

# 2025 年唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 预算信息公开目录

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.....	2
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12
预算信息公开情况说明.....	14
预算安排情况及绩效目标.....	17
政府采购情况.....	24
国有资产情况.....	24
名词解释.....	25
其他需要说明的事项.....	26

## 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: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
柱次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	131.89	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	131.89
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	

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
柱次	1	2	3	4
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	
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	131.89	本年支出合计	131.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	131.89	支出总计	131.89

## 单位预算收入汇总表

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
按次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	131.89	131.89	131.89							
2	204	公共安全支出	131.89	131.89	131.89							
3	20402	公安	131.89	131.89	131.89							
4	2040299	其他公安支出	131.89	131.89	131.89							

## 单位预算支出汇总表

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
层次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	131.89	38.15	93.74			
2	204	公共安全支出	131.89	38.15	93.74			
3	20402	公安	131.89	38.15	93.74			
4	2040299	其他公安支出	131.89	38.15	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: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
行次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	131.89	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	131.89	131.89		
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				

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	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	131.89	本年支出合计	131.89	131.89		
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: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	131.89	支出总计	131.89	131.89		

## 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: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
层次	1	2	3	4	5
1		合计	131.89	38.15	93.74
2	204	公共安全支出	131.89	38.15	93.74
3	20402	公安	131.89	38.15	93.74
4	2040299	其他公安支出	131.89	38.15	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: 2025

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
层次	1	2	3	4	5
1		合计	38.15		38.15
2	302	商品和服务支出	38.15		38.15
3	30201	办公费	4.30		4.30
4	30205	水费	0.85		0.85
5	30206	电费	8.10		8.10
6	30208	取暖费	14.90		14.90
7	30211	差旅费	1.00		1.00
8	30226	劳务费	2.00		2.00
9	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: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
层次	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

312003 唐山市丰润区公安局刑事侦查大队

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
层次	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事侦查大队

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
级次	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、公务用车购置及运行维护费	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: 2025

单位: 万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
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 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区公安局刑事侦查大队 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一) 坚持与时俱进，不断开拓创新，以专业化、信息化、规范化建设推动刑侦基层基础工作发展，为侦查破案、打击犯罪、预防犯罪提供坚实的基础。(二) 增强主动进攻意识，针对不同时期突出的社会治安问题，采取有力的措施，严厉打击各类刑事犯罪及时侦破现行大要案。严厉打击各类严重性犯罪，有效预防和减少可防性命案的发生。对发生的重特大刑事案件，做到组织人员快速反应，快侦快破。

(三) 竭尽全力打好“命案攻坚”战，实现“命案必破”工作目标。

(四) 强力开展专项打击和集中整治行动。按照市局的统一部署，根据不同时期的案发特点，以打击街头两抢、入室盗窃、盗抢机动车和破坏电力通讯设施等多发性犯罪为主要内容，以逮捕、劳教、收戒、追逃数为主要任务。

### 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

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入131.89万元，其中：一般公共预算收入131.89万元，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，反映唐山市丰润区公安局刑事侦查大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算131.89万元，其中基本支出38.15万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费38.15万元；项目支出93.74万元，主要为办案经费、警犬队日常公用经费、非法种植无人机项目航测经费、反诈专项经费、禁毒试点城市经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排131.89万元，较2024年预算增加1.00万元，其中：基本支出增加1.00万元，主要为人员比去年有所增加。项目支出增加0.00万元，主要为无新增项目，与去年一致。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排38.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费与2024年持平。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7万元）；公务接待费0.00万元，2025年“三公”经费预算无增减变化，与2024年持平。

## 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	13020825P000177100019		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	
	司法会计审计费、网络监察费用，犯罪人员作检，办案人员差旅、案件侦查费用等					
资金支出计 划（名）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 2025年12月31日前完成预算资金支出 2. 通过打击电信诈骗、抓获逃犯维护社会稳定 3. 追逃工作：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

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
					标
	质量指标	预算资金使用率	反映预算资金使用比例 $n$	$\geq 98\%$	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	2025年12月31日前完成	计划安排
	成本指标	2025年全年办理案件所需费用	2025年全年办案经费所需费用	$\leq 30$ 万元	计划安排
效益指标	可持续影响指标	保障正常业务开展	保障正常业务开展时间	保障全年正常业务开展	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	反映群众对刑警工作满意程度	$\geq 95\%$	问卷调查

## 2. 反诈专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000190100010		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	
	打击电信诈骗，反诈宣传，网络监察费用，犯罪人员体检，办案人员差旅等					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 2025年12月31日前完成预算资金支出 2. 开展反诈宣传，减少网络犯罪的发生 3. 追逃工作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	2025年12月31日前完成	计划安排	
	成本指标	反诈宣传成本	2025年全年反诈宣传所需费用	≤20万元	计划安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过开展反诈宣传，减少网络犯罪的发生	比去年减少	上年数值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	反映群众对刑警工作满意程度	≥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	13020825P00018410001F		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	
	用于购买非法种植无人机航测服务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					28.74	
绩效目标	1. 根据靶标信息，依法打击非法种植违法行为 2. 完成全区 1152 平方公里的航测区分析工作，提供非法种植靶标					
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	大于等于 1152 平方公里		≥ 1152 平方公里	工作标准
	质量指标	靶标漏检率	排查漏检数与总数比例		≤ 5%	行业标准
	时效指标	航测完成时间	航测完成时间		2025 年 12 月 31 日之前	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	提高非法种植发现力，为案件侦破和非法种植毒株情况评估提供技术支持，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株情况提供技术支持，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	群众满意度指标	反映群众对禁毒工作满意程度		≥ 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	13020825P00018610001T		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	
	用于禁毒宣传、用于打击毒品犯罪工作中所产生的费用，用于购买毒品检测试剂					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1. 2025年12月31日前完成预算资金支出 2. 依法打击非法种植犯罪行为 3. 追逃工作：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	预算资金支出时效	反映预算资金支出完成时效	2025年12月31日前完成	计划安排	
	成本指标	禁毒宣传成本	2025年禁毒宣传所需费用	≤10万元	计划安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过禁毒宣传，减少吸毒案件的发生	比去年减少	去年数值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	反映群众对刑警工作满意程度	≥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	13020825P000180100010		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	
	警犬伙食费、警犬防疫费、警犬培训费、犬舍维护费					
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. 警犬参与侦破案件提高群众满意度 2. 警犬存活率大于等于90% 3. 警犬参与破获案件数大于等于1宗					
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	≥1宗	历史指标	
	质量指标	警犬存活率	警犬存活情况	≥90%	行业标准	
	时效指标	资金拨付时限	2025年预算资金拨付时间	2025年12月31日前	计划安排	
	成本指标	警犬伙食费用成本	喂养警犬每日伙食成本	≤12元	测算标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	比去年有所提升	比去年有所提高	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	反映群众对刑警工作满意程度	≥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）						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	财政专户拨款	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范执行。

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 3274665.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3274665.00
1. 房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）	8	1425457.00
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产	552	1849208.00

## 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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。



