

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14

五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	16
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	17
八、政府采购预算情况.....	24
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	25
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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	3696000.00	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	3646000.00
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	50000.00
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	

330 公安分局

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	4000000.00
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	3696000.00	本年支出合计	7696000.00
33	上年结转结余	4000000.00	年终结转结余	
34	收入总计	7696000.00	支出总计	7696000.00

部门预算收入总表

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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	7696000.00	3696000.00	3696000.00							4000000.00
2	204	公共安全支出	3646000.00	3646000.00	3646000.00							
3	20402	公安	3646000.00	3646000.00	3646000.00							
4	2040201	行政运行	3506000.00	3506000.00	3506000.00							
5	2040219	信息化建设	140000.00	140000.00	140000.00							
6	208	社会保障和就业支出	50000.00	50000.00	50000.00							
7	20811	残疾人事业	50000.00	50000.00	50000.00							
8	2081199	其他残疾人事业支出	50000.00	50000.00	50000.00							
9	229	其他支出	4000000.00									4000000.00
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000000.00									4000000.00
11	229040	其他地方自行	4000000.00									4000000.00

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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
	2	试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	00									00

部门预算支出总表

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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	7696000.0 0		7696000.0 0			
2	204	公共安全支出	3646000.0 0		3646000.0 0			
3	20402	公安	3646000.0 0		3646000.0 0			
4	204020 1	行政运行	3506000.0 0		3506000.0 0			
5	204021 9	信息化建设	140000.00		140000.00			
6	208	社会保障和就业支出	50000.00		50000.00			
7	20811	残疾人事业	50000.00		50000.00			
8	208119 9	其他残疾人事业支出	50000.00		50000.00			
9	229	其他支出	4000000.0 0		4000000.0 0			
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000000.0 0		4000000.0 0			
11	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000000.0 0		4000000.0 0			

部门预算财政拨款收支总表

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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	3696000.00	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	3646000.00	3646000.00		
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	50000.00	50000.00		
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				

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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	4000000.00		4000000.00	
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	3696000.00	本年支出合计	7696000.00	3696000.00	4000000.00	
33	年初财政拨款结转和结余	4000000.00	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	4000000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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	7696000.00	支出总计	7696000.00	3696000.00	4000000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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	3696000.00		3696000.00
2	204	公共安全支出	3646000.00		3646000.00
3	20402	公安	3646000.00		3646000.00
4	2040201	行政运行	3506000.00		3506000.00
5	2040219	信息化建设	140000.00		140000.00
6	208	社会保障和就业支出	50000.00		50000.00
7	20811	残疾人事业	50000.00		50000.00
8	2081199	其他残疾人事业支出	50000.00		50000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

330 公安分局

预算年度：2025

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4000000.00		4000000.00
2	229	其他支出	4000000.00		4000000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000000.00		4000000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000000.00		4000000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

330 公安分局

预算年度：2025

单位：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。

公安分局 2025 年部门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，现将公安分局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
公安分局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

对于部门预算资金的安排和使用，公安分局综合业务费用于俩所的日常保障支出，辅警人员经费用于辅警人员的工资保障，2025 年残保金用于残保金支出，北高速口办公家具用于北高速口之前执勤购买的办公家具保障支出，邢台市公安局邢东新区分局执法八必录系统项目用于购买安装公安网络设备欠款支出。

三、机关运行经费安排情况

暂无相关经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

暂无相关经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门总体绩效目标是保证公安分局正常运转及完成上级安排各项政治任务，维护社会的治安和稳定。

（二）分项绩效目标

主要目标保障豫让桥、祝村俩所的正常运转，完成上级安排的各项任务指标，维护社会的稳定。

其次保障驻京维稳工作的顺利开展进行。

保障两所基础设施建设，提高两所民警办公办案的效率。

（三）工作保障措施

采取计划管理，对每笔资金运用实施监控。为实现绩效工作的开展，前期对绩效编制人员进行严格培训和管理，制定完善制度，保证绩效运行的正规合理。中期对绩效目标实施监控，切实查看各项指标履行情况。期末对绩效进行各项自评，进行调查问卷，调查对民警的满意度。使绩效工作顺利进行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年残保金绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00026210001Y		项目名称	2025 年残保金		
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	用于保障残保金支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50000.00		
绩效目标	1.保障 2025 年的残保金正常支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	≥95 百分数	资金保障情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分数	资金到位情况	
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	≥100 百分数	资金支出及时性	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥95 百分数	财政投入资金情况	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分数	资金使用情况	
	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	≥90 百分数	对社会积极影响	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95 百分数	工作完成情况	
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	≥100 百分数	群众满意情	

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
					况

2、北高速口办公家具绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00026310001L		项目名称	北高速口办公家具		
预算规模及 资金用途	预算数	56000.00	其中：财政 资金	56000.00	其他资金	
	保障北高速口正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10000.00		20000.00	30000.00	56000.00	
绩效目标	1.保障北高速口办公家具费用，保障北口正常运转					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分数	资金到位情况	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95 百分数	产品质量合格情况	
	时效指标	及时率	及时率	≥95 百分数	资金支付的及时性	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分数	资金使用成本	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分数	资金使用效率	
	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	≥90 百分数	对社会长期影响	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100 百分数	长期使用的可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥100 百分数	群众满意度	

3、辅警人员经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00025910001F		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2600000.00	其中：财政 资金	2600000.00	其他资金	
	保障辅警人员的资金支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.00		130.00	195.00	260.00	
绩效目标	1.保障辅警人员的正常经费支出					
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	数量指标	人员数量	人员数量	47 人	实际人数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分数	资金到位情况	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	≥90 百分数	资金支付及时性	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分数	资金成本情况	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分数	资金使用情况	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分数	给社会带来的积极影响	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 百分数	长期可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 百分数	群众满意情况	

4、公安分局综合业务费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00026010001K		项目名称	公安分局综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	850000.00	其中：财政 资金	850000.00	其他资金	
	保障两所及驻京人员的日常支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	85.00	
绩效目标	1.保障两所及驻京人员的日常支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	≥90 百分数	资金保障情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分数	资金实际拨付支出情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥95 百分数	资金支付的及时性	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90 百分数	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分数	资金的使用效率	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 百分数	对社会带来的影响	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 百分数	长期可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥100 百分数	群众满意度	

5、邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059623P000324100018		项目名称	邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4000000.00	其中：财政 资金	4000000.00	其他资金	
	用于高铁片区祝村派出所业务用房建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4000000.00	
绩效目标	1.完成祝村所业务用房建设，保证两所正常运转，不断实现更多业务开展，维护社会稳定。 2.加强两所警力建设，促进业务开展 3.提高两所装备技能，提高业务水平					
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	≥95 百分比	依据项目数量	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥90 百分比	验收单	
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	≥95 百分比	按期完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥90 百分比	项目总成本	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90 百分比	项目完工情况	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	对社会的影响性	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥90 百分比	对生态效益影响	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥95 百分比	长期使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100 百分比	群众满意度	

6、邢台市公安局邢东新区分局执法八必录系统项目绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000261100019		项目名称	邢台市公安局邢东新区分局执法八必录系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	140000.00	其中：财政 资金	140000.00	其他资金	
	用于支付公安执法八必录系统费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		10.00	12.00	14.00	
绩效目标	1.保证公安执法八必录系统正常运转					
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	资金到位率	资金到位率	≥95 百分数	资金到位情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95 百分数	资金发放情况	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	≥90 百分数	资金支出及时性	
	成本指标	资金节支率	资金节支率	≥95 百分数	资金节支率	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分数	项目资金使用效率	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥90 百分数	对社会的影响度	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90 百分数	系统长期使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥100 百分数	社会群众的满意情况	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

330 公安分局

单位：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。

九、国有资产信息

公安分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 125.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

330 公安分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		125.85
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	3	125.85
4、其他固定资产		

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。