应急库建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障公安工作顺利完成，提高应急装备管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积	建设面积	≥1500 平方米	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目建设周期	开工至竣工时间或设备订购到验收时间	≤6 月	年度工作计划	
	成本指标	建设单价	项目建设每平方米单价	≤2666.67 元/平方米	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建筑使用者对建筑满意度	≥90%	调查问卷	

### 19、购买社会服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR210018A		项目名称	购买社会服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	资金用于支付机关物业费，保安费以及临时工工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障临时工正常工作，物业正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时工人数	临时工人数	≥100人	年度工作计划	
	数量指标	保障办公场所	保障办公场所	5个	年度工作计划	
	质量指标	临时工出勤率	临时工考勤合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	全年物业保障率	全年物业保障率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	临时工工资按时发放月数/实际发放月数*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	物业保障时效	物业保障时效	1年	年度工作计划	
	成本指标	临时工年均成本	资金总额/临时工人数	≤3万元/人	年度工作计划	
	成本指标	物业平均保障成本	物业费/场所	≤80万元/个	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维持社会稳定时间	维持社会稳定时间	≥1年	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警对食堂及门卫工作满意度	≥90%	调查问卷

## 20、机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR210017N		项目名称	机关运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2065.36	其中：财政资金	2065.36	其他资金	
	资金用于机关运行支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公场所	保障办公场所个数	5个	年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	办公场所正常运转率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	运转故障处理及时率	运转故障处理及时性	≥85%	年度工作计划	
	成本指标	办公场所平均保障成本	资金总量比保障数量	≤413.07万元/个	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	各项后勤保障影响时间	各项后勤保障影响时间	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对后勤工作的满意度	民警对后勤工作的满意度	≥90%	调查问卷	

## 21、市局机关日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR2100163		项目名称	市局机关日常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	资金用于机关运行支出，资产清查服务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障机关办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后勤保障工作月份	后勤安全生产保障工作月份	12月	年度工作计划	
	数量指标	固定资产清查治理服务单位个数	固定资产清查治理服务单位个数	6个	年度工作计划	
	质量指标	安全保障率	安全生产保障率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	资产治理报告准确率	资产治理报告准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	保障资金支出及时率	保障资金及时支付占应及时支付资金比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	任务及时完成率	资产清查治理及时完成占任务总量比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	后勤安全生产保障成本	资金总额/12	≤18.08万元/月	年度工作计划	
	成本指标	资产清查治理成本	资产清查治理成本	≤38.83万元/个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	后勤保障能力	各项后勤保障工作占应保障比率	≥90%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民警对后勤工作的满意度	≥90%	调查问卷

## 22、暑期安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P000012100328		项目名称	暑期安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金用于北戴河暑期安保执勤支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.圆满完成暑期安保任务。 2.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安保投入警力数量	安保投入警力数量	≥200 人	年度工作计划	
	质量指标	安保质量	实际参与安保人员占计划安保人员比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	安保任务响应时间	响应上级下达任务的安保任务	≤3 小时	年度工作计划	
	成本指标	安保成本	资金总额/安保人数	≤1000 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	安保活动圆满完成情况	安保活动圆满完成情况	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

23、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10056U		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	687.00	其中：财政资金	687.00	其他资金	
	资金用于执法办案支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.引导和支持公安机关开展业务，提高基层公安机关办案水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政案件受理数量	行政案件受理数量	≥16000 件	年度工作计划	
	质量指标	行政案件结案率	行政案件结案数占应结行政案数比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时受理率	及时受理案件数占受理案件总量	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	受理平均成本	资金总量比受理案件数	≤429.38 元/件	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	挽回经济损失金额（万元）	≥1000 万元	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

24、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10057F		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	资金用于执法办案装备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高装备经费保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务装备购置数量	业务装备购置数量	≥150 件	年度工作计划	
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备及时入库率	设备及时入库占应入库总量比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	平均购置成本	资金总额/购置数量	≤2 万元/件	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	新增装备持续使用时间	新增装备持续使用年限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	公众安全感满意度	≥90%	调查问卷	

25、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-应急装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10071H		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-应急装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	资金用于应急片区库装备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.引导和支持公安机关开展业务工作，加强基层公安机关办案能力，提高装备保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务装备购置数量	业务装备购置数量	≥560 件	年度工作计划	
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备及时入库率	设备及时入库占应入库总量比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	平均购置成本	资金总额/购置数量	≤1.43 万元/件	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	新增装备持续使用时间	新增装备持续使用时间	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥90%	问卷调查	

26、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL100583		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2527.00	其中：财政资金	2527.00	其他资金	
	资金用于执法办案支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.引导和支持公安机关开展业务工作，提高基层公安机关办案水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政案件受理数量	行政案件受理数量		≥16000 件	年度工作计划
	质量指标	行政案件结案率	行政案件结案率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时受理率	及时受理案件数占应受理数比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	受理平均成本	资金总量比受理案件数		≤1579.38 元/件	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	挽回经济损失金额（万元）		≥1000 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

27、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10059N		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	资金用于民警服装采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.引导和支持公安机关开展业务工作，提高基层公安机关办案和装备经费保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务装备购置数量	业务装备购置数量	≥3200 个	年度工作计划	
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时维修维护装备（设备）数（个、件、套等）	及时维修维护装备（设备）数（个、件、套等）	≥120 个	年度工作计划	
	成本指标	购置成本	资金总额/购置数量	≤1875 元/个	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	新增装备持续使用时间	新增装备持续使用年限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

## 28、武装巡逻及值班备勤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR210019X		项目名称	武装巡逻及值班备勤经费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	资金用于民警值班备勤用餐支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效遏制街面可防性案件发案					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	食堂伙食保障人数	≥2200 人	年度工作计划	
	质量指标	食堂伙食质量	食堂伙食质量达标率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	伙食及时保障时间	伙食及时保障占伙食总量比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	伙食保障成本	资金总量/伙食保障人数	≤2500 元/人	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维持社会稳定时间	维持社会稳定时间	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 29、巡特警执勤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00001210029M		项目名称	巡特警执勤经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	资金用于巡特警训练执勤用餐支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡特警训练人数	巡特警训练人数	≥230人	年度工作计划	
	质量指标	训练合格率	训练合格人数占训练人数比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	重大安保任务处置及时率	重大安保任务处置及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	人均训练成本	人均训练成本	≤0.65万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	治安案件发案降低率	治安案件发案数比去年同期降幅	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

### 30、驻京维稳支队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004440100756		项目名称	驻京维稳支队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	资金用于支付维稳支队租用办公用房租金和慰问办案支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	协调督导事项数量	协调督导事项数量	≥25 件	年度工作计划	
	数量指标	租房间数	承租北京办公用房间数	10 间	年度工作计划	
	质量指标	协调督导完成率	协调督导完成数量占协调督导总量比率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	租房物业合格率	租房物业合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	任务完成及时性	督导任务及时完成占应完成比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	房租支付及时率	及时支付租金占应支付租金总额比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	协调督导成本	资金总额/协调督导数量	≤0.8 万元/件	年度工作计划	
	成本指标	租房成本	房租/间数	≤8 万元/间	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	安保活动圆满完成情况	完成的安保任务占任务总数的比例达到	≥90%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312001 保定市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3114.58	2754.58					360.00	3114.58
保定市公安局本级小计							3114.58	2754.58					360.00	3114.58
保定市禁毒教育基地	400.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	260.00	260.00						260.00	260.00
保定市禁毒教育基地	400.00	房屋修缮	B08010000	个	1	100.00	100.00						100.00	100.00
公安局保安员考试经费	25.00	考试服务	C02080000	年	1	25.00	25.00	25.00						25.00
公安局业务用房建设及维修资金	400.00	警察业务用房施工	B01020100	个	1	400.00	400.00	400.00						400.00
购买社会服务经费	700.00	保安服务	C05040300	年	1	150.00	150.00	150.00						150.00
购买社会服务经费	700.00	物业管理服务	C21040000	年	1	230.00	230.00	230.00						230.00
机关运行经费	2065.36	台式计算机	A02010105	台	60	0.45	27.00	27.00						27.00

## 312001 保定市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
机关运行经费	2065.36	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60						3.60
机关运行经费	2065.36	A4 黑白打印机	A02021003	台	30	0.25	7.50	7.50						7.50
机关运行经费	2065.36	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
机关运行经费	2065.36	空调机	A02061804	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
机关运行经费	2065.36	办公桌	A05010201	张	40	0.18	7.20	7.20						7.20
机关运行经费	2065.36	会议桌	A05010202	张	1	1.00	1.00	1.00						1.00
机关运行经费	2065.36	单人沙发	A05010402	张	10	0.12	1.20	1.20						1.20
机关运行经费	2065.36	文件柜	A05010502	张	13	0.06	0.78	0.78						0.78
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局办案业务经费	687.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00

## 312001 保定市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费	300.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	1	300.00	300.00	300.00						300.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-应急装备经费	800.00	防护防暴装备	A02370900	套	1	800.00	800.00	800.00						800.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费	2527.00	技术侦察取证设备	A02370600	年	1	200.00	200.00	200.00						200.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费	2527.00	其他数据处理服务	C16039900	年	1	300.00	300.00	300.00						300.00

312001 保定市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费	2527.00	软件运维服务	C16070300	年	1	130.00	130.00	130.00						130.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费	2527.00	技术测试和分析服务	C19010000	年	1	120.00	120.00	120.00						120.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市公安局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312001 保定市公安局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	28030	81801.72
1、房屋（平方米）	1002	6598.73

312001 保定市公安局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	539	6669.72
3、单价在 20 万元以上的设备	258	54423.75
4、其他固定资产	26231	14109.52

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、保定市公安局莲池区分局收支预算

### 单位预算收支总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15888.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	12317.64
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1955.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	675.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	939.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	15888.23	本年支出合计	15888.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15888.23	支出总计	15888.23

## 单位预算收入总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15888.23	15888.23	15888.23							
2	204	公共安全支出	12317.64	12317.64	12317.64							
3	20402	公安	12317.64	12317.64	12317.64							
4	2040201	行政运行	10899.66	10899.66	10899.66							
5	2040202	一般行政管理事务	1263.00	1263.00	1263.00							
6	2040220	执法办案	154.98	154.98	154.98							
7	208	社会保障和就业支出	1955.46	1955.46	1955.46							
8	20805	行政事业单位养老支出	1955.46	1955.46	1955.46							
9	2080501	行政单位离退休	660.65	660.65	660.65							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1294.81	1294.81	1294.81							
11	210	卫生健康支出	675.76	675.76	675.76							
12	21011	行政事业单位医疗	675.76	675.76	675.76							

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210110 1	行政单位医疗	439.97	439.97	439.97							
14	210110 3	公务员医疗补助	235.79	235.79	235.79							
15	221	住房保障支出	939.37	939.37	939.37							
16	22102	住房改革支出	939.37	939.37	939.37							
17	221020 1	住房公积金	939.37	939.37	939.37							

## 单位预算支出总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15888.23	14470.25	1417.98			
2	204	公共安全支出	12317.64	10899.66	1417.98			
3	20402	公安	12317.64	10899.66	1417.98			
4	204020 1	行政运行	10899.66	10899.66				
5	204020 2	一般行政管理事务	1263.00		1263.00			
6	204022 0	执法办案	154.98		154.98			
7	208	社会保障和就业支出	1955.46	1955.46				
8	20805	行政事业单位养老支出	1955.46	1955.46				
9	208050 1	行政单位离退休	660.65	660.65				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1294.81	1294.81				
11	210	卫生健康支出	675.76	675.76				
12	21011	行政事业单位医疗	675.76	675.76				
13	210110 1	行政单位医疗	439.97	439.97				
14	210110	公务员医疗补助	235.79	235.79				

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
15	221	住房保障支出	939.37	939.37				
16	22102	住房改革支出	939.37	939.37				
17	221020 1	住房公积金	939.37	939.37				

## 单位预算财政拨款收支总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15888.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	12317.64	12317.64		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1955.46	1955.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	675.76	675.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	939.37	939.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>15888.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15888.23</b>	<b>15888.23</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	15888.23	支出总计	15888.23	15888.23		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	15888.23	14470.25	1417.98
2	204	公共安全支出	12317.64	10899.66	1417.98
3	20402	公安	12317.64	10899.66	1417.98
4	2040201	行政运行	10899.66	10899.66	
5	2040202	一般行政管理事务	1263.00		1263.00
6	2040220	执法办案	154.98		154.98
7	208	社会保障和就业支出	1955.46	1955.46	
8	20805	行政事业单位养老支出	1955.46	1955.46	
9	2080501	行政单位离退休	660.65	660.65	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1294.81	1294.81	
11	210	卫生健康支出	675.76	675.76	
12	21011	行政事业单位医疗	675.76	675.76	
13	2101101	行政单位医疗	439.97	439.97	
14	2101103	公务员医疗补助	235.79	235.79	
15	221	住房保障支出	939.37	939.37	
16	22102	住房改革支出	939.37	939.37	
17	2210201	住房公积金	939.37	939.37	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	14470.25	12927.52	1542.73
2	301	工资福利支出	12291.12	12291.12	
3	30101	基本工资	3327.35	3327.35	
4	30102	津贴补贴	3725.73	3725.73	
5	30103	奖金	2294.13	2294.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1294.81	1294.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	439.97	439.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	235.79	235.79	
9	30112	其他社会保障缴费	33.97	33.97	
10	30113	住房公积金	939.37	939.37	
11	302	商品和服务支出	1542.73		1542.73
12	30201	办公费	147.91		147.91
13	30205	水费	25.79		25.79
14	30206	电费	190.51		190.51
15	30207	邮电费	335.82		335.82
16	30208	取暖费	72.06		72.06
17	30209	物业管理费	42.00		42.00
18	30228	工会经费	69.74		69.74
19	30229	福利费	92.60		92.60

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	547.94		547.94
21	30299	其他商品和服务支出	18.36		18.36
22	303	对个人和家庭的补助	636.40	636.40	
23	30301	离休费	18.73	18.73	
24	30302	退休费	616.84	616.84	
25	30309	奖励金	0.83	0.83	

### 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局莲池区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局莲池区分局 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施并组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件的侦破与查处；指导和督促检查辖区内派出所的各项工作，指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局莲池区分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入15888.23万元，其中：一般公共预算收入15888.23万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局莲池区分局2025年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15888.23万元，其中基本支出14470.25万元，包括人员经费12927.52万元和日常公用经费1542.73万元；项目支出1417.98万元，主要为公共安全支出等。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15888.23万元，较2024年预算增加157.48万元，其中：基本支出增加222.10万元，主要为人员经费增加；项目支出减少64.62万元，主要为办案经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位经费共计安排1542.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与上年持平，无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、莲池区分局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00444010077D		项目名称	莲池区分局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	154.98	其中：财政 资金	154.98	其他资金	
	办案经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高办案效率，保障基本工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获（查处）犯罪嫌疑（违法行为）人数	抓获（查处）犯罪嫌疑（违法行为）人数	≥1000人	年度工作计划	
	质量指标	警情规范处置率	规范化处置的各类案件占接处警总量的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务及时完成情况占全部任务的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本	抓获（查处）犯罪嫌疑（违法行为）人数的平均成本	≤1550元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率	治安、刑事案件下降率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 2、莲池区分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH2010049K		项目名称	莲池区分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1263.00	其中：财政资金	1263.00	其他资金	
	办公经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	破案数	破案数	≥500 件	年度工作计划	
	质量指标	破案率	已破案数占应破案数的比率	≥50%	年度工作计划	
	时效指标	治安、刑事案件处理及时率	及时处理治安、刑事案件数占全部案件数的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本	破案的平均成本	≤2.53 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定的时间	维护社会稳定的时间	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312003 保定市公安局莲池区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							154.24	154.24					154.24
保定市公安局莲池区分局小计							154.24	154.24					154.24
莲池区分局达标公用经费	1263.00	台式计算机	A02010105	台	60	0.45	27.00	27.00					27.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.70	7.00	7.00					7.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	便携式计算机	A02010108	台	11	0.60	6.60	6.60					6.60
莲池区分局达标公用经费	1263.00	A4黑白打印机	A02021003	台	50	0.25	12.50	12.50					12.50
莲池区分局达标公用经费	1263.00	扫描仪	A02021118	台	6	0.20	1.20	1.20					1.20
莲池区分局达标公用经费	1263.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20					0.20
莲池区分局达标公用经费	1263.00	空调机	A02061804	台	100	0.30	30.00	30.00					30.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	空调机	A02061804	台	10	0.40	4.00	4.00					4.00

## 312003 保定市公安局莲池区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
莲池区分局达标公用经费	1263.00	空调机	A02061804	台	15	0.50	7.50	7.50					7.50
莲池区分局达标公用经费	1263.00	空调机	A02061804	台	6	0.90	5.40	5.40					5.40
莲池区分局达标公用经费	1263.00	空调机	A02061804	台	8	1.80	14.40	14.40					14.40
莲池区分局达标公用经费	1263.00	办公桌	A05010201	张	120	0.20	24.00	24.00					24.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	三人沙发	A05010401	套	15	0.12	1.80	1.80					1.80
莲池区分局达标公用经费	1263.00	文件柜	A05010502	个	120	0.10	12.00	12.00					12.00
莲池区分局达标公用经费	1263.00	保密柜	A05010504	个	4	0.16	0.64	0.64					0.64

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市公安局莲池区分局上年末固定资产金额为 7504.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 154.24 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

截止时间：2024-12-31

312003 保定市公安局莲池区分局

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
资产总额		7504.44
1、房屋 ( 平方米 )	25458.2	1234.33
其中 : 办公用房 ( 平方米 )	25458.2	1234.33
2、车辆 ( 台、辆 )	139	1278.48
3、单价二十万以上	6	2467.00
4、其他固定资产	11866	2524.63

### 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

### 三、保定市公安局竞秀区分局收支预算

#### 单位预算收支总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10155.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7882.24
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1238.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	433.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	603.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10155.63	本年支出合计	10157.68
33	上年结转结余	2.05	年终结转结余	
34	收入总计	10157.68	支出总计	10157.68

## 单位预算收入总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10157.68	10155.63	10155.63							2.05
2	204	公共安全支出	7882.24	7880.19	7880.19							2.05
3	20402	公安	7882.24	7880.19	7880.19							2.05
4	2040201	行政运行	7017.33	7017.33	7017.33							
5	2040202	一般行政管理事务	862.86	862.86	862.86							
6	2040220	执法办案	2.05									2.05
7	208	社会保障和就业支出	1238.53	1238.53	1238.53							
8	20805	行政事业单位养老支出	1238.53	1238.53	1238.53							
9	2080501	行政单位离退休	405.18	405.18	405.18							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.35	833.35	833.35							
11	210	卫生健康支出	433.68	433.68	433.68							
12	21011	行政事业单位医疗	433.68	433.68	433.68							

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210110 1	行政单位医疗	283.33	283.33	283.33							
14	210110 3	公务员医疗补助	150.35	150.35	150.35							
15	221	住房保障支出	603.23	603.23	603.23							
16	22102	住房改革支出	603.23	603.23	603.23							
17	221020 1	住房公积金	603.23	603.23	603.23							

## 单位预算支出总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10157.68	9292.77	864.91			
2	204	公共安全支出	7882.24	7017.33	864.91			
3	20402	公安	7882.24	7017.33	864.91			
4	204020 1	行政运行	7017.33	7017.33				
5	204020 2	一般行政管理事务	862.86		862.86			
6	204022 0	执法办案	2.05		2.05			
7	208	社会保障和就业支出	1238.53	1238.53				
8	20805	行政事业单位养老支出	1238.53	1238.53				
9	208050 1	行政单位离退休	405.18	405.18				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.35	833.35				
11	210	卫生健康支出	433.68	433.68				
12	21011	行政事业单位医疗	433.68	433.68				
13	210110 1	行政单位医疗	283.33	283.33				
14	210110	公务员医疗补助	150.35	150.35				

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
15	221	住房保障支出	603.23	603.23				
16	22102	住房改革支出	603.23	603.23				
17	221020 1	住房公积金	603.23	603.23				

## 单位预算财政拨款收支总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10155.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	7882.24	7882.24		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1238.53	1238.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	433.68	433.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	603.23	603.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10155.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10157.68</b>	<b>10157.68</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.05					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	10157.68	支出总计	10157.68	10157.68		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10157.68	9292.77	864.91
2	204	公共安全支出	7882.24	7017.33	864.91
3	20402	公安	7882.24	7017.33	864.91
4	2040201	行政运行	7017.33	7017.33	
5	2040202	一般行政管理事务	862.86		862.86
6	2040220	执法办案	2.05		2.05
7	208	社会保障和就业支出	1238.53	1238.53	
8	20805	行政事业单位养老支出	1238.53	1238.53	
9	2080501	行政单位离退休	405.18	405.18	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.35	833.35	
11	210	卫生健康支出	433.68	433.68	
12	21011	行政事业单位医疗	433.68	433.68	
13	2101101	行政单位医疗	283.33	283.33	
14	2101103	公务员医疗补助	150.35	150.35	
15	221	住房保障支出	603.23	603.23	
16	22102	住房改革支出	603.23	603.23	
17	2210201	住房公积金	603.23	603.23	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9292.77	8301.47	991.30
2	301	工资福利支出	7911.52	7911.52	
3	30101	基本工资	2126.20	2126.20	
4	30102	津贴补贴	2415.20	2415.20	
5	30103	奖金	1477.98	1477.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833.35	833.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	283.33	283.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	150.35	150.35	
9	30112	其他社会保障缴费	21.88	21.88	
10	30113	住房公积金	603.23	603.23	
11	302	商品和服务支出	991.30		991.30
12	30201	办公费	76.54		76.54
13	30205	水费	10.00		10.00
14	30206	电费	90.00		90.00
15	30207	邮电费	232.10		232.10
16	30208	取暖费	33.81		33.81
17	30226	劳务费	84.80		84.80
18	30228	工会经费	44.72		44.72
19	30229	福利费	59.09		59.09

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	348.46		348.46
21	30299	其他商品和服务支出	11.78		11.78
22	303	对个人和家庭的补助	389.95	389.95	
23	30302	退休费	389.44	389.44	
24	30309	奖励金	0.51	0.51	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局竞秀区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局竞秀区分局 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。
- （二）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、市公安局等有关公安工作的决定、指示，部署和指导公安工作。
- （三）搜集、掌握影响稳定、危害社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。
- （四）组织指导侦查工作，直接立案侦办重特大案件。
- （五）直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦察工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动；协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。
- （六）在市公安局的领导下，坚决贯彻落实党的有关公安工作的方针政策、国家法律和上级部署，领导和管理全区社会治安和安全保卫工作，防范和打击各类刑事犯罪活动，保障公民权利、维护社会治安秩序，负责全区的消防监督管理工作，保卫和促进经济建设，加强人民民主专政，保障国家安全。

### 机构设置：

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局竞秀区分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入、2025年预算收入10157.68万元，其中：一般公共预算收入10155.63万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局竞秀区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10157.68万元，其中基本支出9292.77万元，包括人员经费8301.47万元和日常公用经费991.30万元；项目支出864.91万元，主要为公共安全支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10157.68万元，较2024年预算增加386.44万元，其中：基本支出增加404.04万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少17.6万元，主要为办案经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位经费共计安排991.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排.000万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与上年度持平，无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

##### 第一部分 单位整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实省第十次党代会和市第十二次党代会部署，牢固树立总体国家安全观，以党的二十大安保维稳为贯穿全年的工作主线，以“对标先进提质效、誓争一流促发展”为引领，扎实推进市局党委“12359”战略部署，注重夯实基层基础，倾力打造忠诚公安、担当公安、民生公安、智慧公安、法治公安，切实提高维护稳定、打击犯罪、服务发展的能力水平，奋力建设高品质、有韧性的现代化品质生活之城。

###### （二）分项绩效目标

保定市公安局竞秀区分局

1、维护国家安全和政治稳定

绩效目标：提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。

绩效指标：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

### （三）工作保障措施

1、加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保资金支出符合进度要求。

3、加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。依托现有财务规章制度，结合绩效自评及重点评价中发现的问题，进一步完善财务管理制度，严格履行审批程序，充分利用新资产系统加强固定资产登记、使用和报废处置管理流程，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施

细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

7、提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

1、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除经费（竞秀区分局）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P000023101276		项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金-扫黑除经费（竞秀区分局）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.05	其中：财政资金	2.05	其他资金	
	用于公安侦查工作的活动费、专案经费、特别业务费、协助办案费、消耗费等各项扫黑除经费办案开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.用于公安侦查工作的活动费、专案经费、特别业务费、协助办案费、消耗费等各项扫黑除经费办案开支。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与、直接办理扫黑除经费线索排查	参与、直接办理扫黑除经费线索排查		≥15 条	年度工作计划
	质量指标	维护全市社会治安大局秩序稳定发展	维护全市社会治安大局秩序稳定发展		≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时到位拨付		100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

## 2、竞秀区分局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004440100781		项目名称	竞秀区分局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.86	其中：财政资金	77.86	其他资金	
	用于办案差旅费、专用材料消耗的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	一案抓获犯罪嫌疑人数量（个）	≥100人	年度工作计划	
	质量指标	案件办理规范处置率	案件办理规范处置率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	抓获犯罪嫌疑人（查处行为人）消耗专用材料、办案差旅成本	不超预算	≤77.86万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	进行网络化巡逻防控的覆盖面占辖区总面积的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、竞秀区分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH2010050Y		项目名称	竞秀区分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	785.00	其中：财政资金	785.00	其他资金	
	用于办案人员的各项工作及工作日常。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	一案抓获犯罪嫌疑人数量（个）	≥300人	年度工作计划	
	数量指标	案件审计、提取涉案物品信息	鉴定报告数量、信息报告数量	≥160个	年度工作计划	
	数量指标	维修维护次数	维修维护（房屋、空调、五金件等）	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	案件办理规范处置率	案件办理规范处置率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	审计报告、信息报告达到办案目的率	达到办案目的的报告数/报告总数	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
成本指标	抓获犯罪嫌疑人（查处行为	不超预算	≤490万元	法律文书		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		人)消耗专用材料、办案差旅成本			
	成本指标	案件审计、提取涉案物品信息成本	不超预算	≤166 万元	年度工作计划
	成本指标	维修维护成本	不超预算	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	进行网络化巡逻防控的覆盖面占辖区总面积的比例	≥90%	发案个数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312005 保定市公安局竞秀区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							16.67	16.67						16.67
保定市公安局竞秀区分局小计							16.67	16.67						16.67
竞秀区分局达标公用经费	785.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.45	9.00	9.00						9.00
竞秀区分局达标公用经费	785.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
竞秀区分局达标公用经费	785.00	多功能一体机	A02020400	台	7	0.25	1.75	1.75						1.75
竞秀区分局达标公用经费	785.00	扫描仪	A02021118	台	4	0.40	1.60	1.60						1.60
竞秀区分局达标公用经费	785.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
竞秀区分局达标公用经费	785.00	保密柜	A05010504	个	2	0.16	0.32	0.32						0.32

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市公安局竞秀区分局上年末固定资产金额为 4133.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.67 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

312005 保定市公安局竞秀区分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
合计	14061.2	4136.13
固定资产	—	4133.97
房屋构筑物 ( 平方米 )	—	670.67
设备 ( 个、台、辆等 )	3931	3224.11
其中：车辆 ( 辆 )	27	451.57
家具用具 ( 个、套等 )	2808	233.38
特种动植物 ( 只、个等 )	4	5.8
无形资产 ( 含土地、土地使用权 )	—	2.17
其中：土地、土地使用权 ( 平方米 )	7291.2	0.0005

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、保定市公安局公交分局收支预算

### 单位预算收支总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1719.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1451.45
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	247.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	99.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1719.76	本年支出合计	1872.48
33	上年结转结余	152.72	年终结转结余	
34	收入总计	1872.48	支出总计	1872.48

## 单位预算收入总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1872.48	1719.76	1719.76							152.72
2	204	公共安全支出	1451.45	1298.73	1298.73							152.72
3	20402	公安	1451.45	1298.73	1298.73							152.72
4	2040201	行政运行	1163.73	1163.73	1163.73							
5	2040202	一般行政管理事务	135.00	135.00	135.00							
6	2040209	信息化建设	152.72									152.72
7	208	社会保障和就业支出	247.16	247.16	247.16							
8	20805	行政事业单位养老支出	247.16	247.16	247.16							
9	2080501	行政单位离退休	108.95	108.95	108.95							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.21	138.21	138.21							
11	210	卫生健康支出	74.05	74.05	74.05							
12	21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05	74.05							

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210110 1	行政单位医疗	46.85	46.85	46.85							
14	210110 3	公务员医疗补助	27.20	27.20	27.20							
15	221	住房保障支出	99.82	99.82	99.82							
16	22102	住房改革支出	99.82	99.82	99.82							
17	221020 1	住房公积金	99.82	99.82	99.82							

## 单位预算支出总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1872.48	1584.76	287.72			
2	204	公共安全支出	1451.45	1163.73	287.72			
3	20402	公安	1451.45	1163.73	287.72			
4	204020 1	行政运行	1163.73	1163.73				
5	204020 2	一般行政管理事务	135.00		135.00			
6	204021 9	信息化建设	152.72		152.72			
7	208	社会保障和就业支出	247.16	247.16				
8	20805	行政事业单位养老支出	247.16	247.16				
9	208050 1	行政单位离退休	108.95	108.95				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.21	138.21				
11	210	卫生健康支出	74.05	74.05				
12	21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05				
13	210110 1	行政单位医疗	46.85	46.85				
14	210110	公务员医疗补助	27.20	27.20				

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
15	221	住房保障支出	99.82	99.82				
16	22102	住房改革支出	99.82	99.82				
17	221020 1	住房公积金	99.82	99.82				

## 单位预算财政拨款收支总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1719.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1451.45	1451.45		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	247.16	247.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.05	74.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	99.82	99.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1719.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1872.48</b>	<b>1872.48</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	152.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	152.72					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1872.48	支出总计	1872.48	1872.48		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1872.48	1584.76	287.72
2	204	公共安全支出	1451.45	1163.73	287.72
3	20402	公安	1451.45	1163.73	287.72
4	2040201	行政运行	1163.73	1163.73	
5	2040202	一般行政管理事务	135.00		135.00
6	2040219	信息化建设	152.72		152.72
7	208	社会保障和就业支出	247.16	247.16	
8	20805	行政事业单位养老支出	247.16	247.16	
9	2080501	行政单位离退休	108.95	108.95	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.21	138.21	
11	210	卫生健康支出	74.05	74.05	
12	21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05	
13	2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	
14	2101103	公务员医疗补助	27.20	27.20	
15	221	住房保障支出	99.82	99.82	
16	22102	住房改革支出	99.82	99.82	
17	2210201	住房公积金	99.82	99.82	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1584.76	1416.94	167.82
2	301	工资福利支出	1312.09	1312.09	
3	30101	基本工资	358.00	358.00	
4	30102	津贴补贴	396.81	396.81	
5	30103	奖金	241.58	241.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.21	138.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.85	46.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.20	27.20	
9	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
10	30113	住房公积金	99.82	99.82	
11	302	商品和服务支出	167.82		167.82
12	30201	办公费	38.18		38.18
13	30205	水费	2.19		2.19
14	30206	电费	5.11		5.11
15	30207	邮电费	38.70		38.70
16	30208	取暖费	5.49		5.49
17	30228	工会经费	7.45		7.45
18	30229	福利费	10.53		10.53
19	30239	其他交通费用	57.95		57.95

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
21	303	对个人和家庭的补助	104.85	104.85	
22	30302	退休费	104.85	104.85	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局公交分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局公交分局 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：主要职能。**在市公安局的领导下，坚决贯彻落实党的有关公安工作的方针政策、国家法律和上级部署，领导和管理全区社会治安和安全保卫工作，防范和打击各类刑事犯罪活动，保障公民权利、维护社会治安秩序，负责全区的消防监督管理工作，保卫和促进经济建设，加强人民民主专政，保障国家安全。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局公交分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1.收入说明

2025 年预算收入 1872.48 万元。其中：一般公共预算收入 1872.48 万元。

### 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局公交分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1872.48万元，其中基本支出1584.76万元，包括人员经费1416.94万元和日常公用经费167.82万元；项目支出287.72万元，主要为公共安全支出等。

### 3.比上年增减情况

2025年预算收支安排1872.48万元，较2023年度预算减少473.51万元，其中：基本支出减少29.17万元，主要为人员经费支出；项目支出减少444.34万元，主要为保定东站、保定火车站安装监控预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排167.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位未安排“三公”经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、保定火车站和保定东站监控系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00H6B210032X		项目名称	保定火车站和保定东站监控系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	152.72	其中：财政资金	152.72	其他资金	
	资金用于设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装监控视频数量	安装监控视频数量	≥300 个	工程设计方案	
	质量指标	监控设备合格率	监控设备合格率	100 百分比	产品合格证书	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100 百分比	施工合同	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤100 百分比	工程决算	
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥20 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	公共安全秩序提升率	公共安全秩序提升率	≥90 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95 百分比	问卷调查	

## 2、公交分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH2010051J		项目名称	公交分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	用于分局办案消耗、办公设备购置及弥补日常办公经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1、提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力，严厉打击各类非法犯罪活动，有效遏制犯罪态势的高发。2、有效降低公共交通工具发案率。3、弥补办公经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件抓获犯罪嫌疑人数量（个）	案件抓获犯罪嫌疑人数量（个）	≥70个	年度工作计划	
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	抓获成本	资金总额与抓获数量比值	≤1.93万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	治安刑事案件发案率	治安刑事案件发案下降数量占去年案发数量比率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95问卷调查	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312006 保定市公安局公交分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.80	0.80						4.35
保定市公安局公交分局小计							0.80	0.80						4.35
公交分局达标公用经费	135.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.00	0.00						0.90
公交分局达标公用经费	135.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	0.00	0.00						1.20
公交分局达标公用经费	135.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.00	0.00						0.25
公交分局达标公用经费	135.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.00	0.00						0.30
公交分局达标公用经费	135.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公交分局达标公用经费	135.00	办公桌	A05010201	张	3	0.20	0.00	0.00						0.60
公交分局达标公用经费	135.00	文件柜	A05010502	个	3	0.10	0.00	0.00						0.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市公安局公交分局上年末固定资产金额为 1138.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.35 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312006 保定市公安局公交分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
房屋构筑物	2500	399.9
设备	430	665.43
家具用具	697	72.08
无形资产	1	0.9

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、保定市公安局交通警察支队收支预算

## 单位预算收支总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15292.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	11916.41
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2297.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	629.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	833.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	15292.05	本年支出合计	15677.01
33	上年结转结余	384.96	年终结转结余	
34	收入总计	15677.01	支出总计	15677.01

## 单位预算收入总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15677.01	15292.05	15292.05							384.96
2	204	公共安全支出	11916.41	11531.45	11531.45							384.96
3	20402	公安	11916.41	11531.45	11531.45							384.96
4	2040201	行政运行	9687.45	9687.45	9687.45							
5	2040202	一般行政管理事务	1060.00	1060.00	1060.00							
6	2040209	信息化建设	384.96									384.96
7	2040220	执法办案	784.00	784.00	784.00							
8	208	社会保障和就业支出	2297.08	2297.08	2297.08							
9	20805	行政事业单位养老支出	2297.08	2297.08	2297.08							
10	2080501	行政单位离退休	1146.08	1146.08	1146.08							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1151.00	1151.00	1151.00							
12	210	卫生健康支出	629.55	629.55	629.55							

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	629.55	629.55	629.55							
14	210110 1	行政单位医疗	389.83	389.83	389.83							
15	210110 3	公务员医疗补助	239.72	239.72	239.72							
16	221	住房保障支出	833.97	833.97	833.97							
17	22102	住房改革支出	833.97	833.97	833.97							
18	221020 1	住房公积金	833.97	833.97	833.97							

## 单位预算支出总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15677.01	13448.05	2228.96			
2	204	公共安全支出	11916.41	9687.45	2228.96			
3	20402	公安	11916.41	9687.45	2228.96			
4	2040201	行政运行	9687.45	9687.45				
5	2040202	一般行政管理事务	1060.00		1060.00			
6	2040219	信息化建设	384.96		384.96			
7	2040220	执法办案	784.00		784.00			
8	208	社会保障和就业支出	2297.08	2297.08				
9	20805	行政事业单位养老支出	2297.08	2297.08				
10	2080501	行政单位离退休	1146.08	1146.08				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1151.00	1151.00				
12	210	卫生健康支出	629.55	629.55				
13	21011	行政事业单位医疗	629.55	629.55				
14	210110	行政单位医疗	389.83	389.83				

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	210110 3	公务员医疗补助	239.72	239.72				
16	221	住房保障支出	833.97	833.97				
17	22102	住房改革支出	833.97	833.97				
18	221020 1	住房公积金	833.97	833.97				

## 单位预算财政拨款收支总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15292.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	11916.41	11916.41		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2297.08	2297.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	629.55	629.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	833.97	833.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>15292.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15677.01</b>	<b>15677.01</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	384.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	384.96					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	15677.01	支出总计	15677.01	15677.01		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15677.01	13448.05	2228.96
2	204	公共安全支出	11916.41	9687.45	2228.96
3	20402	公安	11916.41	9687.45	2228.96
4	2040201	行政运行	9687.45	9687.45	
5	2040202	一般行政管理事务	1060.00		1060.00
6	2040219	信息化建设	384.96		384.96
7	2040220	执法办案	784.00		784.00
8	208	社会保障和就业支出	2297.08	2297.08	
9	20805	行政事业单位养老支出	2297.08	2297.08	
10	2080501	行政单位离退休	1146.08	1146.08	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1151.00	1151.00	
12	210	卫生健康支出	629.55	629.55	
13	21011	行政事业单位医疗	629.55	629.55	
14	2101101	行政单位医疗	389.83	389.83	
15	2101103	公务员医疗补助	239.72	239.72	
16	221	住房保障支出	833.97	833.97	
17	22102	住房改革支出	833.97	833.97	
18	2210201	住房公积金	833.97	833.97	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13448.05	12046.59	1401.46
2	301	工资福利支出	10943.04	10943.04	
3	30101	基本工资	3039.75	3039.75	
4	30102	津贴补贴	3262.22	3262.22	
5	30103	奖金	1996.52	1996.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1151.00	1151.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	389.83	389.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	239.72	239.72	
9	30112	其他社会保障缴费	30.03	30.03	
10	30113	住房公积金	833.97	833.97	
11	302	商品和服务支出	1281.46		1281.46
12	30201	办公费	302.61		302.61
13	30207	邮电费	287.79		287.79
14	30215	会议费	5.00		5.00
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	62.48		62.48
18	30229	福利费	92.66		92.66
19	30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	471.16		471.16
21	30299	其他商品和服务支出	20.36		20.36
22	303	对个人和家庭的补助	1103.55	1103.55	
23	30302	退休费	1102.68	1102.68	
24	30309	奖励金	0.87	0.87	
25	310	资本性支出	120.00		120.00
26	31002	办公设备购置	120.00		120.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	37.40	37.40		
2	“三公”经费小计	37.40	37.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	32.40	32.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	32.40	32.40		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 保定市公安局交通警察支队 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局交通警察支队 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展战略。

（二）指导和参与处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护全市公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

（四）负责全市的机动车的登记管理、牌证发放；负责组织、指导全市机动车辆安全技术的检验及特种车辆警灯、警报器使用证的审核；按职责权限，负责机动车辆的改装、维修、报废的安全技术监督；负责全市机动车档案管理。

（五）负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理；负责对全市机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。

（六）组织全市道路交通事故的预防和调处，以及特大、疑难重大交通事故的查处工作；指导基层交通安全组织建设

设和开展交通安全教育活动。

(七) 组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

(八) 负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法；参与处置重大突发事件，维护公路治安秩序，预防制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

(九) 承办地方党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局交通警察支队	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入15677.01万元，其中：一般公共预算收入15292.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余384.96万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、人员经费预算表、日常公用预算经费表、项目支出预算、单位预算政府经济分类表、“三公”及会议培训经费预算按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局交通警察支队年度部门预算中支出预算的总

体情况。2025年支出预算15677.01万元，其中基本支出13448.05万元，包括人员经费12046.59万元和日常公用经费1401.46万元；项目支出2228.96万元，主要为公共安全支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15677.01万元，较2024年预算增加766.42万元，其中：基本支出减少20.54万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加786.96万元，主要为中央政法转移支付资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位经费共计安排1401.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排37.40万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费32.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32.40万元）；公务接待费5万元。与2024年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、保定市智能交通（保定 AI 交管大脑）二期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00H6B210048X		项目名称	保定市智能交通（保定 AI 交管大脑）二期项目		
预算规模及 资金用途	预算数	384.96	其中：财政资金	384.96	其他资金	
	建设 6 套智慧应用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完善试点路口道路交通设施，提高城市交通颜值。 2.提升信号控制、指挥调度及道路安全水平，排名达到全省前列。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装摄像头数量	安装摄像头数量	>10 台	合同约定	
	质量指标	设备完好情况	设备完好率	≥90 百分比	合同约定	
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	≤2 小时	合同约定	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100 百分比	合同约定	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90 百分比	合同约定	
	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥90 百分比	合同约定	
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	≤10 百分比	合同约定	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥3 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	合同约定	

## 2、交警支队早晚高峰及值班备勤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR2100209		项目名称	交警支队早晚高峰及值班备勤经费		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	用于民警武装巡逻及早晚高峰管理和值班备勤人员的就餐支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高民警工作时间的归属感 2.保障民警武装巡逻及早晚高峰管理和值班备勤人员工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就餐人数	就餐人数	≥2000人	年度工作计划	
	质量指标	食堂伙食质量达标率	食堂伙食质量达标情况占全部的比例	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时提供就餐占提供伙食总量比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	伙食补助人均成本	伙食补助人均成本	≤0.33万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数提升率	公众安全感指数较上年提升比率	≥10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

### 3、交警支队综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR210021W		项目名称	交警支队综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	用于公安各项业务开展的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需加油车辆数量	交警支队需要加油的车辆数量	≤208 辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行的数量占全部数量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	任务响应时间	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的及时时间	≤20 小时	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本	资金总额比车辆数	≤1.97 万元/辆	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

#### 4、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10061M		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	242.00	其中：财政资金	242.00	其他资金	
	用于保障公安执勤执法各项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.通过完善交通设施，维护交通秩序，交通违法处罚等手段，确保全市道路交通畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需加油车辆数量	交警支队需要加油的车辆数量	≤208 辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行的数量占全部数量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本	单个车辆加油的平均成本	≤1.16 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	车辆违法下降率（%）	全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95 百分比	问卷调查	

5、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL100629		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	542.00	其中：财政资金	542.00	其他资金	
	用于购置执勤执法专用设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完善交通设施，维护交通秩序，交通违法行为等手段，确保全市道路畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	业务装备购置数量	≥20 套	年度工作计划	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格占购置总数比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	故障修复率	设备及时修复数量占全部设备故障的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位平均成本	前端设备购置的平均成本	≤22.1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312007 保定市公安局交通警察支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							604.96	220.00					384.96	604.96
保定市公安局交通警察支队小计							604.96	220.00					384.96	604.96
保定市智能交通（保定AI交管大脑）二期项目	384.96	交通管理设备	A02370200	批	1	384.96	384.96						384.96	384.96
年初公用经费（1）	642.60	其他办公设备	A02029900	套	120	1.00	120.00	120.00						120.00
提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务经费	242.00	互联网信息服务	C17020000	年	100	1.00	100.00	100.00						100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市公安局交通警察支队上年末固定资产金额为 22580.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120.00 万元，已按要求列入 2025 年市级行政事业单位通用办公设备及家具（含车辆）配置计划表。

## 单位固定资产占用情况表

312007 保定市公安局交通警察支队

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		22580.74
1、房屋 ( 平方米 )	100	48.06
其中：办公用房 ( 平方米 )	100	48.06
2、车辆 ( 台、辆 )	348	3920.41
3、单价在 20 万元以上的设备	110	12980.64
4、其他固定资产	13299	5631.63

### 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、保定市公安局高新技术产业开发区分局收支预算

### 单位预算收支总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3000.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2359.65
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	330.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	128.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	182.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3000.69	本年支出合计	3000.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3000.69	支出总计	3000.69

## 单位预算收入总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3000.69	3000.69	3000.69							
2	204	公共安全支出	2359.65	2359.65	2359.65							
3	20402	公安	2359.65	2359.65	2359.65							
4	2040201	行政运行	2107.55	2107.55	2107.55							
5	2040202	一般行政管理事务	252.10	252.10	252.10							
6	208	社会保障和就业支出	330.26	330.26	330.26							
7	20805	行政事业单位养老支出	330.26	330.26	330.26							
8	2080501	行政单位离退休	82.26	82.26	82.26							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.00	248.00	248.00							
10	210	卫生健康支出	128.73	128.73	128.73							
11	21011	行政事业单位医疗	128.73	128.73	128.73							
12	2101101	行政单位医疗	85.06	85.06	85.06							

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	43.67							
14	221	住房保障支出	182.05	182.05	182.05							
15	22102	住房改革支出	182.05	182.05	182.05							
16	2210201	住房公积金	182.05	182.05	182.05							

## 单位预算支出总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3000.69	2748.59	252.10			
2	204	公共安全支出	2359.65	2107.55	252.10			
3	20402	公安	2359.65	2107.55	252.10			
4	204020 1	行政运行	2107.55	2107.55				
5	204020 2	一般行政管理事务	252.10		252.10			
6	208	社会保障和就业支出	330.26	330.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	330.26	330.26				
8	208050 1	行政单位离退休	82.26	82.26				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.00	248.00				
10	210	卫生健康支出	128.73	128.73				
11	21011	行政事业单位医疗	128.73	128.73				
12	210110 1	行政单位医疗	85.06	85.06				
13	210110 3	公务员医疗补助	43.67	43.67				
14	221	住房保障支出	182.05	182.05				

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	182.05	182.05				
16	221020 1	住房公积金	182.05	182.05				

## 单位预算财政拨款收支总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3000.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2359.65	2359.65		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	330.26	330.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	128.73	128.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	182.05	182.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3000.69	本年支出合计	3000.69	3000.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3000.69	支出总计	3000.69	3000.69		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3000.69	2748.59	252.10
2	204	公共安全支出	2359.65	2107.55	252.10
3	20402	公安	2359.65	2107.55	252.10
4	2040201	行政运行	2107.55	2107.55	
5	2040202	一般行政管理事务	252.10		252.10
6	208	社会保障和就业支出	330.26	330.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	330.26	330.26	
8	2080501	行政单位离退休	82.26	82.26	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.00	248.00	
10	210	卫生健康支出	128.73	128.73	
11	21011	行政事业单位医疗	128.73	128.73	
12	2101101	行政单位医疗	85.06	85.06	
13	2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	
14	221	住房保障支出	182.05	182.05	
15	22102	住房改革支出	182.05	182.05	
16	2210201	住房公积金	182.05	182.05	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2748.59	2443.87	304.72
2	301	工资福利支出	2364.42	2364.42	
3	30101	基本工资	627.48	627.48	
4	30102	津贴补贴	719.23	719.23	
5	30103	奖金	452.36	452.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.00	248.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	85.06	85.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.67	43.67	
9	30112	其他社会保障缴费	6.57	6.57	
10	30113	住房公积金	182.05	182.05	
11	302	商品和服务支出	304.72		304.72
12	30201	办公费	18.06		18.06
13	30205	水费	4.20		4.20
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	70.72		70.72
16	30208	取暖费	10.52		10.52
17	30209	物业管理费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	5.00		5.00

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30218	专用材料费	5.00		5.00
21	30226	劳务费	40.00		40.00
22	30228	工会经费	13.41		13.41
23	30229	福利费	16.78		16.78
24	30239	其他交通费用	104.75		104.75
25	30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
26	303	对个人和家庭的补助	79.45	79.45	
27	30302	退休费	79.28	79.28	
28	30309	奖励金	0.17	0.17	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局高新技术产业开发区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局高新技术产业开发区分局 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施并组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件的侦破与查处；指导和督促检查辖区内派出所的各项工作，指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其它任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局高新技术产业开发区分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2025 年预算收入 3000.69 万元，其中：一般公共预算收入 3000.69 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局高新技术产业开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3000.69万元，其中基本支出2748.59万元，包括人员经费2443.87万元和日常公用经费304.72万元；项目支出252.10万元，主要为公共安全支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3000.69万元，较2024年预算增加158.84万元，其中：基本支出增加166.84万元，主要是人员经费增加151.22万元；项目支出较上年减少8万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位经费共计安排304.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、高新区分局办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00444010079L		项目名称	高新区分局办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.10	其中：财政资金	31.10	其他资金	
	用于办案差旅费、专用材料消耗等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；2.提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	≥50人	年度工作计划	
	质量指标	案件办理规范处置率	案件办理规范处置率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	抓获犯罪嫌疑人（查处行为人）消耗专用材料、办案差旅成本	不超预算	≤26万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	进行网络化巡逻防控的覆盖面占辖区总面积的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、高新区公安分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH20100526		项目名称	高新区公安分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	221.00	其中：财政资金	221.00	其他资金	
	用于办案所需的专用材料消耗、差旅费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定；2.提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	抓获犯罪嫌疑人和查处违法行为人数量	≥260人	年度工作计划	
	数量指标	案件审计、提取涉案物品信息	鉴定报告数量、信息报告数量	≥40个	年度工作计划	
	数量指标	维修维护次数	维修维护（房屋、空调、电脑、打印机等）	≥12次	年度工作计划	
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置数量	≥67台	年度工作计划	
	质量指标	案件办理规范处置率	案件办理规范处置率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	审计报告、信息报告达到办案目的率	达到办案目的报告数/报告总数	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	办公设备质量合格率	办公设备质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
成本指标	抓获犯罪嫌疑人（查处行为人）消耗专用材料、办案差	不超预算		≤95万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		旅成本			
	成本指标	案件审计、提取涉案物品信息成本	不超预算	≤40 万元	年度工作计划
	成本指标	维修维护成本	不超预算	≤21.9 万元	年度工作计划
	成本指标	办公设备购置成本	办公设备购置成本	≤23.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大案事件处置率	得到快速处置的重大案事件件数占重大案事件总数的比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	进行网格化巡逻防控的覆盖面占总辖区面积的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							17.10	17.10						17.10
保定市公安局高新技术产业开发区分局小计							17.10	17.10						17.10
高新区公安分局达标公用经费	221.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.80	8.00	8.00						8.00
高新区公安分局达标公用经费	221.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60						3.60
高新区公安分局达标公用经费	221.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.35	3.50	3.50						3.50
高新区公安分局达标公用经费	221.00	文件柜	A05010502	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市公安局高新技术产业开发区分局上年末固定资产金额为 2162.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局  
2024-12-31

截止时间：

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		2162.59
1、房屋 ( 平方米 )	1259	521.15
其中：办公用房 ( 平方米 )	713	
2、车辆 ( 台、辆 )	17	248.54
3、单价在 20 万元以上的设备	5	130.35
4、其他固定资产	3690	1262.55

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、保定市公安局巡警特警支队收支预算

## 单位预算收支总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6601.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5636.15
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	458.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	205.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	301.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6601.77	本年支出合计	6601.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6601.77	支出总计	6601.77

## 单位预算收入总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6601.77	6601.77	6601.77							
2	204	公共安全支出	5636.15	5636.15	5636.15							
3	20402	公安	5636.15	5636.15	5636.15							
4	204020 1	行政运行	3521.15	3521.15	3521.15							
5	204020 2	一般行政管理事务	2115.00	2115.00	2115.00							
6	208	社会保障和就业支出	458.50	458.50	458.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	458.50	458.50	458.50							
8	208050 1	行政单位离退休	43.19	43.19	43.19							
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.31	415.31	415.31							
10	210	卫生健康支出	205.23	205.23	205.23							
11	21011	行政事业单位医疗	205.23	205.23	205.23							
12	210110 1	行政单位医疗	138.67	138.67	138.67							

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	66.56	66.56	66.56							
14	221	住房保障支出	301.89	301.89	301.89							
15	22102	住房改革支出	301.89	301.89	301.89							
16	2210201	住房公积金	301.89	301.89	301.89							

## 单位预算支出总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6601.77	4486.77	2115.00			
2	204	公共安全支出	5636.15	3521.15	2115.00			
3	20402	公安	5636.15	3521.15	2115.00			
4	204020 1	行政运行	3521.15	3521.15				
5	204020 2	一般行政管理事务	2115.00		2115.00			
6	208	社会保障和就业支出	458.50	458.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	458.50	458.50				
8	208050 1	行政单位离退休	43.19	43.19				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.31	415.31				
10	210	卫生健康支出	205.23	205.23				
11	21011	行政事业单位医疗	205.23	205.23				
12	210110 1	行政单位医疗	138.67	138.67				
13	210110 3	公务员医疗补助	66.56	66.56				
14	221	住房保障支出	301.89	301.89				

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	301.89	301.89				
16	221020 1	住房公积金	301.89	301.89				

## 单位预算财政拨款收支总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6601.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	5636.15	5636.15		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	458.50	458.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	205.23	205.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	301.89	301.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6601.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6601.77</b>	<b>6601.77</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6601.77	支出总计	6601.77	6601.77		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	6601.77	4486.77	2115.00
2	204	公共安全支出	5636.15	3521.15	2115.00
3	20402	公安	5636.15	3521.15	2115.00
4	2040201	行政运行	3521.15	3521.15	
5	2040202	一般行政管理事务	2115.00		2115.00
6	208	社会保障和就业支出	458.50	458.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	458.50	458.50	
8	2080501	行政单位离退休	43.19	43.19	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.31	415.31	
10	210	卫生健康支出	205.23	205.23	
11	21011	行政事业单位医疗	205.23	205.23	
12	2101101	行政单位医疗	138.67	138.67	
13	2101103	公务员医疗补助	66.56	66.56	
14	221	住房保障支出	301.89	301.89	
15	22102	住房改革支出	301.89	301.89	
16	2210201	住房公积金	301.89	301.89	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4486.77	3980.01	506.76
2	301	工资福利支出	3938.21	3938.21	
3	30101	基本工资	1046.90	1046.90	
4	30102	津贴补贴	1213.30	1213.30	
5	30103	奖金	744.85	744.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.31	415.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	138.67	138.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	66.56	66.56	
9	30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
10	30113	住房公积金	301.89	301.89	
11	302	商品和服务支出	506.76		506.76
12	30201	办公费	161.03		161.03
13	30207	邮电费	109.92		109.92
14	30228	工会经费	22.30		22.30
15	30229	福利费	26.82		26.82
16	30239	其他交通费用	182.03		182.03
17	30299	其他商品和服务支出	4.66		4.66
18	303	对个人和家庭的补助	41.80	41.80	
19	30302	退休费	41.56	41.56	

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.24	0.24	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局巡警特警支队 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局巡警特警支队 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**担负处置暴乱、骚乱事件的攻坚处突任务；处置劫持人质、汽车和爆炸等暴力恐怖活动，缉捕严重暴力犯罪分子；在处置非法集会、游行示威活动和严重流氓滋扰、聚众哄抢国家财务、群体性械斗等严重危害社会治安的群体性事件中依法实施现场管制和强制措施；协助其他警种缉捕、堵截严重暴力刑事犯罪分子；处置在重大政治活动、重要节日活动、庆典活动、大型文体活动和依法举行的集会、游行、示威活动中的突发事件；承担重要会议。大型活动的场地安检、人身安检任务；在发生重大治安、交通事故、自然灾害事故时，协助有关部门进行先期处理，抢救伤员、警戒现场、维护秩序；实行全天候 24 小时值班备勤，接受局指挥中心重大警情的出警指令；负责其他应当巡警特警支队承担的任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局巡警特警支队	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入6601.77万元，其中：一般公共预算收入6601.77万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局巡警特警支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6601.77万元，其中基本支出4486.77万元，包括人员经费3980.01万元和日常公用经费506.76万元；项目支出2115.00万元，主要为公共安全支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6601.77万元，较2024年预算增加914.39万元，其中：基本支出增加6.08万元，主要为人员经费支出；项目支出增加908.31万元，主要为留置保障支队2025年项目经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位经费共计安排506.76万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、留置支队看护辅警特岗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P002J6010032H		项目名称	留置支队看护辅警特岗补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1858.00	其中：财政资金	1858.00	其他资金	
	用于支付人员岗位补助等，保障留置看护工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障留置看护工作正常运转，保障纪检监察机关审查调查办案工作安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴参与执行留置看护任务经费警力人次	补贴参与执行留置看护任务经费警力人次	≥21000 人次	年度工作计划	
	质量指标	安全事故发生率	协助市纪委监委看护留置对象过程中出现的安全事故所占比率	≤10%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按工作计划，工作任务及时完成情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	平均单人单次成本	实际发生经费/参与执行留置看护任务警力人次	≤884.76 元/人次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察机关审查调查办案工作安全	保障纪检监察机关审查调查办案工作安全	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	纪检监察机关对公安留置保障工作评价	≥95%	年度工作计划	

## 2、留置支队看护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00444010083T		项目名称	留置支队看护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	247.00	其中：财政资金	247.00	其他资金	
	用于看护任务的相关支出等，保障留置看护工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障留置看护工作正常运转，保障纪检监察机关审查调查办案工作安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与执行留置看护任务警力人次	参与执行留置看护任务警力人次	≥21000人次	年度工作计划	
	质量指标	安全事故发生率	协助市纪委监委看护留置对象过程中出现的安全事故所占比率	≤10%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按工作计划，工作任务及时完成情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	平均单人单次成本	实际发生经费/参与执行留置看护任务警力人次	≤117.62元/人次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察机关审查调查办案工作安全	保障纪检监察机关审查调查办案工作安全	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	纪检监察机关对公安留置保障工作评价	≥95%	年度工作计划	

### 3、巡特警支队训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P000012100301		项目名称	巡特警支队训练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于日常训练、执法执勤等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障支队训练任务的正常开展，提升应急处置能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加训练人数	参加训练人数	≥1200 人次	年度工作计划	
	质量指标	训练任务达标率	达标训练任务占全部训练任务的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按计划工作任务完成时间	工作任务及时完成时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	平均单人单次训练成本	≤83.33 元/人次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力提升率	提升应急处置能力较上年提升的比率	≥10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312009 保定市公安局巡警特警支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市公安局巡警特警支队上年末固定资产金额为 1164.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312009 保定市公安局巡警特警支队

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1164.99
1.房屋 (平米数)		
其中：办公用房 (平米数)		
2.车辆 (台、辆)	6	340.53
3.单价在 20 万元以上的设备	7	359.40
4.其他固定资产	841	465.06

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、河北省保定市看守所收支预算

## 单位预算收支总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2856.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2510.03
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	170.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	103.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2856.08	本年支出合计	2856.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2856.08	支出总计	2856.08

## 单位预算收入总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2856.08	2856.08	2856.08							
2	204	公共安全支出	2510.03	2510.03	2510.03							
3	20402	公安	2510.03	2510.03	2510.03							
4	204020 1	行政运行	1280.03	1280.03	1280.03							
5	204020 2	一般行政管理事务	1230.00	1230.00	1230.00							
6	208	社会保障和就业支出	170.31	170.31	170.31							
7	20805	行政事业单位养老支出	170.31	170.31	170.31							
8	208050 1	行政单位离退休	29.86	29.86	29.86							
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.45	140.45	140.45							
10	210	卫生健康支出	71.97	71.97	71.97							
11	21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97	71.97							
12	210110 1	行政单位医疗	48.10	48.10	48.10							

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	23.87	23.87	23.87							
14	221	住房保障支出	103.77	103.77	103.77							
15	22102	住房改革支出	103.77	103.77	103.77							
16	2210201	住房公积金	103.77	103.77	103.77							

## 单位预算支出总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2856.08	1626.08	1230.00			
2	204	公共安全支出	2510.03	1280.03	1230.00			
3	20402	公安	2510.03	1280.03	1230.00			
4	204020 1	行政运行	1280.03	1280.03				
5	204020 2	一般行政管理事务	1230.00		1230.00			
6	208	社会保障和就业支出	170.31	170.31				
7	20805	行政事业单位养老支出	170.31	170.31				
8	208050 1	行政单位离退休	29.86	29.86				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.45	140.45				
10	210	卫生健康支出	71.97	71.97				
11	21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97				
12	210110 1	行政单位医疗	48.10	48.10				
13	210110 3	公务员医疗补助	23.87	23.87				
14	221	住房保障支出	103.77	103.77				

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	103.77	103.77				
16	221020 1	住房公积金	103.77	103.77				

## 单位预算财政拨款收支总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2856.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2510.03	2510.03		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	170.31	170.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.97	71.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	103.77	103.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2856.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2856.08</b>	<b>2856.08</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2856.08	支出总计	2856.08	2856.08		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2856.08	1626.08	1230.00
2	204	公共安全支出	2510.03	1280.03	1230.00
3	20402	公安	2510.03	1280.03	1230.00
4	2040201	行政运行	1280.03	1280.03	
5	2040202	一般行政管理事务	1230.00		1230.00
6	208	社会保障和就业支出	170.31	170.31	
7	20805	行政事业单位养老支出	170.31	170.31	
8	2080501	行政单位离退休	29.86	29.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.45	140.45	
10	210	卫生健康支出	71.97	71.97	
11	21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97	
12	2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	
13	2101103	公务员医疗补助	23.87	23.87	
14	221	住房保障支出	103.77	103.77	
15	22102	住房改革支出	103.77	103.77	
16	2210201	住房公积金	103.77	103.77	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1626.08	1369.90	256.18
2	301	工资福利支出	1341.09	1341.09	
3	30101	基本工资	355.56	355.56	
4	30102	津贴补贴	407.00	407.00	
5	30103	奖金	258.62	258.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.45	140.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.10	48.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.87	23.87	
9	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
10	30113	住房公积金	103.77	103.77	
11	302	商品和服务支出	256.18		256.18
12	30201	办公费	50.36		50.36
13	30207	邮电费	36.90		36.90
14	30208	取暖费	75.21		75.21
15	30228	工会经费	7.63		7.63
16	30229	福利费	9.30		9.30
17	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
18	30239	其他交通费用	58.80		58.80
19	30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	28.81	28.81	
21	30302	退休费	28.73	28.73	
22	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.20	16.20		
2	“三公”经费小计	16.20	16.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.20	16.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 河北省保定市看守所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省保定市看守所 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

（二）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、市公安局等有关公安工作的决定、指示，部署和指导公安工作。

（三）依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦察、起诉、审判工作的顺利进行。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省保定市看守所	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2025 年预算收入 3856.08 万元，其中：一般公共预算收入 3856.08 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2856.08万元，其中基本支出1626.08万元，包括人员经费1369.90万元和日常公用经费256.18万元；项目支出1230万元，主要为公共安全支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2856.08万元，较2024年预算减少197.33万元，其中：基本支出增加40.67万元，主要为人员经费增加；项目支出减少238万元，主要为取暖费、医疗服务费等项目的精减。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行费共计安排256.18万元，主要用于办公费及邮电费、差旅费、工会费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、以及其他费用等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0.00万元。与2024年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、看守所羁押人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00F4NX10047W		项目名称	看守所羁押人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1230.00	其中：财政资金	1230.00	其他资金	
	资金用于在押人员伙食费、医药费、衣被费、监管业务费、装备购置及消耗费、修缮费、其他费用、武警补助等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.达到提高全市公安监所管理和安全防范水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	羁押人员日均在押量	羁押人员日均在押量	≥1800人	年度工作计划	
	质量指标	在押人员人身安全保障率	保障人身安全在押人员占在押人员比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	在押人员每日基本生活成本	资金总额/在押人员数量	≤18.72元/人/天	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维持社会治安稳定年限	维持社会治安稳定年限	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度问卷调查	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312010 河北省保定市看守所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省保定市看守所上年末固定资产金额为 283.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312010 河北省保定市看守所

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		283.38
1、房屋 (平方米)		
其中办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	103
3、单价在 20 万以上设备	1	23.28
4、其它固定资产	772	157.1

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事

# 九、保定市公安局警察训练支队收支预算

## 单位预算收支总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	585.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	427.93
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	94.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	585.93	本年支出合计	585.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	585.93	支出总计	585.93

## 单位预算收入总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	585.93	585.93	585.93							
2	204	公共安全支出	427.93	427.93	427.93							
3	20402	公安	427.93	427.93	427.93							
4	2040201	行政运行	427.93	427.93	427.93							
5	208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	94.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	94.08							
7	2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	43.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	50.78							
9	210	卫生健康支出	27.30	27.30	27.30							
10	21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	27.30							
11	2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	17.15							
12	2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	10.15							

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	36.62	36.62	36.62							
14	22102	住房改革支出	36.62	36.62	36.62							
15	2210201	住房公积金	36.62	36.62	36.62							

## 单位预算支出总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	585.93	585.93				
2	204	公共安全支出	427.93	427.93				
3	20402	公安	427.93	427.93				
4	204020 1	行政运行	427.93	427.93				
5	208	社会保障和就业支出	94.08	94.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08				
7	208050 1	行政单位离退休	43.30	43.30				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78				
9	210	卫生健康支出	27.30	27.30				
10	21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30				
11	210110 1	行政单位医疗	17.15	17.15				
12	210110 3	公务员医疗补助	10.15	10.15				
13	221	住房保障支出	36.62	36.62				
14	22102	住房改革支出	36.62	36.62				
15	221020	住房公积金	36.62	36.62				

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

## 单位预算财政拨款收支总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	585.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	427.93	427.93		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	94.08	94.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.30	27.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.62	36.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>585.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>585.93</b>	<b>585.93</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	585.93	支出总计	585.93	585.93		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	585.93	585.93	
2	204	公共安全支出	427.93	427.93	
3	20402	公安	427.93	427.93	
4	2040201	行政运行	427.93	427.93	
5	208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	
7	2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	
9	210	卫生健康支出	27.30	27.30	
10	21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	
11	2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	
12	2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	
13	221	住房保障支出	36.62	36.62	
14	22102	住房改革支出	36.62	36.62	
15	2210201	住房公积金	36.62	36.62	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	585.93	523.36	62.57
2	301	工资福利支出	481.62	481.62	
3	30101	基本工资	133.59	133.59	
4	30102	津贴补贴	144.49	144.49	
5	30103	奖金	87.51	87.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	50.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.15	10.15	
9	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
10	30113	住房公积金	36.62	36.62	
11	302	商品和服务支出	62.57		62.57
12	30201	办公费	19.66		19.66
13	30207	邮电费	12.90		12.90
14	30228	工会经费	2.75		2.75
15	30229	福利费	3.93		3.93
16	30239	其他交通费用	22.49		22.49
17	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
18	303	对个人和家庭的补助	41.74	41.74	
19	30302	退休费	41.72	41.72	

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局警察训练支队 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局警察训练支队 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责全市在职民警的警衔培训，专业警种的培训以及初录用民警、转业干部、辅警的培训。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局警察训练支队	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 585.93 万元，其中：一般公共预算收入 585.93 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局警察训练支队预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 585.93 万元，其中基本支出 585.93 万元，包括人员经费 523.36 万元和日常公用经费 62.57 万元；项目支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排585.93万元，较2024年预算增加114.2万元，其中：基本支出增加114.2万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加（减少）0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，保定市公安局警察训练支队日常运行经费共计安排62.57万元，主要用于办公、日常维修、福利费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

### 政府采购预算情况

2025年，保定市公安局警察训练支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

312011 保定市公安局警察训练支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

保定市公安局警察训练支队上年末固定资产金额为 730.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312011 保定市公安局警察训练支队

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	2583	730.44
1、房屋 (平方米)	12	408.37
其中：办公用房 (平方米)	12	408.37
2、车辆 (台、辆)	4	44.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2567	277.60

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、保定市公安局西大洋分局收支预算

## 单位预算收支总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	351.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	275.33
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	40.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	351.99	本年支出合计	351.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	351.99	支出总计	351.99

## 单位预算收入总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	351.99	351.99	351.99							
2	204	公共安全支出	275.33	275.33	275.33							
3	20402	公安	275.33	275.33	275.33							
4	2040201	行政运行	239.33	239.33	239.33							
5	2040202	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00							
6	208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	40.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	40.60							
8	2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	11.42							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	29.18							
10	210	卫生健康支出	14.91	14.91	14.91							
11	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91							
12	2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	9.81							

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10							
14	221	住房保障支出	21.15	21.15	21.15							
15	22102	住房改革支出	21.15	21.15	21.15							
16	2210201	住房公积金	21.15	21.15	21.15							

## 单位预算支出总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	351.99	315.99	36.00			
2	204	公共安全支出	275.33	239.33	36.00			
3	20402	公安	275.33	239.33	36.00			
4	204020 1	行政运行	239.33	239.33				
5	204020 2	一般行政管理事务	36.00		36.00			
6	208	社会保障和就业支出	40.60	40.60				
7	20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60				
8	208050 1	行政单位离退休	11.42	11.42				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18				
10	210	卫生健康支出	14.91	14.91				
11	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91				
12	210110 1	行政单位医疗	9.81	9.81				
13	210110 3	公务员医疗补助	5.10	5.10				
14	221	住房保障支出	21.15	21.15				

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	21.15	21.15				
16	221020 1	住房公积金	21.15	21.15				

## 单位预算财政拨款收支总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	351.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	275.33	275.33		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.60	40.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.91	14.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.15	21.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>351.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>351.99</b>	<b>351.99</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	351.99	支出总计	351.99	351.99		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	351.99	315.99	36.00
2	204	公共安全支出	275.33	239.33	36.00
3	20402	公安	275.33	239.33	36.00
4	2040201	行政运行	239.33	239.33	
5	2040202	一般行政管理事务	36.00		36.00
6	208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	
8	2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
10	210	卫生健康支出	14.91	14.91	
11	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
12	2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	
13	2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	
14	221	住房保障支出	21.15	21.15	
15	22102	住房改革支出	21.15	21.15	
16	2210201	住房公积金	21.15	21.15	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	315.99	286.96	29.03
2	301	工资福利支出	275.95	275.95	
3	30101	基本工资	77.09	77.09	
4	30102	津贴补贴	82.03	82.03	
5	30103	奖金	50.83	50.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
9	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
10	30113	住房公积金	21.15	21.15	
11	302	商品和服务支出	29.03		29.03
12	30201	办公费	10.31		10.31
13	30207	邮电费	6.38		6.38
14	30228	工会经费	1.59		1.59
15	30229	福利费	2.09		2.09
16	30239	其他交通费用	8.28		8.28
17	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
18	303	对个人和家庭的补助	11.01	11.01	
19	30302	退休费	10.99	10.99	

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局西大洋分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局西大洋分局 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

保定市公安局西大洋分局受西大洋水库水源地保护领导小组和保定市公安局双重领导，主要职责：负责水库及周边地区社会治安管理，负责查处和侦破辖区内发生的治安案件，刑事案件，确保水库安全，城市供水质量及工农业生产的正常运行。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局西大洋分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

2025 年预算收入 351.99 万元。其中：一般公共预算收入 351.99 万元。

### 2.支出说明

2025年支出预算351.99万元，其中基本支出315.99万元，包括人员经费286.96万元和日常公用支出29.03万元；项目支出36万元。

### 3.比上年增减情况

2025年预算收支安排351.99万元，较2024年度预算增加19.39万元。主要为人员经费支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排29.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、人员交通补助费、通信补助费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位未安排“三公”经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、西大洋公安分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH20100551		项目名称	西大洋公安分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	资金用于办公办案经费支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保分局辖区安全稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	刑事案件受理数	刑事案件受理数	≥10 件	根据工作计划	
	质量指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率	≥50%	根据工作计划	
	时效指标	及时立案率	当年发案及时立案数量占全部数量的比率	≥90%	根据工作计划	
	成本指标	受理平均成本	资金总额比案件受理数	≤3.6 万元/件	根据工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定持续时间	维护社会稳定持续时间	≥1 年	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312012 保定市公安局西大洋分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市公安局西大洋分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312012 保定市公安局西大洋分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		49.56
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	64	49.56

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、保定市公安局刑事侦查支队收支预算

## 单位预算收支总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2480.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1894.86
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	332.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	147.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2480.87	本年支出合计	2480.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2480.87	支出总计	2480.87

## 单位预算收入总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2480.87	2480.87	2480.87							
2	204	公共安全支出	1894.86	1894.86	1894.86							
3	20402	公安	1894.86	1894.86	1894.86							
4	2040201	行政运行	1720.86	1720.86	1720.86							
5	2040202	一般行政管理事务	124.00	124.00	124.00							
6	2040220	执法办案	50.00	50.00	50.00							
7	208	社会保障和就业支出	332.38	332.38	332.38							
8	20805	行政事业单位养老支出	332.38	332.38	332.38							
9	2080501	行政单位离退休	129.38	129.38	129.38							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	203.00							
11	210	卫生健康支出	106.35	106.35	106.35							
12	21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35	106.35							

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210110 1	行政单位医疗	68.51	68.51	68.51							
14	210110 3	公务员医疗补助	37.84	37.84	37.84							
15	221	住房保障支出	147.28	147.28	147.28							
16	22102	住房改革支出	147.28	147.28	147.28							
17	221020 1	住房公积金	147.28	147.28	147.28							

## 单位预算支出总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2480.87	2306.87	174.00			
2	204	公共安全支出	1894.86	1720.86	174.00			
3	20402	公安	1894.86	1720.86	174.00			
4	204020 1	行政运行	1720.86	1720.86				
5	204020 2	一般行政管理事务	124.00		124.00			
6	204022 0	执法办案	50.00		50.00			
7	208	社会保障和就业支出	332.38	332.38				
8	20805	行政事业单位养老支出	332.38	332.38				
9	208050 1	行政单位离退休	129.38	129.38				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00				
11	210	卫生健康支出	106.35	106.35				
12	21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35				
13	210110 1	行政单位医疗	68.51	68.51				
14	210110	公务员医疗补助	37.84	37.84				

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
15	221	住房保障支出	147.28	147.28				
16	22102	住房改革支出	147.28	147.28				
17	221020 1	住房公积金	147.28	147.28				

## 单位预算财政拨款收支总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2480.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1894.86	1894.86		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	332.38	332.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.35	106.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	147.28	147.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2480.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2480.87</b>	<b>2480.87</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2480.87	支出总计	2480.87	2480.87		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2480.87	2306.87	174.00
2	204	公共安全支出	1894.86	1720.86	174.00
3	20402	公安	1894.86	1720.86	174.00
4	2040201	行政运行	1720.86	1720.86	
5	2040202	一般行政管理事务	124.00		124.00
6	2040220	执法办案	50.00		50.00
7	208	社会保障和就业支出	332.38	332.38	
8	20805	行政事业单位养老支出	332.38	332.38	
9	2080501	行政单位离退休	129.38	129.38	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	
11	210	卫生健康支出	106.35	106.35	
12	21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35	
13	2101101	行政单位医疗	68.51	68.51	
14	2101103	公务员医疗补助	37.84	37.84	
15	221	住房保障支出	147.28	147.28	
16	22102	住房改革支出	147.28	147.28	
17	2210201	住房公积金	147.28	147.28	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2306.87	2054.16	252.71
2	301	工资福利支出	1929.83	1929.83	
3	30101	基本工资	515.56	515.56	
4	30102	津贴补贴	590.82	590.82	
5	30103	奖金	361.53	361.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.00	203.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	68.51	68.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	37.84	37.84	
9	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
10	30113	住房公积金	147.28	147.28	
11	302	商品和服务支出	252.71		252.71
12	30201	办公费	57.60		57.60
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30205	水费	3.33		3.33
15	30207	邮电费	55.75		55.75
16	30213	维修(护)费	8.34		8.34
17	30218	专用材料费	3.86		3.86
18	30226	劳务费	5.00		5.00
19	30228	工会经费	10.91		10.91

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	14.91		14.91
21	30239	其他交通费用	88.86		88.86
22	30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
23	303	对个人和家庭的补助	124.33	124.33	
24	30302	退休费	124.21	124.21	
25	30309	奖励金	0.12	0.12	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局刑事侦查支队 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局刑事侦查支队 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

保定市公安局刑事侦查支队为保定市公安局的派出机构，受保定市公安局管理。

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

（二）掌握、分析全市刑事犯罪信息和刑侦工作情况。研究制定刑侦工作对策；组织指导全市刑事案件的侦破工作，担负着组织、指导、协调全市各级各部门开展打黑除恶工作任务；组织、协调全市重、特大刑事案件、跨县、市区和外省、市案件的侦破工作；直接参与侦办杀人案件以及涉枪涉爆等重大恶性案件；组织指导全市刑事技术和犯罪信息工作，负责部分重特大刑事案件的现场勘察、痕迹物证的鉴定和疑难痕迹物证的复鉴工作，为全市刑事侦查工作提供技术服务；组织指导全市刑侦队伍的理论学习，业务培训和队伍建设工作；打击治理电信网络新型违法犯罪；对视频资源与各类公安基础业务资源的关联应用；视频现场勘察、视频追踪等。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局刑事侦查支队	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2480.87万元，其中：一般公共预算收入2480.87万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局刑事侦查支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2480.87万元，其中基本支出2306.87万元，包括人员经费2054.16万元和日常公用经费252.17万元；项目支出174万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2480.87万元，较2024年预算增加31.66万元，其中：基本支出增加67.65万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少35.99万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排252.71万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-刑警支队警犬驯养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00R6BL10063W		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-刑警支队警犬驯养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于保障警犬驯养支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.达到保障执行安保任务和刑事案件侦查使用效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	警犬存栏数量	警犬存栏数量	≥70 只	年度工作计划	
	质量指标	警犬成活率	成活警犬占警犬总量比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成安保任务和刑事案件侦查使用及时率	完成安保任务和刑事案件侦查使用及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	养犬平均成本	资金总额/警犬存栏数量	≤0.71 万元/只	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	警犬服务持续时间	警犬服务持续时间	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意度	使用干警满意度	≥90%	问卷调查	

## 2、武装巡逻及值班备勤经费-刑侦支队绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR210022G		项目名称	武装巡逻及值班备勤经费-刑侦支队		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	用于刑侦支队民警值班备勤支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.达到保障支队办公正常运转效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	伙食保障人员数量	伙食保障人员数量	≥289人	年度工作计划	
	质量指标	伙食质量达标率	伙食达标量占伙食总量比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金占资金总量比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	人均伙食成本	资金总量/伙食保障人员数量	≤4290.66元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转率	保障办公场所正常运转率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	支队工作人员满意度	支队工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312013 保定市公安局刑事侦查支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市公安局刑事侦查支队上年末固定资产金额为 570.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		570.97
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	19	269.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		301.39

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

## 十二、保定市公安局白沟新城分局收支预算

### 单位预算收支总表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1609.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1241.08
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	185.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	107.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1609.20	本年支出合计	1609.20
33	上年结转结余		年终结转结余	

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1609.20	支出总计	1609.20

## 单位预算收入总表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1609.20	1609.20	1609.20							
2	204	公共安全支出	1241.08	1241.08	1241.08							
3	20402	公安	1241.08	1241.08	1241.08							
4	2040201	行政运行	1241.08	1241.08	1241.08							
5	208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	185.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	185.63	185.63	185.63							
7	2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	40.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.27	145.27	145.27							
9	210	卫生健康支出	75.30	75.30	75.30							
10	21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30	75.30							
11	2101101	行政单位医疗	50.08	50.08	50.08							
12	2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	25.22							

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	107.19	107.19	107.19							
14	22102	住房改革支出	107.19	107.19	107.19							
15	2210201	住房公积金	107.19	107.19	107.19							

## 单位预算支出总表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1609.20	1609.20				
2	204	公共安全支出	1241.08	1241.08				
3	20402	公安	1241.08	1241.08				
4	2040201	行政运行	1241.08	1241.08				
5	208	社会保障和就业支出	185.63	185.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	185.63	185.63				
7	2080501	行政单位离退休	40.36	40.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.27	145.27				
9	210	卫生健康支出	75.30	75.30				
10	21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30				
11	2101101	行政单位医疗	50.08	50.08				
12	2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22				
13	221	住房保障支出	107.19	107.19				
14	22102	住房改革支出	107.19	107.19				
15	221020	住房公积金	107.19	107.19				

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

## 单位预算财政拨款收支总表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1609.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1241.08	1241.08		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	185.63	185.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.30	75.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	107.19	107.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1609.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1609.20</b>	<b>1609.20</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1609.20	支出总计	1609.20	1609.20		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1609.20	1609.20	
2	204	公共安全支出	1241.08	1241.08	
3	20402	公安	1241.08	1241.08	
4	2040201	行政运行	1241.08	1241.08	
5	208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	185.63	185.63	
7	2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.27	145.27	
9	210	卫生健康支出	75.30	75.30	
10	21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30	
11	2101101	行政单位医疗	50.08	50.08	
12	2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	
13	221	住房保障支出	107.19	107.19	
14	22102	住房改革支出	107.19	107.19	
15	2210201	住房公积金	107.19	107.19	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1609.20	1427.43	181.77
2	301	工资福利支出	1388.57	1388.57	
3	30101	基本工资	360.26	360.26	
4	30102	津贴补贴	425.97	425.97	
5	30103	奖金	270.71	270.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.27	145.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.08	50.08	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.22	25.22	
9	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
10	30113	住房公积金	107.19	107.19	
11	302	商品和服务支出	181.77		181.77
12	30201	办公费	36.66		36.66
13	30205	水费	2.55		2.55
14	30206	电费	12.45		12.45
15	30207	邮电费	43.08		43.08
16	30208	取暖费	6.39		6.39
17	30228	工会经费	7.84		7.84
18	30229	福利费	9.60		9.60
19	30239	其他交通费用	61.26		61.26

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
21	303	对个人和家庭的补助	38.86	38.86	
22	30302	退休费	38.78	38.78	
23	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局白沟新城分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局白沟新城分局 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和案发特点，制定相应的对策和措施，并具体组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件侦破与查处；指导和督促、检查辖区内派出所的各项工作；指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局白沟新城分局	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2025 年预算收入 1609.20 万元，其中：一般公共预算收入 1609.20 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局白沟新城分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1609.20万元，其中基本支出1609.20万元，包括人员经费1427.43万元和日常公用经费181.77万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1609.20万元，较2024年预算增加64.89万元，其中：基本支出增加64.89万元，主要是人员经费增加；项目支出与上年持平，无变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位经费共计安排181.77万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位未安排“三公”经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312014 保定市公安局白沟新城分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市公安局白沟新城分局上年末固定资产金额为 3133.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312014 保定市公安局白沟新城分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		3133.24
1、房屋 (平方米)	1917.23	366.32
其中：办公用房 (平方米)	806.76	150.31
2、车辆 (台、辆)	17	223.20
3、单价在 20 万元以上的设备	4	108.88
4、其他固定资产	4277	2434.84

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

# 十三、保定市公安局政治安全保卫支队收支预算

## 单位预算收支总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1277.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	977.67
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	162.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	80.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1277.87	本年支出合计	1277.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1277.87	支出总计	1277.87

## 单位预算收入总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1277.87	1277.87	1277.87							
2	204	公共安全支出	977.67	977.67	977.67							
3	20402	公安	977.67	977.67	977.67							
4	2040201	行政运行	934.67	934.67	934.67							
5	2040202	一般行政管理事务	43.00	43.00	43.00							
6	208	社会保障和就业支出	162.15	162.15	162.15							
7	20805	行政事业单位养老支出	162.15	162.15	162.15							
8	2080501	行政单位离退休	51.24	51.24	51.24							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.91	110.91	110.91							
10	210	卫生健康支出	57.54	57.54	57.54							
11	21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	57.54							
12	2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	37.42							

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	20.12							
14	221	住房保障支出	80.51	80.51	80.51							
15	22102	住房改革支出	80.51	80.51	80.51							
16	2210201	住房公积金	80.51	80.51	80.51							

## 单位预算支出总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1277.87	1234.87	43.00			
2	204	公共安全支出	977.67	934.67	43.00			
3	20402	公安	977.67	934.67	43.00			
4	2040201	行政运行	934.67	934.67				
5	2040202	一般行政管理事务	43.00		43.00			
6	208	社会保障和就业支出	162.15	162.15				
7	20805	行政事业单位养老支出	162.15	162.15				
8	2080501	行政单位离退休	51.24	51.24				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.91	110.91				
10	210	卫生健康支出	57.54	57.54				
11	21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54				
12	2101101	行政单位医疗	37.42	37.42				
13	2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12				
14	221	住房保障支出	80.51	80.51				

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	80.51	80.51				
16	221020 1	住房公积金	80.51	80.51				

## 单位预算财政拨款收支总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1277.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	977.67	977.67		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	162.15	162.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.54	57.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	80.51	80.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1277.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1277.87</b>	<b>1277.87</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1277.87	支出总计	1277.87	1277.87		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1277.87	1234.87	43.00
2	204	公共安全支出	977.67	934.67	43.00
3	20402	公安	977.67	934.67	43.00
4	2040201	行政运行	934.67	934.67	
5	2040202	一般行政管理事务	43.00		43.00
6	208	社会保障和就业支出	162.15	162.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	162.15	162.15	
8	2080501	行政单位离退休	51.24	51.24	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.91	110.91	
10	210	卫生健康支出	57.54	57.54	
11	21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	
12	2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	
13	2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	
14	221	住房保障支出	80.51	80.51	
15	22102	住房改革支出	80.51	80.51	
16	2210201	住房公积金	80.51	80.51	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1234.87	1100.80	134.07
2	301	工资福利支出	1051.25	1051.25	
3	30101	基本工资	291.91	291.91	
4	30102	津贴补贴	313.79	313.79	
5	30103	奖金	193.70	193.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.91	110.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	37.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.12	20.12	
9	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
10	30113	住房公积金	80.51	80.51	
11	302	商品和服务支出	134.07		134.07
12	30201	办公费	22.73		22.73
13	30207	邮电费	28.02		28.02
14	30211	差旅费	10.00		10.00
15	30213	维修(护)费	9.50		9.50
16	30228	工会经费	6.02		6.02
17	30229	福利费	7.96		7.96
18	30239	其他交通费用	48.35		48.35
19	30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	49.55	49.55	
21	30302	退休费	49.41	49.41	
22	30309	奖励金	0.14	0.14	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局政治安全保卫支队 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局政治安全保卫支队 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策，按照市委、市政府、市局研究部署全政治安全工作；
- 2、负责搜集、掌握、处理涉及社会政治稳定和国家安全的情报信息，研究提出意见和对策；
- 3、侦查、控制、防范、处置危害国内社会政治稳定和国家安全活动的案件、事件；
- 4、开展秘密力量建设，掌握影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件的情况，防范和打击各类破坏活动；
- 5、依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，取缔宗教非法组织、打击非法宗教活动，内控宗教势力蔓延，掌握海外宗教渗透的新动向、渠道和方法，防范宗教渗透和侦破案件；
- 6、落实邪教治安管控、情报分析、打击处置、教育转化工作，指导和参与侦查“法轮功”等邪教组织专案；
- 7、承办上级领导机关交办的其他

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局政治安全保卫支队	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2025年预算收入1277.87万元，其中：一般公共预算收入1277.87万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局政治安全保卫支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1277.87万元，其中基本支出1234.87万元，包括人员经费1100.80万元和日常公用经费134.07万元；项目支出43万元，主要为公共安全支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1277.87万元，较2024年预算减少28.75万元，其中：基本支出减少28.75万元，主要为人员经费支出减少23.11万元，公用经费减少5.64万元。项目支出与上年持平，无变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位经费共计安排134.07万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度我单位未安排“三公”经费。与2024年相比持平，无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、武装巡逻及值班备勤经费-政保支队绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00HLR2100234		项目名称	武装巡逻及值班备勤经费-政保支队		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于保障值班备勤民警用餐需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障公安机关值班备勤等工作的需要，保障值班备勤民警用餐需求，规范和提升执法执勤制度，强化警务保障，有效提高民警队伍的凝聚力和积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用餐保障天数	用餐保障天数		365天	年度工作计划
	质量指标	食品合格率	用餐食品合格率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	备餐及时率	及时备餐占备餐总量比率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	每人每天用餐标准	每人每天用餐标准控制数		≤12元/人/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用餐干警满意度		≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市公安局政治安全保卫支队上年末固定资产金额为 29.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	282	29.71
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	282	29.71

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、保定市公安局保涿分局收支预算

## 单位预算收支总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	603.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	419.40
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	121.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	603.01	本年支出合计	603.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	603.01	支出总计	603.01

## 单位预算收入总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	603.01	603.01	603.01							
2	204	公共安全支出	419.40	419.40	419.40							
3	20402	公安	419.40	419.40	419.40							
4	204020 1	行政运行	374.40	374.40	374.40							
5	204020 2	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00							
6	208	社会保障和就业支出	121.83	121.83	121.83							
7	20805	行政事业单位养老支出	121.83	121.83	121.83							
8	208050 1	行政单位离退休	71.72	71.72	71.72							
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	50.11							
10	210	卫生健康支出	25.77	25.77	25.77							
11	21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	25.77							
12	210110 1	行政单位医疗	16.84	16.84	16.84							

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	8.93							
14	221	住房保障支出	36.01	36.01	36.01							
15	22102	住房改革支出	36.01	36.01	36.01							
16	2210201	住房公积金	36.01	36.01	36.01							

## 单位预算支出总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	603.01	558.01	45.00			
2	204	公共安全支出	419.40	374.40	45.00			
3	20402	公安	419.40	374.40	45.00			
4	204020 1	行政运行	374.40	374.40				
5	204020 2	一般行政管理事务	45.00		45.00			
6	208	社会保障和就业支出	121.83	121.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	121.83	121.83				
8	208050 1	行政单位离退休	71.72	71.72				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11				
10	210	卫生健康支出	25.77	25.77				
11	21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77				
12	210110 1	行政单位医疗	16.84	16.84				
13	210110 3	公务员医疗补助	8.93	8.93				
14	221	住房保障支出	36.01	36.01				

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	36.01	36.01				
16	221020 1	住房公积金	36.01	36.01				

## 单位预算财政拨款收支总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	603.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	419.40	419.40		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	121.83	121.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.77	25.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.01	36.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>603.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>603.01</b>	<b>603.01</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	603.01	支出总计	603.01	603.01		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	603.01	558.01	45.00
2	204	公共安全支出	419.40	374.40	45.00
3	20402	公安	419.40	374.40	45.00
4	2040201	行政运行	374.40	374.40	
5	2040202	一般行政管理事务	45.00		45.00
6	208	社会保障和就业支出	121.83	121.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	121.83	121.83	
8	2080501	行政单位离退休	71.72	71.72	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	
10	210	卫生健康支出	25.77	25.77	
11	21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	
12	2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
13	2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	
14	221	住房保障支出	36.01	36.01	
15	22102	住房改革支出	36.01	36.01	
16	2210201	住房公积金	36.01	36.01	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	558.01	497.29	60.72
2	301	工资福利支出	474.88	474.88	
3	30101	基本工资	126.60	126.60	
4	30102	津贴补贴	147.01	147.01	
5	30103	奖金	88.08	88.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.11	50.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	36.01	36.01	
11	302	商品和服务支出	60.72		60.72
12	30201	办公费	11.41		11.41
13	30207	邮电费	12.96		12.96
14	30211	差旅费	1.10		1.10
15	30213	维修(护)费	0.70		0.70
16	30218	专用材料费	4.00		4.00
17	30228	工会经费	2.68		2.68
18	30229	福利费	3.49		3.49
19	30239	其他交通费用	23.68		23.68

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
21	303	对个人和家庭的补助	22.41	22.41	
22	30302	退休费	22.36	22.36	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局保涿分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局保涿分局 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律法规及上级公安机关的指示；负责辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件的立案、侦查和治安案件的查处；原企业派驻到外省市的各类工程项目单位按照公安部《关于试行人口流出地公安机关派驻民警协管流动人口警务模式的通知》（公通字〔2006〕80号）管辖；督促检查指导使用单位做好易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品的治安管理工作；督促检查指导企业消防工作；督促检查指导企业治安保卫组织工作；领导公安派出所工作；完成上级公安交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局保涿分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2025 年预算收入 603.01 万元，其中：一般公共预算收入 603.01 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局保涿分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算603.01万元，其中基本支出558.01万元，包括人员经费497.29万元和日常公用经费60.72万元；项目支出45万元，主要为公共安全支出等。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排603.01万元，较2024年预算增加62.93万元，其中：基本支出增加62.93万元，主要为人员经费支出增加56.71万元，公用经费增加6.22万元。项目支出与上年持平，无变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位经费共计安排60.72万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、差旅费、工会经费，福利费、其他交通费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度我单位未安排“三公”经费。与2024年相比持平，无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、保涿分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH2010053R		项目名称	保涿分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于打击防范违法犯罪活动和社会管控所需的日常办案差旅费、办案材料消耗、信息网络维护、办公设备和专用设备购置，办案场地费用。协助办案的各项劳务支出，执法执勤车辆日常运行费用支出，民警值班执勤用餐消耗费用。需求资金 45 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。全面考虑公安工作的重要性 and 特殊性，立足创造和谐社会维护社会稳定，最大限度发挥公安工作职能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥95 件	年度工作计划	
	数量指标	委托劳务人数	委托劳务人数	≥2 人	年度工作计划	
	数量指标	执勤保障天数	执勤保障天数	365 天	年度工作计划	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	劳务人员工作合格率	劳务人员工作合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	执勤保障质量	正常执勤保障天数占执勤天数比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金及时拨付占资金总量比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本节约率	节约购置金额占计划成本比率	≥2%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本	≤4 万元/人	年度工作计划
	成本指标	执勤成本	资金总量与执勤天数比率	≤328.76 元/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率	治安、刑事案件下降数量占去年案件比率	≤10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312016 保定市公安局保涿分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市公安局保涿分局上年末固定资产金额为 20.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312016 保定市公安局保涿分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	267	35.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	15.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	264	20.71

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、保定市公安局保高分局收支预算

## 单位预算收支总表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	535.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	405.64
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	74.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	535.12	本年支出合计	535.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	535.12	支出总计	535.12

## 单位预算收入总表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	535.12	535.12	535.12							
2	204	公共安全支出	405.64	405.64	405.64							
3	20402	公安	405.64	405.64	405.64							
4	2040201	行政运行	370.64	370.64	370.64							
5	2040202	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00							
6	208	社会保障和就业支出	74.78	74.78	74.78							
7	20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78	74.78							
8	2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	30.74							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	44.04							
10	210	卫生健康支出	23.02	23.02	23.02							
11	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	23.02							
12	2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	14.84							

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18							
14	221	住房保障支出	31.68	31.68	31.68							
15	22102	住房改革支出	31.68	31.68	31.68							
16	2210201	住房公积金	31.68	31.68	31.68							

## 单位预算支出总表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	535.12	500.12	35.00			
2	204	公共安全支出	405.64	370.64	35.00			
3	20402	公安	405.64	370.64	35.00			
4	204020 1	行政运行	370.64	370.64				
5	204020 2	一般行政管理事务	35.00		35.00			
6	208	社会保障和就业支出	74.78	74.78				
7	20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78				
8	208050 1	行政单位离退休	30.74	30.74				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04				
10	210	卫生健康支出	23.02	23.02				
11	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02				
12	210110 1	行政单位医疗	14.84	14.84				
13	210110 3	公务员医疗补助	8.18	8.18				
14	221	住房保障支出	31.68	31.68				

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	31.68	31.68				
16	221020 1	住房公积金	31.68	31.68				

## 单位预算财政拨款收支总表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	535.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	405.64	405.64		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	74.78	74.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.02	23.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.68	31.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>535.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>535.12</b>	<b>535.12</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	535.12	支出总计	535.12	535.12		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	535.12	500.12	35.00
2	204	公共安全支出	405.64	370.64	35.00
3	20402	公安	405.64	370.64	35.00
4	2040201	行政运行	370.64	370.64	
5	2040202	一般行政管理事务	35.00		35.00
6	208	社会保障和就业支出	74.78	74.78	
7	20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78	
8	2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	
10	210	卫生健康支出	23.02	23.02	
11	21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
12	2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
13	2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	
14	221	住房保障支出	31.68	31.68	
15	22102	住房改革支出	31.68	31.68	
16	2210201	住房公积金	31.68	31.68	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	500.12	446.68	53.44
2	301	工资福利支出	417.06	417.06	
3	30101	基本工资	113.85	113.85	
4	30102	津贴补贴	126.76	126.76	
5	30103	奖金	76.56	76.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	44.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
9	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
10	30113	住房公积金	31.68	31.68	
11	302	商品和服务支出	53.44		53.44
12	30201	办公费	8.97		8.97
13	30207	邮电费	11.10		11.10
14	30211	差旅费	1.10		1.10
15	30213	维修(护)费	0.60		0.60
16	30218	专用材料费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	2.37		2.37
18	30229	福利费	3.28		3.28
19	30239	其他交通费用	20.34		20.34

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
21	303	对个人和家庭的补助	29.62	29.62	
22	30302	退休费	29.59	29.59	
23	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局保高分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局保高分局 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律法规及上级公安机关的指示；负责辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件的立案、侦查和治安案件的查处；原企业派驻到外省市的各类工程项目单位按照公安部《关于试行人口流出地公安机关派驻民警协管流动人口警务模式的通知》（公通字〔2006〕80号）管辖；督促检查指导使用单位做好易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品的治安管理工作；督促检查指导企业消防工作；督促检查指导企业治安保卫组织工作；领导公安派出所工作；完成上级公安交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局保高分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2025 年预算收入 535.12 万元，其中：一般公共预算收入 535.12 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局保涿分局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2025年支出预算535.12万元，其中基本支出500.12万元，包括人员经费446.68万元和日常公用经费53.44万元；项目支出35万元，主要为公共安全支出等。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排535.12万元，较2024年预算增加74.98万元，其中：基本支出增加74.98万元，主要为人员经费支出增加67.24万元，日常公用经费增加7.74万元；项目支出与上年持平，无变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位经费共计安排53.44万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、差旅费、工会经费，福利费、其他交通费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度我单位未安排“三公”经费。与2024年相比持平，无变化

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、保高分局达标公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00FH2010054D		项目名称	保高分局达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于打击防范违法犯罪活动和社会管控所需的日常办案差旅费、办案材料消耗、信息网络维护、办公设备和专用设备购置，办案场地费用。协助办案的各项劳务支出，执法执勤车辆日常运行费用支出，民警值班执勤用餐消耗费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
	100%					
绩效目标	1.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。全面考虑公安工作的重要性 and 特殊性，立足创造和谐社会维护社会稳定，最大限度发挥公安工作职能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥100 件	年度工作计划	
	数量指标	委托劳务人数	委托劳务人数	≥3 次	年度工作计划	
	数量指标	执勤保障天数	执勤保障天数	365 天	年度工作计划	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	劳务人员工作合格率	劳务人员工作合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	执勤保障率	正常执勤保障天数占执勤天数比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金及时拨付占资金总量比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本节约率	节约购置金额占计划成本比率	≥2%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本	≤4.32 万元/人	年度工作计划
	成本指标	执勤成本	资金总量与执勤天数比率	≤398.63 元/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件下降数量占去年案件比率	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312017 保定市公安局保高分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市公安局保高分局上年末固定资产金额为 13.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312017 保定市公安局保高分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	182	13.34
1、房屋 (平方米)		
其中办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万以上设备		
4、其它固定资产	182	13.34

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、保定市公安局森林分局收支预算

## 单位预算收支总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	213.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	165.37
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	213.77	本年支出合计	213.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	213.77	支出总计	213.77

## 单位预算收入总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	213.77	213.77	213.77							
2	204	公共安全支出	165.37	165.37	165.37							
3	20402	公安	165.37	165.37	165.37							
4	2040201	行政运行	165.37	165.37	165.37							
5	208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	24.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	24.26							
7	2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	4.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	19.69							
9	210	卫生健康支出	9.99	9.99	9.99							
10	21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	9.99							
11	2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	6.62							
12	2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37							

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	14.15	14.15	14.15							
14	22102	住房改革支出	14.15	14.15	14.15							
15	2210201	住房公积金	14.15	14.15	14.15							

## 单位预算支出总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	213.77	213.77				
2	204	公共安全支出	165.37	165.37				
3	20402	公安	165.37	165.37				
4	2040201	行政运行	165.37	165.37				
5	208	社会保障和就业支出	24.26	24.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26				
7	2080501	行政单位离退休	4.57	4.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
9	210	卫生健康支出	9.99	9.99				
10	21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				
11	2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
12	2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37				
13	221	住房保障支出	14.15	14.15				
14	22102	住房改革支出	14.15	14.15				
15	221020	住房公积金	14.15	14.15				

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

## 单位预算财政拨款收支总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	213.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	165.37	165.37		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.26	24.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.99	9.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.15	14.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>213.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>213.77</b>	<b>213.77</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	213.77	支出总计	213.77	213.77		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	213.77	213.77	
2	204	公共安全支出	165.37	165.37	
3	20402	公安	165.37	165.37	
4	2040201	行政运行	165.37	165.37	
5	208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	
7	2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
9	210	卫生健康支出	9.99	9.99	
10	21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
11	2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
12	2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	
13	221	住房保障支出	14.15	14.15	
14	22102	住房改革支出	14.15	14.15	
15	2210201	住房公积金	14.15	14.15	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	213.77	190.33	23.44
2	301	工资福利支出	185.88	185.88	
3	30101	基本工资	51.28	51.28	
4	30102	津贴补贴	56.14	56.14	
5	30103	奖金	34.11	34.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	19.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
9	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
10	30113	住房公积金	14.15	14.15	
11	302	商品和服务支出	23.44		23.44
12	30201	办公费	5.06		5.06
13	30205	水费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.70		0.70
15	30207	邮电费	5.66		5.66
16	30208	取暖费	0.76		0.76
17	30228	工会经费	1.06		1.06
18	30229	福利费	1.35		1.35
19	30239	其他交通费用	8.33		8.33

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
21	303	对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
22	30302	退休费	4.42	4.42	
23	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市公安局森林分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局森林分局 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责全市森林公安队伍建设与管理工作；组织、协调、指导和监督全市破坏森林及野生动植物资源刑事、治安案件工作；负责全市重、特大或者其他需要直接承办的破坏森林及野生动植物资源案件侦破查处工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局森林分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

2025 年预算收入 213.77 万元。其中：一般公共预算收入 213.77 万元。

### 2. 支出说明

2025 年支出预算 213.77 万元，其中基本支出 213.77 万元，包括人员经费 190.33 万元和日常公用支出 23.44 万元；无项目支出

### 3.比上年增减情况

2025年预算收支安排213.77万元，较2024年度预算减少57.83万元，其中：基本支出减少57.83万元，原因为财政核减；项目经费减少54.57万元，原因为财政核减。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排23.44万元，主要用于购置办公用品、固定资产维修维护、办公用房水电费、取暖费、邮电费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位未安排“三公”经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025年，我单位未安排项目经费。

### 六、政府采购预算情况

## 单位政府采购预算

312018 保定市公安局森林分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市公安局森林分局上年末固定资产金额为 223.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

312018 保定市公安局森林分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额	272	223.74
1、房屋 ( 平方米 )	0	0
其中：办公用房 ( 平方米 )	0	0
2、车辆 ( 台、辆 )	4	84.86
3、单价在 20 万以上的设备	0	0
4、其它固定资产	268	138.88

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。