

2024 年单位预算信息公开目录

一、公安部门唐山市丰润区公安局本级收支预算 1

二、唐山市丰润区公安局刑事侦查大队收支预算 36

三、唐山市丰润区看守所收支预算 58

四、唐山市丰润区拘役所收支预算 75

五、唐山市丰润区消防救援大队收支预算 92

六、唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队收支预算 108

一、公安部门唐山市丰润区公安局本级收支预算
单位预算收支总表

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级 预算年度：2024 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	22830.23	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	20079.17
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	942.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1032.71
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 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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	775.80
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	22830.23	本年支出合计	22830.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	22830.23	支出总计	22830.23

单位预算收入总表

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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	22830.23	22830.23	22830.23							
2	204	公共安全支出	20079.17	20079.17	20079.17							
3	20402	公安	20079.17	20079.17	20079.17							
4	2040201	行政运行	14651.42	14651.42	14651.42							
5	2040299	其他公安支出	5427.75	5427.75	5427.75							
6	208	社会保障和就业支出	942.55	942.55	942.55							
7	20805	行政事业单位养老支出	942.55	942.55	942.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.55	942.55	942.55							
9	210	卫生健康支出	1032.71	1032.71	1032.71							
10	21011	行政事业单位医疗	1032.71	1032.71	1032.71							
11	2101101	行政单位医疗	436.56	436.56	436.56							
12	2101103	公务员医疗补助	596.15	596.15	596.15							
13	221	住房保障支出	775.80	775.80	775.80							
14	22102	住房改革支出	775.80	775.80	775.80							

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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
15	2210201	住房公积金	775.80	775.80	775.80							

单位预算支出总表

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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	22830.23	17402.48	5427.75			
2	204	公共安全支出	20079.17	14651.42	5427.75			
3	20402	公安	20079.17	14651.42	5427.75			
4	2040201	行政运行	14651.42	14651.42				
5	2040299	其他公安支出	5427.75		5427.75			
6	208	社会保障和就业支出	942.55	942.55				
7	20805	行政事业单位养老支出	942.55	942.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.55	942.55				
9	210	卫生健康支出	1032.71	1032.71				
10	21011	行政事业单位医疗	1032.71	1032.71				
11	2101101	行政单位医疗	436.56	436.56				
12	2101103	公务员医疗补助	596.15	596.15				
13	221	住房保障支出	775.80	775.80				
14	22102	住房改革支出	775.80	775.80				
15	2210201	住房公积金	775.80	775.80				

单位预算财政拨款收支总表

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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	22830.23	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	20079.17	20079.17		
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	942.55	942.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1032.71	1032.71		
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 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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	775.80	775.80		
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	22830.23	本年支出合计	22830.23	22830.23		
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 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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	22830. 23	支出总计	22830. 23	22830. 23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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	22830.23	17402.48	5427.75
2	204	公共安全支出	20079.17	14651.42	5427.75
3	20402	公安	20079.17	14651.42	5427.75
4	2040201	行政运行	14651.42	14651.42	
5	2040299	其他公安支出	5427.75		5427.75
6	208	社会保障和就业支出	942.55	942.55	
7	20805	行政事业单位养老支出	942.55	942.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.55	942.55	
9	210	卫生健康支出	1032.71	1032.71	
10	21011	行政事业单位医疗	1032.71	1032.71	
11	2101101	行政单位医疗	436.56	436.56	
12	2101103	公务员医疗补助	596.15	596.15	
13	221	住房保障支出	775.80	775.80	
14	22102	住房改革支出	775.80	775.80	
15	2210201	住房公积金	775.80	775.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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	17402.48	16193.31	1209.17
2	301	工资福利支出	15076.20	15076.20	
3	30101	基本工资	2089.39	2089.39	
4	30102	津贴补贴	4090.62	4090.62	
5	30103	奖金	822.46	822.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942.55	942.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	436.56	436.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	596.15	596.15	
9	30112	其他社会保障缴费	33.12	33.12	
10	30113	住房公积金	775.80	775.80	
11	30199	其他工资福利支出	5289.55	5289.55	
12	302	商品和服务支出	1209.17		1209.17
13	30201	办公费	67.02		67.02
14	30205	水费	28.00		28.00
15	30207	邮电费	264.56		264.56
16	30208	取暖费	298.29		298.29
17	30211	差旅费	8.98		8.98
18	30226	劳务费	76.00		76.00
19	30228	工会经费	14.22		14.22

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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	30229	福利费	15.45		15.45
21	30231	公务用车运行维护费	33.45		33.45
22	30239	其他交通费用	403.20		403.20
23	303	对个人和家庭的补助	1117.11	1117.11	
24	30302	退休费	1079.83	1079.83	
25	30305	生活补助	19.80	19.80	
26	30309	奖励金	9.86	9.86	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	7.62	7.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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	33.45	33.45		
2	“三公”经费小计	33.45	33.45		
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	33.45	33.45		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	33.45	33.45		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级

预算年度：2024

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

公安部门唐山市丰润区公安局本级 2024 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，现将公安部门唐山市丰润区公安局本级 2024 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）打击防范违法犯罪，负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

（二）社会面防控，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度，强化人口及户籍管理；掌握全区治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全区出入境管理工作。

（三）羁押监管，负责全区公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（四）公安科学技术建设，负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设，为公安机关开展业务工作提供技术支持。

（五）公安政务管理，加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全区公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。法律、法规规定的其他职责。

（五）区政府交办的其它工作事项。

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
公安部门唐山市丰润区公安局本级	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。2024 年预算收入 22830.23 万元，其中：一般公共预算收入 22830.23 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，反映公安部门唐山市丰润区公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 22830.23 万元，其中基本支出 17402.48 万元，包括人员经费 16193.31 万元和日常公用经费 1209.17 万元；项目支出 5427.75 万元，主要为通信线路租赁费、协勤人员服装费、上缴市局的户政专用材料费、办公场所租赁费、网络设备维保、勤务指挥中心日常运行经费、食品药品安全治理经费、警务站运行经费、三道防线警务站运转经费、执法办案中心运行经费、辅警体检、意外险经费、信访维稳经费、武警中队地方保障经费、劳务派遣人员经费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 22830.23 万元，较 2023 年预算增加 1228.87 万元，其中：基本支出减少 2520.24 万元，主要为辅警人员经费由人员经费转为项目支出项目支出增加 3749.11 万元，主要为辅警人员经费由人员经费转为项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1209.17 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 33.45 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 33.45 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 33.45 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是三公经费与 2023 年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公场所租赁费（常庄）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003810004N		项目名称	办公场所租赁费（常庄）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	用于常庄派出所办公场所租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.22		0.43	0.65	0.86	
绩效目标	1. 公安队伍正规化、职业化水平不断提高 2. 装备、被装配备符合上级公安机关标准，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收					
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	办公场所租赁个数	办公场所租赁个数		≥1 个	历史标准
	质量指标	业务用房建设符合上级公安 机关要求并通过验收	业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收		合格	行业标准
	时效指标	支付租赁费用时限	支付租赁费用时限		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	租赁费用成本	租赁费用月平均成本		≤717 元/月	签订协议
效益指标	社会效益指标	保证业务用房正常运行，保 证其他公安业务顺利进行	保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

2、辅警体检、意外险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00005810001A		项目名称	辅警体检、意外险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于辅警体检、意外险经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1. 用于 805 人辅警体检计意外险缴纳 2. 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力					
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	辅警人数	辅警人数		≥805 人	历史标准
	质量指标	体检覆盖率	体检人数占总人数的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位时限	资金到位时限		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	人均成本	体检及意外险人均成本		≤621 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公安机关治安防范控制 和社会管理服务能力	提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

3、警务站运转经费（东北购、火车站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000051100026		项目名称	警务站运转经费（东北购、火车站）		
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	
	用于警务站运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 确保东北购警务站和唐山北火车站警务站正常运行 2. 辐射整个城区的巡控防控，维护社会治安稳定					
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	警务站数量	警务站数量		≥2 个	工作计划
	质量指标	所采购装备质量合格率	所采购装备质量合格数量占总数的比例		≥95%	行业标准
	时效指标	资金到位时限	资金到位时限		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	单位成本	警务站每月平均所需成本		≤0.84 万元/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各项业务顺利开展，维护社会治安稳定	保障各项业务顺利开展，维护社会治安稳定		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006510001G		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5050.00	其中：财政 资金	5050.00	其他资金	
	用于劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1262.50		2525.00	3787.50	5050.00	
绩效目标	1. 用于协警 805 人工资发放及保险缴纳 2. 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力					
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	协警人数	协警人数		≥805 人	历史标准
	质量指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95%	行业标准
	时效指标	经费保障时限	经费保障时限		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤6.27 万元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公安机关治安防范控制 和社会管理服务能力	提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

5、勤务指挥中心日常运行经费（警卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00004710003L		项目名称	勤务指挥中心日常运行经费（警卫）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于公安局勤务指挥中心运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1. 确保暑期警卫顺利进行 2. 确保暑期警卫安全无隐患					
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	保障单位个数	保障单位个数		≥1 个	工作计划
	质量指标	所采购物品质量合格率	所采购物品质量合格数量占总数的比例		≥95%	行业标准
	时效指标	资金到位时限	资金到位时限		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	月单位成本	单位每月所需成本		≤2.08 万元/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	确保暑期警卫顺利进行，安全无隐患	确保暑期警卫顺利进行，安全无隐患		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

6、三道防线警务站运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00005510003G		项目名称	三道防线警务站运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于公安局三道防线警务站运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1. 发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用 2. 加强三道防线警务站标准化正规化建设					
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	三道防线执勤人数	三道防线执勤人数		≥120 人	工作计划
	质量指标	执勤率	执勤人数占总人数的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	人均餐费标准	人均餐费标准		≤40 元/人	历史标准
效益指标	社会效益指标	发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用	发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

7、上缴市局的户政专用材料（户政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000033100023		项目名称	上缴市局的户政专用材料（户政）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于上缴市局的户政专用材料费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率 2. 户口专用材料二代证、户口本工本、户口迁移证工本、临时身份证材料及户政宣传册等材料的购买					
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	供应单位数量	保证局内 30 个单位专用材料费		≥30 个	工作计划
	质量指标	所采购专用材料质量合格率	所采购专用材料质量合格数量占总数的比例		≥95%	行业标准
	时效指标	专用材料到位时限	专用材料到位时限		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	各单位所需专用材料成本	各单位所需专用材料成本		≤4000 元/个	签订协议
效益指标	社会效益指标	保障户政业务顺利开展，服 务群众	保障户政业务顺利开展，服务群众		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

8、食品药品安全治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000050100034		项目名称	食品药品安全治理经费		
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	
	用于公安局食品药品安全治理经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 保障食品药品安全治理 2. 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率					
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	监管支出类目数量	监管支出类目数量		≥5 个	工作计划
	质量指标	监管完成率	监管完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	经费保障时限	经费保障时限		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	支出单位成本	各类监管平均支出成本		≤1 万元/个	历史标准
效益指标	社会效益指标	维护食品药品安全，维护社 会稳定	维护食品药品安全，维护社会 稳定		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

9、通信线路租赁费（指挥中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000012100071		项目名称	通信线路租赁费（指挥中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	用于公安局通信线路租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		34.00	51.00	68.00	
绩效目标	1. 保障 210 条移动光纤，25 个铁塔高点，7 个 PDT 基站、7 条网通 PDT 及 1 条 1200+50 兆专线网通线路通畅 2. 确保暑期和各项安保任务的通信保障，维护社会安全稳定					
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	租赁通信线路条数、点位、 基站条数	租赁移动、网通、铁塔线路、高点及基站条数	≥250 条	工作计划	
	质量指标	通信线路正常使用率	通信线路正常使用天数占全年的比例	≥95%	行业标准	
	时效指标	支付租赁费用时限	支付租赁费用时限	2024 年年底前	工作计划	
	成本指标	线路成本	单条线路年平均成本	≤2720 元/条	签订协议	
效益指标	社会效益指标	保障通信线路畅通便捷，确 保工作顺利开展	保障通信线路畅通便捷，确保工作顺利开展	优	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	调查问卷	

10、网络设备维保（指挥中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00004110002Y		项目名称	网络设备维保（指挥中心）		
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	
	用于公安局网络设备维保费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障 2. 保障各单位及各卡点通信线路通畅便捷					
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	公安局网络设施维护单位及卡点个数	公安局网络设施维护单位及卡点个数		≥55 个	工作计划
	质量指标	全局网络正常使用率	网络正常使用天数与全年的比例		≥95%	行业标准
	时效指标	支付网络设施维护费时限	支付网络设施维护费时限		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	单位网络维修成本	单位每年网络维修所需成本		≤0.55 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证各单位网络设备正常运行，为公安工作提供科技支撑	保证各单位网络设备正常运行，为公安工作提供科技支撑		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

11、武警中队地方保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006210001F		项目名称	武警中队地方保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于武警中队地方保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 保障武警中队勤务值班室改造、门禁识别系统及监墙加固等支出 2. 更好的完成看守所外围看护任务，维护社会稳定					
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	保障范围涉及类型数量	保障值班室改造、门禁识别系统等涉及范围类型数量	≥6 个	工作计划	
	质量指标	物品采购合格率	物品采购合格的数量占总数的比例	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金保障时限	资金保障时限	2024 年年底前	工作计划	
	成本指标	平均成本	各项目平均成本	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	更好的完成看守所外围看护任务，维护社会稳定	更好的完成看守所外围看护任务，维护社会稳定	优	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	调查问卷	

12、协勤人员服装费（警保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001510003K		项目名称	协勤人员服装费（警保）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.89	其中：财政 资金	39.89	其他资金	
	用于公安局协警人员服装费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.97		19.94	29.92	39.89	
绩效目标	1. 完成 805 名协警人员服装的定制、发放 2. 着装规范，提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力					
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	服装保障人数	保障协警人员数量		≥805 人	工作计划
	质量指标	采购服装质量合格率	购买服装合格数量占总服装数量的比例		≥95%	行业标准
	时效指标	服装到位时间	发放服装的时间		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	服装成本	每人每年服装成本		≤480 元/人	签订协议
效益指标	社会效益指标	保障服装到位，统一着装， 增加执法规范性	保障服装到位，统一着装，增加执法规范性		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

13、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00006110001R		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于公安局信访维稳经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1. 顺利开展信访维稳工作 2. 统筹设防维稳工作，早到位、妥处置、快劝返					
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	各检查站派驻警力人数	各检查站派驻警力人数		≥30 人	文件要求
	质量指标	信访劝返率	劝返人数占全体上访人数的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	资金保障时限	资金保障时限		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	派驻警力单位成本	派驻警力每天所需成本		≤500 元/人	行业标准
效益指标	社会效益指标	统筹设防维稳工作，早到 位、妥处置、快劝返	统筹设防维稳工作，早到位、妥处置、快劝返		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

14、执法办案中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00005710003U		项目名称	执法办案中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于公安局执法办案中心运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 打造规范、高效、安全一站式执法办案模式 2. 及时发现执法问题，预警在先、闭环处理、着力提升执法规范水平					
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	维护系统及平台数量	维护系统及平台数量		≥4 个	工作计划
	质量指标	各平台系统正常运行率	各平台系统正常运行天数占全年的比例		≥95%	行业标准
	时效指标	资金到位时限	资金到位时限		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	各平台系统运转和维护月均成本	各平台系统运转和维护月均成本		≤3.33 万元/月	签订协议
效益指标	社会效益指标	及时发现执法问题，预警在先、闭环处理、着力提升执法规范水平	及时发现执法问题，预警在先、闭环处理、着力提升执法规范水平		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312001 公安部门唐山市丰润区公安局本级

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）							2024 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

公安部门唐山市丰润区公安局本级上年末固定资产金额为 10774.44 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 公安部门唐山市丰润区公安局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10774.44
1、房屋（平方米）	25009.45	3128.30
其中：办公用房（平方米）	9428.07	2000.77
2、车辆（台、辆）	77	866.00
3、单价在 20 万元以上的设备	32	2912.21
4、其他固定资产	8136	3867.93

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰润区公安局刑事侦查大队收支预算
单位预算收支总表

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 预算年度：2024 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	130.89	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	130.89
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	
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	

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度：2024

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	130.89	本年支出合计	130.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	130.89	支出总计	130.89

单位预算收入总表

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度：2024

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	130.89	130.89	130.89							
2	204	公共安全支出	130.89	130.89	130.89							
3	20402	公安	130.89	130.89	130.89							
4	2040299	其他公安支出	130.89	130.89	130.89							

单位预算支出总表

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度：2024

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	130.89	37.15	93.74			
2	204	公共安全支出	130.89	37.15	93.74			
3	20402	公安	130.89	37.15	93.74			
4	2040299	其他公安支出	130.89	37.15	93.74			

单位预算财政拨款收支总表

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度：2024

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	130.89	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	130.89	130.89		
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				
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				

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	130.89	本年支出合计	130.89	130.89		
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						

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度：2024

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	130.89	支出总计	130.89	130.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度：2024

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	130.89	37.15	93.74
2	204	公共安全支出	130.89	37.15	93.74
3	20402	公安	130.89	37.15	93.74
4	2040299	其他公安支出	130.89	37.15	93.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度：2024

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	37.15		37.15
2	302	商品和服务支出	37.15		37.15
3	30201	办公费	6.40		6.40
4	30205	水费	5.85		5.85
5	30208	取暖费	14.90		14.90
6	30211	差旅费	1.00		1.00
7	30226	劳务费	2.00		2.00
8	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度：2024

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

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度：2024

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

312003 唐山市丰润区公安局刑侦查大队

预算年度：2024

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	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
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	7.00	7.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度：2024

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 2024 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，现将唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 2024 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：

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
唐山市丰润区公安局刑事侦查大队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00016510002U		项目名称	办案经费		
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	
	主要用于办案所产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 抓获历年逃犯人数大于 1 人 2. 2024 年 12 月 31 日前完成预算资金支出					
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	抓获历年逃犯人数	反映拙火历年逃犯人数情况		≥1 人	上级考核指 标
	质量指标	预算资金使用率	反映预算资金使用比率		≥98%	计划安排
	时效指标	预算资金支出时限	反映预算资金支出完成时效		2024 年 12 月 31 日前 完成	2024 年 12 月 31 日前 完成
	成本指标	反电诈去宣传成本	2024 年全年反电诈宣传所需费用		≤40 万元	计划安排
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	通过抓获逃犯，打击电信诈骗等维护社会治安稳定		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

2、反诈专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00016910002J		项目名称	反诈专项经费		
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	
	用于办理电信诈骗案件时所产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 抓获历年逃犯人数大于 1 人 2. 2024 年 12 月 31 日前完成预算资金支出					
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	抓获历年逃犯人数	反映抓获历年逃犯人数情况		≥1 人	上级考核指 标
	质量指标	预算资金使用率	反映预算资金使用比例		≥98%	计划安排
	时效指标	预算资金支出时效	反映预算资金支出完成时效		2024 年 12 月 31 日前 完成	2024 年 12 月 31 日前 完成
	成本指标	电诈宣传成本	2024 年全年反电诈宣传所需费用		≤40 万元	计划安排
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	通过抓获逃犯，打击电信诈骗等维护社会治安稳定		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

3、非法种植无人机航测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000167100027		项目名称	非法种植无人机航测		
预算规模及 资金用途	预算数	28.74	其中：财政 资金	28.74	其他资金	
	主要用于购买无人机航测服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.18		14.37	21.55	28.74	
绩效目标	1. 完成全区航测工作 2. 依法打击非法种植违法犯罪行为					
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	航测面积	航测实际面积		≥1152 平方公里	工作计划
	质量指标	靶标漏检率	排查漏检数与总数的比例		≤5%	行业标准
	时效指标	航测完成时间	航测完成时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	单位面积航测费用	每平方公里航测所需要成本		≤350 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高非法种植发现能力，为案件侦破和非法种植毒情评估提供技术支撑，减少人力投入	提高非法种植发现能力，为案件侦破和非法种植毒情评估提供技术支撑，减少人力投入		优	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	问卷调查

4、禁毒试点城市专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00016810002W		项目名称	禁毒试点城市专项经费		
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	
	用于禁毒专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 依法打击非法种植违法犯罪犯罪行为 2. 抓获历年逃犯人数大于 1 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
产出指标	数量指标	抓获历年逃犯人数	反映抓获历年逃犯人数情况		≥1 人	上级考核指 标
	质量指标	预算资金使用率	反映预算资金使用比例		≥98%	计划安排
	时效指标	预算资金支出时限	反映预算资金支出完成时效		2024 年 12 月 31 日前 完成	计划安排
	成本指标	禁毒宣传成本	2024 年禁毒全年宣传所需费用		≤10 万元	计划安排
效益指标	社会效益指标	提高非法种植发现能力，为 案件侦破和非法种植毒情评 估提供技术支撑，减少人力 投入	提高非法种植发现能力，为案件侦破和非法种植毒情评 估提供技术支撑，减少人力投入		优	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的 比率		≥95%	问卷调查

5、警犬队日常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00016610002H		项目名称	警犬队日常公用经费		
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	
	用于警犬队的日常开销					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 警犬存于破获案件数大于等于 2 宗 2. 提高群众满意度					
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	警犬参与破获案件数	警犬参与破获案件数		≥2 宗	历史指标
	质量指标	警犬存活率	警犬存活情况		≥98%	行业标准
	时效指标	资金拨付时限	2024 年预算资金拨付时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	计划安排
	成本指标	警犬伙食费成本	每只警犬每日伙食成本		≤12 元	测算标准
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	警犬参与破获案件利于维护社会治安稳定		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的 比率		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

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）							2024 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

唐山市丰润区公安局刑事侦查大队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

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰润区看守所收支预算

单位预算收支总表

312005 唐山市丰润区看守所

预算年度: 2024

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	108.00	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	108.00
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	
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 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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	108.00	本年支出合计	108.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	108.00	支出总计	108.00

单位预算收入总表

312005 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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	108.00	108.00	108.00							
2	204	公共安全支出	108.00	108.00	108.00							
3	20402	公安	108.00	108.00	108.00							
4	2040299	其他公安支出	108.00	108.00	108.00							

单位预算支出总表

312005 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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	108.00	8.00	100.00			
2	204	公共安全支出	108.00	8.00	100.00			
3	20402	公安	108.00	8.00	100.00			
4	2040299	其他公安支出	108.00	8.00	100.00			

单位预算财政拨款收支总表

312005 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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	108.00	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	108.00	108.00		
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				
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 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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	108.00	本年支出合计	108.00	108.00		
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 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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	108.00	支出总计	108.00	108.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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	108.00	8.00	100.00
2	204	公共安全支出	108.00	8.00	100.00
3	20402	公安	108.00	8.00	100.00
4	2040299	其他公安支出	108.00	8.00	100.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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	8.00		8.00
2	302	商品和服务支出	8.00		8.00
3	30201	办公费	6.00		6.00
4	30226	劳务费	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312005 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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 唐山市丰润区看守所

预算年度：2024

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”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区看守所 2024 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，现将唐山市丰润区看守所 2024 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：

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
唐山市丰润区看守所	行政	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、在押人员给养费、医疗费、被服费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00017010002N		项目名称	在押人员给养费、医疗费、被服费		
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	
	在押人员给养费、医疗费、被服费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 公安监管场所管理和安全防范水平 2. 监所按照相关标准做好硬件设施建设					
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	数量指标	保障平均在押人员数量		≥280 人	历史标准
	质量指标	质量指标	满足在亚人生活卫生医疗保障充足率		≥98%	年初计划
	时效指标	及时性	供给及时天数占总天数的比例		≥98%	社会标准
	成本指标	成本指标	成本指标		≤300 元/月	文件要求
效益指标	社会效益指标	日常监管工作	提升在押人员管理教育，维护社会稳定		≥95%	社会标准
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质		≥98%	社会标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工做的满意度		≥95%	社会标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312005 唐山市丰润区看守所

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）							2024 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

唐山市丰润区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

312005 唐山市丰润区看守所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市丰润区拘役所收支预算

单位预算收支总表

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度: 2024

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	25.25	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	25.25
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	

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度：2024

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	25.25	本年支出合计	25.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	25.25	支出总计	25.25

单位预算收入总表

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度：2024

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	25.25	25.25	25.25							
2	204	公共安全支出	25.25	25.25	25.25							
3	20402	公安	25.25	25.25	25.25							
4	2040299	其他公安支出	25.25	25.25	25.25							

单位预算支出总表

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度：2024

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	25.25	5.25	20.00			
2	204	公共安全支出	25.25	5.25	20.00			
3	20402	公安	25.25	5.25	20.00			
4	2040299	其他公安支出	25.25	5.25	20.00			

单位预算财政拨款收支总表

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度：2024

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	25.25	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	25.25	25.25		
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				

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	25. 25	本年支出合计	25. 25	25. 25		
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						

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度：2024

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	25.25	支出总计	25.25	25.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度：2024

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	25.25	5.25	20.00
2	204	公共安全支出	25.25	5.25	20.00
3	20402	公安	25.25	5.25	20.00
4	2040299	其他公安支出	25.25	5.25	20.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度：2024

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	5.25		5.25
2	302	商品和服务支出	5.25		5.25
3	30201	办公费	3.25		3.25
4	30226	劳务费	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度：2024

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

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度：2024

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

312007 唐山市丰润区拘役所

预算年度：2024

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”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区拘役所 2024 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，现将唐山市丰润区拘役所 2024 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：

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
唐山市丰润区拘役所	行政	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、在拘人员给养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00012910002M		项目名称	在拘人员给养费		
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	
	在拘人员给养费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1. 2024 年在拘人员给养费 2. 为保证在拘人员正常生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	季度数量	季度数量		≥4 季度	工作计划
	质量指标	工作开展效果	保证在拘人员正常生活水平		≥95%	工作标准
	时效指标	工作完成率	保证在拘人员安全		≥95%	工作标准
	成本指标	给养成本	每季度成本		≤5 万元	工作标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	使监所安全稳定		优秀	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312007 唐山市丰润区拘役所

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）							2024 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

唐山市丰润区拘役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

312007 唐山市丰润区拘役所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市丰润区消防救援大队收支预算

单位预算收支总表

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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		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	
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	

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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		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				
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				

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		本年支出合计				
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						

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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

312008 唐山市丰润区消防救援大队

预算年度：2024

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”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区消防救援大队 2024 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，现将唐山市丰润区消防救援大队 2024 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：

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
唐山市丰润区消防救援大队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312008 唐山市丰润区消防救援大队

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）							2024 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

唐山市丰润区消防救援大队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

312008 唐山市丰润区消防救援大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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		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	
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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		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				
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				

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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		本年支出合计				
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						

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

预算年度：2024

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”经费支出表预算，空表列示。

唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 2024 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，现将唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队 2024 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：

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
唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312009 唐山
市公安交通警 单位：
察支队第九交 万元
通警察大队

采购物品名称		政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	2024 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

312009 唐山
市公安交通警 单位：
察支队第九交 万元
通警察大队

采购物品名称		政府采购目录序号		计量单位	数量	单价	2024 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

唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队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

312009 唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。