**2025年单位预算信息公开目录**

[一、昌黎县公安局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、河北省昌黎县看守所收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000002)

一、昌黎县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001昌黎县公安局本级 | | 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 | 7639.10 | 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 | 7035.00 |
| 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 | 454.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 221.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 227.92 |
| 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 | 7639.10 | 本年支出合计 | 7939.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 300.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7939.28 | 支出总计 | 7939.28 |

单位预算收入总表

| 312001昌黎县公安局本级 | | | | | 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 | 7939.28 | 7639.10 | 7639.10 |  |  |  |  |  |  | 300.19 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7035.00 | 6734.81 | 6734.81 |  |  |  |  |  |  | 300.19 |
| 3 | 20402 | 公安 | 7035.00 | 6734.81 | 6734.81 |  |  |  |  |  |  | 300.19 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5327.39 | 5327.39 | 5327.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040250 | 事业运行 | 278.42 | 278.42 | 278.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 1429.19 | 1129.00 | 1129.00 |  |  |  |  |  |  | 300.19 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.90 | 454.90 | 454.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 454.90 | 454.90 | 454.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.98 | 438.98 | 438.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 221.47 | 221.47 | 221.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 221.47 | 221.47 | 221.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 210.89 | 210.89 | 210.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 227.92 | 227.92 | 227.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 227.92 | 227.92 | 227.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 227.92 | 227.92 | 227.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001昌黎县公安局本级 | | | 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 | 7939.28 | 5793.41 | 2145.88 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7035.00 | 4889.12 | 2145.88 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 7035.00 | 4889.12 | 2145.88 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5327.39 | 4610.70 | 716.69 |  |  |  |
| 5 | 2040250 | 事业运行 | 278.42 | 278.42 |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 1429.19 |  | 1429.19 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.90 | 454.90 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 454.90 | 454.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.98 | 438.98 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 221.47 | 221.47 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 221.47 | 221.47 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 210.89 | 210.89 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 227.92 | 227.92 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 227.92 | 227.92 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 227.92 | 227.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001昌黎县公安局本级 | | | 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 | 7639.10 | 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 | 7035.00 | 7035.00 |  |  |
| 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 | 454.90 | 454.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 221.47 | 221.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 227.92 | 227.92 |  |  |
| 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 | 7639.10 | 本年支出合计 | 7939.28 | 7939.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 300.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 300.19 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7939.28 | 支出总计 | 7939.28 | 7939.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001昌黎县公安局本级 | | | 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 | 7939.28 | 5793.41 | 2145.88 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7035.00 | 4889.12 | 2145.88 |
| 3 | 20402 | 公安 | 7035.00 | 4889.12 | 2145.88 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5327.39 | 4610.70 | 716.69 |
| 5 | 2040250 | 事业运行 | 278.42 | 278.42 |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 1429.19 |  | 1429.19 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.90 | 454.90 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 454.90 | 454.90 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.98 | 438.98 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.91 | 15.91 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 221.47 | 221.47 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 221.47 | 221.47 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 210.89 | 210.89 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.58 | 10.58 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 227.92 | 227.92 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 227.92 | 227.92 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 227.92 | 227.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001昌黎县公安局本级 | | | 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 | 5793.41 | 4847.71 | 945.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4564.54 | 4564.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1629.71 | 1629.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1600.98 | 1600.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 351.77 | 351.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.93 | 59.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 438.98 | 438.98 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.91 | 15.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221.47 | 221.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.86 | 17.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 227.92 | 227.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 885.70 |  | 885.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 78.90 |  | 78.90 |
| 14 | 30205 | 水费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 130.00 |  | 130.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30224 | 被装购置费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 31.59 |  | 31.59 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 149.00 |  | 149.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 229.21 |  | 229.21 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 283.17 | 283.17 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 245.06 | 245.06 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 38.11 | 38.11 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 60.00 |  | 60.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312001昌黎县公安局本级 | | | 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昌黎县公安局本级 | | | 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昌黎县公安局本级 | | | 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 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

昌黎县公安局本级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，现将昌黎县公安局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

此项涉密，不予公开。

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7939.28万元，其中：一般公共预算收入7639.10万元，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300.19万元。

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，反映昌黎县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7939.28万元，其中基本支出5793.41万元，包括人员经费4847.71万元和日常公用经费945.70万元；项目支出2145.88万元，主要为提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金723万元，提前下达2025年基层公检法司转移支付资金406万元，警务辅助人员劳务费716.69万元，提前下达2024年中央政法纪检检查转移支付资金34.83万元，提前下达省级基层公检法司转移支付资金15.36万元，昌黎县公安指挥中心信息化改造工程250万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7939.28万元，较2024年预算减少572.25万元，其中：基本支出减少1518.14万元，主要为在职人员减少，警务辅助人员劳务费由原来的人员经费调整至项目支出，导致人员经费减少及严格贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩日常公用经费。项目支出增加945.88万元，主要为结转上年度昌黎县公安指挥中心信息化改造工程项目250万元，上级下达转移支付资金增加95万元，警务辅助人员劳务费716.69万元由原来的人员经费调整至项目支出。

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945.70万元，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4.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；公务接待费1.00万元。与2024年相比减少93.05万元，增减变化的主要原因是公务用车购置减少92.05万元，2024年更新7辆执法执勤车辆，本年度暂无更新执法执勤车辆安排；公务接待费用减少1万元，本年度进一步压缩“三公”经费支出，减少公务接待安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1.昌黎县公安局指挥中心信息化改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13032224P0068L410076G | | **项目名称** | 昌黎县公安局指挥中心信息化改造工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250.00 | **其中：财政 资金** | 250.00 | **其他资金** |  |
| 预算资金500万元，用于支付指挥中心信息化平台设备采购及安装费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| **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 | 成本指标 | 项目建设内容模块数量 | 项目建设内容模块数量 | | 8个 | 工程设计批复 |
| 时效指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | | ≥99% | 验收报告书 |
| 质量指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | | 12月底完成 | 合同 |
| 数量指标 | 成本控制 | 设备采购及安装成本控制 | | ≤478.8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 群众满意度较上一年提升数占上一年满意度的比例 | | ≥2% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗率 | 降低能耗，将上一年降低数占上一年减低数的比例 | | ≥1% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障公安工作的有效运转 | | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | ≥90% | 历史经验 |

**2、警务辅助人员（辅警协警）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13032225P00233310014Y | | **项目名称** | 警务辅助人员（辅警协警） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 716.69 | **其中：财政 资金** | 716.69 | **其他资金** |  |
| 用于警务辅助人员工资等支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保证警务辅助人员工资按时发放，确保机关单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 职工取暖费补助标准 | 职工住宅取暖补贴的年补助标准 | 2500元 | 取暖费补助标准（昌财[2018]41号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 数量指标 | 住宅取暖补贴领取人数 | 单位领取住宅取费补贴的人数 | ≥149人 | 单位人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 有效保证公安业务工作顺利开展，更好的服务人民群众 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2023】50号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106542 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2023】50号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.36 | 其中：财政 资金 | 15.36 | 其他资金 |  |
| 预算资金15.361528万元，用于支付办案业务经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提升昌黎县公安局的整体业务水平，充分发挥维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置，为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障。 | | | | | |

| 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 | 经费保证单位个数 | 经费保证公安办案单位个数 | 28个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | （验收合格数/装备采购数）\*100% | ≥99% | 验收报告书 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率=按时支付的金额/应支付金额 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 业务经费支出标准 | ≤16万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 较上一年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 群众满意度较上一年提升数占上一年满意度的比例 | ≥2% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗率 | 降低能耗，将上一年降低数占上一年减低数的比例 | ≥1% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障公安工作的有效运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**4、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2023】49号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810653E | | 项目名称 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2023】49号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.82 | 其中：财政 资金 | 34.82 | 其他资金 |  |
| 预算资金：34.824257万元，用于支付办案业务经费及业务装备采购经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提升昌黎县公安局的整体业务水平，充分发挥维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置，为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障。 | | | | | |

| 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 | 经费保证单位个数 | 经费保证公安办案单位个数 | 28个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | （验收合格数/装备采购数）\*100% | ≥99% | 验收报告书 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率=按时支付的金额/应支付金额 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 业务装备购置经费标准 | ≤24万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 较上一年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 群众满意度较上一年提升数占上一年满意度的比例 | ≥2% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗率 | 降低能耗，将上一年降低数占上一年减低数的比例 | ≥1% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障公安工作的有效运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**5、提前下达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 | 13032225P00214410014C | | 项目名称 | 提前下达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 | 406.00 | 其中：财政 资金 | 406.00 | 其他资金 |  |
| 用于公安部门办案业务及专用设备购置等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提升昌黎县公安局的整体业务水平，充分发挥维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置，为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障。 | | | | | |

| 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 | 经费保证单位个数 | 经费保证公安办案单位个数 | 28个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | （验收合格数/装备采购数）\*100% | ≥99% | 验收报告书 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率=按时支付的金额/应支付金额 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 业务装备购置经费标准 | ≤206万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 较上一年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 群众满意度较上一年提升数占上一年满意度的比例 | ≥2% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗率 | 降低能耗，将上一年降低数占上一年减低数的比例 | ≥1% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障公安工作的有效运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**6、提前下达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 | 13032225P00214410013Q | | 项目名称 | 提前下达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 | 723.00 | 其中：财政 资金 | 723.00 | 其他资金 |  |
| 用于公安部门办案业务及公安专用设备购置等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提升昌黎县公安局的整体业务水平，充分发挥维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置，为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障。 | | | | | |

| 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 | 经费保证单位个数 | 经费保证公安办案单位个数 | 28个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | （验收合格数/装备采购数）\*100% | ≥99% | 验收报告书 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率=按时支付的金额/应支付金额 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 业务装备购置经费标准 | ≤149.32万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 较上一年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 群众满意度较上一年提升数占上一年满意度的比例 | ≥2% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗率 | 降低能耗，将上一年降低数占上一年减低数的比例 | ≥1% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障公安工作的有效运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312001昌黎县公安局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1900.91 | 1900.91 |  |  |  |  |  | 1900.91 |
| 昌黎县公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1900.91 | 1900.91 |  |  |  |  |  | 1900.91 |
| 公用经费一 | 533.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 公用经费一 | 533.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 2630 | 0.03 | 78.90 | 78.90 |  |  |  |  |  | 78.90 |
| 公用经费一 | 533.00 | 警察业务用房施工 | B01020100 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 公用经费一 | 533.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 度 | 200 | 0.60 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 公用经费一 | 533.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 警务辅助人员（辅警协警） | 716.69 | 人才服务 | C03040000 | 项 | 1 | 716.69 | 716.69 | 716.69 |  |  |  |  |  | 716.69 |
| 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金 | 406.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  | 206.00 |
| 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金 | 406.00 | 其他能源的生产和分配 | C08990000 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 提前下达2025年基层公检法司转移支付资金 | 406.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 723.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 149.32 | 149.32 | 149.32 |  |  |  |  |  | 149.32 |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 723.00 | 其他医疗卫生服务 | C04990000 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 723.00 | 其他能源的生产和分配 | C08990000 | 批 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 723.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |

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

昌黎县公安局本级上年末固定资产金额为13724.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为696.50万元，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昌黎县公安局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13724.40 |
| 1、房屋（平方米） | 19218 | 2378.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2700 | 375.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 95 | 1564.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 90 | 5739.34 |
| 4、其他固定资产 | 4984 | 4041.67 |

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、河北省昌黎县看守所收支预算

单位预算收支总表

| 312005河北省昌黎县看守所 | | 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 | 253.26 | 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 | 253.26 |
| 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 |  |
| 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 | 253.26 | 本年支出合计 | 253.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 253.26 | 支出总计 | 253.26 |

单位预算收入总表

| 312005河北省昌黎县看守所 | | | | | 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 | 253.26 | 253.26 | 253.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 253.26 | 253.26 | 253.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 253.26 | 253.26 | 253.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 253.26 | 253.26 | 253.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312005河北省昌黎县看守所 | | | 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 | 253.26 | 175.26 | 78.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 253.26 | 175.26 | 78.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 253.26 | 175.26 | 78.00 |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 253.26 | 175.26 | 78.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312005河北省昌黎县看守所 | | | 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 | 253.26 | 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 | 253.26 | 253.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 253.26 | 本年支出合计 | 253.26 | 253.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 253.26 | 支出总计 | 253.26 | 253.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312005河北省昌黎县看守所 | | | 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 | 253.26 | 175.26 | 78.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 253.26 | 175.26 | 78.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 253.26 | 175.26 | 78.00 |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 253.26 | 175.26 | 78.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312005河北省昌黎县看守所 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 175.26 |  | 175.26 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 171.26 |  | 171.26 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 4 | 30206 | 电费 | 51.72 |  | 51.72 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 6 | 30213 | 维修(护)费 | 37.00 |  | 37.00 |
| 7 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 30226 | 劳务费 | 41.96 |  | 41.96 |
| 9 | 30229 | 福利费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 10 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312005河北省昌黎县看守所 | | | 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河北省昌黎县看守所 | | | 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河北省昌黎县看守所 | | | 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。

河北省昌黎县看守所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，现将河北省昌黎县看守所2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

此项涉密，不予公开。

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253.26万元，其中：一般公共预算收入253.26万元，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，反映河北省昌黎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253.26万元，其中基本支出175.26万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费175.26万元；项目支出78.00万元，主要为看守所在押人员给养伙食费78万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排253.26万元，较2024年预算增加0.00万元，其中：基本支出减少78.00万元，主要为看守所在押人员给养伙食费不属于在职在编人员支出，调整为项目支出78万元。项目支出增加78.00万元，主要为看守所在押人员给养伙食费不属于在职在编人员支出，调整为项目支出78万元。

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175.26万元，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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、看守所2025年在押人员给养费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00213910001T | | 项目名称 | 看守所2025年在押人员给养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 保障2025年看守所在押人员给养支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2025年看守所在押人员医疗费支出  2.保障2025年看守所在押人员伙食费支出 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 职工取暖费补助标准 | 职工住宅取暖补贴的年补助标准 | 2500元 | 取暖费补助标准（昌财[2018]41号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 数量指标 | 住宅取暖补贴领取人数 | 单位领取住宅取暖费补贴的人数 | ≥20人 | 单位人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 有效保证公安业务工作顺利开展，更好的服务人民群众 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312005河北省昌黎县看守所 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 130.68 | 130.68 |  |  |  |  |  | 130.68 |
| 河北省昌黎县看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 130.68 | 130.68 |  |  |  |  |  | 130.68 |
| 公用经费一 | 145.26 | 警察业务用房施工 | B01020100 | 项 | 5 | 7.40 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 公用经费一 | 145.26 | 其他就业服务 | C03990000 | 年 | 1 | 41.96 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  | 41.96 |
| 公用经费一 | 145.26 | 电力分配服务 | C08010200 | 度 | 86.2 | 0.60 | 51.72 | 51.72 |  |  |  |  |  | 51.72 |

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

河北省昌黎县看守所上年末固定资产金额为347.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，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河北省昌黎县看守所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 347.23 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 211.15 |
| 4、其他固定资产 | 178 | 122.20 |

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。