

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、孟村回族自治县公安局本级收支预算 .....	1
二、孟村回族自治县公安交通警察大队收支预算 .....	39
三、孟村回族自治县看守所收支预算 .....	68



# 一、孟村回族自治县公安局本级收支预算

## 单位预算收支总表

312001 孟村回族自治县公安局本级

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	7806.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	6078.50
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	483.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	670.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	296.80
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 孟村回族自治县公安局本级

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	276.80
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	7806.00	本年支出合计	7806.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7806.00	支出总计	7806.00

## 单位预算收入总表

312001 孟村回族自治县公安局本级

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	7806.00	7806.00	7806.00							
2	204	公共安全支出	6078.50	6078.50	6078.50							
3	20402	公安	6078.50	6078.50	6078.50							
4	2040201	行政运行	4899.50	4899.50	4899.50							
5	2040220	执法办案	516.00	516.00	516.00							
6	2040299	其他公安支出	663.00	663.00	663.00							
7	206	科学技术支出	483.00	483.00	483.00							
8	20605	科技条件与服务	483.00	483.00	483.00							
9	2060599	其他科技条件与服务支出	483.00	483.00	483.00							
10	208	社会保障和就业支出	670.90	670.90	670.90							
11	20805	行政事业单位养老支出	642.20	642.20	642.20							
12	2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.70	641.70	641.70							

## 312001 孟村回族自治县公安局本级

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
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.70	28.70	28.70							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.00	11.00	11.00							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.70	17.70	17.70							
17	210	卫生健康支出	296.80	296.80	296.80							
18	21011	行政事业单位医疗	296.80	296.80	296.80							
19	2101101	行政单位医疗	296.80	296.80	296.80							
20	221	住房保障支出	276.80	276.80	276.80							
21	22102	住房改革支出	276.80	276.80	276.80							
22	2210201	住房公积金	276.80	276.80	276.80							

## 单位预算支出总表

312001 孟村回族自治县公安局本级

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	7806.00	6144.00	1662.00			
2	204	公共安全支出	6078.50	4899.50	1179.00			
3	20402	公安	6078.50	4899.50	1179.00			
4	2040201	行政运行	4899.50	4899.50				
5	2040220	执法办案	516.00		516.00			
6	2040299	其他公安支出	663.00		663.00			
7	206	科学技术支出	483.00		483.00			
8	20605	科技条件与服务	483.00		483.00			
9	2060599	其他科技条件与服务支出	483.00		483.00			
10	208	社会保障和就业支出	670.90	670.90				
11	20805	行政事业单位养老支出	642.20	642.20				
12	2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.70	641.70				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.70	28.70				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.00	11.00				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.70	17.70				
17	210	卫生健康支出	296.80	296.80				
18	21011	行政事业单位医疗	296.80	296.80				

## 312001 孟村回族自治县公安局本级

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
19	2101101	行政单位医疗	296.80	296.80				
20	221	住房保障支出	276.80	276.80				
21	22102	住房改革支出	276.80	276.80				
22	2210201	住房公积金	276.80	276.80				

## 单位预算财政拨款收支总表

312001 孟村回族自治县公安局本级

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	7806.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	6078.50	6078.50		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	483.00	483.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	670.90	670.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	296.80	296.80		
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 孟村回族自治县公安局本级

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	276.80	276.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7806.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7806.00</b>	<b>7806.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312001 孟村回族自治县公安局本级

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	7806.00	支出总计	7806.00	7806.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 孟村回族自治县公安局本级

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	7806.00	6144.00	1662.00
2	204	公共安全支出	6078.50	4899.50	1179.00
3	20402	公安	6078.50	4899.50	1179.00
4	2040201	行政运行	4899.50	4899.50	
5	2040220	执法办案	516.00		516.00
6	2040299	其他公安支出	663.00		663.00
7	206	科学技术支出	483.00		483.00
8	20605	科技条件与服务	483.00		483.00
9	2060599	其他科技条件与服务支出	483.00		483.00
10	208	社会保障和就业支出	670.90	670.90	
11	20805	行政事业单位养老支出	642.20	642.20	
12	2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.70	641.70	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.70	28.70	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.00	11.00	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.70	17.70	
17	210	卫生健康支出	296.80	296.80	
18	21011	行政事业单位医疗	296.80	296.80	
19	2101101	行政单位医疗	296.80	296.80	

## 312001 孟村回族自治县公安局本级

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
20	221	住房保障支出	276.80	276.80	
21	22102	住房改革支出	276.80	276.80	
22	2210201	住房公积金	276.80	276.80	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 孟村回族自治县公安局本级

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	6144.00	5616.00	528.00
2	301	工资福利支出	5612.50	5612.50	
3	30101	基本工资	2560.00	2560.00	
4	30102	津贴补贴	1144.50	1144.50	
5	30103	奖金	268.60	268.60	
6	30107	绩效工资	395.40	395.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.70	641.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	296.80	296.80	
9	30112	其他社会保障缴费	28.70	28.70	
10	30113	住房公积金	276.80	276.80	
11	302	商品和服务支出	508.00		508.00
12	30201	办公费	111.90		111.90
13	30202	印刷费	3.30		3.30
14	30205	水费	12.00		12.00
15	30206	电费	50.00		50.00
16	30207	邮电费	7.00		7.00
17	30208	取暖费	38.00		38.00
18	30209	物业管理费	50.00		50.00
19	30211	差旅费	3.00		3.00

## 312001 孟村回族自治县公安局本级

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	30213	维修(护)费	40.00		40.00
21	30214	租赁费	10.00		10.00
22	30215	会议费	5.00		5.00
23	30216	培训费	4.00		4.00
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	38.00		38.00
26	30229	福利费	32.00		32.00
27	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
28	30239	其他交通费用	100.00		100.00
29	303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
30	30302	退休费	0.50	0.50	
31	30305	生活补助	3.00	3.00	
32	310	资本性支出	20.00		20.00
33	31002	办公设备购置	20.00		20.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 孟村回族自治县公安局本级

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 孟村回族自治县公安局本级

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 孟村回族自治县公安局本级

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	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 孟村回族自治县公安局本级 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，现将孟村回族自治县公安局本级 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：

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （四）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （五）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （六）管理集会、游行、示威活动；
- （七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （八）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十一) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(十二) 法律、法规规定的其他职责。

### 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
孟村回族自治县公安局本级	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。2025年预算收入7806.00万元，其中：一般公共预算收入7806.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孟村回族自治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7806.00万元，其中基本支出6144.00万元，包括人员经费5616.00万元和日常公用经费528.00万元；项目支出1662.00万元，主要为派出所升级改造项目，安保维稳经费，雪亮工程项目建设，民警训练基地工程款等项目。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7806.00万元，较2024年预算增加154.37万元，其中：基本支出增加672.30万元，主要为人员经费增加。项目支出减少517.93万元，主要为雪亮、天网等项目支出减少。

### 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528.00万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.80万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比减少7.40万元，增减变化的主要原因是公务用车维护费减少8.4万元，公务员接待费增加1万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、武警中队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00223610005T		项目名称	武警中队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	维持武警中队正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维持武警中队正常运转					
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	使用人数	经费使用人数	≤20 人	历史标准	
	质量指标	使用质量	经费按质按量使用比例	≥95 百分比	历史标准	
	时效指标	拨付时间	收到结算票据后及时拨付	≤5 天	历史标准	
	成本指标	使用成本	经费成本	≤21 万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	运行能力	保障正常运行能力	≥95 百分比	历史标准	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90 百分比	历史标准	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	不涉及	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	历史标准	

## 2、安保维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00MAM010003J		项目名称	安保维稳经费		
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	
	维护国家安全，安保维稳。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护国家安全，安保维稳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件到期办结	案件到期办结率	≥95 百分比	历史标准	
	质量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件（事件）破案率（化解率）	≥90 百分比	历史标准	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90 百分比	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	历史标准	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90 百分比	历史标准	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90 百分比	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	历史标准	

### 3、公安警务辅助人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00MAM010006D		项目名称	公安警务辅助人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	公安警务辅助人员公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.公安警务辅助人员公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	立案侦查活动监督完成率	立案侦查活动监督完成率	≥90 百分比	预算执行要求完成	
	质量指标	大案要案查处率	大案要案查处率	≥90 百分比	预算执行要求完成	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分比	预算执行要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤380 万元	预算执行要求完成	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	预算执行要求完成	
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥90 百分比	预算执行要求完成	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	预算执行要求完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	预算执行要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90 百分比	预算执行要求完成	

#### 4、公安伤残人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00R6BB10024F		项目名称	公安伤残人员生活补助		
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	
	按时发放公安伤残人员生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放公安伤残人员生活补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥1 个	按预算相关要求完成	
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥90 百分比	按预算相关要求完成	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥90 百分比	按预算相关要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8 万元	按预算相关要求完成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	按预算相关要求完成	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90 百分比	按预算相关要求完成	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	不涉及	按预算相关要求完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	按预算相关要求完成	

## 5、禁毒工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00MAM0100046		项目名称	禁毒工作经费		
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	
	维护国家安全，完成禁毒工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	50%	
绩效目标	1.维护国家安全，完成禁毒工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件到期办结	案件到期办结率	≥95 百分比	历史标准	
	质量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件（事件）破案率（化解率）	≥90 百分比	历史标准	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90 百分比	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	历史标准	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90 百分比	历史标准	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90 百分比	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	历史标准	

## 6、民警训练基地工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00WE49100028		项目名称	民警训练基地工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	完成民警训练基地工程建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成民警训练基地工程建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥1个	按预算相关要求完成	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	按预算相关要求完成	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	按预算相关要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤62.5万元	按预算相关要求完成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	按预算相关要求完成	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	按预算相关要求完成	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	达标	按预算相关要求完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按预算相关要求完成	

## 7、派出所升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00227610003G		项目名称	派出所升级改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	完成派出所升级改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成派出所升级改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥1个	按预算相关要求完成	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	按预算相关要求完成	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	按预算相关要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤722万元	按预算相关要求完成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	按预算相关要求完成	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	按预算相关要求完成	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	达标	按预算相关要求完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按预算相关要求完成	

## 8、扫黑除恶专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00MAM010005R		项目名称	扫黑除恶专项经费		
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	
	维护国家安全，完成扫黑除恶专项斗争					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护国家安全，完成扫黑除恶专项斗争					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件到期办结	案件到期办结率	≥95 百分比	历史标准	
	质量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	重大案件（事件）破案率（化解率）	≥90 百分比	历史标准	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90 百分比	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	历史标准	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90 百分比	历史标准	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥90 百分比	历史标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	历史标准	

9、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-办案业务费（冀财政法【2024】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P004M8C10006W		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-办案业务费（冀财政法【2024】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	用于办案业务支出，维护国家安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于办案业务支出，维护国家安全。					
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)		≥90 百分比	历史标准
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥90 百分比	历史标准
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90 百分比	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤136 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	历史标准
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90 百分比	历史标准
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)		≥90 百分比	历史标准
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	历史标准

10、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-业务装备费（冀财政法【2024】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P004M8C100059		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-业务装备费（冀财政法【2024】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	维护国家安全，用于购置装备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护国家安全，用于购置装备					
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	装备数量	装备数量		≥20 百分比	历史标准
	质量指标	执法装备配备率	执法装备配备率		≥80 百分比	历史标准
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90 百分比	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	历史标准
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90 百分比	历史标准
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)		≥90 百分比	历史标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	历史标准

11、提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-办案业务费（冀政法【2024】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P004M8C100032		项目名称	提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-办案业务费（冀政法【2024】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	219.00	其中：财政资金	219.00	其他资金	
	维护国家安全，用于办案业务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护国家安全，用于办案业务经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)		≥90 百分比	历史标准
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率		≥90 百分比	历史标准
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90 百分比	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤219 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	历史标准
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90 百分比	历史标准
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)		≥90 百分比	历史标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	历史标准

## 12、提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-业务装备费（冀财政法【2024】50 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13093025P004M8C10004M		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-业务装备费（冀财政法【2024】50 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	维护国家安全，用于执法执勤业务装备购置					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.维护国家安全，用于执法执勤业务装备购置					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	装备数量	装备数量		≥20 百分比	历史标准
	质量指标	执法装备配备率	执法装备配备率		≥80 百分比	历史标准
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90 百分比	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤200 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	历史标准
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90 百分比	历史标准
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	重大环保事件及时发现率(%)		≥90 百分比	历史标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	历史标准

### 13、天网服务费、电费、维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P0044D4100106		项目名称	天网服务费、电费、维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	天网工程服务费、电费、维保费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.天网工程服务费、电费、维保费					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥1个	按预算相关要求完成	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	按预算相关要求完成	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	按预算相关要求完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤260万元	按预算相关要求完成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	按预算相关要求完成	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥90%	按预算相关要求完成	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	达标	按预算相关要求完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关要求完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按预算相关要求完成	

## 14、雪亮工程项目建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002255100138		项目名称	雪亮工程项目建设		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	完成雪亮工程项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成雪亮工程项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥1个	按预算相关要求完成
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	按预算相关要求完成
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	按预算相关要求完成
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2106万元	按预算相关要求完成
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	按预算相关要求完成
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥90%	按预算相关要求完成
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		达标	按预算相关要求完成
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	按预算相关要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	按预算相关要求完成

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312001 孟村回族自治县公安局本级

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							410.00	410.00						410.00
孟村回族自治县公安局本级小计							410.00	410.00						410.00
派出所升级改造项目	200.00	其他计算机	A02010199	台	100	0.50	50.00	50.00						50.00
派出所升级改造项目	200.00	其他台、桌类	A05010299	张	200	0.30	60.00	60.00						60.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-业务装备费（冀政法【2024】52 号）	100.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	5	6.00	30.00	30.00						30.00

## 312001 孟村回族自治县公安局本级

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	
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-业务装备费（冀政法【2024】52号）	100.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	3	10.00	30.00	30.00						30.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知-业务装备费（冀政法【2024】52号）	100.00	防护防暴装备	A02370900	套	100	0.40	40.00	40.00						40.00
提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-业务装备费（冀政法【2024】50号）	200.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	2	25.00	50.00	50.00						50.00

## 312001 孟村回族自治县公安局本级

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
提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-业务装备费（冀财政政法【2024】50号）	200.00	技术侦察取证设备	A02370600	套	2	50.00	100.00	100.00						100.00
提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金的通知-业务装备费（冀财政政法【2024】50号）	200.00	防护防暴装备	A02370900	套	100	0.50	50.00	50.00						50.00

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

孟村回族自治县公安局本级上年末固定资产金额为 2209.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 320.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

**312001 孟村回族自治县公安局本级****截止时间：2024-12-31**

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2209.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	12170.33	1481.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	48	2209.48
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、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、孟村回族自治县公安交通警察大队收支预算

### 单位预算收支总表

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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	1078.60	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	1057.90
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	13.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.70
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	

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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	4.70
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	1078.60	本年支出合计	1078.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1078.60	支出总计	1078.60

## 单位预算收入总表

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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	1078.60	1078.60	1078.60							
2	204	公共安全支出	1057.90	1057.90	1057.90							
3	20402	公安	1057.90	1057.90	1057.90							
4	2040220	执法办案	1057.90	1057.90	1057.90							
5	208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	13.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	12.90							
7	2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	5.90							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
12	210	卫生健康支出	2.70	2.70	2.70							

## 312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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	21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70							
14	2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70							
15	221	住房保障支出	4.70	4.70	4.70							
16	22102	住房改革支出	4.70	4.70	4.70							
17	2210201	住房公积金	4.70	4.70	4.70							

## 单位预算支出总表

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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	1078.60	78.60	1000.00			
2	204	公共安全支出	1057.90	57.90	1000.00			
3	20402	公安	1057.90	57.90	1000.00			
4	2040220	执法办案	1057.90	57.90	1000.00			
5	208	社会保障和就业支出	13.30	13.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90				
7	2080501	行政单位离退休	7.00	7.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
12	210	卫生健康支出	2.70	2.70				
13	21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
14	2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
15	221	住房保障支出	4.70	4.70				
16	22102	住房改革支出	4.70	4.70				
17	2210201	住房公积金	4.70	4.70				

## 单位预算财政拨款收支总表

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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	1078.60	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	1057.90	1057.90		
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	13.30	13.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.70	2.70		
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				

## 312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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	4.70	4.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1078.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1078.60</b>	<b>1078.60</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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	1078.60	支出总计	1078.60	1078.60		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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	1078.60	78.60	1000.00
2	204	公共安全支出	1057.90	57.90	1000.00
3	20402	公安	1057.90	57.90	1000.00
4	2040220	执法办案	1057.90	57.90	1000.00
5	208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
7	2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
12	210	卫生健康支出	2.70	2.70	
13	21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	
14	2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
15	221	住房保障支出	4.70	4.70	
16	22102	住房改革支出	4.70	4.70	
17	2210201	住房公积金	4.70	4.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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	78.60	62.30	16.30
2	301	工资福利支出	55.30	55.30	
3	30101	基本工资	16.40	16.40	
4	30102	津贴补贴	15.40	15.40	
5	30103	奖金	6.80	6.80	
6	30107	绩效工资	3.00	3.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	5.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
10	30113	住房公积金	4.70	4.70	
11	302	商品和服务支出	16.30		16.30
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30208	取暖费	11.00		11.00
14	30228	工会经费	1.00		1.00
15	30229	福利费	1.00		1.00
16	30239	其他交通费用	2.50		2.50
17	303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
18	30302	退休费	7.00	7.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 孟村回族自治县公安交通警察大队 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，现将孟村回族自治县公安交通警察大队 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证，转籍、过户、转出、转入等；负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员的考试；负责道路的巡逻，纠正交通违法，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作；负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任作出认定；面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。

（二）依照《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通事故处理程序规定》等规定和要求，结合实际情况，加大科技投入，提高路面见警率，管事率，提高快速处置交通事故能力，确保路面 24 小时不失控，使交通事故处理工作更加透明、公正、公开为构建和谐的交通环境，提供良好的保障。

### 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
孟村回族自治县公安交通警察大队	行政	副科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1078.60万元，其中：一般公共预算收入1078.60万元，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，反映孟村回族自治县公安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1078.60万元，其中基本支出78.60万元，包括人员经费62.30万元和日常公用经费16.30万元；项目支出1000.00万元，主要为办案支出项目、电子警察监控项目、道路交通设施项目、转移支付项目

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1078.60万元，较2024年预算增加29.80万元，其中：基本支出减少20.20万元，主要为退休人员增加，人员经费减少项目支出增加50.00万元，主要为增加了电子警察监控项目

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排16.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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年相比减少2.80万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费用减少2.8万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、办案支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002231100062		项目名称	办案支出		
预算规模及 资金用途	预算数	490.00	其中：财政资金	490.00	其他资金	
	用于办案业务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目的执行，保证交管业务的正常开展，做到有警必接、出警必快，把人民群众的生命安全和财产损失降到最低限度。					
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	组织宣传活动次数（次）	组织交通安全宣传活动的次数	≥72次	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	质量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥90%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例	≥0.5%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤500万元	实际测算需求	

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
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	≥0.5%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥85%	通过对来处理交通事故的群众的调查问卷

## 2、道路交通设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00Y02B10010J		项目名称	道路交通设施		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于道路交通设施费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.该项目的实施是为了改善道路通行秩序，预防道路交通事故，创造良好的道路交通环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	成本指标	项目实际成本	项目总预算控制额	≤260万元	实际测算需求	
效益指标	经济效益指标	综合利用率（%）	利用使用情况	≥90%	根据以前年度工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	

### 3、电子警察监控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00225110003M		项目名称	电子警察监控		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于电子警察监控支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本项目的实施，使道路交通事故明显下降，道路通行秩序明显改善，交通组织水平明显提升，服务民生能力明显增强。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	根据以前年度工作经验	
	成本指标	项目实际成本	项目总预算控制额	≤200万元	实际测算需求	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务工作等开展的情况	≥90%	根据以前年度工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	通过对使用人员的调查问卷	

#### 4、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警办案业务费（冀财政法【2024】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002245100158		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警办案业务费（冀财政法【2024】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于办理案件所需要的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目的执行，保证交管业务的正常开展，做到有警必接、出警必快，把人民群众的生命安全和财产损失降到最低限度。					
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	组织宣传活动次数	组织交通安全宣传活动的次数	≥72 次	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	质量指标	组织宣传活动参与率	宣传活动实际参与人数/应参与人数*100%	≥90%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例	≥0.5%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤10 万元	2025 年度单位预算测	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率(%)	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	$\geq 0.1\%$	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	$\geq 85\%$	通过对来处理交通事故的群众的调查问卷

### 5、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务装备费（冀财政法【2024】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00224510014L		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务装备费（冀财政法【2024】52 号）		
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	
	用于购置执法执勤装备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.该项目的执行可不断提升警务保障整体水平，确保打击防范实战需求，确保一线警力防控实战需求和重大案事件现场处置需求。					
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	数量指标	购置数量	购置数量		≥95%	根据以前年度工作经验
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥90%	根据以前年度工作经验
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）		≥90%	根据以前年度工作经验
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤5 万元	2025 年度单位预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务工作等开展的情况		≥90%	根据以前年度工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥85%	根据以前年度工作经验

## 6、提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金-交警办案业务费（冀财政法【2024】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002244100262		项目名称	提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金-交警办案业务费（冀财政法【2024】50 号）		
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	
	用于办案所需要的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.该项目的执行，保证交管业务的正常开展，做到有警必接、出警必快，把人民群众的生命安全和财产损失降到最低限度。					
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	组织宣传活动次数	组织交通安全宣传活动的次数		≥72 次	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法
	质量指标	组织宣传活动参与率	宣传活动实际参与人数/应参与人数*100%		≥90%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法
	时效指标	交通拥堵持续时间减低率	一定时间内，某区域路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例		≥0.5%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤20 万元	2025 年度 单位预算测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率(%)	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	≥0.1%	按照支队下发的道路交通事故预防减量控大考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥85%	通过对来处理交通事故的群众的调查问卷

7、提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金-交警业务装备费（冀财政法【2024】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00224410025E		项目名称	提前下达 2025 年中央政法委纪检监察转移支付资金-交警业务装备费（冀财政法【2024】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于购置执法执勤装备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.该项目的执行可不断提升警务保障整体水平，确保打击防范实战需求，确保一线警力防控实战需求和重大案事件现场处置需求。					
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	数量指标	购置数量	购置数量		≥95%	根据以前年度工作经验
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥90%	根据以前年度工作经验
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）		≥90%	根据以前年度工作经验
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤15 万元	2025 年度单位预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务工作等开展的情况		≥90%	根据以前年度工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥85%	根据以前年度工作经验

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

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							460.00	460.00						460.00
孟村回族自治县公安交通警察大队小计							460.00	460.00						460.00
道路交通设施	260.00	其他市政公用设施施工	B02130199	批	1	260.00	260.00	260.00						260.00
电子警察监控	200.00	交通管理设备	A02370200	批	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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

孟村回族自治县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 2023.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 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

312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

## 312004 孟村回族自治县公安交通警察大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2023.04
1、房屋（平方米）	7579.88	1161.36
其中：办公用房（平方米）	6413.30	1142.25
2、车辆（台、辆）	18	218.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2218	643.19

## 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、孟村回族自治县看守所收支预算

#### 单位预算收支总表

312005 孟村回族自治县看守所

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	195.50	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	175.10
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	9.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
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	

## 312005 孟村回族自治县看守所

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	7.00
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	195.50	本年支出合计	195.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	195.50	支出总计	195.50

## 单位预算收入总表

312005 孟村回族自治县看守所

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	195.50	195.50	195.50							
2	204	公共安全支出	175.10	175.10	175.10							
3	20402	公安	175.10	175.10	175.10							
4	2040221	特别业务	175.10	175.10	175.10							
5	208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	8.80							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00							
12	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							

312005 孟村回族自治县看守所

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
13	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
14	221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00							
15	22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00							
16	2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00							

## 单位预算支出总表

312005 孟村回族自治县看守所

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	195.50	160.50	35.00			
2	204	公共安全支出	175.10	140.10	35.00			
3	20402	公安	175.10	140.10	35.00			
4	2040221	特别业务	175.10	140.10	35.00			
5	208	社会保障和就业支出	9.40	9.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
12	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
13	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
14	221	住房保障支出	7.00	7.00				
15	22102	住房改革支出	7.00	7.00				
16	2210201	住房公积金	7.00	7.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

312005 孟村回族自治县看守所

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	195.50	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	175.10	175.10		
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	9.40	9.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
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				

312005 孟村回族自治县看守所

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	7.00	7.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>195.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.50</b>	<b>195.50</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312005 孟村回族自治县看守所

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	195.50	支出总计	195.50	195.50		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 孟村回族自治县看守所

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	195.50	160.50	35.00
2	204	公共安全支出	175.10	140.10	35.00
3	20402	公安	175.10	140.10	35.00
4	2040221	特别业务	175.10	140.10	35.00
5	208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
14	221	住房保障支出	7.00	7.00	
15	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
16	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 孟村回族自治县看守所

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	160.50	92.50	68.00
2	301	工资福利支出	92.50	92.50	
3	30101	基本工资	35.00	35.00	
4	30102	津贴补贴	23.10	23.10	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
9	30113	住房公积金	7.00	7.00	
10	302	商品和服务支出	68.00		68.00
11	30201	办公费	16.00		16.00
12	30206	电费	34.00		34.00
13	30208	取暖费	8.00		8.00
14	30226	劳务费	7.20		7.20
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312005 孟村回族自治县看守所

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 孟村回族自治县看守所

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 孟村回族自治县看守所

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
1	合计	2.80	2.80		
2	“三公”经费小计	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				

# 孟村回族自治县看守所 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，现将孟村回族自治县看守所 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：

单位职责

收押孟村县刑事拘留人员；保障在押人员生活和人身安全；协助办案机关进行相关业务提讯，提供在押人员律师会见业务；执行在押人员判决后投送监狱等任务。提升公安监所管理和安全防范水平，提升看守所管理水平和安全防范水平。提升拘留所管理水平和安全防范水平。对留置人员进行贴身看护，保障留置人员安全问题，协助办案人员监督管理看护人员。

### 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
孟村回族自治县看守所	行政	副科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入195.50万元，其中：一般公共预算收入195.50万元，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，反映孟村回族自治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195.50万元，其中基本支出160.50万元，包括人员经费92.50万元和日常公用经费68.00万元；项目支出35.00万元，主要为羁押人员经费。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排195.50万元，较2024年预算增加5.60万元，其中：基本支出增加5.60万元，主要为新建民警宿舍并加装空调，电费增加。项目支出增加0.00万元，主要为无新增项目。

## 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68.00万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.80万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、羁押人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00EGU5100075		项目名称	羁押人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	羁押人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 保障机关工作正常运行					
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	使用人数	经费使用人数	≥60 人	按预算相关规定	
	质量指标	使用质量	经费按质按量使用比例	≥95 百分比	按预算相关规定	
	时效指标	拨付时间	收到结算票据后及时拨付	≤10 天	按预算相关规定	
	成本指标	使用成本	每月使用公用经费成本	≤3 万元	按预算相关规定	
效益指标	经济效益指标	运行能力	保障正常运行能力	≥95 百分比	按预算相关规定	
	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥90 百分比	按预算相关规定	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	符合要求	按预算相关规定	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	按预算相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映社会服务活动群众满意率	≥95 百分比	按预算相关规定	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312005 孟村回族自治县看守所

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	

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

孟村回族自治县看守所上年末固定资产金额为 **34.82** 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 孟村回族自治县看守所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.82
1、房屋（平方米）	10	1.50
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	607	33.32

## 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。

