

2025 年单位预算信息公开目录

一、平乡县公安局本级收支预算.....	1
二、平乡县看守所收支预算.....	52
三、平乡县公安局交通警察大队收支预算.....	76

一、平乡县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 平乡县公安局本级

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	9059.68	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	8133.49
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	435.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	247.00
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 平乡县公安局本级

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	370.00
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	9059.68	本年支出合计	9185.49
33	上年结转结余	125.80	年终结转结余	
34	收入总计	9185.49	支出总计	9185.49

单位预算收入总表

312001 平乡县公安局本级

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	9185.49	9059.68	9059.68							125.80
2	204	公共安全支出	8133.49	8007.68	8007.68							125.80
3	20402	公安	8133.49	8007.68	8007.68							125.80
4	2040201	行政运行	5221.80	5221.80	5221.80							
5	2040202	一般行政管理事务	1410.00	1410.00	1410.00							
6	2040220	执法办案	734.76	684.76	684.76							50.00
7	2040299	其他公安支出	766.93	691.12	691.12							75.80
8	208	社会保障和就业支出	435.00	435.00	435.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	435.00	435.00	435.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	400.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00							

312001 平乡县公安局本级

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
12	210	卫生健康支出	247.00	247.00	247.00							
13	21011	行政事业单位医疗	247.00	247.00	247.00							
14	2101101	行政单位医疗	192.00	192.00	192.00							
15	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	55.00							
16	221	住房保障支出	370.00	370.00	370.00							
17	22102	住房改革支出	370.00	370.00	370.00							
18	2210201	住房公积金	370.00	370.00	370.00							

单位预算支出总表

312001 平乡县公安局本级

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	9185.49	6273.80	2911.69			
2	204	公共安全支出	8133.49	5221.80	2911.69			
3	20402	公安	8133.49	5221.80	2911.69			
4	2040201	行政运行	5221.80	5221.80				
5	2040202	一般行政管理事务	1410.00		1410.00			
6	2040220	执法办案	734.76		734.76			
7	2040299	其他公安支出	766.93		766.93			
8	208	社会保障和就业支出	435.00	435.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	435.00	435.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
12	210	卫生健康支出	247.00	247.00				
13	21011	行政事业单位医疗	247.00	247.00				
14	210110	行政单位医疗	192.00	192.00				

312001 平乡县公安局本级

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	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00				
16	221	住房保障支出	370.00	370.00				
17	22102	住房改革支出	370.00	370.00				
18	2210201	住房公积金	370.00	370.00				

单位预算财政拨款收支总表

312001 平乡县公安局本级

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	9059.68	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	8133.49	8133.49		
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	435.00	435.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	247.00	247.00		
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 平乡县公安局本级

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	370.00	370.00		
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	9059.68	本年支出合计	9185.49	9185.49		
33	年初财政拨款结转和结余	125.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	125.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312001 平乡县公安局本级

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	9185.49	支出总计	9185.49	9185.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 平乡县公安局本级

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	9185.49	6273.80	2911.69
2	204	公共安全支出	8133.49	5221.80	2911.69
3	20402	公安	8133.49	5221.80	2911.69
4	2040201	行政运行	5221.80	5221.80	
5	2040202	一般行政管理事务	1410.00		1410.00
6	2040220	执法办案	734.76		734.76
7	2040299	其他公安支出	766.93		766.93
8	208	社会保障和就业支出	435.00	435.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	435.00	435.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
12	210	卫生健康支出	247.00	247.00	
13	21011	行政事业单位医疗	247.00	247.00	
14	2101101	行政单位医疗	192.00	192.00	
15	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	
16	221	住房保障支出	370.00	370.00	
17	22102	住房改革支出	370.00	370.00	
18	2210201	住房公积金	370.00	370.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 平乡县公安局本级

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	6273.80	5572.80	701.00
2	301	工资福利支出	5506.50	5506.50	
3	30101	基本工资	1454.10	1454.10	
4	30102	津贴补贴	1115.20	1115.20	
5	30103	奖金	256.84	256.84	
6	30107	绩效工资	472.86	472.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.00	400.00	
8	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	192.00	192.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	55.00	55.00	
11	30112	其他社会保障缴费	14.50	14.50	
12	30113	住房公积金	370.00	370.00	
13	30199	其他工资福利支出	1141.00	1141.00	
14	302	商品和服务支出	656.00		656.00
15	30201	办公费	110.00		110.00
16	30202	印刷费	10.00		10.00
17	30205	水费	3.00		3.00
18	30206	电费	100.00		100.00
19	30207	邮电费	40.00		40.00

312001 平乡县公安局本级

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	30208	取暖费	25.00		25.00
21	30209	物业管理费	40.00		40.00
22	30211	差旅费	18.30		18.30
23	30213	维修(护)费	30.00		30.00
24	30214	租赁费	2.00		2.00
25	30218	专用材料费	10.00		10.00
26	30224	被装购置费	20.00		20.00
27	30228	工会经费	41.00		41.00
28	30229	福利费	45.00		45.00
29	30231	公务用车运行维护费	26.60		26.60
30	30239	其他交通费用	125.00		125.00
31	30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10
32	303	对个人和家庭的补助	66.30	66.30	
33	30302	退休费	56.50	56.50	
34	30305	生活补助	9.80	9.80	
35	310	资本性支出	45.00		45.00
36	31002	办公设备购置	40.00		40.00
37	31003	专用设备购置	5.00		5.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 平乡县公安局本级

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 平乡县公安局本级

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 平乡县公安局本级

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	86.60	86.60		
2	“三公”经费小计	86.60	86.60		
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	86.60	86.60		
7	其中：公务用车购置费	60.00	60.00		
8	公务用车运行维护费	26.60	26.60		
9	三、公务接待费				

平乡县公安局本级 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，现将平乡县公安局本级 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：

- 1、贯彻落实党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本县实际，研究、制定具体的方案和措施，领导、监督检查全县公安工作。
- 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向上级公安机关和县委、县人民政府报告有关情况和主要信息，提出处理意见；向全局各科、室、所、队及时传达上级公安机关和县委、县人民政府的指示，并监督落实。
- 3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责经济犯罪案件的侦破工作，组织本县重大案件和跨县重大案件的侦破工作，协调并直接指挥处置重大治安案件和突发事件。
- 4、承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；法律、法规规定的对特种行业进行管理等工作。
- 5、负责依法管理中国公民出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
- 6、负责全县公安机关消防工作，组织、实施消防工作，实行消防监督；协助县人民政府落实《消防法》规定的各项措施。
- 7、依法维护全县道路交通安全和交通秩序，依法组织实施对机动车辆的管理和驾驶员培训工作。

- 8、组织、领导、监督全县国家机关、社会团体、企业、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。
- 9、组织、领导、监督全县社会公共信息网络的安全监察工作。
- 10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督看守所、拘留所管理工作。
- 11、负责全县公安法制建设，组织、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及少年收容教养案件的审核呈报工作。
- 12、承担到本县视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省、市主要领导以及重大会议和重大集会的安全警卫工作。
- 13、组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会办公室具体工作。
- 14、研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。
- 15、研究制定县公安机关装备、被装、经费及警务保障的方案和措施。
- 16、按规定权限，指导全县消防部队队伍建设和负责全县消防业务工作，联系驻县武警中队的相关业务工作。
- 17、研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰的方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作；协助军事院校、公安政法院校做好录取招录政治审查等工作。
- 18、研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办民警重大违纪案件。
- 19、组织全县公安机关与各类邪教组织的斗争工作。
- 20、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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
平乡县公安局本级	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 10062.00 万元，其中：一般公共预算收入 9940.11 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 121.89 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，反映平乡县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 10062.00 万元，其中基本支出 6384.46 万元，包括人员经费 5605.86 万元和日常公用经费 778.60 万元；项目支出 3677.54 万元，主要为县级财力安排的项目和上级转移支付项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 10062.00 万元，较 2023 年预算增加 825.77 万元，其中：基本支出增加 1674.78 万元，主要为新增劳务派遣人员待遇。项目支出减少 849.01 万元，主要为减少项目支出。

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 778.60 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 26.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 26.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 26.60 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 4.60 万元，增减变化的主要原因是公务用车老旧增加运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、*****工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514048C		项目名称	*****工作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	****	其中：财政 资金	***	其他资金	
	挤压境外“FLG”邪教组织生存和活动空间					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1.挤压境外“FLG”邪教组织生存和活动空间					
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	信息数量	信息数量		≥10 条	部门职责及 工作安排
	质量指标	重点人口管控率（%）	重点人口管控率（%）		≥96%	部门职责及 工作安排
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		22 万元	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95%	部门职责及 工作安排
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥95%	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		持续推进反邪教工作 开展	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		提示相关情报信息收 集	部门职责及 工作安排
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%	部门职责及

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
					工作安排

2、公安业务费(f)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735140465		项目名称	公安业务费(f)		
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	
	通过基础管控中心建设，实现对社会基层基础工作的有效管控					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.通过基础管控中心建设，实现对社会基层基础工作的有效管控					
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	建成一个基础管控中心	一个完整可操控的基础管控中心		100 一百表示百分之 百完成	公安部《社 区警务工作 规范（试 行）》
	质量指标	按照建设要求进行	达到任务指令派发、反馈、考评等功能		≥98 表示质量必须达 到建设要求	建设要求
	时效指标	2024 年年底前完成	2025 年持续优化升级		100 表示必须在 2024 年年底前完成	建设要求
	成本指标	按照预算执行	按照预算标准执行		100 表示成本基本控 制在预算范围内	成本预算
效益指标	经济效益指标	实现成本最小化，服务社会 经济发展	为社会经济发展护航		≥98 表示为社会经济 发展护航	建设要求
	社会效益指标	服务社会发展	为社会平安建设服务		≥98 表示做到为社会 发展服务	建设要求
	生态效益指标	保持生态可持续化，降低噪 音	实现工作可持续化，建设中没有噪音污染		≥98 表示确保建设可 持续化	建设要求
	可持续影响指标	实现管控持续化	实现公安加强对社会基础工作的管理		≥98 表示加强社会基	建设要求

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
				层基础工作的管控	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	≥89 表示通过民意测评，实现群众满意度超过百分之八十九	试卷测评

3、公安业务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513671B		项目名称	公安业务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	232.90	其中：财政 资金	232.90	其他资金	
	维护社会大局持续稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			232.90	100.00		
绩效目标	1.维护社会大局持续稳定。					
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	破案数	破获各类案件数量		≥500 起	部门工作任 务
	质量指标	案件办理合格率	办理案件的合格率占总案件的比率		≥98%	部门工作任 务
	时效指标	任务完成进度	办理案件的任务完成进度		≥98%	部门工作任 务
	成本指标	案例办理单位成本	案例办理单位成本		≤7360 元	资金总需求 为 368 万 元，本次申 请 331 万 元
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		维护社会长期稳定	部门工作任 务
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众防范犯罪，交通安全意识、文明意识进一步提高		群众防范犯罪，交通安全意识、文明意识进一步提高	部门工作任 务
	经济效益指标	促进地方经济发展	打击违法犯罪，促进地方经济发展		打击违法犯罪，促进	部门工作任

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
				地方经济发展	务
	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	≥100 万元	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会的满意度	≥95%	调查问卷

4、公安业务运行 H 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514414F		项目名称	公安业务运行 H		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	维护社会大局稳定，为经济社会发展保驾护航。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.50			
绩效目标	1.维护社会大局稳定，为经济社会发展保驾护航。					
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	破获各类案件数量		≥500 起	部门工作任 务
	质量指标	案件办理合格率	办理案件的合格率占总案件的比率		≥98%	部门工作任 务
	时效指标	任务完成进度	办理案件的任务完成进度		≥98%	部门工作任 务
	成本指标	案例办理单位成本	案例办理单位成本		≤7360 元	资金总需求 为 368 万 元，本次申 请 331 万 元
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		维护社会长期稳定	部门工作任 务
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众防范犯罪，交通安全意识、文明意识进一步提高		群众防范犯罪，交通 安全意识、文明意识 进一步提高	部门工作任 务
	经济效益指标	促进地方经济发展	打击违法犯罪，促进地方经济发展		打击违法犯罪，促进	部门工作任

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
				地方经济发展	务
	社会效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	≥100 万元	部门工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会的满意度	≥95%	调查问卷

5、互联网舆情监测系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735138954		项目名称	互联网舆情监测系统		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	提高舆情信息的落查能力，及时做好稳控工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.00	
绩效目标	1.提高舆情信息的落查能力，及时做好稳控工作 2.保障互联网安全监控数据及账户的安全防护工作 3.提高互联网舆情监测的发现及舆情处置能力					
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	平台无关性(%)	(系统支持的平台数量÷该业务领域常用平台数量)×100%		≥99%	《县级网安部门重点项目建设和装备的通知》 《上网防护能力建设》
	质量指标	参数化定制程度(%)	(可通过参数化定制适应一般需求的主要功能数÷系统全部主要功能数)×100%		≥99%	《县级网安部门重点项目建设和装备的通知》 《上网防护能力建设》
	时效指标	安全方案	系统设计是否按照相应国家安全规范标准和保密制度设计了安全策略(定性)		符合	《县级网安部门重点项目建设和装备的通知》

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
					《上网防护能力建设》
	成本指标	安全性	设备是否符合安全规定(定性)	符合	《县级网安部门重点项目建设和装备的通知》 《上网防护能力建设》
效益指标	经济效益指标	故障响应率(%)	$(\text{响应次数} \div \text{故障次数}) \times 100\%$	$\geq 99\%$	登记表
	社会效益指标	用户友好性(%)	$(\sum \text{用户获得各业务或信息的正常点击次数} \div \text{业务总数}) \times 100\%$	$\geq 99\%$	调查问卷
	可持续影响指标	时间灵活度(%)	$(\text{系统开放时段与用户需要服务时段的重合小时数} \div \text{用户需要服务时段的小时数}) \times 100\%$	$\geq 99\%$	登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	标准化管理系统用户满意度	通过问卷调查等方式，测定目标群体的满意程度。 $\text{满意人数} \div \text{受访人数} \times 100\%$	$\geq 95\%$	调查问卷
	服务对象满意度指标	舆情信息满意度(%)	舆情信息被采用占总报送数量的比率	$\geq 95\%$	报送报表

6、*****ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910652Y		项目名称	*****49 号 ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	***	其中：财政 资金	***	其他资金	
	资金用于保障公安机关开展办案业务和业务装备支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					74.80	
绩效目标	1.资金用于保障公安机关开展办案业务和业务装备支出。					
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	查处案件数	查处案件数		≥100 起	部门职责及 工作安排
	质量指标	破案率	破案总数/发案总数*100%		≥90%	部门职责及 工作安排
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤439 万元	部门职责及 工作安排
	质量指标	购置装备合格率	2024 年所购置装备验收合格率		≥98%	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	部门职责及 工作安排
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数		≥95%	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	常态化推进各项工作任务	常态化推进各项工作任务		部门工作可持续正常 运转	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	社会治安稳定	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好环境		维护社会大局稳定，	部门职责及

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
				为经济社会发展提供良好环境	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈

7、*****绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735143217		项目名称	*****		
预算规模及 资金用途	预算数	9.12	其中：财政 资金	9.12	其他资金	
	冀政法【2023】50 号河北省财政厅下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金，用于公安机关维护社会大局持续稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.12					
绩效目标	1.冀政法【2023】50 号河北省财政厅下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金，用于公安机关维护社会大局持续稳定。					
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	数量指标	维持工作运转的事项	≥50 项或类	部门职责及 工作安排	
	质量指标	质量指标	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	时效指标	时效指标	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	成本指标	成本指标	合理安排预算，减少不必要开支	≤5%	部门职责及 工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	部门职责及 工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响指标	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响指标	保持生态稳定	保持生态的稳定	部门职责及 工作安排	
	社会效益指标	社会效益指标	公众安全指数	≥95%	部门职责及 工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈	

8、*****ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610915K		项目名称	*****50 号 ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	*	其中：财政 资金	*	其他资金	

资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.00		
绩效目标	*****					
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	司法救助人数	司法救助人数		4 人	部门职责及 工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥98%	部门职责及 工作安排
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4 万元	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进司法救助工作任务		部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	持续维护社会稳定	公众安全指数		≥95%	部门职责及 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率		≥95%	群众反馈

9、*****zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610750E		项目名称	*****zk		
预算规模及 资金用途	预算数	***	其中：财政 资金	***	其他资金	
	持续维护社会大局稳定，人民安居乐业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					434.00	
绩效目标	1.持续维护社会大局稳定，人民安居乐业。					
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	办公事项五十类	维持工作运转的事项		≥100 项或类	部门职责及 工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤438 万元	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务		部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排
	生态效益指标	持续维护生态稳定	环境生态保护大队持续打击破坏环境生态犯罪		环境生态保护大队持 续打击破坏环境生态 犯罪	部门职责及 工作安排
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数		≥95%	部门职责及 工作安排

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	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈

10、*****ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610822B		项目名称	*****ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	***	其中：财政 资金	***	其他资金	
	持续维护社会治安大局稳定。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					244.00	
绩效目标	1.持续维护社会治安大局稳定。					
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	办公事项五十类	维持工作运转的事项		≥100 项或类	部门职责及 工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支		≤5%	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务		部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排
	生态效益指标	持续维护生态稳定	保持生态稳定		保持生态的稳定	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	持续维护社会稳定	公众安全指数		≥95%	部门职责及 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率		≥95%	群众反馈

11、*****zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910754F		项目名称	*****zk		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	持续维护社会大局稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.持续维护社会大局稳定。					
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	办公事项五十类	维持工作运转的事项		≥100 项或类	部门职责及 工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	部门职责及 工作安排
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支		≤5%	部门职责及 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	部门职责及 工作安排
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务		部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排
	生态效益指标	持续维护生态稳定	保持生态稳定		保持生态的稳定	部门职责及 工作安排
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数		≥95%	部门职责及 工作安排

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	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈

12、禁毒工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513894G		项目名称	禁毒工作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	目标内容 1 维护社会长期稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.00	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1 维护社会长期稳定。					
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	排查整治治安问题和安全隐患数量	排查整治治安问题和安全隐患数量		≥10 起	部门工作职责
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥90%	部门工作职责
	时效指标	及时率	查处涉毒案件及时率		≥90%	部门工作职责
	成本指标	预算控制数	预算控制数		10 万元	部门工作职责
效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	吸毒人员管控比率(%)		≥95%	部门工作职责
	社会效益指标	社会帮教率	社会帮教涉毒人员率		≥95%	部门工作职责
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	部门工作职责
	可持续影响指标	可持续性	项目持续期为长期		加强禁毒队伍建设	部门工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的		≥95%	调查问卷

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
		意的对	比例		

13、看守所二期建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514287T		项目名称	看守所二期建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	115.60	其中：财政 资金	115.60	其他资金	
	适应社会发展，为未来若干年内处理打击防范犯罪问题、维持社会稳定和建设和谐社会提供帮助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	115.60					
绩效目标	1.适应社会发展，为未来若干年内处理打击防范犯罪问题、维持社会稳定和建设和谐社会提供帮助					
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	建筑总面积	项目实际施工后总建筑面积		≥2350 平方米	平行审审字 【2022】 107 号文
	质量指标	项目建筑标准	看守所建设标准		建设达到国家建设标准	《看守所建筑设计标准》 （GB5140 0-2020）
	时效指标	项目完工时间	项目预计完工时间		2024 年年底前	项目施工计划
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本		≤4171 元/平方米	中标合同
效益指标	社会效益指标	在押人员人身安全保障改善程度	超容量关押及其他问题改善情况		超容量关押及其他问题的得到一定程度改善	统计调查
	社会效益指标	治安改善情况	县域内，治安改善情况		治安情况得以改善	统计调查
	可持续影响指标	看守所持续使用年限	看守所可使用年限		≥50 年	建筑设计规范

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%	统计调查

14、留置队伍看护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514222H		项目名称	留置队伍看护		
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	
	留置看护人员保障差旅费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.留置看护人员保障差旅费。					
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	看护天数	维持工作运转留置看护天数	≤365 天	部门职责及 工作安排	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支	≤5%	部门职责及 工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	部门职责及 工作安排	
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排	
	生态效益指标	持续维护生态稳定	保持生态稳定	保持生态的稳定	部门职责及 工作安排	
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数	≥95%	部门职责及 工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈	

15、录用人员费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735136675		项目名称	录用人员费用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	77.76	其中：财政 资金	77.76	其他资金	
	按照协议书内容每年退还借款总额的 10%					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77.76					
绩效目标	1.按照协议书内容每年退还借款总额的 10%					
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	还款人数	还款的人数	82 人	部门工作安 排	
	质量指标	还款发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	100%	部门工作安 排	
	成本指标	人均还款标准	每人每年还款标准	按照协议书约定	部门工作安 排	
	时效指标	还款时间	一季度还款	一季度还款	部门工作安 排	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门工作安 排	
	社会效益指标	人员正常可持续服务社会	不因借款发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	部门工作安 排	
	生态效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表	
	可持续影响指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	部门工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

16、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000110047L		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	1410.00	其中：财政 资金	1410.00	其他资金	
	发放安置军队退役人员待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	352.50		705.00	1057.50	1410.00	
绩效目标	1.发放安置军队退役人员待遇					
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	发放人数	享受安置退役人员的人数	≤148 人	部门工作安 排	
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥98%	部门工作安 排	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	按照组织部工资科核 定标准发放	部门工作安 排	
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 25 日前发工资	部门工作安 排	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门工作安 排	
	社会效益指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	部门工作安 排	
	可持续影响指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表	
	可持续影响指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	部门工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

17、平乡县公安局训练基地训练楼增加楼层建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273711997B		项目名称	平乡县公安局训练基地训练楼增加楼层建设项目		
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	
	进一步推进公安基础设施建设，满足新时代公安工作办公用房需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.01		
绩效目标	1.进一步推进公安基础设施建设，满足新时代公安工作办公用房需求					
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
产出指标	成本指标	单位建筑成本	每平方米建设成本价格		≤2763.04 元/平方米	总建筑面积 2900 平方 米，项目总 投资 801.28 万 元，此次申 请 300 万 元。
	数量指标	建筑总面积	项目实际施工后总建筑面积		≥2900 平方米	项目合同
	质量指标	项目建筑标准	派出所建设达到公安部要求统一标准		验收是否达到公安派 出所建设统一标准	《公安派出 所建设标 准》 （2016 修 订版）
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率		≥90%	施工合同
效益指标	社会效益指标	大力加强我县区域内的公共	加强我县区域内的公共安全情况		大力加强安全，或者	统计调查

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
		安全		是一定程度加强，抑或是未加强。	
	社会效益指标	业务办理效率提升情况	业务办理效率较之前明显有所提升	业务办理效率有所提升	统计调查
	可持续影响指标	使用年限	大楼提供良好办公环境年限	≥15 年	统计调查
	社会效益指标	持续促进政务信息队伍建设	持续促进政务信息队伍建设	业务办理效率有所提升	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务群众满意度	≥90%	调查问卷

18、扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513673J		项目名称	扫黑除恶工作经费		
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	
	通过打击涉黑恶犯罪，实现维护社会长期稳定，人民安居乐业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	10.00	
绩效目标	1.通过打击涉黑恶犯罪，实现维护社会长期稳定，人民安居乐业。					
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	办公事项五十类	维持工作运转的事项	≥100 项或类	部门职责及 工作安排	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	部门职责及 工作安排	
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支	≤5%	部门职责及 工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	部门职责及 工作安排	
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续 运转	部门职责及 工作安排	
	生态效益指标	持续维护生态稳定	保持社会生态稳定，人民安居乐业	保持社会生态稳定， 人民安居乐业	部门职责及 工作安排	
	社会效益指标	持续维护社会稳定	公众安全指数	≥95%	部门职责及 工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	群众反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312001 平乡县公安局本级

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							110.00	110.00						110.00
平乡县公安局本级小计							110.00	110.00						110.00
公用经费一	490.00	执法记录仪	A02020600	台	1	40.00	40.00	40.00						40.00
公用经费一	490.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公用经费一	490.00	其他社会治理服务	C05029900	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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

平乡县公安局本级上年末固定资产金额为 11803.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 736.10 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

312001 平乡县公安局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11803.87
1、房屋（平方米）	14741.53	2919.87
其中：办公用房（平方米）	8200	1057.87
2、车辆（台、辆）	38	528.01
3、单价在 20 万元以上的设备	42	2246.37
4、其他固定资产	11284	6109.62

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、平乡县看守所收支预算

单位预算收支总表

312005 平乡县看守所

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	116.81	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	116.81
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	
17			十七、金融支出	

312005 平乡县看守所

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	
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	116.81	本年支出合计	116.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	116.81	支出总计	116.81

单位预算收入总表

312005 平乡县看守所

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	116.81	116.81	116.81							
2	204	公共安全支出	116.81	116.81	116.81							
3	20401	武装警察部队	25.00	25.00	25.00							
4	2040101	武装警察部队	25.00	25.00	25.00							
5	20402	公安	91.81	91.81	91.81							
6	2040220	执法办案	91.81	91.81	91.81							

单位预算支出总表

312005 平乡县看守所

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	116.81		116.81			
2	204	公共安全支出	116.81		116.81			
3	20401	武装警察部队	25.00		25.00			
4	2040101	武装警察部队	25.00		25.00			
5	20402	公安	91.81		91.81			
6	2040220	执法办案	91.81		91.81			

单位预算财政拨款收支总表

312005 平乡县看守所

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	116.81	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	116.81	116.81		
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				
17			十七、金融支出				

312005 平乡县看守所

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				
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	116.81	本年支出合计	116.81	116.81		
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						

312005 平乡县看守所

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	116.81	支出总计	116.81	116.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 平乡县看守所

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	116.81		116.81
2	204	公共安全支出	116.81		116.81
3	20401	武装警察部队	25.00		25.00
4	2040101	武装警察部队	25.00		25.00
5	20402	公安	91.81		91.81
6	2040220	执法办案	91.81		91.81

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 平乡县看守所

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

312005 平乡县看守所

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

312005 平乡县看守所

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

312005 平乡县看守所

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。

平乡县看守所 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，现将平乡县看守所 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：

指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督看守所、拘留所管理工作。

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
平乡县看守所	行政	股级	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 116.81 万元，其中：一般公共预算收入 116.81 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，反映平乡县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 116.81 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 116.81 万元，主要为减少项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 116.81 万元，较 2024 年预算减少 7.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为减少项目支出。项目支出减少 7.00 万元，主要为减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

无

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无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、看守所执勤民警伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513625E		项目名称	看守所执勤民警伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	看守所执勤民警执行全封闭管理，吃住在单位。保障看守所民警吃饱吃好。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.看守所执勤民警执行全封闭管理，吃住在单位。保障看守所民警吃饱吃好。					
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	保障天数	保障执勤民警伙食费天数		365 天	看守所管理 条例
	质量指标	食品抽检合格率	保障看守所食品合格率		≥99%	看守所管理 条例
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制在全年不超预算		10 万元	看守所管理 条例
	时效指标	及时率	伙食费保障及时率		≥95%	看守所管理 条例
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约，减少浪费		成本节约，减少浪费	看守所管理 条例
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥95%	看守所管理 条例
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95%	看守所管理 条例
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所执勤民警人员满意度	对看守所执勤民警进行关于伙食的问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥95%	调查问卷

2、武警中队地方保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735136262		项目名称	武警中队地方保障		
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	
	根据财防 2018【88】号文件规定和武警支队领导指示，有地方性经费的中队，结合 2023 年地方预算情况，积极主动协调目标单位，将中队地方保障性经费预算划拨到看守所账户，2023 年及以后所需执勤、训练、营房、办公、生活等开支。以保障武警中队正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	20.00	25.00	
绩效目标	1.根据财防 2018【88】号文件规定和武警支队领导指示，有地方性经费的中队，结合 2023 年地方预算情况，积极主动协调目标单位，将中队地方保障性经费预算划拨到看守所账户，2023 年及以后所需执勤、训练、营房、办公、生活等开支。以保障武警中队正常运转。					
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	保卫天数	对目标安全保卫的天数		365 天	部门工作职责
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）		≥98%	部门工作职责
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）		<0.1 小时	部门工作职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤25 万元	部门工作职责
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)		≥95%	部门工作职责
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥95%	部门工作职责
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		持续稳定	部门工作职责

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

3、医院派驻看守所医务人员待遇保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513627M		项目名称	医院派驻看守所医务人员待遇保障		
预算规模及 资金用途	预算数	18.81	其中：财政 资金	18.81	其他资金	
	实现"公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生"的专业运作模式，以保障在押人员的生命健康权，保障刑事诉讼工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.41		18.81	
绩效目标	1.实现"公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生"的专业运作模式，以保障在押人员的生命健康权，保障刑事诉讼工作顺利进行。					
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	保障人数	保障医务人员人数		≥3 人	部门职责任 务
	质量指标	医务人员待遇落实率	实际发放待遇占应发放待遇的比率		≥95%	部门职责任 务
	时效指标	待遇发放及时率	实际发放待遇时间占应发放待遇时间的比率		≥95%	部门职责任 务
	成本指标	生活补助、医药费	节约羁押人员生活补助、医药费等待遇保障费用		≤18.81 万元	部门职责任 务
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)		≥95%	部门职责任 务
	社会效益指标	被羁押人员每百人各类安全事故发	被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数		<1%	部门职责任 务
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95%	部门职责任 务
	社会效益指标	重大伙食卫生事故发生数量	监狱重大伙食卫生事故区域性爆发事件数量		<1 次	部门职责任 务
满意度指标	服务对象满意度指标	医院派驻看守所医务人员满	对医院派驻看守所医务人员进行关于伙食的问卷调查，		≥95%	调查问卷

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
		意度	满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		

4、羁押收教场所管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513624T		项目名称	羁押收教场所管理		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	羁押收教场所管理经费是保障监所日常办公办案，监所羁押、看守、教育人犯，做好生活卫生并保障刑事诉讼活动顺利进行的专项费用，具有较强的政策性和特殊性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.25		32.50	49.00	65.00	
绩效目标	1.羁押收教场所管理经费是保障监所日常办公办案，监所羁押、看守、教育人犯，做好生活卫生并保障刑事诉讼活动顺利进行的专项费用，具有较强的政策性和特殊性。					
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	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		<1 起	部门职责任务
	质量指标	罪犯生活费专款专用率	罪犯生活费专款专用率		≥98%	部门职责任务
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	部门职责任务
	成本指标	运行保障成本	羁押收教场所运行保障成本		≤70 万元	部门职责任务
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)		≥95%	部门职责任务
	社会效益指标	被羁押人员每百人各类安全事故发	被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数		<1%	部门职责任务
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		保障全年运转	部门职责任务
	生态效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率		≥50%	部门职责任务

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	羁押收教场所人员满意度	对羁押收教场所人员进行问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312005 平乡县看守所

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

平乡县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

312005 平乡县看守所

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）		
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、平乡县公安局交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

312006 平乡县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	1688.10	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	1638.40
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	19.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.70
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 平乡县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
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	18.00
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	1688.10	本年支出合计	1688.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1688.10	支出总计	1688.10

单位预算收入总表

312006 平乡县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	1688.10	1688.10	1688.10							
2	204	公共安全支出	1638.40	1638.40	1638.40							
3	20402	公安	1638.40	1638.40	1638.40							
4	2040201	行政运行	271.40	271.40	271.40							
5	2040220	执法办案	1367.00	1367.00	1367.00							
6	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	19.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00							
9	210	卫生健康支出	12.70	12.70	12.70							
10	21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70							
11	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00							
12	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70							

312006 平乡县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
13	221	住房保障支出	18.00	18.00	18.00							
14	22102	住房改革支出	18.00	18.00	18.00							
15	2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00							

单位预算支出总表

312006 平乡县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	1688.10	1279.10	409.00			
2	204	公共安全支出	1638.40	1229.40	409.00			
3	20402	公安	1638.40	1229.40	409.00			
4	2040201	行政运行	271.40	271.40				
5	2040220	执法办案	1367.00	958.00	409.00			
6	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
9	210	卫生健康支出	12.70	12.70				
10	21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
11	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
12	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
13	221	住房保障支出	18.00	18.00				
14	22102	住房改革支出	18.00	18.00				
15	221020	住房公积金	18.00	18.00				

312006 平乡县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

312006 平乡县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	1688.10	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	1638.40	1638.40		
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	19.00	19.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.70	12.70		
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 平乡县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
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	18.00	18.00		
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	1688.10	本年支出合计	1688.10	1688.10		
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						

312006 平乡县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
37	收入总计	1688.10	支出总计	1688.10	1688.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312006 平乡县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	1688.10	1279.10	409.00
2	204	公共安全支出	1638.40	1229.40	409.00
3	20402	公安	1638.40	1229.40	409.00
4	2040201	行政运行	271.40	271.40	
5	2040220	执法办案	1367.00	958.00	409.00
6	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
9	210	卫生健康支出	12.70	12.70	
10	21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	
11	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
13	221	住房保障支出	18.00	18.00	
14	22102	住房改革支出	18.00	18.00	
15	2210201	住房公积金	18.00	18.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312006 平乡县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	1279.10	1180.90	98.20
2	301	工资福利支出	1157.80	1157.80	
3	30101	基本工资	66.09	66.09	
4	30102	津贴补贴	42.04	42.04	
5	30103	奖金	9.37	9.37	
6	30107	绩效工资	31.30	31.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
10	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
11	30113	住房公积金	18.00	18.00	
12	30199	其他工资福利支出	958.00	958.00	
13	302	商品和服务支出	98.20		98.20
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	15.00		15.00
17	30207	邮电费	5.00		5.00
18	30208	取暖费	9.00		9.00
19	30209	物业管理费	14.34		14.34

312006 平乡县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
20	30211	差旅费	2.00		2.00
21	30213	维修(护)费	4.00		4.00
22	30228	工会经费	16.80		16.80
23	30229	福利费	18.00		18.00
24	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
25	30239	其他交通费用	4.00		4.00
26	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
27	303	对个人和家庭的补助	23.10	23.10	
28	30302	退休费	21.90	21.90	
29	30305	生活补助	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312006 平乡县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

312006 平乡县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

312006 平乡县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
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

平乡县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，现将平乡县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：

我单位负责全县交警队伍开展政治思想、作风纪律教育、专业技能培训和教育管理;负责研究起草实施全县道路交通管理的规范性文件;负责开展各项交通治理整顿、查处交通违法行为和处理交通事故,维护交通秩序;负责交通事故分析、预防以及道路交通安全的监督管理工作;组织、指导重大活动的交通安全保卫工作;参与突发事件应急处置;参与城市道路和公路建设及安全实施的规划与设计;负责全县机动车辆、非机动车辆的安全检验、牌证管理和驾驶员管理;参与对汽车、民用改装车和摩托车生产企业的产品技术监督;负责道路交通安全的宣传教育 and 科技、装备建设工作;负责道路静态交通管理,包括停车场规划审批、道路安全设施规划建设 and 管理工作;负责完成上级交管部门交办的其他工作任务。

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
平乡县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 1688.10 万元，其中：一般公共预算收入 1688.10 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，反映平乡县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 1688.10 万元，其中基本支出 1279.10 万元，包括人员经费 1180.90 万元和日常公用经费 98.20 万元；项目支出 409.00 万元，主要为基本支出和项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1688.10 万元，较 2024 年预算增加 127.99 万元，其中：基本支出增加 565.99 万元，主要为增加基本支出。项目支出减少 438.00 万元，主要为减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

无

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 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.60 万元，增减变化的主要原因是增加公务用车运维费 0.6 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、*****zk】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610738K		项目名称	*****50 号****zk】		
预算规模及 资金用途	预算数	***	其中：财政 资金	***	其他资金	
	该项目主要用于专用设备购置、委托业务费、被装购置费、印刷费等支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		21.00	31.50	42.00	
绩效目标	1.为执法办案业务工作提供必要保障。 2.保障执法必备的部分硬件设备配备到位。					
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	警务通购买数量	警务通购买数量		18 台	业务需求
	数量指标	执法记录仪购买数量	执法记录仪购买数量		10 台	业务需求
	数量指标	酒精快筛棒购买数量	酒精快筛棒购买数量		7 个	业务需求
	数量指标	检验鉴定次数	检验鉴定次数		≥100 次	业务需求
	数量指标	警服保障人数	警服保障人数		≥3 人	业务需求
	质量指标	警务通合格率	验收合格警务通占全部购置警务通的比率		100%	资产管理规定
	质量指标	执法记录仪合格率	验收合格执法记录仪占全部购置执法记录仪的比率		100%	资产管理规定
	质量指标	酒精快筛棒合格率	验收合格酒精快筛棒占全部购置酒精快筛棒的比率		100%	资产管理规定
	时效指标	警务通购置完成时间	警务通购置完成时间		2025 年 12 月 20 日 之前	工作计划
	时效指标	执法记录仪购置完成时间	执法记录仪购置完成时间		2025 年 12 月 20 日 之前	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
	时效指标	酒精快筛棒购置完成时间	酒精快筛棒购置完成时间	2025 年 12 月 20 日之前	工作计划
	成本指标	警务通采购成本	警务通平均采购成本	≤9100 元	年度工作计划
	成本指标	执法记录仪采购成本	执法记录仪平均采购成本	≤1500 元	年度工作计划
	成本指标	酒精快筛棒采购成本	酒精快筛棒平均采购成本	≤1600 元	年度工作计划
	成本指标	检验鉴定平均成本	检验鉴定平均成本	≤2000 元	业务需求
	成本指标	购置每人每套警服成本	购置每人每套警服成本	≤3400 元	业务需求
效益指标	社会效益指标	交通事故案件结案率	已办结交通事故案件与应处理案件比率	≥90%	交管工作考核办法
	可持续影响指标	保障本年办案业务工本持续开展	保障本年办案业务工本持续开展	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	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷

2、*****zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002726108185		项目名称	*****zk		
预算规模及 资金用途	预算数	***	其中：财政 资金	***	其他资金	
	该项目主要用于专用设备购置、维修（护）费、劳务费、专用材料费、邮电费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		10.00	15.00	18.00	
绩效目标	1.保障执法必备的部分硬件设备配备到位。 2.为执法办案业务工作提供必要保障。					
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	指挥中心图控系统购买数量	指挥中心图控系统购买数量		1 台	业务需求
	数量指标	指挥中心操作设备购买数量	指挥中心操作设备购买数量		1 台	业务需求
	数量指标	联网酒精测试仪购买数量	联网酒精测试仪购买数量		1 台	业务需求
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	资产管理规 定
	时效指标	指挥中心图控系统购置完成 时间	指挥中心图控系统购置完成时间		2025 年 12 月 20 日 之前	工作计划
	时效指标	指挥中心操作设备购置完成 时间	指挥中心操作设备购置完成时间		2025 年 12 月 20 日 之前	工作计划
	时效指标	联网酒精测试仪购置完成时 间	联网酒精测试仪购置完成时间		2025 年 12 月 20 日 之前	工作计划
	成本指标	指挥中心图控系统单位成本	指挥中心图控系统单位成本		≤70000 元	年度工作计 划
	成本指标	指挥中心操作设备单位成本	指挥中心操作设备单位成本		≤30000 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
	成本指标	联网酒精测试仪单位成本	联网酒精测试仪单位成本	≤8500 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故案件结案率	已办结交通事故案件与应处理案件比率	≥90%	交管工作考核办法
	社会效益指标	道路交通秩序进一步好转	道路交通秩序进一步好转	道路交通秩序进一步好转	年度工作计划
	可持续影响指标	保障本年办案业务工本持续开展	保障本年办案业务工本持续开展	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	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷

3、交管业务费（运转保障项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514366Q		项目名称	交管业务费（ 运转保障项目 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政 资金	189.00	其他资金	
	用于专用设备购置、租赁费、办公费、印刷费、电费、取暖费、专用材料费、差旅费、维修维护费及其他商品和服务支出等支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47.25		94.50	141.75	189.00	
绩效目标	1.保障各项交管工作的正常运转 2.加强交通秩序管理、保障群众出行安全					
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	电警平台设备正常运行月数	电警平台设备正常运行月数		≥6 月	电警平台运 行维评审结 果
	质量指标	电警设备及平台运行维护服 务质量	电警设备及平台运行维护服务质量		问题解决质量	电警平台运 行维护相关 要求
	时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间		≤0.5 小时	电警平台运 行维护需求
	成本指标	电警平台运行维护成本	电警平台运行维护成本		≤12.88 万元/月	电警平台运 行维评审结 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
效益指标	社会效益指标	保障广大交通参与者交通安全	规范机动车驾驶人管理，保障道路行驶各方安全	有效保障	交管业务工作考核办法
	社会效益指标	保障道路畅通	保障道路畅通	有效保障道路畅通	交管业务工作考核办法
	可持续影响指标	项目持续影响效果	能长期较好地服务业务科室，满足交管工作需求，促进交管工作良性循环	保障各个业务科室正常运转，满足交管工作需求	交管业务工作考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	调查问卷

4、新增及改造交通信号灯项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735143680		项目名称	新增及改造交通信号灯项目		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	用于安装新增及改造交通信号灯费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	160.00	
绩效目标	1.加强交通秩序管理，保障人民群众出行安全。 2.完善硬件设施，强化道路交通秩序管理。					
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	道路交通信号灯安装数量	道路交通信号灯安装数量		≥5 套	年度交管工 作计划
	质量指标	信号灯验收合格率	已安装验收合格信号灯数量占总数的比率		100%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日 之前完成该项目	项目实施进 度
	成本指标	道路交通信号灯单位成本	每套道路交通信号灯成本		≤32 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	机动车遵章守法率	本年度内，遵章守法的机动车占出行机动车的比率		≥80%	交管工作考 核办法
	社会效益指标	肇事逃逸案件侦破率(%)	侦破肇事逃逸案件数占肇事逃逸案件发案数的比率		≥90%	交通事故处 理规定
	可持续影响指标	长期较好地服务于交管工作	能够长期较好地服务于交管工作		能长期较好地发挥作 用，保障交管工作可 持续发展	业务保障要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和人员使用该设备 满意度	通过问卷调查的方式，调查相关部门和人员使用该设备的 满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312006 平乡县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	
合 计							315.70	315.70						315.70
平乡县公安局交 通警察大队小计							315.70	315.70						315.70
公用经费一	59.40	物业管理 服务	C210400 00	季度	4	3.59	14.34	14.34						14.34
*****zk】	42.00	其他被服	A050303 99	套	4	0.25	1.00	1.00						1.00
*****zk】	42.00	其他印刷 服务	C230901 99	千张	20	0.10	2.00	2.00						2.00
*****zk	18.00	其他维修 和保养服 务	C231299 00	次	5	0.23	1.15	1.15						1.15
交管业务费（运 转保障项目）	189.00	交通管理 设备	A023702 00	套	1	15.00	15.00	15.00						15.00
交管业务费（运 转保障项目）	189.00	其他建筑 工程	B990000 00	处	1	51.71	51.71	51.71						51.71
交管业务费（运 转保障项目）	189.00	其他建筑 工程	B990000 00	处	1	3.50	3.50	3.50						3.50
交管业务费（运 转保障项目）	189.00	其他运行 维护服务	C160799 00	月	10	6.50	65.00	65.00						65.00

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	
交管业务费（运转保障项目）	189.00	其他印刷服务	C23090199	次	4	0.50	2.00	2.00						2.00
新增及改造交通信号灯项目	160.00	交通管理设备	A02370200	套	5	32.00	160.00	160.00						160.00

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

平乡县公安局交通警察大队上年末固定资产金额为 1362.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 204.85 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1362.85
1、房屋（平方米）	1062.30	157.26
其中：办公用房（平方米）	955.30	145.53
2、车辆（台、辆）	15	134.57
3、单价在 20 万元以上的设备	22	222.89
4、其他固定资产	1935	848.13

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。