

2024 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 34

三、沙河市公安局交通警察大队收支预算 58

单位预算收支总表

单位：万元

1

121001 沙河市公安局本级

预算年度：2024

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
15			十五、交通运输支出	
16			十六、资源勘探工业信息等支出	
17			十七、商业服务业等支出	
18			十八、金融支出	
19			十九、援助其他地区支出	
20			二十、自然资源海洋气象等支出	
21			二十一、住房保障支出	331.26
22			二十二、粮油物资储备支出	
23			二十三、国有资本经营预算支出	
24			二十四、灾害防治及应急管理支出	
25			二十五、预备费	
26			二十六、其他支出	
27			二十七、转移性支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	

121001 沙河市公安局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	7169.10	本年支出合计	7169.10
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	7169.10	支出总计	7169.10

单位预算收入总表

121001 沙河市公安局本级

预算年度：2024

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	7169 .10	7169 .10	7169 .10								
2	204	公共安全 支出	6218 .43	6218 .43	6218 .43								
3	2040 2	公安	6218 .43	6218 .43	6218 .43								
4	2040 201	行政 运行	6198 .43	6198 .43	6198 .43								
5	2040 220	执法 办案	20.0 0	20.0 0	20.0 0								
6	2040 299	其他 公安 支出											
7	208	社会 保障	445. 68	445. 68	445. 68								

121001 沙河市公安局本级

预算年度：2024

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	
		和就 业支 出											
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	445. 68	445. 68	445. 68								
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	445. 68	445. 68	445. 68								
10	210	卫生 健康	173. 73	173. 73	173. 73								

121001 沙河市公安局本级

预算年度：2024

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	
		支出											
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	173. 73	173. 73	173. 73								
12	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	173. 73	173. 73	173. 73								
13	221	住房 保障 支出	331. 26	331. 26	331. 26								
14	2210 2	住房 改革 支出	331. 26	331. 26	331. 26								
15	2210	住房	331.	331.	331.								

121001 沙河市公安局本级

预算年度：2024

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	
	201	公积金	26	26	26								

单位预算支出总表

121001 沙河市公安局本级 预算年度：2024 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	7169.10	6588.90	580.20				
2	204	公共安全支出	6218.43	5638.23	580.20				
3	20402	公安	6218.43	5638.23	580.20				
4	2040201	行政运行	6198.43	5638.23	560.20				
5	2040220	执法办案	20.00		20.00				
6	2040299	其他公安支出							
7	208	社会保障和就业支出	445.68	445.68					
8	20805	行政事业单位养老支出	445.68	445.68					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.68	445.68					

121001 沙河市公安局本级

预算年度：2024

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	
10	210	卫生健康支出	173.73	173.73					
11	21011	行政事业单位医疗	173.73	173.73					
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.73	173.73					
13	221	住房保障支出	331.26	331.26					
14	22102	住房改革支出	331.26	331.26					
15	2210201	住房公积金	331.26	331.26					

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：
2024

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	7169.10	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	6218.43	6218.43			
5			五、教育支出					
6			六、科学技术支出					

121001 沙河市公安局本级

预算年
度：
2024

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	
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出					
8			八、社会 保障和就 业支出	445.68	445.68			
9			九、社会 保险基金 支出					
10			十、其他 机关事业 单位基本 养老保险 基金支出					
11			十一、卫 生健康支	173.73	173.73			

121001 沙河市公安局本级

预算年
度：
2024

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	
			出					
12			十二、节能环保支出					
13			十三、城乡社区支出					
14			十四、农林水支出					
15			十五、交通运输支出					
16			十六、资源勘探工业信息等支出					
17			十七、商					

121001 沙河市公安局本级

预算年
度：
2024

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	
			业服务业 等支出					
18			十八、金 融支出					
19			十九、援 助其他地 区支出					
20			二十、自 然资源海 洋气象等 支出					
21			二十一、 住房保障 支出	331.26	331.26			
22			二十二、 粮油物资 储备支出					

121001 沙河市公安局本级

预算年
度：
2024

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	
23			二十三、 国有资本 经营预算 支出					
24			二十四、 灾害防治 及应急管 理支出					
25			二十五、 预备费					
26			二十六、 其他支出					
27			二十七、 转移性支 出					
28			二十八、 债务还本					

121001 沙河市公安局本级

预算年
度：
2024

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	
			支出					
29			二十九、 债务付息 支出					
30			三十、债 务发行费 用支出					
31			三十一、 抗疫特别 国债安排 的支出					
32			三十二、 人行科目					
33	本年收入 合计	7169.10	本年支出 合计	7169.10	7169.10			
34	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转					

121001 沙河市公安局本级

预算年
度：
2024

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	
	和结余		和结余					
35	一、一般 公共预算 拨款							
36	二、政府 性基金预 算拨款							
37	三、国有 资本经营 预算拨款							
38	收入总计	7169.10	支出总计	7169.10	7169.10			

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：
2024

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	7169.10	6588.90	580.20	
2	204	公共安全支出	6218.43	5638.23	580.20	
3	20402	公安	6218.43	5638.23	580.20	
4	2040201	行政运行	6198.43	5638.23	560.20	
5	2040220	执法办案	20.00		20.00	
6	2040299	其他公安支出				
7	208	社会保障和就业支出	445.68	445.68		
8	20805	行政事业单位养老支出	445.68	445.68		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.68	445.68		
10	210	卫生健康支出	173.73	173.73		
11	21011	行政事业单位医疗	173.73	173.73		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.73	173.73		

121001 沙河市公安局本级

预算年度：
2024

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	
13	221	住房保障支出	331.26	331.26		
14	22102	住房改革支出	331.26	331.26		
15	2210201	住房公积金	331.26	331.26		

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：
2024

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	6588.90	6276.85	312.05	
2	301	工资福利支出	6066.36	6066.36		
3	30101	基本工资	1881.94	1881.94		
4	30102	津贴补贴	1382.32	1382.32		
5	30103	奖金	378.52	378.52		
6	30107	绩效工资	315.74	315.74		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.68	445.68		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	173.73	173.73		
9	30113	住房公积金	331.26	331.26		
10	30199	其他工资福利支出	1157.17	1157.17		
11	302	商品和服务支出	312.05		312.05	
12	30207	邮电费	65.28		65.28	
13	30228	工会经费	28.93		28.93	

121001 沙河市公安局本级

预算年度：
2024

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	
14	30229	福利费	36.29		36.29	
15	30239	其他交通费用	181.55		181.55	
16	303	对个人和家庭的补助	210.49	210.49		
17	30301	离休费	14.05	14.05		
18	30302	退休费	175.40	175.40		
19	30305	生活补助	21.04	21.04		

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：
2024

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：
2024

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：
2024

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	10.00	10.00			
2	“三公” 经费 小计	10.00	10.00			
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	8.00	8.00			

121001 沙河市公安局本级

预算年度：
2024

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	
	维护费					
9	三、公务接待 费	1.00	1.00			
10	四、会议费	1.00	1.00			
11	五、培训费					

沙河市公安局本级 2024 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 2024 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。2024 年预算收入 7169.10 万元，其中：一般公共预算收入 7169.10 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。2024 年支出预算 7169.10 万元，其中基本支出 6588.90 万元，包括人员经费 6276.85 万元和日常公用经费 312.05 万元；项目支出 580.20 万元，主要为编制保障经费 560.2 万元，办案业务经费 20 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7169.10 万元，较 2023 年预算增加 233.6 万元，其中：基本支出增加 295.84 万元，主要为：人员经费增加 282.64 万元，正常公用经费增加 13.2 万元。主要原因是人员经费增加。

项目支出减少 62.24 万元，主要为：编制保障经费减少 62.24 万元。主要原因是本着“厉行节俭、反对浪费”，细化措施,强化监督。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 312.05 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10 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 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8 万元）；会议费 1 万元，公务接待费 1 万元。与 2023 年相比增加 1 万元，增减变化的主要原因是：增加维修维护费用等因素。

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	13058224P005A6U10007X		项目名称	办案业务经费*		
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	
	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、环境安全保卫等工作，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	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
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，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%	重特大案件侦破率
	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		≥95%	大型群众性活动成功举办率
	时效指标	突发事件及时处置率	突发事件及时处置率		≥90%	突发事件及时处置率
	成本指标	情报信息研判率	情报信息研判率		≥90%	情报信息研判率
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%	打击违法犯罪能力提升率
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥90%	维护社会稳定
	生态效益指标	执法规范化	执法规范化		≥90%	执法规范化
	可持续影响指标	违法犯罪精准打击率	违法犯罪精准打击率		≥90%	违法犯罪精准打击率

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
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%	群众满意度

2、编制保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00WW3W100107		项目名称	编制保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	560.20	其中：财政 资金	560.20	其他资金	
	编制保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	560.20	
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	保障公安基础工作顺利进行	保障公安基础工作顺利进行		≥90%	保障公安基础工作顺利进行
	质量指标	日常办公的完成率	日常办公的完成率		≥95%	日常办公的完成率
	时效指标	突发事件及时处置率	突发事件及时处置率		≥95%	突发事件及时处置率
	成本指标	总成本	总成本		≤560.2 万元	总成本
效益指标	经济效益指标	决策能力提升率	决策能力提升率		≥90%	决策能力提升率
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率		≥90%	年度重点工作完成率
	生态效益指标	提升综合业务管理能力	提升综合业务管理能力		≥90%	提升综合业务管理能力
	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%	持续提升我局社会影响力
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%	群众满意度

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）							2024 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 3744.03 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3744.03
1、房屋（平方米）	22569	2893.54
其中：办公用房（平方米）	22569	2893.54
2、车辆（台、辆）	71	850.49

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		

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、**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。

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：2024

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	112.78	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	112.78
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、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
11			十一、卫生健康支出	
12			十二、节能环保支出	
13			十三、城乡社区支出	
14			十四、农林水支出	

121003 沙河市看守所

预算年度：2024

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
15			十五、交通运输支出	
16			十六、资源勘探工业信息等支出	
17			十七、商业服务业等支出	
18			十八、金融支出	
19			十九、援助其他地区支出	
20			二十、自然资源海洋气象等支出	
21			二十一、住房保障支出	
22			二十二、粮油物资储备支出	
23			二十三、国有资本经营预算支出	
24			二十四、灾害防治及应急管理支出	
25			二十五、预备费	
26			二十六、其他支出	
27			二十七、转移性支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	

121003 沙河市看守所

预算年度：2024

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
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	112.78	本年支出合计	112.78
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	112.78	支出总计	112.78

单位预算收入总表

121003 沙河市看守所

预算年度：2024

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	112. 78	112. 78	112. 78								
2	204	公共安全支出	112. 78	112. 78	112. 78								
3	20402	公安	112. 78	112. 78	112. 78								
4	2040299	其他公安支出	112. 78	112. 78	112. 78								

单位预算支出总表

121003 沙河市看守所 预算年度：2024 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	112.78		112.78				
2	204	公共安全支出	112.78		112.78				
3	20402	公安	112.78		112.78				
4	2040299	其他公安支出	112.78		112.78				

单位预算财政拨款收支总表

121003 沙河市看守所

预算年
度：
2024

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	112.78	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	112.78	112.78			
5			五、教育支出					
6			六、科学技术支出					

121003 沙河市看守所

预算年
度：
2024

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	
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、其他 机关事业 单位基本 养老保险 基金支出					
11			十一、卫 生健康支					

121003 沙河市看守所

预算年
度：
2024

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	
			出					
12			十二、节能环保支出					
13			十三、城乡社区支出					
14			十四、农林水支出					
15			十五、交通运输支出					
16			十六、资源勘探工业信息等支出					
17			十七、商					

121003 沙河市看守所

预算年
度：
2024

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	
			业服务业 等支出					
18			十八、金 融支出					
19			十九、援 助其他地 区支出					
20			二十、自 然资源海 洋气象等 支出					
21			二十一、 住房保障 支出					
22			二十二、 粮油物资 储备支出					

121003 沙河市看守所

预算年
度：
2024

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	
23			二十三、 国有资本 经营预算 支出					
24			二十四、 灾害防治 及应急管 理支出					
25			二十五、 预备费					
26			二十六、 其他支出					
27			二十七、 转移性支 出					
28			二十八、 债务还本					

121003 沙河市看守所

预算年
度：
2024

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	
			支出					
29			二十九、 债务付息 支出					
30			三十、债 务发行费 用支出					
31			三十一、 抗疫特别 国债安排 的支出					
32			三十二、 人行科目					
33	本年收入 合计	112.78	本年支出 合计	112.78	112.78			
34	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转					

121003 沙河市看守所

预算年
度：
2024

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	
	和结余		和结余					
35	一、一般 公共预算 拨款							
36	二、政府 性基金预 算拨款							
37	三、国有 资本经营 预算拨款							
38	收入总计	112.78	支出总计	112.78	112.78			

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：
2024

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	112.78		112.78	
2	204	公共安全支出	112.78		112.78	
3	20402	公安	112.78		112.78	
4	2040299	其他公安支出	112.78		112.78	

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：
2024

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：
2024

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：
2024

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：2024 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”经费支出表预算，空表列示。

沙河市看守所 2024 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 2024 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。2024年预算收入 112.78 万元，其中：一般公共预算收入 112.78 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。2024年支出预算 112.78 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 112.78 万元，主要为沙河市看守所翻建期间，沙河市公安局抓获的犯罪嫌疑人异地羁押所需支付的代押费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 112.78 万元，较 2023 年预算减少 12.53 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为沙河市看守所人员编制归部门沙河市公安局，没有基本支出，只负责项目支出的单独核算。项目支出减少 12.53 万元，主要为厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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

2024 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。本单位不涉及三公经费支出。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、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	13058224P003Y2E10005M		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	112.78	其中：财政 资金	112.78	其他资金	
	用于我市抓获的犯罪嫌疑人异地羁押需要支付的代押费用及沙河市看守所其他办公运行等需要开支的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.00		58.00	87.00	112.78	
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）							2024 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：2023-12-31

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）		

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

- 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。
- 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。
- 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：2024

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	1896.30	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	1876.63
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	8.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
11			十一、卫生健康支出	3.74
12			十二、节能环保支出	
13			十三、城乡社区支出	
14			十四、农林水支出	

121004 沙河市公安局交通警察大队

预算年度：2024

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
15			十五、交通运输支出	
16			十六、资源勘探工业信息等支出	
17			十七、商业服务业等支出	
18			十八、金融支出	
19			十九、援助其他地区支出	
20			二十、自然资源海洋气象等支出	
21			二十一、住房保障支出	7.24
22			二十二、粮油物资储备支出	
23			二十三、国有资本经营预算支出	
24			二十四、灾害防治及应急管理支出	
25			二十五、预备费	
26			二十六、其他支出	
27			二十七、转移性支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	

121004 沙河市公安局交通警察大队

预算年度：2024

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
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	1896.30	本年支出合计	1896..30
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	1896..30	支出总计	1896..30

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：2024

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	1896.30	1896.30	1896.30								
2	204	公共安全支出	1876.63	1876.63	1876.63								
3	20402	公安	1876.63	1876.63	1876.63								
4	2040220	执法办案	1200.00	1200.00	1200.00								
5	2040299	其他公安支出	676.63	676.63	676.63								
6	208	社会保障和就	8.69	8.69	8.69								

121004 沙河市公安局交通警察大队

预算年度：2024

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	
		业支出											
7	20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	8.69								
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	8.69								
9	210	卫生健康	3.74	3.74	3.74								

121004 沙河市公安局交通警察大

队

预算年度：2024

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	
		支出											
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	3.74	3.74	3.74								
11	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	3.74	3.74	3.74								
12	221	住房 保障 支出	7.24	7.24	7.24								
13	2210 2	住房 改革 支出	7.24	7.24	7.24								

121004 沙河市公安局交通警察大队

预算年度：2024

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	
14	2210 201	住房 公积 金	7.24	7.24	7.24								

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：2024

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	1896.30	678.66	1217.64				
2	204	公共安全支出	1876.63	658.99	1217.64				
3	20402	公安	1876.63	658.99	1217.64				
4	2040220	执法办案	1200.00		1200.00				
5	2040299	其他公安支出	676.63	658.99	17.64				
6	208	社会保障和就业支出	8.69	8.69					
7	20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					

121004 沙河市公安局交通警察大队

预算年度：2024

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	
9	210	卫生健康支出	3.74	3.74					
10	21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74					
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74					
12	221	住房保障支出	7.24	7.24					
13	22102	住房改革支出	7.24	7.24					
14	2210201	住房公积金	7.24	7.24					

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：2024

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	1896.30	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	1876.63	1876.63			
5			五、教育支出					
6			六、科学技术支出					

121004 沙河市公安局交通警察大队

预算年
度：
2024

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	
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出					
8			八、社会 保障和就 业支出	8.69	8.69			
9			九、社会 保险基金 支出					
10			十、其他 机关事业 单位基本 养老保险 基金支出					
11			十一、卫 生健康支	3.74	3.74			

121004 沙河市公安局交通警察
大队

预算年
度：
2024

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	
			出					
12			十二、节能环保支出					
13			十三、城乡社区支出					
14			十四、农林水支出					
15			十五、交通运输支出					
16			十六、资源勘探工业信息等支出					
17			十七、商					

121004 沙河市公安局交通警察
大队

预算年
度：
2024

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	
			业服务业 等支出					
18			十八、金 融支出					
19			十九、援 助其他地 区支出					
20			二十、自 然资源海 洋气象等 支出					
21			二十一、 住房保障 支出	7.24	7.24			
22			二十二、 粮油物资 储备支出					

121004 沙河市公安局交通警察
大队

预算年
度：
2024

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	
23			二十三、 国有资本 经营预算 支出					
24			二十四、 灾害防治 及应急管 理支出					
25			二十五、 预备费					
26			二十六、 其他支出					
27			二十七、 转移性支 出					
28			二十八、 债务还本					

121004 沙河市公安局交通警察
大队

预算年
度：
2024

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	
			支出					
29			二十九、 债务付息 支出					
30			三十、债 务发行费 用支出					
31			三十一、 抗疫特别 国债安排 的支出					
32			三十二、 人行科目					
33	本年收入 合计	1896.30	本年支出 合计	1896.30	1896.30			
34	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转					

121004 沙河市公安局交通警察大队

预算年
度：
2024

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	
	和结余		和结余					
35	一、一般 公共预算 拨款							
36	二、政府 性基金预 算拨款							
37	三、国有 资本经营 预算拨款							
38	收入总计	1896.30	支出总计	1896.30	1896.30			

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：
2024

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	1896.30	678.66	1217.64	
2	204	公共安全支出	1876.63	658.99	1217.64	
3	20402	公安	1876.63	658.99	1217.64	
4	2040220	执法办案	1200.00		1200.00	
5	2040299	其他公安支出	676.63	658.99	17.64	
6	208	社会保障和就业支出	8.69	8.69		
7	20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69		
9	210	卫生健康支出	3.74	3.74		
10	21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74		
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74		
12	221	住房保障支出	7.24	7.24		

121004 沙河市公安局交通警察大队

预算年度：
2024

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	
13	22102	住房改革支出	7.24	7.24		
14	2210201	住房公积金	7.24	7.24		

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：
2024

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	678.66	671.48	7.18	
2	301	工资福利支出	669.98	669.98		
3	30101	基本工资	602.11	602.11		
4	30102	津贴补贴	37.15	37.15		
5	30103	奖金	11.05	11.05		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74		
8	30113	住房公积金	7.24	7.24		
9	302	商品和服务支出	7.18		7.18	
10	30207	邮电费	1.44		1.44	
11	30228	工会经费	0.63		0.63	
12	30229	福利费	0.79		0.79	
13	30239	其他交通费用	4.32		4.32	

121004 沙河市公安局交通警察大队

预算年度：
2024

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	
14	303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50		
15	30305	生活补助	1.50	1.50		

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：
2024

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：
2024

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：
2024

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”经费支出表预算，空表列示。

沙河市公安局交通警察大队 2024 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 2024 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。2024 年预算收入 1896.30 万元，其中：一般公共预算收入 1896.30 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。2024 年支出预算 1896.30 万元，其中基本支出 678.66 万元，包括人员经费 671.48 万元和日常公用经费 7.18 万元；项目支出 1217.64 万元，主要为：交管业务经费 1200 万元，编制保障经费 17.64 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1896.30 万元，较 2023 年预算增加 1.6 万元，其中：基本支出增加 3.56 万元，主要为：人员经费增加 4.38 万元，正常公用减少 0.82 万元。项目支出减少 1.96 万元，主要为编制保障经费减少 1.96 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.18 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

2024 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 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、编制保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00WW3W100088		项目名称	编制保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中：财政 资金	17.64	其他资金	
	保障必要办公条件，确保完成各项交管业务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.90		9.80	14.70	19.60	
绩效目标	1.强化交警的宗旨意识、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	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	工作方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥60%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	工作方案
效益指标	经济效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		保障能力比上年加强	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表		≥95%	调查问卷

2、交警业务经费*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00DPE810004A		项目名称	交警业务经费*		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	用于执法执勤和业务需要的基本保障，高质量完成各项交管业务，加强交通法制建设和安全宣传力度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	900.00	1200.00	
绩效目标	1.强化交警的宗旨意识、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	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	工作方案	
	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	≥95%	工作计划	
	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及时性	≤0.5 小时	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作方案	
效益指标	经济效益指标	交通事故处理办结率%	交通事故处理办结率%	≥85%	工作计划	
	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	比上年明显提高	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通监测系统群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交管工作的满意度	≥95%	问卷调查	

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）							2024 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 1612.06 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

121004 沙河市公安局交通警察大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1612.06
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

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	1572	496.25

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。
- 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。
- 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。