

2025 年单位预算信息公开目录

一、望都县公安局本级收支预算 1

二、望都县看守所收支预算 30

三、望都县公安局交通管理大队收支预算 49

一、望都县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 望都县公安局本级

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	4648.34	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	4234.89
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	209.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.52
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 望都县公安局本级

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	117.05
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	4648.34	本年支出合计	4648.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4648.34	支出总计	4648.34

单位预算收入总表

312001 望都县公安局本级

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	4648.34	4648.34	4648.34							
2	204	公共安全支出	4234.89	4234.89	4234.89							
3	20402	公安	4174.89	4174.89	4174.89							
4	2040201	行政运行	2677.28	2677.28	2677.28							
5	2040220	执法办案	91.00	91.00	91.00							
6	2040299	其他公安支出	1406.61	1406.61	1406.61							
7	20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	60.00							
8	2049902	国家司法救助支出	19.00	19.00	19.00							
9	2049999	其他公共安全支出	41.00	41.00	41.00							
10	208	社会保障和就业支出	209.88	209.88	209.88							
11	20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52	203.52							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.52	203.52	203.52							
13	20827	财政对其他社会保险基金的	6.36	6.36	6.36							

312001 望都县公安局本级

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
		补助										
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.36	6.36	6.36							
15	210	卫生健康支出	86.52	86.52	86.52							
16	21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52	86.52							
17	2101101	行政单位医疗	86.52	86.52	86.52							
18	221	住房保障支出	117.05	117.05	117.05							
19	22102	住房改革支出	117.05	117.05	117.05							
20	2210201	住房公积金	117.05	117.05	117.05							

单位预算支出总表

312001 望都县公安局本级

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	4648.34	3090.73	1557.61			
2	204	公共安全支出	4234.89	2677.28	1557.61			
3	20402	公安	4174.89	2677.28	1497.61			
4	2040201	行政运行	2677.28	2677.28				
5	2040220	执法办案	91.00		91.00			
6	2040299	其他公安支出	1406.61		1406.61			
7	20499	其他公共安全支出	60.00		60.00			
8	2049902	国家司法救助支出	19.00		19.00			
9	2049999	其他公共安全支出	41.00		41.00			
10	208	社会保障和就业支出	209.88	209.88				
11	20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.52	203.52				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.36	6.36				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.36	6.36				
15	210	卫生健康支出	86.52	86.52				
16	21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52				
17	2101101	行政单位医疗	86.52	86.52				
18	221	住房保障支出	117.05	117.05				

312001 望都县公安局本级

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	22102	住房改革支出	117.05	117.05				
20	2210201	住房公积金	117.05	117.05				

单位预算财政拨款收支总表

312001 望都县公安局本级

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	4648.34	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	4234.89	4234.89		
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	209.88	209.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86.52	86.52		
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 望都县公安局本级

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	117.05	117.05		
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	4648.34	本年支出合计	4648.34	4648.34		
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 望都县公安局本级

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	4648.34	支出总计	4648.34	4648.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 望都县公安局本级

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	4648.34	3090.73	1557.61
2	204	公共安全支出	4234.89	2677.28	1557.61
3	20402	公安	4174.89	2677.28	1497.61
4	2040201	行政运行	2677.28	2677.28	
5	2040220	执法办案	91.00		91.00
6	2040299	其他公安支出	1406.61		1406.61
7	20499	其他公共安全支出	60.00		60.00
8	2049902	国家司法救助支出	19.00		19.00
9	2049999	其他公共安全支出	41.00		41.00
10	208	社会保障和就业支出	209.88	209.88	
11	20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.52	203.52	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.36	6.36	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.36	6.36	
15	210	卫生健康支出	86.52	86.52	
16	21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52	
17	2101101	行政单位医疗	86.52	86.52	
18	221	住房保障支出	117.05	117.05	
19	22102	住房改革支出	117.05	117.05	

312001 望都县公安局本级

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	2210201	住房公积金	117.05	117.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 望都县公安局本级

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	3090.73	2527.15	563.58
2	301	工资福利支出	2353.08	2353.08	
3	30101	基本工资	1003.67	1003.67	
4	30102	津贴补贴	658.41	658.41	
5	30103	奖金	208.19	208.19	
6	30107	绩效工资	69.36	69.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.52	203.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	86.52	86.52	
9	30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
10	30113	住房公积金	117.05	117.05	
11	302	商品和服务支出	546.58		546.58
12	30201	办公费	72.00		72.00
13	30202	印刷费	15.00		15.00
14	30205	水费	8.00		8.00
15	30206	电费	20.00		20.00
16	30207	邮电费	55.58		55.58
17	30208	取暖费	5.00		5.00
18	30209	物业管理费	35.00		35.00
19	30211	差旅费	5.00		5.00

312001 望都县公安局本级

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	75.00		75.00
21	30214	租赁费	5.00		5.00
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30216	培训费	4.00		4.00
24	30217	公务接待费	0.50		0.50
25	30218	专用材料费	10.00		10.00
26	30224	被装购置费	5.00		5.00
27	30225	专用燃料费	0.50		0.50
28	30228	工会经费	17.20		17.20
29	30229	福利费	13.76		13.76
30	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
31	30239	其他交通费用	75.00		75.00
32	30299	其他商品和服务支出	94.04		94.04
33	303	对个人和家庭的补助	174.07	174.07	
34	30302	退休费	156.31	156.31	
35	30305	生活补助	17.76	17.76	
36	310	资本性支出	17.00		17.00
37	31002	办公设备购置	17.00		17.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 望都县公安局本级

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 望都县公安局本级

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 望都县公安局本级

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	86.50	86.50		
2	“三公”经费小计	86.50	86.50		
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	86.00	86.00		
7	其中：公务用车购置费	56.00	56.00		
8	公务用车运行维护费	30.00	30.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

望都县公安局本级 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，现将望都县公安局本级 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：

望都县公安局既是负责全县公安工作和公安队伍建设的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件、查处治安案件、处置突发事件、管理社会治安的实战部门。

（一）贯彻执行国家和省、保定市有关公安工作的方针、政策，按照望都县委、县政府指示研究部署公安工作。

（二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况，并制定对策；及时处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证、大型活动和公共场所、特种行业管理工作。

（三）侦破刑事案件和经济案件，处置涉处案件；依法实施技术侦查。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析研究全县治安形势，做出科学决策。

（五）依法开展出境、入境和境（国）外人员在我县居留旅行的管理工作。

（六）负责看守所和拘留的管理工作，指导对收押人员的监管和教育工作的。

（七）指导、监督内设机构的执法活动，承办公安行政案件的复议、应诉；承办劳教、少管案件和收容教育案件；受理查处控告、控诉行政案件。

（八）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及“法轮功”等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（九）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（十）负责公安有线无线机要通信工作；负责公共信息网络的安全管理监察工作。

（十一）维护道路交通安全、交通秩序；负责对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十二）负责枪支弹药、危险物品的管理工作。

（十三）负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

（十四）规划公安队伍建设；负责公安民警的教育训练和思想政治工作。

（十五）组织警务督察工作；围绕公安中心工作和重大警务活动进步督察；查处和督办公安民警违法纪案件。

（十六）制定公安装备、被装配备标准并负责管理工作；负责做好财务及经费等工作；搞好公安后勤保障和日常的行政管理工作。

（十七）指导消防和武警警卫中队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；指导搞好消防和武警警卫中队建设。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县公安局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）2025 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2025 年单位预算收入总额 4648.34 万元，其中：一般公共预算收入 4648.34 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年单位预算支出情况

2025 年单位预算支出总额 4648.34 万元，其中：基本支出 3090.73 万元，包括人员经费 2527.15 万元和日常公用经费 563.58 万元；项目支出 1557.61 万元，主要为公安专项项目等。

（三）与上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 4648.34 万元，较 2024 年减少 439.56 万元。其中：基本支出减少 217.15 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 222.41 万元，主要为公安专项项目减少。

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 563.58 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 86.50 万元,比 2024 年增长 15.95%;其中因公出国（境）0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 56.00 万元，比 2024 年增长 26.98%，增长原因：今年拟报废 4 辆旧车并购置 4 辆新执法执勤车辆;公务用车运行维护费 30.00 万元，与 2024 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、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	13063125P000025100052		项目名称	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	324.00	其中：财政 资金	324.00	其他资金	
	用于公安机关刑事案件、治安案件、经济案件等工作的预防、制止和侦查活动的费用支出，购置各类专用设备、执法执勤设备，保障基层单位处理各类案件，维护稳定和谐的社会大局。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	98.00		195.00	260.00	324.00	
绩效目标	1.用于公安机关刑事案件、治安案件、经济案件等工作的预防、制止和侦查活动的费用支出，购置各类专用设备、执法执勤设备，保障基层单位处理各类案件，维护稳定和谐的社会大局。					
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	受理治安案件数量	受理治安案件数量		≥600 起	工作方案
	质量指标	基层民警装备保障率	基层民警装备保障率		100%	文件要求
	时效指标	案件处理时间	法律规定时间内		法律规定时间内	文件要求
	成本指标	支出控制在预算内	支出控制在预算内		≤324 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	依法惩治犯罪，维护社会安定稳定。		维护社会稳定	工作方案
	社会效益指标	公众安全感指数	增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。		≥90%	工作方案
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		≥90%	问卷调查

2、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	13063125P00002510008W		项目名称	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	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	为保障公安机关办案所需，主要用于公安机关办理涉黑案件所需各类费用，为全县社会稳定保驾护航。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.30		24.60	32.80	41.00	
绩效目标	1.为保障公安机关办案所需，主要用于公安机关办理涉黑案件所需各类费用，为全县社会稳定保驾护航。					
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	常态化扫黑除恶宣传次数	常态化扫黑除恶宣传次数		≥10 次	工作方案
	质量指标	市转以上线索办结率	市转以上线索办结率		100%	工作方案
	时效指标	案件受理及时性	案件受理及时性		100%	工作方案
	成本指标	支出控制在预算内	支出控制在预算内		41 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	工作方案
	经济效益指标	通过工作，保障营商环境。	通过工作，保障营商环境。		通过工作，保障营商环境。	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

3、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	13063125P00002510009G		项目名称	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	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	维护社会稳定，促进经济发展。保障本年项目任务顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		11.00	15.00	19.00	
绩效目标	1.维护社会稳定，促进经济发展。保障本年项目任务顺利完成。					
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	救助资金发放率	救助资金发放率		100%	上级文件
	质量指标	援助案件完成率	援助案件完成率		100%	上级文件
	时效指标	案件受理及时性	案件受理及时性		100%	文件要求
	成本指标	支出控制在预算内	支出控制在预算中		19 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定		维护社会和谐稳定	上级文件
	经济效益指标	群众合法权益	群众合法权益		群众合法权益	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	救助人员满意度		≥90%	上级文件

4、2025 年省级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	13063125P00002510006M		项目名称	2025 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	182.00	其中：财政 资金	182.00	其他资金	
	用于公安机关刑事案件、治安案件、经济案件等工作的预防、制止和侦查活动的费用支出，购置各类专用设备、执法执勤设备，保障基层单位处理各类案件，维护稳定和谐的社会大局。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	55.00		110.00	145.00	182.00	
绩效目标	1.用于公安机关刑事案件、治安案件、经济案件等工作的预防、制止和侦查活动的费用支出，购置各类专用设备、执法执勤设备，保障基层单位处理各类案件，维护稳定和谐的社会大局。					
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	受理刑事案件数量	受理刑事案件数量		≥400 起	工作方案
	质量指标	装备质量合格率	装备质量合格率		100%	合同要求
	时效指标	案件处理时间	法律规定时间内		法律规定时间内办结 案件	文件要求
	成本指标	支出控制在预算内	支出控制在预算内		≤182 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	工作方案
	经济效益指标	通过案件侦破，追回经济损失。	通过案件侦破，追回经济损失。		通过案件侦破，追回 经济损失。	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

5、禁毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002310006A		项目名称	禁毒经费		
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	
	加强禁毒宣传，增强全民禁毒意识。对重点区域的小区、人口密集点进行水源监测，加强对吸贩人员的阵地控制，有效打击毒品犯罪。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		9.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.加强禁毒宣传，增强全民禁毒意识。对重点区域的小区、人口密集点进行水源监测，加强对吸贩人员的阵地控制，有效打击毒品犯罪。					
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	禁毒宣传次数	禁毒宣传次数		≥20 次	工作方案
	质量指标	禁毒经费支出合规性	禁毒经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	工作方案
	时效指标	案件受理及时性	案件受理及时性		100%	文件要求
	成本指标	支出控制在预算内	支出控制在预算内		≤15 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	打击毒品违法犯罪，为吸毒人员挽回经济损失	打击毒品违法犯罪，为吸毒人员挽回经济损失		打击毒品违法犯罪，为吸毒人员挽回经济损失	工作方案
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000031100091		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.61	其中：财政 资金	900.61	其他资金	
	保障劳务派遣人员基本工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	225.16		450.31	750.51	900.61	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员基本工资、社会福利，使其更好的工作。					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员人数		≤285 人	文件要求
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	文件要求
	成本指标	年发放工资总额	年发放工资总额		≤900.61 万元	文件要求
	质量指标	财政拨款到位率	财政拨款到位率		100%	文件要求
效益指标	社会效益指标	对本单位工作带来的影响	对本单位工作带来的影响		≥95%	文件要求
	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95%	问卷调查

7、天网光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000810005L		项目名称	天网光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政 资金	76.00	其他资金	
	1、发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障。2、提升城市现代化水平，促进智慧城市建设 。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.00		45.00	60.00	76.00	
绩效目标	1.发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障。 2.提升城市现代化水平，促进智慧城市建设 3.用于天网工程光纤租赁费用，确保 2023 年度天网网络服务运行良好。					
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	全县光纤连接率	全县光纤连接率		100%	工作方案
	质量指标	光纤连接完好率	光纤连接完好率		≥98%	工作方案
	时效指标	光纤故障维修及时率	光纤故障维修及时率		100%	工作方案
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性		100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	发挥天网工程的天眼作用， 为社会公共安全管理提供保障	发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障		发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障。	工作方案
	经济效益指标	促进社会稳定，从而促进经济发展	促进社会稳定，从而促进经济发展		促进社会稳定，从而促进经济发展	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥92%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312001 望都县公安局本级

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	

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

望都县公安局本级上年末固定资产金额为 4947.20 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

312001 望都县公安局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4947.20
1、房屋（平方米）	5444.34	538.36
其中：办公用房（平方米）	5444.34	538.36
2、车辆（台、辆）	60	550.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4322	3858.13

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。

二、望都县看守所收支预算

单位预算收支总表

312004 望都县看守所

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	101.84	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	101.84
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	

312004 望都县看守所

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	101.84	本年支出合计	101.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	101.84	支出总计	101.84

单位预算收入总表

312004 望都县看守所

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	101.84	101.84	101.84							
2	204	公共安全支出	101.84	101.84	101.84							
3	20402	公安	101.84	101.84	101.84							
4	2040201	行政运行	31.84	31.84	31.84							
5	2040299	其他公安支出	70.00	70.00	70.00							

单位预算支出总表

312004 望都县看守所

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	101.84	31.84	70.00			
2	204	公共安全支出	101.84	31.84	70.00			
3	20402	公安	101.84	31.84	70.00			
4	2040201	行政运行	31.84	31.84				
5	2040299	其他公安支出	70.00		70.00			

单位预算财政拨款收支总表

312004 望都县看守所

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	101.84	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	101.84	101.84		
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				

312004 望都县看守所

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	101.84	本年支出合计	101.84	101.84		
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 望都县看守所

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	101.84	支出总计	101.84	101.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312004 望都县看守所

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	101.84	31.84	70.00
2	204	公共安全支出	101.84	31.84	70.00
3	20402	公安	101.84	31.84	70.00
4	2040201	行政运行	31.84	31.84	
5	2040299	其他公安支出	70.00		70.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312004 望都县看守所

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	31.84		31.84
2	302	商品和服务支出	31.84		31.84
3	30201	办公费	5.65		5.65
4	30205	水费	1.20		1.20
5	30207	邮电费	0.80		0.80
6	30211	差旅费	0.40		0.40
7	30213	维修(护)费	2.20		2.20
8	30224	被装购置费	2.20		2.20
9	30228	工会经费	1.00		1.00
10	30229	福利费	0.80		0.80
11	30231	公务用车运行维护费	1.19		1.19
12	30299	其他商品和服务支出	16.40		16.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312004 望都县看守所

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

312004 望都县看守所

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

312004 望都县看守所

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	1.19	1.19		
2	“三公”经费小计	1.19	1.19		
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	1.19	1.19		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.19	1.19		
9	三、公务接待费				

望都县看守所 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，现将望都县看守所 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：

按照望都县公安局的需要，负责全县刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人及拘留所执行已决的看守、羁押、管理教育工作。

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
望都县看守所	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）2025 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2025 年单位预算收入总额 101.84 万元，其中：一般公共预算收入 101.84 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年单位预算支出情况

2025 年单位预算支出总额 101.84 万元，其中：基本支出 31.84 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 31.84 万元；项目支出 70.00 万元，主要为在押人员经费。

（三）与上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 101.84 万元，与 2024 年持平，无增减变化。其中：基本支出 31.84 万元，2024 年持平，无增减变化；项目支出 70.00 万元，2024 年持平，无增减变化。

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 31.84 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 1.19 万元,较 2024 年下降 0.01 万元，主要是根据厉行节约，缩减开支，其中因公出国（境）0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 1.19 万元，,较 2024 年下降 0.01 万元，主要是根据厉行节约政策，缩减开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、在押人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000021100034		项目名称	在押人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	在押人员伙食补助、被装购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	70.00	
绩效目标	1.1、使在押人员权益在监所得到良好保障；2、使在押人员不出现营养不良；3、在押人员少得病，节省政府住院费开支；4、在押人员情绪正常，配合管教看守工作					
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	在押人员权益得到保障	使在押人员权益在监所得到良好保障		≥115 人	保财行 【2017】1 号
	质量指标	保障伙食标准	使在押人员不出现营养不良		公安部规定	保财行 【2017】1 号
	时效指标	在押人员经费到位率	实际到位经费占应到位经费的比例		≥115 人	保财行 【2017】1 号
效益指标	经济效益指标	保证所有在押人员饮食及生活所需	在押人员少得病，节省政府住院费开支		≥115 人	保财行 【2017】1 号
	社会效益指标	在押人员保持情绪稳定	在押人员情绪正常，配合管教看守工作		充分保障在押人员人身权益	保财行 【2017】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95%	保财行 【2017】1

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
					号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312004 望都县看守所

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

望都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

312004 望都县看守所

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、望都县公安局交通管理大队收支预算

单位预算收支总表

312005 望都县公安局交通管理大队

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	1017.05	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	1017.05
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 望都县公安局交通管理大队

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	
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	1017.05	本年支出合计	1017.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1017.05	支出总计	1017.05

单位预算收入总表

312005 望都县公安局交通管理大队

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	1017.05	1017.05	1017.05							
2	204	公共安全支出	1017.05	1017.05	1017.05							
3	20402	公安	1017.05	1017.05	1017.05							
4	2040201	行政运行	870.05	870.05	870.05							
5	2040220	执法办案	147.00	147.00	147.00							

单位预算支出总表

312005 望都县公安局交通管理大队

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	1017.05	870.05	147.00			
2	204	公共安全支出	1017.05	870.05	147.00			
3	20402	公安	1017.05	870.05	147.00			
4	2040201	行政运行	870.05	870.05				
5	2040220	执法办案	147.00		147.00			

单位预算财政拨款收支总表

312005 望都县公安局交通管理大队

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	1017.05	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	1017.05	1017.05		
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 望都县公安局交通管理大队

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				
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	1017.05	本年支出合计	1017.05	1017.05		
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 望都县公安局交通管理大队

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	1017.05	支出总计	1017.05	1017.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 望都县公安局交通管理大队

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	1017.05	870.05	147.00
2	204	公共安全支出	1017.05	870.05	147.00
3	20402	公安	1017.05	870.05	147.00
4	2040201	行政运行	870.05	870.05	
5	2040220	执法办案	147.00		147.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 望都县公安局交通管理大队

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	870.05	696.01	174.04
2	301	工资福利支出	693.79	693.79	
3	30101	基本工资	693.79	693.79	
4	302	商品和服务支出	170.90		170.90
5	30201	办公费	20.90		20.90
6	30202	印刷费	3.00		3.00
7	30205	水费	1.00		1.00
8	30206	电费	3.00		3.00
9	30207	邮电费	1.00		1.00
10	30211	差旅费	1.00		1.00
11	30213	维修(护)费	5.00		5.00
12	30214	租赁费	1.00		1.00
13	30218	专用材料费	55.00		55.00
14	30224	被装购置费	5.00		5.00
15	30228	工会经费	11.50		11.50
16	30229	福利费	9.20		9.20
17	30299	其他商品和服务支出	54.30		54.30
18	303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
19	30302	退休费	2.22	2.22	

312005 望都县公安局交通管理大队

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	310	资本性支出	3.14		3.14
21	31002	办公设备购置	3.14		3.14

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312005 望都县公安局交通管理大队

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

312005 望都县公安局交通管理大队

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

312005 望都县公安局交通管理大队

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	35.41	35.41		
2	“三公”经费小计	35.41	35.41		
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	35.41	35.41		
7	其中：公务用车购置费	35.41	35.41		
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

望都县公安局交通管理大队 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，现将望都县公安局交通管理大队 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）负责指导、组织和实施全县道路交通安全管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。
- （二）广泛开展交通法规宣传教育。
- （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。
- （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。
- （五）负责交通警卫工作，保障安全。

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
望都县公安局交通管理大队	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）2025 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2025 年单位预算收入总额 1017.05 万元，其中：一般公共预算收入 1017.05 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年单位预算支出情况

2025 年单位预算支出总额 1017.05 万元，其中：基本支出 870.05 万元，包括人员经费 696.01 万元和日常公用经费 174.04 万元；项目支出 147.00 万元，主要为公安交警专项项目。

（三）与上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 1017.05 万元，较 2024 年增加 47.70 万元。其中：基本支增加 90.94 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 43.24 万元，主要为公安交警专项项目经费减少。

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 174.04 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置费、其它商品和服务支出费等支出。

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“三公”经费预算 35.41 万元,比 2024 年增长 100%；其中因公出国（境）0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 35.41 万元，比 2024 年增加 100%，增长原因是去年无购置车辆计划，今年拟报废 4 辆旧车并购置 4 辆新执法执勤车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 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、2025 年施划道路标线热熔（冷喷）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510016Q		项目名称	2025 年施划道路标线热熔（冷喷）		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	资金用于全县施划热熔（冷喷）道路标线，保障道路边线清晰度，安全出行，减少交通事故，创造全县道路交通规范、有序、美观、畅通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.75		47.50	71.25	95.00	
绩效目标	1.用于全县施划热熔（冷喷）道路标线，保障道路边线清晰度，安全出行，减少交通事故，创造全县道路交通规范、有序、美观、畅通。					
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	施划道路交通标线路口数量	施划道路交通标线路口数量		≥20 个	工作计划
	质量指标	施划道路标线验收合格率	施划道路标线验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	施划道路标线及时率	施划道路标线及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	施划道路标线项目总成本	项目总预算控制额		≤95 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故数量比上年同期下降的比率		≥10%	工作计划
	经济效益指标	长期维护道路交通秩序稳定	长期维护道路交通秩序稳定		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行群众满意度（%）	调查部分群众对交通出行的满意度		≥95%	调查问卷

2、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	13063125P00002510001K		项目名称	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	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	该资金 36 万元，用于办理交管业务案件各类业务支出，购置专用装备，保障交管工作正常开展，维护全县交通秩序。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.90		21.60	32.40	36.00	
绩效目标	1.用于办理交管业务案件各类业务支出，购置专用装备，保障交管工作正常开展，维护全县交通秩序。					
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	交通事故出警次数（次）	交通事故出警次数（次）		≥500 次	2025 年交 管业务工 作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	依据合同要 求
	时效指标	交通事故处置及时性	交通事故处置及时性		100%	2025 年交 管工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤36 万元	2025 年预 算测算
效益指标	经济效益指标	交通事故处理办结率%	交通事故处理办结率%		≥95%	2025 年交 管业务工 作目标
	社会效益指标	长期维护道路交通秩序稳定	长期维护道路交通秩序稳定		≥95%	2025 年交 管业务工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

3、2025 年省级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	13063125P000025100079		项目名称	2025 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于办理交管业务案件各类业务支出，购置专用装备，保障交管工作正常开展，维护全县交通秩序。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.80		9.60	14.40	16.00	
绩效目标	1.用于办理交管业务案件各类业务支出，购置专用装备，保障交管工作正常开展，维护全县交通秩序。					
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	交通事故出警次数（次）	交通事故出警次数（次）		≥500 次	2025 年交 管业务工 作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	依据合同要 求
	时效指标	交通事故处置及时性	交通事故处置及时性		100%	2025 年交 管工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤16 万元	2025 年预 算测算
效益指标	经济效益指标	交通事故处理办结率%	交通事故处理办结率%		≥95%	2025 年交 管业务工 作目标
	社会效益指标	长期维护道路交通秩序稳定	长期维护道路交通秩序稳定		≥95%	2025 年交 管业务工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312005 望都县公安局交通管理大队

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							95.00	95.00						95.00
望都县公安局交通管理大队小计							95.00	95.00						95.00
2025 年施划道路标线热熔（冷喷）	95.00	其他市政公用设施施工	B02130199	批	1	95.00	95.00	95.00						95.00

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

望都县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 1079.89 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 望都县公安局交通管理大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1079.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	33	349.59
3、单价在 20 万元以上的设备	3	161.05
4、其他固定资产	2083	569.25

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。