

石家庄市公安局经济技术开发区分局收支预算
单位预算收支总表

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局 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	1281.45	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	2423.90
5	五、单位资金	1429.00	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	125.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.02
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	

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	113.00
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	2710.45	本年支出合计	2710.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2710.45	支出总计	2710.45

单位预算收入总表

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	2710.45	2710.45	1281.45						1429.00	
2	204	公共安全支出	2423.90	2423.90	994.90						1429.00	
3	20402	公安	2423.90	2423.90	994.90						1429.00	
4	2040201	行政运行	939.93	939.93	939.93							
5	2040202	一般行政管理事务	1462.97	1462.97	33.97						1429.00	
6	2040220	执法办案	21.00	21.00	21.00							
7	208	社会保障和就业支出	125.53	125.53	125.53							
8	20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36	123.36							
9	2080501	行政单位离退休	34.62	34.62	34.62							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	88.74							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17							
13	210	卫生健康支出	48.02	48.02	48.02							

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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
14	21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	48.02							
15	2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	31.86							
16	2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	16.16							
17	221	住房保障支出	113.00	113.00	113.00							
18	22102	住房改革支出	113.00	113.00	113.00							
19	2210201	住房公积金	113.00	113.00	113.00							

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

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	2710.45	1226.48	1483.97			
2	204	公共安全支出	2423.90	939.93	1483.97			
3	20402	公安	2423.90	939.93	1483.97			
4	2040201	行政运行	939.93	939.93				
5	2040202	一般行政管理事务	1462.97		1462.97			
6	2040220	执法办案	21.00		21.00			
7	208	社会保障和就业支出	125.53	125.53				
8	20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36				
9	2080501	行政单位离退休	34.62	34.62				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
13	210	卫生健康支出	48.02	48.02				
14	21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02				
15	2101101	行政单位医疗	31.86	31.86				
16	2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16				
17	221	住房保障支出	113.00	113.00				
18	22102	住房改革支出	113.00	113.00				

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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
19	2210201	住房公积金	113.00	113.00				

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

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	1281.45	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	994.90	994.90		
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	125.53	125.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.02	48.02		
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				

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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
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	113.00	113.00		
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	1281.45	本年支出合计	1281.45	1281.45		
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						

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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
37	收入总计	1281.45	支出总计	1281.45	1281.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	1281.45	1226.48	54.97
2	204	公共安全支出	994.90	939.93	54.97
3	20402	公安	994.90	939.93	54.97
4	2040201	行政运行	939.93	939.93	
5	2040202	一般行政管理事务	33.97		33.97
6	2040220	执法办案	21.00		21.00
7	208	社会保障和就业支出	125.53	125.53	
8	20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36	
9	2080501	行政单位离退休	34.62	34.62	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
13	210	卫生健康支出	48.02	48.02	
14	21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	
15	2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	
16	2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	
17	221	住房保障支出	113.00	113.00	
18	22102	住房改革支出	113.00	113.00	
19	2210201	住房公积金	113.00	113.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	1226.48	1081.87	144.61
2	301	工资福利支出	1041.71	1041.71	
3	30101	基本工资	218.52	218.52	
4	30102	津贴补贴	336.67	336.67	
5	30103	奖金	209.29	209.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.74	88.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16	
9	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
10	30113	住房公积金	113.00	113.00	
11	30199	其他工资福利支出	25.30	25.30	
12	302	商品和服务支出	144.61		144.61
13	30201	办公费	11.25		11.25
14	30205	水费	1.58		1.58
15	30206	电费	4.56		4.56
16	30207	邮电费	30.22		30.22
17	30208	取暖费	5.80		5.80
18	30211	差旅费	11.35		11.35
19	30213	维修（护）费	5.00		5.00

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	30215	会议费	1.23		1.23
21	30216	培训费	2.59		2.59
22	30228	工会经费	7.53		7.53
23	30231	公务用车运行维护费	30.36		30.36
24	30239	其他交通费用	32.09		32.09
25	30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
26	303	对个人和家庭的补助	40.16	40.16	
27	30302	退休费	34.62	34.62	
28	30305	生活补助	0.52	0.52	
29	30309	奖励金	5.02	5.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	“三公”经费小计	30.36	30.36		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	30.36	30.36		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	30.36	30.36		
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局经济技术开发区分局 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，现将石家庄市公安局经济技术开发区分局 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：

- 1、预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。
- 2、指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。
- 3、组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。
- 4、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

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
石家庄市公安局经济技术开发区分局	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 2710.45 万元，其中：一般公共预算收入 1281.45 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 1429.00 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，反映石家庄市公安局经济技术开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2710.45 万元，其中基本支出 1226.48 万元，包括人员经费 1081.87 万元和日常公用经费 144.61 万元；项目支出 1483.97 万元，主要为区招辅警人员经费支出 960 万元、区拨经费 469 万元、财政拨款资金办案业务经费 21 万元、专项设备购置经费 18 万元、党组织活动经费 5 万元等；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。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 2710.45 万元，较 2025 年预算增加 1593.29 万元，其中：基本支出增加 166.02 万元，主要为增加新入职民警 6 人、调入 1 人，人员工资经费增加 153.61 万元、日常公用经费 12.41 万元。项目支出增加 1427.27 万元，主要为区招辅警人员经费支出 960 万元、区拨经费 469 万元、财政拨款项目减少 1.73 万元。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 144.61 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 30.36 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 30.36 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 30.36 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.84 万元，增减变化的主要原因是燃油车更新新能源车运行经费减少 0.84 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712106546		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	为分局购买办公设备、会议室会议桌会议椅，改善民警办公条件，提升工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1、为基层人员配备办公设备,为办理案件提供优质保障。 2.目标内容 2、让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护社会安全稳定。					
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	政府采购数量	政府采购办公设备数量		≥68 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格的数量占购置总数的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	及时采购验收保障按时到位		保障及时率	年度工作计划
	成本指标	办公设备成本	购买办公设备所需资金		≤4.4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	满足工作需要，保障工作及时完成。		≥99%	年度工作计划
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	改善办公条件，提升工作业务能力。		业务能力提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	民警对保障办公设备满意度提高率		≥98%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110651M		项目名称	党组织活动经费		
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	
	为开展学习党课培训提供经费保障，提高党员理论水平，增强政治思想觉悟。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展党员干部教育培训，拓宽党员干部工作视野、丰富理论知识。					
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	开展党课学习次数	2026 年开展党课学习培训次数	≥20 次数	年初计划	
	质量指标	理论学习参加率	理论知识学习参加率	≥98%	年初计划	
	时效指标	按时保障	按时完成学习计划	≥98%	年初计划	
	成本指标	保障经费数	组织学习培训的经费数	≤5 万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	提高理论水平	理论知识提高率	≥10%	年初计划	
	社会效益指标	参加会议率	积极参加会议率	≥98%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对学习培训满意度	≥99%	问卷调查	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610082L		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.57	其中：财政 资金	6.57	其他资金	
	分局租赁 2 辆执法执勤车辆，为执法执勤工作提供车辆保障，提高破案率，提高破案效率，维护社会安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障执法执勤用车，为办理案件提供车辆保障。					
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	租赁车辆数量	租赁执法执勤车辆数		2 辆	年初计划
	质量指标	车辆良好率	保障车辆使用良好率		100%	年初计划
	时效指标	保障及时性	保障接处警及时性		保障及时性	年初计划
	成本指标	租赁车辆经费	租赁 2 辆车车辆所需经费		≤6.57 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	降低发案率	维护社会稳定降低发案率		≥10%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	对保障对象满意度		≥98%	问卷调查

4、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910082Y		项目名称	办案业务经费			
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金		
	维护社会稳定，打击违法犯罪，为办理案件人员提供差旅费经费保障，提高破案率，提高破案效率，促进社会和谐发展。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	30%		60%		90%		
绩效目标	1.目标内容 1、为执法办案提供经费保障,主要保障办案人员差旅费、嫌疑人体检费，提高破案效率，促进社会和谐发展。 2.目标内容 2、通过社会面管控，加强打击违法犯罪活动，减少发案率，提高社会面稳定程度。						
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	办理案件数量	年度办理案件数量			≥60 起	年度工作计 划
	质量指标	命案破案率	命案破案率达到 100%			≥100%	年度工作计 划
	时效指标	出警及时率	保障办理案件出警及时率			≥98%	年度工作计 划
	成本指标	办理案件经费	办理案件所需经费数			≤21 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件发案率	治安、刑事案件发案率下降			≥10%	年度工作计 划
	可持续影响指标	各项工作完成率	各项工作按时完成率			≥98%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件人员满意度			≥98%	问卷调查

5、区拨经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910090K		项目名称	区拨经费		
预算规模及 资金用途	预算数	469.00	其中：财政 资金		其他资金	469.00
	保障分局辅警人员购买警服装备支出、保卫保洁支出、后勤保障经费支出、警务室建设等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障分局辅警人员购买警服装备费用、保卫保洁费用、后勤保障经费、警务室建设等支出，提升分局人员执法执勤水平，保护社会稳定发展。					
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	采购数量	警服、单警装备采购数量		≥2000 件	年度计划
	质量指标	验收合格率	采购的装备、被装验收合格率		≥99%	年度计划
	时效指标	完成时效性	装备被装配备完成的时效性		≥99%	年度计划
	成本指标	项目成本	采购警服、装备所需资金		≤469 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升业务装备水平	提升业务装备水平，持续做好执行公安工作的物质保障。		装备保障水平	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警装备被装使用满意度		≥99%	问卷调查

6、区招辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210397J		项目名称	区招辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	960.00	其中：财政 资金		其他资金	960.00
	为辅警发放工资缴纳社会保险提供经费保障，进一步提升维护社会稳定意识，增强辅警队伍忠诚意识，责任意识和纪律意识。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辅警人员工资、社会保险经费，进一步提升维护社会稳定意识，增强辅警队伍忠诚意识，责任意识和纪律意识。					
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	保障辅警人数	保障发放辅警工资人数		≥135 人	年度计划
	质量指标	保障足额发放	保障足额发放工资社保足额率		≥99%	年度计划
	时效指标	及时发放工资	发放工资及交纳社保及时率		≥99%	年度计划
	成本指标	保障经费数	保障经费数量		≤960 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定提升	维护社会稳定提升		维护社会稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障辅警人员满意度	保障辅警人员满意度		≥99%	问卷调查

7、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950610042B		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	购买执法办案设备，保障破案率，提高破案数量，维护社会稳定，促进经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 购买执法办案设备，保障破案率，提高破案数量，维护社会稳定，促进经济发展。					
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	购买设备数量	购买专项设备数量		≥3 台	年度计划
	质量指标	购买设备合格率	采购设备质量合格率		≥99%	年度计划
	时效指标	购买装备及时性	购买侦查装备及时性		≥99%	年度计划
	成本指标	购买设备所需经费	购买设备经费数		≤18 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可持续使用年限		≥6 年	年度计划
	社会效益指标	刑警破案率	提高刑警破案率		≥10%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数占调查总人数的比率		≥99%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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							29.80	29.80							29.80
石家庄市公安局 经济技术开发区 分局小计							29.80	29.80							29.80
公用经费 1	86.28	复印纸	A0504010 1	批	120	0.02	2.40	2.40							2.40
办公设备购置	4.40	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	4.40	文件(图 文)传真机	A0208100 1	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设备购置	4.40	办公桌	A0501020 1	张	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	4.40	会议桌	A0501020 2	张	15	0.06	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	4.40	茶几	A0501020 4	个	9	0.04	0.36	0.36							0.36
办公设备购置	4.40	办公椅	A0501030 1	把	4	0.03	0.12	0.12							0.12
办公设备购置	4.40	会议椅	A0501030 3	把	21	0.03	0.63	0.63							0.63

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	
办公设备购置	4.40	单人沙发	A05010402	个	13	0.08	1.04	1.04							1.04
党组织活动经费	5.00	其他纸制文具	A05040199	项	500	0.01	5.00	5.00							5.00
专用设备购置经费	18.00	技术侦察取证设备	A02370600	万元	1	4.00	4.00	4.00							4.00
专用设备购置经费	18.00	技术侦察取证设备	A02370600	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
专用设备购置经费	18.00	技术侦察取证设备	A02370600	万元	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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

石家庄市公安局经济技术开发区分局上年末固定资产金额为 3196.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.4 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

312023 石家庄市公安局经济技术开发区分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3196.77
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	12	163.83
3、单价在 20 万元以上的设备	12	2354.17
4、其他固定资产	2726	678.77

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。
- 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。
- 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

单位资金主要是区拨区召辅警人员经费 960 万元、区拨其他经费 469 万元。