

2025 年单位预算信息公开目录

一、沙河市公安局本级收支预算..... 1

二、沙河市看守所收支预算..... 27

三、沙河市公安局交通警察大队收支预算..... 46

一、沙河市公安局本级收支预算

单位预算收支总表

121001 沙河市公安局本级

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	8490.48	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	7521.37
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	452.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	179.06
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	

121001 沙河市公安局本级

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
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	337.09
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	8490.48	本年支出合计	8490.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8490.48	支出总计	8490.48

单位预算收入总表

121001 沙河市公安局本级

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	8490.48	8490.48	8490.48							
2	204	公共安全支出	7521.37	7521.37	7521.37							
3	20402	公安	7521.37	7521.37	7521.37							
4	2040201	行政运行	6589.37	6589.37	6589.37							
5	2040220	执法办案	100.00	100.00	100.00							
6	2040299	其他公安支出	832.00	832.00	832.00							
7	208	社会保障和就业支出	452.96	452.96	452.96							
8	20805	行政事业单位养老支出	452.96	452.96	452.96							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.96	452.96	452.96							
10	210	卫生健康支出	179.06	179.06	179.06							
11	21011	行政事业单位	179.06	179.06	179.06							

121001 沙河市公安局本级

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
		医疗										
12	210119	其他行政事业单位医疗支出	179.06	179.06	179.06							
13	221	住房保障支出	337.09	337.09	337.09							
14	22102	住房改革支出	337.09	337.09	337.09							
15	2210201	住房公积金	337.09	337.09	337.09							

单位预算支出总表

121001 沙河市公安局本级

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	8490.48	6998.48	1492.00			
2	204	公共安全支出	7521.37	6029.37	1492.00			
3	20402	公安	7521.37	6029.37	1492.00			
4	2040201	行政运行	6589.37	6029.37	560.00			
5	2040220	执法办案	100.00		100.00			
6	2040299	其他公安支出	832.00		832.00			
7	208	社会保障和就业支出	452.96	452.96				
8	20805	行政事业单位养老支出	452.96	452.96				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.96	452.96				
10	210	卫生健康支出	179.06	179.06				
11	21011	行政事业单位医疗	179.06	179.06				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	179.06	179.06				
13	221	住房保障支出	337.09	337.09				

121001 沙河市公安局本级

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
14	22102	住房改革支出	337.09	337.09				
15	2210201	住房公积金	337.09	337.09				

单位预算财政拨款收支总表

121001 沙河市公安局本级

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	8490.48	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	7521.37	7521.37		
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	452.96	452.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	179.06	179.06		
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				

121001 沙河市公安局本级

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
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	337.09	337.09		
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	8490.48	本年支出合计	8490.48	8490.48		
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						

121001 沙河市公安局本级

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8490.48	支出总计	8490.48	8490.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

121001 沙河市公安局本级

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
1		合计	8490.48	6998.48	1492.00
2	204	公共安全支出	7521.37	6029.37	1492.00
3	20402	公安	7521.37	6029.37	1492.00
4	2040201	行政运行	6589.37	6029.37	560.00
5	2040220	执法办案	100.00		100.00
6	2040299	其他公安支出	832.00		832.00
7	208	社会保障和就业支出	452.96	452.96	
8	20805	行政事业单位养老支出	452.96	452.96	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.96	452.96	
10	210	卫生健康支出	179.06	179.06	
11	21011	行政事业单位医疗	179.06	179.06	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	179.06	179.06	
13	221	住房保障支出	337.09	337.09	
14	22102	住房改革支出	337.09	337.09	
15	2210201	住房公积金	337.09	337.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121001 沙河市公安局本级

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	6998.48	6682.60	315.88
2	301	工资福利支出	6473.27	6473.27	
3	30101	基本工资	1920.31	1920.31	
4	30102	津贴补贴	1412.17	1412.17	
5	30103	奖金	384.46	384.46	
6	30107	绩效工资	309.54	309.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.96	452.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	179.06	179.06	
9	30113	住房公积金	337.09	337.09	
10	30199	其他工资福利支出	1477.68	1477.68	
11	302	商品和服务支出	315.88		315.88
12	30207	邮电费	64.32		64.32
13	30228	工会经费	29.54		29.54
14	30229	福利费	37.06		37.06
15	30239	其他交通费用	184.96		184.96
16	303	对个人和家庭的补助	209.33	209.33	
17	30301	离休费	16.23	16.23	
18	30302	退休费	172.33	172.33	

121001 沙河市公安局本级

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
19	30305	生活补助	20.77	20.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

121001 沙河市公安局本级

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

121001 沙河市公安局本级

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

121001 沙河市公安局本级

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	9.00	9.00		
2	“三公”经费小计	9.00	9.00		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

沙河市公安局本级 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，现将沙河市公安局本级 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：

单位职责：

（1）贯彻执行党和国家有关工作的方针、政策、法律法规和市委、市政府及上级公安部门的指示，部署、指导、检查、监督全市公安工作。

（2）负责组织侦查危害国内安全的案件，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。

（3）负责全市各类刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒、缉毒等工作。

（4）维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、危险物品和特种行业、公共场所，组织、协调对群体性事件和重大突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。

（5）主管全市出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（6）负责全市消防管理工作，依法进行消防监督。

（7）负责指导并依法监督全市党政机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(8) 主管全市计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。

(9) 组织实施对来沙河的党和国家领导人、重要外宾和其他警卫对象的警卫工作以及重大活动、重要会议的安全保卫工作。

(10) 组织实施全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，负责技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

(11) 负责公安机关装备、被装和经费等警务保障管理工作。

(12) 贯彻执行党和政府关于公安政治工作、公安队伍建设的路线、方针、政策；负责公安队伍的思想、组织和作风建设，以及民警的教育培训；按规定权限实施对干部的监督，查处队伍违法违纪案件。

(13) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项；履行法律法规赋予的其他职责。

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
沙河市公安局本级	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 8490.48 万元，其中：一般公共预算收入 8490.48 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映沙河市公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8490.48 万元，其中基本支出 6998.48 万元，包括人员经费 6682.60 万元和日常公用经费 315.88 万元；项目支出 1492.00 万元，主要为公安局编制保障经费 560 万元，办案业务经费*100 万元，冀财政法[2024]50 号 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金 533 万元，冀财政法[2024]52 号 2025 年基层公检法司转移支付资金 299 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8490.48 万元，较 2024 年预算增加 564.38 万元，其中：基本支出增加 409.58 万元，主要为人员经费增加 405.75，日常公用经费增加 3.83 万元。主要是人员增加、正常调资。项目支出增加 154.80 万元，主要为公安局编制保障经费减少 0.2 万元，办案业务经费*增加 80 万元，冀财政法[2024]50 号 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金增加 48 万元，冀财政法[2024]52 号 2025 年基层公检法司转移支付资金增加 27 万元。办案业务量增加、业务需求增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 315.88 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 9.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是：会议费未列入。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办案业务经费*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00398110009H		项目名称	办案业务经费*		
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	
	用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作；业务装备经费的保障，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作；业务装备经费的保障，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，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	重特大案件侦破率	重特大案件侦破率		≥90%	历史标准
	质量指标	大型群众性活动成功举办率	大型群众性活动成功举办率		≥90%	工作方案
	时效指标	突发事件处置率	突发事件处置率		≥90%	历史标准
	成本指标	总成本	总成本		≤100 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪能力提升率	打击违法犯罪能力提升率		≥90%	历史标准
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥90%	落实情况
	生态效益指标	违法犯罪精准打击率	违法犯罪精准打击率		≥90%	工作方案
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力		≥90%	落实情况
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

2、公安局编制保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00WW3W10012W		项目名称	公安局编制保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	公安局编制保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	140		280	420	560	
绩效目标	1.编制保障经费用于公安工作的各类办公经费，印刷费，水、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等事务，保障公安基础工作顺利进行，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，提升群众安全感和满意度，实现平安创建目标。					
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	保障好公安工作日常运转	保障好公安工作日常运转		≥95%	工作方案
	质量指标	紧急事务处置率	紧急事务处置率		≥95%	历史标准
	时效指标	日常事务完成及时率	日常事务完成及时率		≥95%	历史标准
	成本指标	总成本	总成本		≤560.2 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥95%	历史标准
	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能		≥95%	历史标准
	生态效益指标	保障好公安工作日常运转	保障好公安工作日常运转		≥95%	落实情况
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力		≥95%	落实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	历史标准

3、冀政法[2024]50 号 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00398110003U		项目名称	冀政法[2024]50 号 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	533.00	其中：财政 资金	533.00	其他资金	
	用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作；业务装备经费的保障，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	133.25		266.50	399.75	533.00	
绩效目标	1.用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作；业务装备经费的保障，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，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	重特大案件侦破率	重特大案件侦破率		≥90%	历史标准
	质量指标	大型群众性活动成功举办率	大型群众性活动成功举办率		≥90%	工作方案
	时效指标	突发事件及时处置率	突发事件及时处置率		≥90%	历史标准
	成本指标	总成本	总成本		≤533 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪能力提升率	打击违法犯罪能力提升率		≥90%	工作方案
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥90%	历史标准
	生态效益指标	违法犯罪精准打击率	违法犯罪精准打击率		≥90%	落实情况
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力		≥90%	历史标准
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%	落实情况

4、冀财政法[2024]52 号 2025 年基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00398110004F		项目名称	冀财政法[2024]52 号 2025 年基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	299.00	其中：财政 资金	299.00	其他资金	
	用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作；业务装备经费的保障，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，提高群众安全感和满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	74.75		149.50	224.25	299.00	
绩效目标	1.用于各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作；业务装备经费的保障，有利于开展打击各类犯罪专项整治活动，实现平安创建工作目标，维护国家安全和全市社会政治稳定，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	重特大案件侦破率	重特大案件侦破率		≥90%	历史标准
	质量指标	大型群众性活动成功举办率	大型群众性活动成功举办率		≥90%	工作方案
	时效指标	应急处突及时率	应急处突及时率		≥90%	落实情况
	成本指标	总成本	总成本		≤299 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪能力提升率	打击违法犯罪能力提升率		≥90%	历史标准
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥90%	工作方案
	生态效益指标	实现平安创建工作目标	实现平安创建工作目标		≥90%	落实情况
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力		≥90%	历史标准
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%	落实情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

121001 沙河市公安局本级

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	

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

沙河市公安局本级上年末固定资产金额为 4000.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 400.00 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

121001 沙河市公安局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4000.83
1、房屋（平方米）	22569.40	2893.54
其中：办公用房（平方米）	22569.40	2893.54
2、车辆（台、辆）	71	874.63

121001 沙河市公安局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2652	232.66

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。
- 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。
- 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。
- “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、沙河市看守所收支预算

单位预算收支总表

121003 沙河市看守所

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	413.00	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	413.00
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

121003 沙河市看守所

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
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	
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	413.00	本年支出合计	413.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	413.00	支出总计	413.00

单位预算收入总表

121003 沙河市看守所

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	413.00	413.00	413.00							
2	204	公共安全支出	413.00	413.00	413.00							
3	20402	公安	413.00	413.00	413.00							
4	2040299	其他公安支出	413.00	413.00	413.00							

单位预算支出总表

121003 沙河市看守所

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	413.00		413.00			
2	204	公共安全支出	413.00		413.00			
3	20402	公安	413.00		413.00			
4	204029 9	其他公安支出	413.00		413.00			

单位预算财政拨款收支总表

121003 沙河市看守所

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	413.00	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	413.00	413.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

121003 沙河市看守所

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
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				
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	413.00	本年支出合计	413.00	413.00		
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						

121003 沙河市看守所

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	413.00	支出总计	413.00	413.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

121003 沙河市看守所

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
1		合计	413.00		413.00
2	204	公共安全支出	413.00		413.00
3	20402	公安	413.00		413.00
4	2040299	其他公安支出	413.00		413.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121003 沙河市看守所

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

121003 沙河市看守所

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

121003 沙河市看守所

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

121003 沙河市看守所

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市看守所 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，现将沙河市看守所 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：

沙河市看守所（拘留所）是沙河市公安局的重要组成部分，是依法羁押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人和一审判处死刑的罪犯及判处有期徒刑在交付执行刑罪前、余刑在三月以下的留所服刑罪犯的机关。沙河市看守所（拘留所）依据国家法律，对在押人员实行武装警戒看守，保障安全，同时担负着对在押人员进行管理、教育改造，管理在押人员的生活卫生，保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务。

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
沙河市看守所	行政	副科级	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 413.00 万元，其中：一般公共预算收入 413.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映沙河市看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 413.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 413.00 万元，主要为沙河市看守所（拘留所）项目基建支出 300 万元；看守所经费项目支出 113 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 413.00 万元，较 2024 年预算增加 300.22 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为沙河市看守所（拘留所）项目基建预算 300 万元项目支出增加 300.22 万元，主要为沙河市看守所（拘留所）项目基建支出 300 万元

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、看守所（拘留所）新建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00397410001E		项目名称	看守所（拘留所）新建项目		
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	
	用于支付看守所（拘留所）新建项目工程建设工程费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	250.00	300.00	
绩效目标	1.沙河市看守所（拘留所）项目及时建设竣工					
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	产品质量监督抽查任务完成率	产品质量监督抽查任务完成率		100%	工作方案
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）		≥100%	工作方案
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥100%	工作方案
	成本指标	项目建设投资	项目建设投资不超过预算值		不超预算	工作方案
效益指标	经济效益指标	新增固定资产总值	新增固定资产总值		符合预期	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度	房屋使用者满意度		≥95%	历史标准

2、看守所经费（含在押人员分流费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003Y2E10011H		项目名称	看守所经费（含在押人员分流费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	用于支付沙河市公安局抓获的犯罪嫌疑人送外地看守所羁押的代押费及看守所日常办公经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.00		58.00	87.00	113.00	
绩效目标	1.犯罪嫌疑人的外地羁押工作的正常运行					
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	被羁押人员各类安全事故发生数量	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数		0 人	工作方案
	质量指标	监狱日常公用经费财政拨款保障率	监狱日常公用经费财政拨款保障率		100%	工作方案
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率		≥95%	历史标准
	成本指标	费用标准	费用标准		合理范围	国家政策
效益指标	社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作		安全无事故	历史标准
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（%）		≥95%	工作方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

121003 沙河市看守所

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	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

沙河市看守所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

121003 沙河市看守所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

121003 沙河市看守所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

三、沙河市公安局交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

121004 沙河市公安局交通警察大队

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	2159.14	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	2137.93
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	10.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.81
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	

121004 沙河市公安局交通警察大队

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
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	7.30
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	2159.14	本年支出合计	2159.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2159.14	支出总计	2159.14

单位预算收入总表

121004 沙河市公安局交通警察大队

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	2159.14	2159.14	2159.14							
2	204	公共安全支出	2137.93	2137.93	2137.93							
3	20402	公安	2137.93	2137.93	2137.93							
4	2040220	执法办案	1450.00	1450.00	1450.00							
5	2040299	其他公安支出	687.93	687.93	687.93							
6	208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	10.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	10.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10							
9	210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81							
10	21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81							
11	210119	其他行政事业	3.81	3.81	3.81							

121004 沙河市公安局交通警察大队

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
	9	单位医疗支出										
12	221	住房保障支出	7.30	7.30	7.30							
13	22102	住房改革支出	7.30	7.30	7.30							
14	2210201	住房公积金	7.30	7.30	7.30							

单位预算支出总表

121004 沙河市公安局交通警察大队

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	2159.14	692.14	1467.00			
2	204	公共安全支出	2137.93	670.93	1467.00			
3	20402	公安	2137.93	670.93	1467.00			
4	2040220	执法办案	1450.00		1450.00			
5	2040299	其他公安支出	687.93	670.93	17.00			
6	208	社会保障和就业支出	10.10	10.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
9	210	卫生健康支出	3.81	3.81				
10	21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81				
12	221	住房保障支出	7.30	7.30				
13	22102	住房改革支出	7.30	7.30				
14	221020	住房公积金	7.30	7.30				

121004 沙河市公安局交通警察大队

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

121004 沙河市公安局交通警察大队

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	2159.14	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	2137.93	2137.93		
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	10.10	10.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.81	3.81		
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				

121004 沙河市公安局交通警察大队

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
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	7.30	7.30		
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	2159.14	本年支出合计	2159.14	2159.14		
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						

121004 沙河市公安局交通警察大队

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2159.14	支出总计	2159.14	2159.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

121004 沙河市公安局交通警察大队

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	2159.14	692.14	1467.00
2	204	公共安全支出	2137.93	670.93	1467.00
3	20402	公安	2137.93	670.93	1467.00
4	2040220	执法办案	1450.00		1450.00
5	2040299	其他公安支出	687.93	670.93	17.00
6	208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
9	210	卫生健康支出	3.81	3.81	
10	21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	
12	221	住房保障支出	7.30	7.30	
13	22102	住房改革支出	7.30	7.30	
14	2210201	住房公积金	7.30	7.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121004 沙河市公安局交通警察大队

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	692.14	684.29	7.85
2	301	工资福利支出	684.00	684.00	
3	30101	基本工资	614.62	614.62	
4	30102	津贴补贴	37.11	37.11	
5	30103	奖金	11.06	11.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
8	30113	住房公积金	7.30	7.30	
9	302	商品和服务支出	7.85		7.85
10	30207	邮电费	1.44		1.44
11	30228	工会经费	0.66		0.66
12	30229	福利费	0.83		0.83
13	30239	其他交通费用	4.92		4.92
14	303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
15	30305	生活补助	0.29	0.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

121004 沙河市公安局交通警察大队

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

121004 沙河市公安局交通警察大队

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

121004 沙河市公安局交通警察大队

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。

沙河市公安局交通警察大队 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，现将沙河市公安局交通警察大队 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）负责全市道路交通安全管理工作。
- （二）负责指挥全市道路交通秩序管理、公路治安秩序管理工作。
- （三）负责全市机动车和驾驶员的业务管理工作。
- （四）负责处理本市境内发生的道路交通事故，侦破交通肇事逃逸案件。
- （五）负责指导开展交通安全宣传教育工作。
- （六）负责市委、市政府和公安机关交办的其他事项。

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
沙河市公安局交通警察大队	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 2159.14 万元，其中：一般公共预算收入 2159.14 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映沙河市公安局交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2159.14 万元，其中基本支出 692.14 万元，包括人员经费 684.29 万元和日常公用经费 7.85 万元；项目支出 1467.00 万元，主要为交警业务经费支出，主要用于本单位执法执勤和办案业务支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2159.14 万元，较 2024 年预算增加 211.84 万元，其中：基本支出增加 13.48 万元，主要为人员正常调资。项目支出增加 198.36 万元，主要为本年交管业务量增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 7.85 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 0.00 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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财政法[2024]50 号 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003981100028		项目名称	冀财政法[2024]50 号 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金		
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	
	主要用于执法办案业务和装备支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.70		17.40	26.10	35.00	
绩效目标	1.该项目主要用于道路交通管理，事故的预防及处理，减少发生交通事故，缓解路面拥堵，保障群众安全出行。					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	未及时保障 扣分
	质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力在市区各路段的分布覆盖情况		≥90%	未达到覆盖 率扣分
	时效指标	交通事故出警及时性	及时调度、指挥事故科处置交通事故的平均时间		≤0.5 小时	未及时出警 扣分
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	未完成支出 扣分
效益指标	经济效益指标	办案业务保障能力提升情况	办案业务保障能力提升情况		比上年提高	未提高保障 扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	交通违法处理群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的 满意度		≥90%	未达比例扣 分

2、冀财政法[2024]52 号 2025 年基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00398110001L		项目名称	冀财政法[2024]52 号 2025 年基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	主要用于执法办案业务和装备经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	15.00	
绩效目标	1.该项目主要用于道路交通管理，事故的预防及处理，减少发生交通事故，缓解路面拥堵，保障群众安全出行。					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	未及时保障 扣分
	质量指标	巡警警力覆盖率	巡警警力在市区各路段的分布覆盖情况		≥90%	未达到比例 扣分
	时效指标	交通事故出警及时性	及时调度、指挥事故科处置交通事故的平均时间		≤0.5 小时	未按时间出 警扣分
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	未支出完成 扣分
效益指标	经济效益指标	办案业务保障能力提升情况	办案业务保障能力提升情况		比上年提高	未能提高保 障扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	交通违法处理群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通监测系统的 满意度		≥90%	未达比例扣 分

3、交警大队编制保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00WW3W10010M		项目名称	交警大队编制保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	交警编制保障经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.41		8.82	13.23	17.64	
绩效目标	1.强化交警宗旨意识、提高执法水平和管理服务社会能力、为交管事业健康发展提供各项有力保障。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		≥800 平方米	未达到实际 供热面积扣 分
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18℃	不达标温 度扣分
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥80%	支出不及时 扣分
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤17.64 万元	超支扣分
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率	财务对各项业务后勤保障到位率		≥90%	不达比例扣 分
	社会效益指标	巡警警力覆盖率	警力在辖区各路段的分布覆盖比例		≥60%	不达比例扣 分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交管工作的满意度	通过问卷的形式，调查群众对交管工作的满意度		≥90%	不达比例扣 分

4、交警业务经费*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00398110008X		项目名称	交警业务经费*		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	用于交警业务经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	350.00		700.00	1050.00	1400.00	
绩效目标	1.维护全市良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力。加强交通法制建设与安全宣传力度。					
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	辅警保障人次	辅警全年发放工资及社保缴纳人次		≥1700 人/次	单位考勤制度
	质量指标	交通事故处理办结率	保障事故处理出警及时率		≤0.5 小时	事故科平台统计数据
	时效指标	办理业务及时性	业务窗口完成业务办理的及时率		≥95%	放管服工作要求
	成本指标	项目总成本	预算项目控制额		≤1400 万元	经费使用实际测算需求
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率	财务对各项业务后勤保障到位率		≥90%	机关党委工作计划
	社会效益指标	巡警警力覆盖率	警力在辖区各路段的分布覆盖比例		≥60%	秩序管理数据要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交管工作的满意度	通过问卷的形式，调查群众对交管工作的满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

121004 沙河市公安局交通警察大队

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	

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

沙河市公安局交通警察大队上年末固定资产金额为 1635.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 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

121004 沙河市公安局交通警察大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1635.04
1、房屋（平方米）	660	58.20
其中：办公用房（平方米）	660	58.20
2、车辆（台、辆）	28	276.40

121004 沙河市公安局交通警察大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	21	781.20
4、其他固定资产	1600	519.23

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。