

# 2026 年单位预算信息公开目录

- 一、邢台市公安局本级收支预算.....1
- 二、邢台市公安局交通管理支队收支预算.....33
- 三、邢台市公安局第一看守所收支预算.....62



# 一、邢台市公安局本级收支预算

## 单位预算收支总表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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	31537.33	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	33165.81
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1668.71
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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	159.73
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	本年收入合计	31537.33	本年支出合计	34994.25
32	上年结转结余	3456.92	年终结转结余	
33	收入总计	34994.25	支出总计	34994.25

## 单位预算收入总表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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	34994.25	31537.33	31537.33							3456.92
2	204	公共安全支出	33165.81	31537.33	31537.33							1628.48
3	20402	公安	33165.81	31537.33	31537.33							1628.48
4	2040201	行政运行	29602.33	29602.33	29602.33							
5	2040299	其他公安支出	3563.48	1935.00	1935.00							1628.48
6	215	资源勘探工业信息等支出	1668.71									1668.71
7	21502	制造业	1668.71									1668.71
8	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1668.71									1668.71
9	229	其他支出	159.73									159.73
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.73									159.73
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159.73									159.73

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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	34994.25	19616.53	15377.72			
2	204	公共安全支出	33165.81	19616.53	13549.28			
3	20402	公安	33165.81	19616.53	13549.28			
4	2040201	行政运行	29602.33	19616.53	9985.80			
5	2040299	其他公安支出	3563.48		3563.48			
6	215	资源勘探工业信息等支出	1668.71		1668.71			
7	21502	制造业	1668.71		1668.71			
8	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1668.71		1668.71			
9	229	其他支出	159.73		159.73			
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.73		159.73			
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159.73		159.73			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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	31537.33	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	33165.81	33165.81		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1668.71	1668.71		
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				

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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
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	159.73		159.73	
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>31537.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34994.25</b>	<b>34834.52</b>	<b>159.73</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	3456.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3297.19					
35	二、政府性基金预算拨款	159.73					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>34994.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>34994.25</b>	<b>34834.52</b>	<b>159.73</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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	34834.52	19616.53	15217.99
2	204	公共安全支出	33165.81	19616.53	13549.28
3	20402	公安	33165.81	19616.53	13549.28
4	2040201	行政运行	29602.33	19616.53	9985.80
5	2040299	其他公安支出	3563.48		3563.48
6	215	资源勘探工业信息等支出	1668.71		1668.71
7	21502	制造业	1668.71		1668.71
8	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1668.71		1668.71

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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	19616.53	17253.30	2363.23
2	301	工资福利支出	15812.42	15812.42	
3	30101	基本工资	2953.10	2953.10	
4	30102	津贴补贴	4360.67	4360.67	
5	30103	奖金	2967.25	2967.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1543.39	1543.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	540.41	540.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	150.11	150.11	
9	30112	其他社会保障缴费	2040.26	2040.26	
10	30113	住房公积金	1257.23	1257.23	
11	302	商品和服务支出	2363.23		2363.23
12	30201	办公费	434.30		434.30
13	30205	水费	10.00		10.00
14	30206	电费	200.00		200.00
15	30207	邮电费	475.26		475.26
16	30208	取暖费	83.07		83.07
17	30217	公务接待费	1.80		1.80
18	30228	工会经费	90.07		90.07
19	30231	公务用车运行维护费	11.64		11.64

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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	30239	其他交通费用	833.96		833.96
21	30299	其他商品和服务支出	223.13		223.13
22	303	对个人和家庭的补助	1440.88	1440.88	
23	30301	离休费	52.51	52.51	
24	30302	退休费	1362.16	1362.16	
25	30305	生活补助	26.21	26.21	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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	159.73		159.73
2	229	其他支出	159.73		159.73
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.73		159.73
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	159.73		159.73

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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

237001 邢台市公安局本级

预算年度：2026

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	13.44	13.44		
2	“三公”经费小计	13.44	13.44		
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	11.64	11.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.64	11.64		
9	三、公务接待费	1.80	1.80		

# 邢台市公安局本级 2026 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，现将邢台市公安局本级 2026 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：

部门职责：

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示;拟订、研究落实有关政策和实施意见;部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施;组织、指导 110 接处警和公安信息工作。

(三)主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。

(四)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

(五)负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

(六)负责本市行政区域内的消防监督管理工作;领导公安消防队承担灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

(七)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;负责市区道路交通管理工作。

(八)指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市武装守护押运的管理工作;负责全市保安服务活动的监督管理工作。

(九)按照规定权限,组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作;组织、指导网络犯罪侦查。

(十)指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作。

(十一)规划、指导全市公安法制工作;指导、监督全市公安机关执法活动;负责指导、监督收容教养审批工作及公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作;承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

(十二)组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

(十三)组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

(十四)组织、指导全市公安科学技术和信息化工作;负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导;负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

(十五)指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

(十六)领导全市公安消防部队建设;按规定权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十七)指导全市公安队伍建设,协管县级公安机关领导干部;负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作;制定全市公安教育训练发展规划,组织指导公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作;组织、协调、指导全市公安机关对外宣传工作。

(十八)按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督;领导全市公安机关督察工作,组织、指导维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍违纪案件;组织、指导全市公安内部审计工作。

(十九)指导森林公安机构的业务工作。

(二十)承办市政府交办的其他事项。

### 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
邢台市公安局本级	行政	正处(县)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。2026年预算收入34994.25万元,其中:一般公共预算收入31537.33万元,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3456.92万元。

### 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,反映邢台市公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算34994.25万元,其中基本支出19616.53万元,包括人员经费17253.30万元和日常公用经费2363.23万元;项目支出15377.72万元,主要为人员经费A(执勤津贴)、人员经费A(加班费)、

基本工作经费 A、基本工作经费 B、综合事务管理经费、“情指行”实战项目、2025 转移支付资金结转部分、2026 年转移支付资金。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 34994.25 万元，较 2025 年预算增加 5580.17 万元，其中：基本支出增加 1965.03 万元，主要为人员经费的增加。项目支出增加 3615.14 万元，主要为基本工作经费 A 和 2025 年转移支付资金的增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 2363.23 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.44 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.64 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.64 万元）；公务接待费 1.80 万元。与 2025 年相比减少 0.56 万元，增减变化的主要原因是按照厉行节约反对浪费的原则对公务用车运维费及接待费进行了压减。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、“情指行”实战项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009580100437		项目名称	“情指行”实战项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于情指行实战项目的建设，确保 2026 年建设计划顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 用于情指行实战项目的建设，确保 2026 年建设计划顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设项目数量	建设项目个数	1 个	合同约定	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	合同约定	
	时效指标	工作任务完成及时率	依据项目建设计划及合同约定及时支付建设费用	≥98%	合同约定	
	成本指标	建设项目成本	建设项目成本	≤500 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	按实际数据统计	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率	≥90%	年终考核通报	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 2、基本工作经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00957810032X		项目名称	基本工作经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	6652.80	其中：财政资金	6652.80	其他资金	
	”该经费主要保障 2026 年公安局协勤人员经费，用于支付协勤人员工资及各种保险、公积金等费用，提高工作积极性，确保公安工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。					
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. 该经费主要保障 2026 年公安局协勤人员经费，用于支付协勤人员工资及各种保险、公积金等费用，提高工作积极性，确保公安工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	协勤人员数量	协勤人员的总数量	≥704 人	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》	
	质量指标	协勤人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	协勤人员年度考核合格率	协勤人员年度考核合格的人数/协勤人员总数	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	协勤出勤率	协勤人员工作出勤率	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	协勤人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	协勤人员经费	协勤人员年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤5080 万元	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》	

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	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计
	社会效益指标	协勤工作事故率	协勤工作事故率	0次	年终工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位年终考核合格率	协勤考核合格率	≥95%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度调查	协勤人员满意度调查	≥95%	问卷调查

### 3、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00957810033H		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	”资金用于协勤人员、劳务派遣人员工资，提高工作积极性，确保公安局工作正常运转，维护国家安全和社会 稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金用于协勤人员、劳务派遣人员工资，提高工作积极性，确保公安局工作正常运转，维护国家安全和社会 稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	协勤人员数量	协勤人员的总数量	≥36 人	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》	
	质量指标	协勤人员经费发放准确率	计算发放准确的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	协勤出勤率	协勤出勤率	≥95%	工作制度	
	时效指标	协勤人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	协勤人员经费	协勤人员年度人均工资、医疗保险、养老保险、工伤保险及住房公积金等经费金额	≤150 万元	《邢台市公安局关于招录协勤人员的实施办法》	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	按实际数据统计	
	社会效益指标	协勤工作事故率	协勤工作事故率	0%	工作制度	

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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率	≥95%	年终单位考核通报
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度调查	协勤人员满意度调查	≥95%	问卷调查

#### 4、清欠专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110126D		项目名称	清欠专项		
预算规模及 资金用途	预算数	12.73	其中：财政资金	12.73	其他资金	
	完成清欠专支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 完成清欠专项支付工作					
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	支付项目数量	支付项目数量		14 个	按实际数据统计
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	清欠专项审核结果
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥90%	合同验收条款
	成本指标	支出成本	支出成本		52.25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥90%	按实际数据统计
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率		≥90%	年终考核通报
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度		≥90%	问卷调查

## 5、清欠专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110132T		项目名称	清欠专项		
预算规模及 资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	用于支付智慧安防小区建设款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 依照政策支付 2025 年智慧安防小区合同款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设项目数量	建设项目数量		1 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	合同款项支付及时率	合同款项支付及时率		≥100%	合同约定
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		147 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥40%	年终总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率		≥90%	年终总结

## 6、人员经费 A（加班费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00957810035Q		项目名称	人员经费 A（加班费）		
预算规模及 资金用途	预算数	691.00	其中：财政资金	691.00	其他资金	
	"保障人民警察基本福利待遇和合法权益，对工作日之外加班不能补休的，给予相应的 BT"					
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. 保障人民警察基本福利待遇和合法权益，对工作日之外加班不能补休的，给予相应的 BT					
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	享有加班费的人民警察人数	上年末国家政法专项编制内人民警察实有人数（期间有增减变化的以人事门部提供的相关手续为依据）	≤898 人	邢人社发 [2017]40 号	
	质量指标	发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	人事部门管理办法	
	质量指标	考勤表记录准确率	考勤记录准确月数/考勤记录月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发 [2017]40 号	
	成本指标	月度加班费成本	月度加班费成本	≤691 万元	邢人社发 [2017]40 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年终工作总结	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察满意度	≥95%	问卷调查

## 7、人员经费 A（执勤津贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009578100345		项目名称	人员经费 A（执勤津贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	735.00	其中：财政资金	735.00	其他资金	
	资金用于人民警察执勤 JT 的发放，对人民警察在执勤期间给予相应 BT					
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. 资金用于人民警察执勤 JT 的发放，对人民警察在执勤期间给予相应 BT					
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	享有执勤 JT 的人民警察人数	上年末国家政法专项编制内人民警察实有人数（期间有增减变化的以人事门部提供的相关手续为依据）	≤898 人	邢人社发 [2017]39 号	
	质量指标	发放准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	人事部门考核	
	质量指标	考勤表记录准确率	考勤记录准确月数/考勤记录月数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	时效指标	发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95%	邢人社发 [2017]39 号	
	成本指标	月度成本	月度成本	≤735 万元	邢人社发 [2017]39 号	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年终工作总结	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察满意度	≥95%	问卷调查

8、综合事务管理费（含扫黑除恶斗争工作经费、警务中心运行经费、第二看守所给养取暖费、丰乐园办案场所运行经费等）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00958010042K		项目名称	综合事务管理费（含扫黑除恶斗争工作经费、警务中心运行经费、第二看守所给养取暖费、丰乐园办案场所运行经费等）		
预算规模及资金用途	预算数	1257.00	其中：财政资金	1257.00	其他资金	
	”资金用于我局巡逻车辆运行维护，巡特警伙食补贴、逻车辆运行维护，确保巡特警工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。弥补市公安局公用经费的不足					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 资金用于我局巡逻车辆运行维护，巡特警伙食补贴、逻车辆运行维护，确保巡特警工作正常运转，维护国家安全和社会稳定。弥补市公安局公用经费的不足					
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	巡逻车辆数量	巡警特警用于巡逻执勤的车辆总数	≤25 辆	按实际数据统计	
	数量指标	巡特警人数	巡特警人数	≤150 人	工作计划	
	数量指标	指挥中心使用面积	办公面积	20000 平方米	按实际数据统计	
	质量指标	巡特警训练达标率	巡特警训练达标的人数/巡特警总人数	≥95%	按实际数据统计	
	质量指标	巡逻车辆完好率	巡逻车辆完好率	≥95%	公安局车辆管理制度	
	时效指标	费用支付及时率	按时支付费用的总数/实际支付费用数*100%	≥95%	按实际数据统计	
	成本指标	巡逻用车辆运行维修单位成本	平均每辆巡逻用车辆年度运行维修的成本	≤4 万元/辆/年	按实际数据统计	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	公安局年度	

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
					工作总结
	社会效益指标	群众见警率	群众见警率	≥50%	工作制度
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率	≥95%	年终考核通报
	可持续影响指标	巡特警考核优秀率	巡特警考核优秀率	≥95%	年终考核通报
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况 及卫生保洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众对巡警工作满意度	群众对巡警工作满意度	良以上	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

237001 邢台市公安局本级

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2000.00	1500.00					500.00		1320.00
邢台市公安局本级小计							2000.00	1500.00					500.00		1320.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2024]50 号）	1249.35	警械设备	A02370700	批	1	500.00	500.00						500.00		300.00
“情指行”实战项目	500.00	警察业务用房施工	B01020100	年	1	500.00	500.00	500.00							300.00
提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2025】42 号）	705.00	警械设备	A02370700	批	1	300.00	300.00	300.00							300.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2025】43 号）	1230.00	警械设备	A02370700	批	1	700.00	700.00	700.00							420.00

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

邢台市公安局本级上年末固定资产金额为 73183.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1000.00 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

237001 邢台市公安局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		73183.44
1、房屋（平方米）	23709	51984.20
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	199	3289.89
3、单价在 20 万元以上的设备	51	17909.35
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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、邢台市公安局交通管理支队收支预算 单位预算收支总表

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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	16085.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	16261.56
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	200.00
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	

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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	364.76
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	本年收入合计	16285.56	本年支出合计	16826.32
32	上年结转结余	540.76	年终结转结余	
33	收入总计	16826.32	支出总计	16826.32

## 单位预算收入总表

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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	16826.32	16285.56	16285.56							540.76
2	204	公共安全支出	16261.56	16085.56	16085.56							176.00
3	20402	公安	16261.56	16085.56	16085.56							176.00
4	2040201	行政运行	15553.56	15553.56	15553.56							
5	2040220	执法办案	608.00	532.00	532.00							76.00
6	2040299	其他公安支出	100.00									100.00
7	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
9	2120803	城市建设支出	200.00	200.00	200.00							
10	229	其他支出	364.76									364.76
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.76									364.76
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	364.76									364.76

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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	16826.32	7106.66	9719.66			
2	204	公共安全支出	16261.56	7106.66	9154.90			
3	20402	公安	16261.56	7106.66	9154.90			
4	2040201	行政运行	15553.56	7106.66	8446.90			
5	2040220	执法办案	608.00		608.00			
6	2040299	其他公安支出	100.00		100.00			
7	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
9	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
10	229	其他支出	364.76		364.76			
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.76		364.76			
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	364.76		364.76			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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	16085.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	16261.56	16261.56		
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	200.00		200.00	
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				

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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
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	364.76		364.76	
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>16285.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16826.32</b>	<b>16261.56</b>	<b>564.76</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	540.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	176.00					
35	二、政府性基金预算拨款	364.76					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>16826.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>16826.32</b>	<b>16261.56</b>	<b>564.76</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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	16261.56	7106.66	9154.90
2	204	公共安全支出	16261.56	7106.66	9154.90
3	20402	公安	16261.56	7106.66	9154.90
4	2040201	行政运行	15553.56	7106.66	8446.90
5	2040220	执法办案	608.00		608.00
6	2040299	其他公安支出	100.00		100.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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	7106.66	6264.37	842.29
2	301	工资福利支出	6264.37	6264.37	
3	30101	基本工资	1170.64	1170.64	
4	30102	津贴补贴	1676.51	1676.51	
5	30103	奖金	1155.71	1155.71	
6	30107	绩效工资	43.23	43.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.00	610.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	214.00	214.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	59.44	59.44	
10	30112	其他社会保障缴费	837.16	837.16	
11	30113	住房公积金	497.68	497.68	
12	302	商品和服务支出	842.29		842.29
13	30201	办公费	40.00		40.00
14	30205	水费	20.00		20.00
15	30206	电费	123.03		123.03
16	30207	邮电费	175.50		175.50
17	30208	取暖费	33.39		33.39
18	30211	差旅费	35.00		35.00
19	30215	会议费	1.90		1.90

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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	30216	培训费	37.83		37.83
21	30217	公务接待费	1.94		1.94
22	30228	工会经费	35.67		35.67
23	30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
24	30239	其他交通费用	276.73		276.73
25	30299	其他商品和服务支出	58.39		58.39

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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	564.76		564.76
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120803	城市建设支出	200.00		200.00
5	229	其他支出	364.76		364.76
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.76		364.76
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	364.76		364.76

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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

237003 邢台市公安局交通管理支队

预算年度：2026

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	4.85	4.85		
2	“三公”经费小计	4.85	4.85		
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	2.91	2.91		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.91	2.91		
9	三、公务接待费	1.94	1.94		

# 邢台市公安局交通管理支队 2026 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，现将邢台市公安局交通管理支队 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

指导协调全市道路交通管理工作；负责指挥协调邢台市区和信都三大队、南和区大队、任泽区大队道路交通管理工作；负责直属交警队伍的思想、组织、人事工作；负责执法区域内道路交通秩序管理、公路治安秩序管理工作；按管理权限负责机动车和驾驶人的业务管理工作；负责处理执法区域内发生的道路交通事故，侦破交通肇事逃逸案件；负责辖区交通安全教育及各级交通安全组织的管理；对发生在辖区主干道路上的治安和刑事案件进行先期处置；加强道路治安巡查和防范，预防和制止违反治安管理的行为；打击车匪路霸；接收指挥中心指令，负责辖区内接出警；接受群众报警和求助；检查各类嫌疑车辆和相关人员；按照指挥中心指令，堵截嫌疑车辆查缉逃犯；对交通道路突发事件进行先期处置，警戒现场，疏导群众，维护秩序；参加处置交通灾害事故，维护秩序、抢救人员和财物。

### 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
邢台市公安局交通管理支队	行政	副处（县）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。2026年预算收入16826.32万元，其中：一般公共预算收入16085.56万元，基金预算收入200.00万元，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540.76万元。

## 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，反映邢台市公安局交通管理支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算16826.32万元，其中基本支出7106.66万元，包括人员经费6264.37万元和日常公用经费842.29万元；项目支出9719.66万元，主要为基本工作经费A7646.9万元；交通秩序管理业务经费（含城区交通设施事故损坏维修业务等）800万元；提前下达2026年中央纪检监察转移支付资金（冀政法法〔2025〕43号）377万元；提前下达2026年基层公检法司转移支付资金（冀政法法〔2025〕42号）155万元；城市交通标志维护经费200万元；提前下达2025年中央政法转移支付资金（交警）76万元；下达2025年中央、省级绩效奖励和安保共建资金（交管）100万元；清欠专项138.76万元；清欠专项226万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排16.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排16826.32万元，较2025年预算增加680.18万元，其中：基本支出增加587.52万元，主要为人员调入及工资调整等。项目支出增加92.66万元，主要为减少了城建资金项目经费，增加了清欠专项等结转项目经费。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.91万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.91万元）；公务接待费1.94万元。与2025年相比减少0.15万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、城市交通标志维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009451101354		项目名称	城市交通标志维护经费		
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	
	资金用于交通设施维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 资金用于交通设施维护，保障交通设施完整性、保障城市道路安全畅通。					
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	施划交通标线米数	预计施划交通标线数量	≥10000 平方米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》	
	数量指标	维修信号灯套数	根据上年情况预计维修信号灯数量	≥100 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市	

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
					道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	维护各类护栏米数	根据上年情况核算预计维护护栏数量	≥1000 米	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	安装标志标牌块数	根据上年情况核算预计安装维护标牌数量	≥200 块	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	购置锥桶、横杆数量	购置锥桶、横杆数量	≥50 套	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通

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
					设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	数量指标	大数据中心提供交通设施存在各类问题维修工作量	大数据中心提供交通设施存在各类问题维修数量	≥15000 次	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	质量指标	设施验收合格率	验收合格设施/安装的全部交通设施	≥98%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	交通设施维修时间	相关部门报修后 24 小时之内	≤24 小时	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	成本指标	城市交通标志维护经费成本	城市交通标志维护经费成本	≤200 万元	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	交通事故降低率	交通事故降低率	≥1%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台

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
					市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	交通设施完好率	交通设施完好率	≥98%	《中华人民共和国道路交通安全法》《交通设施设置规范》《邢台市公安交通警察支队市道路交通设施管理办法》《工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通标志的满意度	≥95%	社会问卷调查

## 2、基本工作经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00957810026G		项目名称	基本工作经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	7646.90	其中：财政资金	7646.90	其他资金	
	发放在职民、辅警工资、津贴，退休人员生活补贴，缴纳各项社会保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 发放在职民、辅警工资、津贴，退休人员生活补贴，缴纳各项社会保险。提高工作积极性，确保各项工作正常运转。					
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	发放工资人数	保证单位人员工资发放的人数	≥1526 人	工资发放人数	
	质量指标	在职人员出勤率	在职人员出勤率	≥95%	考勤	
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率	≥90%	工作计划	
	成本指标	人员经费总金额	人员经费总金额	≤7646.9 万元	人员经费总额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥95%	年初工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	人员考核合格率	人员考核合格率	≥95%	《关于做好2025年度科级及以下公务员考核和备案工作的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、交通秩序管理业务经费（含城区交通设施事故损坏维修业务费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009580100295		项目名称	交通秩序管理业务经费（含城区交通设施事故损坏维修业务费等		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于支付民警邮电补贴、交通补贴；民、辅警工会经费、福利费；支付办公经费、水电费、停车场租赁费等，保障必要的办公条件，维护办公秩序。					
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. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转					
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	违法车辆停车场数量	违法车辆停车场数量	3个	工作计划	
	数量指标	保障发放人员邮电补贴、交通补贴数量	保障发放人员邮电补贴、交通补贴数量	≥85人	工作计划	
	数量指标	福利及工会费用保障人员数量	福利及工会费用保障人员数量	≥1526人	工作计划	
	质量指标	各项工作按要求完成率	各项工作按要求完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	办公人员出勤率	办公人员出勤率	≥95%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	交通管理业务经费部成本	交通管理业务经费部成本	≤800万元	停车场租赁合同	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	人员考核合格率	人员考核合格率	≥95%	《关于做好2025年度	

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
					科级及以下 公务员考核 和备案工作 的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷

#### 4、清欠专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009451101298		项目名称	清欠专项		
预算规模及 资金用途	预算数	138.76	其中：财政资金	138.76	其他资金	
	用于支付欠款项目资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 完成清欠专项支付工作					
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	支付相关部门审定清欠项目数	支付相关部门审定清欠项目数		支付相关部门审定清欠项目数	相关部门审定清欠项目数
	质量指标	项目下达指标完成率	项目下达指标完成率		100%	根据下达金额
	时效指标	支付完成及时率	支付完成及时率		100%	根据指标下达时间
	成本指标	项目部成本	项目部成本		≤138.76 万元	根据指标下达金额
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	交通设施完好率	交通设施完好率		≥95%	交通设施设置等相关文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	清欠企业满意率	清欠企业满意率		≥70%	调查结果

## 5、清欠专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00945110133E		项目名称	清欠专项		
预算规模及 资金用途	预算数	226.00	其中：财政 资金	226.00	其他资金	
	用于支付清欠专项项目款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 支付相应项目的余款，保障企业利益，净化优商环境。					
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	支付项目数量	支付项目数量		2个	相关部门审定清欠项目数
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	根据下达金额
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥90%	根据指标下达时间
	成本指标	支出成本	支出成本		≤226万元	根据指标下达金额
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率		≥90%	年终工作总结
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率		≥90%	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	清欠企业满意率	清欠企业满意率		≥70%	调查结果

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

237003 邢台市公安局交通管理支队

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1510.30	928.30	200.00				382.00		1350.00
邢台市公安局交通管理支队小计							1510.30	928.30	200.00				382.00		1350.00
清欠专项	226.00	交通管理设备	A02370200	批	1	226.00	226.00						226.00		226.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警）	76.00	交通管理设备	A02370200	批	1	76.00	76.00						76.00		76.00
下达 2025 年中央、省级绩效奖励和安保共建资金（交管）	100.00	交通管理设备	A02370200	批	1	80.00	80.00						80.00		80.00
公用类项目 2	537.20	体检服务	C04070100	项	1	49.30	49.30	49.30							
城市交通标志维护经费	200.00	其他社会服务	C05990000	项	1	200.00	200.00		200.00						200.00
交通秩序管理业务经费（含城区交通设施事故损坏维修业务费等	800.00	体检服务	C04070100	项	1	111.00	111.00	111.00							
交通秩序管理业务经费（含城区交通设施事故损	800.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	项	1	47.00	47.00	47.00							47.00

237003 邢台市公安局交通管理支队

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
坏维修业务费等															
交通秩序管理业务经费（含城区交通设施事故损坏维修业务费等	800.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	项	1	39.00	39.00	39.00							39.00
交通秩序管理业务经费（含城区交通设施事故损坏维修业务费等	800.00	城市交通管理和养护服务	C15030500	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法（2025）42 号）	155.00	交通管理设备	A02370200	批	1	155.00	155.00	155.00							155.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法（2025）43 号	377.00	交通管理设备	A02370200	批	1	377.00	377.00	377.00							377.00

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

邢台市公安局交通管理支队上年末固定资产金额为 23515.95 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

237003 邢台市公安局交通管理支队

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23515.95
1、房屋（平方米）	19660.33	3099.29
其中：办公用房（平方米）	3811.42	70.38
2、车辆（台、辆）	56	694.79
3、单价在 20 万元以上的设备	69	15223.50
4、其他固定资产	9586	4498.37

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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、邢台市公安局第一看守所收支预算 单位预算收支总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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	2227.08	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	2257.08
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	

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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	本年收入合计	2227.08	本年支出合计	2257.08
32	上年结转结余	30.00	年终结转结余	
33	收入总计	2257.08	支出总计	2257.08

## 单位预算收入总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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	2257.08	2227.08	2227.08							30.00
2	204	公共安全支出	2257.08	2227.08	2227.08							30.00
3	20402	公安	2257.08	2227.08	2227.08							30.00
4	2040201	行政运行	1278.48	1278.48	1278.48							
5	2040221	特别业务	879.60	879.60	879.60							
6	2040299	其他公安支出	99.00	69.00	69.00							30.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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	2257.08	1278.48	978.60			
2	204	公共安全支出	2257.08	1278.48	978.60			
3	20402	公安	2257.08	1278.48	978.60			
4	2040201	行政运行	1278.48	1278.48				
5	2040221	特别业务	879.60		879.60			
6	2040299	其他公安支出	99.00		99.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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	2227.08	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	2257.08	2257.08		
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				

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2227.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2257.08</b>	<b>2257.08</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2257.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>2257.08</b>	<b>2257.08</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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	2257.08	1278.48	978.60
2	204	公共安全支出	2257.08	1278.48	978.60
3	20402	公安	2257.08	1278.48	978.60
4	2040201	行政运行	1278.48	1278.48	
5	2040221	特别业务	879.60		879.60
6	2040299	其他公安支出	99.00		99.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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	1278.48	1136.40	142.08
2	301	工资福利支出	1048.44	1048.44	
3	30101	基本工资	199.88	199.88	
4	30102	津贴补贴	288.41	288.41	
5	30103	奖金	194.44	194.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.98	101.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.84	35.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	
9	30112	其他社会保障缴费	134.86	134.86	
10	30113	住房公积金	83.07	83.07	
11	302	商品和服务支出	142.08		142.08
12	30201	办公费	7.74		7.74
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	30.64		30.64
15	30208	取暖费	5.49		5.49
16	30209	物业管理费	8.00		8.00
17	30211	差旅费	5.00		5.00
18	30213	维修（护）费	5.00		5.00
19	30214	租赁费	4.00		4.00

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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	30226	劳务费	3.60		3.60
21	30228	工会经费	5.97		5.97
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	47.16		47.16
24	30299	其他商品和服务支出	14.48		14.48
25	303	对个人和家庭的补助	87.96	87.96	
26	30302	退休费	86.87	86.87	
27	30305	生活补助	1.09	1.09	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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

237008 邢台市公安局第一看守所

预算年度：2026

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

# 邢台市公安局第一看守所 2026 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，现将邢台市公安局第一看守所 2026 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：

市第一看守所主要任务是负责羁押全市市直单位和四区（襄都区、信都区、经开区、邢东新区）依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和被判处拘役、有期徒刑余刑不足三个月的罪犯，以及全市女性在押人员；沙河、任泽、隆尧、临城、内丘、柏乡、宁晋、南和八个县（市、区）未成年在押人员,保障在押人员的合法权益和刑事诉讼环节的顺利进行。

### 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
邢台市公安局第一看守所	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。2026 年预算收入 2257.08 万元，其中：一般公共预算收入 2227.08 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 30.00 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，反映邢台市公安局第一看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2257.08 万元，其中基本支出 1278.48 万元，包括人员经费 1136.40 万元和日常公用经费 142.08 万元；项目支出 978.60 万元，主要为一、综合业务管理经费（第一看守所给养费、第一看守所运行费、监管医院运行经费、武警中队营房建设经费等）780 万元，二、人员经费 A99.6 万元，三、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 39 万元，四、提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金 30 万元，五、上年结转中央政法纪检监察转移支付资金 30 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2257.08 万元，较 2025 年预算增加 358.49 万元，其中：基本支出增加 353.04 万元，主要为人员经费增加 321.26 万元，主要是基本工资调标和新调入 17 名民警的工资津贴；公用经费增加 31.78 万元，主要是新调入人员的办公经费、公务交通补贴、通讯补贴和按工资标准计提的工会经费和福利费。项目支出增加 5.45 万元，主要为主要是人员经费 A（新调入人员的执勤津贴和加班补贴）。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是按照厉行节约反对浪费的原则对公务用车运维费及接待费进行了压减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

我单位无此项内容

## 1、人员经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00957810007C		项目名称	人员经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	99.60	其中：财政资金	99.60	其他资金	
	用于发放在编民警执勤津贴和加班补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时发放人民警察执勤津贴、加班补贴，提高工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放津贴人数	发放津贴人数	≥61 人	邢人社发【2017】39、40 号	
	质量指标	按组织部门审批标准	按组织部门审批标准	≥95%	邢人社发【2017】39、40 号	
	时效指标	发放津补贴及时率	发放津补贴及时率	≥95%	邢人社发【2017】39、40 号	
	成本指标	发放津补贴成本	发放津补贴成本	≤99.6 万元	邢人社发【2017】39、40 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年终工作总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	年终工作总结	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对发放津贴满意度	民警对发放津贴满意度	≥95%	问卷调查

5、综合业务管理经费（第一看守所给养费、第一看守所运行费、监管医院运行经费、武警中队营房建设经费等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00958010001G		项目名称	综合业务管理经费（第一看守所给养费、第一看守所运行费、监管医院运行经费、武警中队营房建设经费等）		
预算规模及资金用途	预算数	780.00	其中：财政资金	780.00	其他资金	
	用于保障在押人员日常伙食、看病住院开支以及看守所日常水电、取暖、日常设施设备维修和垃圾清运等开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障看守所日常水电、取暖、日常设施设备维修和垃圾清运等物业支出。					
	2. 保障在押人员日常看病住院开支，体现人道主义关怀。					
3. 让在押人员吃到食物定量标准，保障合法权益。						
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	在押人员人数	年度内在押人员人数		≥1000 人	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均粮食实物量标准	月标准 12-20 公斤		≥15 千克	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均蔬菜实物量标准	月标准 16-24 公斤		≥18 千克	关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均肉类实物量标准	月标准 1.4-2.4 公斤		≥1.5 千克	关于调整看守所在押人

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
					员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均蛋或鱼虾实物量标准	月标准 1-1.4 公斤	$\geq 1.2$ 千克	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员豆制品实物量标准	月标准 1-1.4 公斤	$\geq 1$ 千克	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	在押人员人均食油实物量标准	月标准 0.7-1 公斤	$\geq 0.8$ 千克	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	质量指标	食品原料验收合格率	检验合格的食品原料数量/所有食品原料数量	$\geq 95\%$	看守所管理条例和考评细则
	时效指标	食品原料验收的及时率	食品原料验收的及时率	$\geq 95\%$	看守所管理条例和考评细则
	成本指标	年度总金额	给养费总金额包括伙食费、医疗费、衣被费、公杂费	$\leq 350$ 万元	关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知
	数量指标	用电度数	年度用电总数量	$\leq 100$ 万度	与供电公司协议

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
	数量指标	供暖面积	冬季保障的供暖面积	≥22971 平方米	邢台市集中供热管理办法
	数量指标	供暖所需天然气数量	供暖所需天然气数量	≥250000 立方米	邢台市集中供热管理办法
	数量指标	保洁面积	保洁覆盖的总面积	≥8000 立方米	与保洁公司协议
	数量指标	保安人数	保安公司派驻的保安人数	≥6 人	与保安公司协议
	数量指标	保安在岗时间	保安每天在岗时间	24 小时	与保安公司协议
	数量指标	垃圾清运次数	每天垃圾清运次数	≥1 次	与环卫处合同
	质量指标	供暖温度	冬季供暖达到的温度	≥18 度	邢台市集中供热管理办法
	质量指标	保洁合格率	保洁合格的天数/全年天数	≥95%	与保洁公司协议
	质量指标	保安脱岗次数	保安发生脱岗的次数	0 次	与保安公司协议
	时效指标	供暖起始时间	供暖开始时间	早于 11 月 15 日	邢台市集中供热管理办法
	时效指标	供暖结束时间	供暖结束时间	晚于次年 3 月 15 日	邢台市集中供热管理办法
	成本指标	用电成本	每度电成本	≤0.7 元	与供电公司协议
	成本指标	天然气成本	每立方天然气成本	≤4.65 元	邢台市集中供热管理办

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
					法
	成本指标	保洁费用总金额	每年支付保洁费用金额	≤145000 元	与保洁公司协议
	成本指标	保安费用	每月支付保安的费用	≤3000 元	与保安公司协议
	成本指标	垃圾清运费	每年支付的垃圾清运费	≤45000 元	与环卫处合同
	数量指标	安排住院人数	年度内实际安排在押人员住院人数	≥100 人	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	数量指标	病床数量	实际可用病床数量	≥54 床	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	数量指标	监管医院面积	监管医院使用面积数量	≥1100 平方米	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	质量指标	监管医院场地合格率	监管医院场地合格率	≥95%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	质量指标	在押人员安全就医率	在押人员安全就医率	≥95%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	质量指标	监管医院场地的质量情况	是否符合《河北公安监管医院建筑规范》	合格	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	时效指标	在押人员就医时间	发现在押人员需住院就医至实际安排就医的时间	<2 小时	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
	成本指标	成本金额	监管医院运行成本	≤60 万元	公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	监所安全事故发生次数	监所安全事故发生次数	0 次	看守所考评细则
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	上级考核合格率	上级考核合格率	≥95%	看守所考评细则
	可持续影响指标	职工考核优秀率	职工考核优秀率	≥95%	看守所考评细则
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

237008 邢台市公安局第一看守所

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余

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

邢台市公安局第一看守所上年末固定资产金额为 3583.62 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

237008 邢台市公安局第一看守所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3583.62
1、房屋（平方米）	22453.14	3285.00
其中：办公用房（平方米）	1000	300.00
2、车辆（台、辆）	5	91.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1126	207.36

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。