

## 单位预算收支总表

单位：万元

312013 石家庄市公安局长安分局

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        |
| 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       | 1541.81  |
| 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 | 29949.87 | 本年支出合计          | 29949.87 |
| 32 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 33 | 收入总计   | 29949.87 | 支出总计            | 29949.87 |

# 单位预算收入总表

312013 石家庄市公安局长安分局

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           | 29949.87 | 29949.87 | 23718.31 |        |      |      |        |          | 6231.56 |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出       | 23894.55 | 23894.55 | 17662.99 |        |      |      |        |          | 6231.56 |      |
| 3  | 20402   | 公安           | 23894.55 | 23894.55 | 17662.99 |        |      |      |        |          | 6231.56 |      |
| 4  | 2040201 | 行政运行         | 16414.04 | 16414.04 | 16414.04 |        |      |      |        |          |         |      |
| 5  | 2040202 | 一般行政管理事务     | 327.95   | 327.95   | 327.95   |        |      |      |        |          |         |      |
| 6  | 2040220 | 执法办案         | 7152.56  | 7152.56  | 921.00   |        |      |      |        |          | 6231.56 |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出    | 3648.56  | 3648.56  | 3648.56  |        |      |      |        |          |         |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 3609.60  | 3609.60  | 3609.60  |        |      |      |        |          |         |      |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休      | 1877.19  | 1877.19  | 1877.19  |        |      |      |        |          |         |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1502.41  | 1502.41  | 1502.41  |        |      |      |        |          |         |      |

312013 石家庄市公安局长安分局

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   |
|    |         | 缴费支出           |         |         |         |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230.00  | 230.00  | 230.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 38.96   | 38.96   | 38.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 38.96   | 38.96   | 38.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 864.95  | 864.95  | 864.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 864.95  | 864.95  | 864.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗         | 592.26  | 592.26  | 592.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 272.69  | 272.69  | 272.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 221     | 住房保障支出         | 1541.81 | 1541.81 | 1541.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 22102   | 住房改革支出         | 1541.81 | 1541.81 | 1541.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2210201 | 住房公积金          | 1541.81 | 1541.81 | 1541.81 |        |      |      |        |          |      |      |

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

312013 石家庄市公安局长安分局

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               | 29949.87 | 22469.36 | 7480.51 |      |        |           |
| 2  | 204         | 公共安全支出           | 23894.55 | 16414.04 | 7480.51 |      |        |           |
| 3  | 20402       | 公安               | 23894.55 | 16414.04 | 7480.51 |      |        |           |
| 4  | 204020<br>1 | 行政运行             | 16414.04 | 16414.04 |         |      |        |           |
| 5  | 204020<br>2 | 一般行政管理事务         | 327.95   |          | 327.95  |      |        |           |
| 6  | 204022<br>0 | 执法办案             | 7152.56  |          | 7152.56 |      |        |           |
| 7  | 208         | 社会保障和就业支出        | 3648.56  | 3648.56  |         |      |        |           |
| 8  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 3609.60  | 3609.60  |         |      |        |           |
| 9  | 208050<br>1 | 行政单位离退休          | 1877.19  | 1877.19  |         |      |        |           |
| 10 | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1502.41  | 1502.41  |         |      |        |           |
| 11 | 208050<br>6 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 230.00   | 230.00   |         |      |        |           |
| 12 | 20899       | 其他社会保障和就业支出      | 38.96    | 38.96    |         |      |        |           |

312013 石家庄市公安局长安分局

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         |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 38.96   | 38.96   |      |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出      | 864.95  | 864.95  |      |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗    | 864.95  | 864.95  |      |      |        |           |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗      | 592.26  | 592.26  |      |      |        |           |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助     | 272.69  | 272.69  |      |      |        |           |
| 18 | 221     | 住房保障支出      | 1541.81 | 1541.81 |      |      |        |           |
| 19 | 22102   | 住房改革支出      | 1541.81 | 1541.81 |      |      |        |           |
| 20 | 2210201 | 住房公积金       | 1541.81 | 1541.81 |      |      |        |           |

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

312013 石家庄市公安局长安分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 23718.31 | 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       | 17662.99 | 17662.99       |                     |                      |
| 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    | 3648.56  | 3648.56        |                     |                      |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |                |                     |                      |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 864.95   | 864.95         |                     |                      |
| 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    |          |                |                     |                      |

312013 石家庄市公安局长安分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2        | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 1541.81  | 1541.81        |                     |                      |
| 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      | 23718.31 | 本年支出合计          | 23718.31 | 23718.31       |                     |                      |
| 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  |          |                 |          |                |                     |                      |



312013 石家庄市公安局长安分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |          |      |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |      |          |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 23718.31 | 支出总计 | 23718.31 | 23718.31       |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312013 石家庄市公安局长安分局

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               | 23718.31 | 22469.36 | 1248.95 |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 17662.99 | 16414.04 | 1248.95 |
| 3  | 20402   | 公安               | 17662.99 | 16414.04 | 1248.95 |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 16414.04 | 16414.04 |         |
| 5  | 2040202 | 一般行政管理事务         | 327.95   |          | 327.95  |
| 6  | 2040220 | 执法办案             | 921.00   |          | 921.00  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3648.56  | 3648.56  |         |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3609.60  | 3609.60  |         |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1877.19  | 1877.19  |         |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1502.41  | 1502.41  |         |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 230.00   | 230.00   |         |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 38.96    | 38.96    |         |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 38.96    | 38.96    |         |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 864.95   | 864.95   |         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 864.95   | 864.95   |         |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 592.26   | 592.26   |         |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 272.69   | 272.69   |         |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 1541.81  | 1541.81  |         |

312013 石家庄市公安局长安分局

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    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出 | 1541.81 | 1541.81 |      |
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 1541.81 | 1541.81 |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312013 石家庄市公安局长安分局

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             | 22469.36   | 20256.57 | 2212.79 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 18061.69   | 18061.69 |         |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 4155.27    | 4155.27  |         |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5717.18    | 5717.18  |         |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3366.15    | 3366.15  |         |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1502.41    | 1502.41  |         |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 230.00     | 230.00   |         |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 592.26     | 592.26   |         |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 272.69     | 272.69   |         |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 38.96      | 38.96    |         |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 1541.81    | 1541.81  |         |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 644.96     | 644.96   |         |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 2212.79    |          | 2212.79 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 194.09     |          | 194.09  |
| 15 | 30205      | 水费             | 24.26      |          | 24.26   |
| 16 | 30206      | 电费             | 69.83      |          | 69.83   |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 456.01     |          | 456.01  |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 100.11     |          | 100.11  |

312013 石家庄市公安局长安分局

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      |
| 19 | 30211      | 差旅费       | 201.90     |         | 201.90 |
| 20 | 30213      | 维修（护）费    | 32.29      |         | 32.29  |
| 21 | 30215      | 会议费       | 3.00       |         | 3.00   |
| 22 | 30216      | 培训费       | 28.00      |         | 28.00  |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 1.00       |         | 1.00   |
| 24 | 30228      | 工会经费      | 135.08     |         | 135.08 |
| 25 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 349.29     |         | 349.29 |
| 26 | 30239      | 其他交通费用    | 563.42     |         | 563.42 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 54.51      |         | 54.51  |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 2194.88    | 2194.88 |        |
| 29 | 30302      | 退休费       | 1877.19    | 1877.19 |        |
| 30 | 30304      | 抚恤金       | 235.00     | 235.00  |        |
| 31 | 30305      | 生活补助      | 14.97      | 14.97   |        |
| 32 | 30309      | 奖励金       | 67.72      | 67.72   |        |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312013 石家庄市公安局长安分局

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

312013 石家庄市公安局长安分局

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

312013 石家庄市公安局长安分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 350.29  | 350.29         |               |                  |
| 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      | 349.29  | 349.29         |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 349.29  | 349.29         |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 1.00    | 1.00           |               |                  |



# 石家庄市公安局长安分局 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长安分局 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省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 |
|-------------|------|------|--------|
| 石家庄市公安局长安分局 | 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 29949.87 万元，其中：一般公共预算收入 23718.31 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 6231.56 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长安分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 29949.87 万元，其中基本支出 22469.36 万元，包括人员经费 20256.57 万元和日常公用经费 2212.79 万元；项目支出 7480.51 万元，主要为党组织活动经费 77.5 万元、单位运行电费 etc 经费 98.55 万元、物业管理费 85 万元、工作场地租赁费 58.35 万元、专用设备购置经费 120 万元、办案业务经费 385 万元、警务站运行经费 362 万元、执法规范化专项经费 54 万元、维修维护经费 8.55 万元、区招辅警人员经费 6231.56 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 104.00 万元，主要用于因执法办案中确需对外委托的案件司法审计费和因办理案件中扣押的涉案物品必须对外委托第三方集中托管等工作。

## 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 29949.87 万元，较 2025 年预算增加 5816.97 万元，其中：基本支出减少 39.04 万元，主要为日常公用经费减少；项目支出增加 5856.01 万元，主要为区拨区招辅警人员经费列入本年预算。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 2212.79 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350.29万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费349.29万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费349.29万元）；公务接待费1.00万元。与2025年相比减少10.81万元，增减变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

|               |                           |         |             |         |              |             |
|---------------|---------------------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 项目编码          | 13010026P00008310298R     |         | 项目名称        | 单位运行电费等 |              |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 98.55   | 其中：财政    资金 | 98.55   | 其他资金         |             |
|               | 主要用于机关以及警务站水、电费和天网视频电费。   |         |             |         |              |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |         | 6 月底        | 10 月底   | 12 月底        |             |
|               | 30%                       |         | 60%         | 90%     | 100%         |             |
| 绩效目标          | 1.保障单位用电，保障工作正常运行及设备正常运转。 |         |             |         |              |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                      | 保障面积    | 保障办公面积      |         | 32293.15 平方米 | 单位实际面<br>积  |
|               | 质量指标                      | 正常供应率   | 正常供应时间      |         | 100%         | 年终考评        |
|               | 时效指标                      | 保障期限    | 保障办公的时间     |         | 1 年          | 年终考评        |
|               | 成本指标                      | 用电成本    | 考察全年用电的成本   |         | ≤98.55 万元    | 年终考评        |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 单位正常运转率 | 反映单位正常运转的情况 |         | ≥98%         | 年度工作计<br>划  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 使用对象满意度 | 使用民警满意度     |         | ≥98%         | 满意度调查       |

## 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<br>资金用途 | 预算数                                                                                                            | 77.50      | 其中：财政 资金       | 77.50     | 其他资金    |       |
|               | 用于党建宣传、活动经费，购买党建宣传学习资料。                                                                                        |            |                |           |         |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                           |            | 6 月底           |           | 10 月底   | 12 月底 |
|               | 30%                                                                                                            |            | 60%            |           | 90%     | 100%  |
| 绩效目标          | 1.通过组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的政治建设落实到制度上来，组织理论学习、宣传先进典型人物主题活动，提升队伍凝聚力，做到党组织活动更好融入业务工作，提高党员政治觉悟与政治素养。 |            |                |           |         |       |
| 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                                                                                                           | 参加活动党员人数   | 参加党组织活动的党员人数   | 800 人     | 单位党员人数  |       |
|               | 质量指标                                                                                                           | 培训合格率      | 培训合格的人数占总人数的比重 | ≥90%      | 年度工作计划  |       |
|               | 时效指标                                                                                                           | 党组织活动开展频次  | 党建活动开展次数       | 1 次/月     | 年度工作计划  |       |
|               | 成本指标                                                                                                           | 单位资金成本     | 用于每名党员的培训成本    | ≤50 元/人/天 | 预算文本    |       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                         | 党员政治觉悟和素养  | 党员政治觉悟和素养提升情况  | 较上年提升     | 年度工作计划  |       |
|               | 可持续影响指标                                                                                                        | 党的政策传递顺畅度  | 党的方针政策传递顺畅度    | ≥40%      | 实施方案    |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 服务对象 满意度指标 | 党员满意度          | ≥95%      | 调查问卷    |       |

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                |            |                              |         |          |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|----------|-----------|
| 项目编码          | 13010026P00912010141E                                                          |            | 项目名称                         | 工作场地租赁费 |          |           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                            | 58.35      | 其中：财政 资金                     | 58.35   | 其他资金     |           |
|               | 用于支付南阳派出所、育才派出所工作场地租赁费。                                                        |            |                              |         |          |           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                           |            | 6 月底                         | 10 月底   | 12 月底    |           |
|               | 30%                                                                            |            | 60%                          | 90%     | 100%     |           |
| 绩效目标          | 1.根据《公安派出所建设标准》，解决育才、南阳派出所办公楼租赁费，达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准，创造拴心留人的办公环境，提升公安机关外观形象。 |            |                              |         |          |           |
| 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                                                                           | 办公用房人均占有面积 | 办公用房人均占有面积达到公安部规定的 24 平方米标准  |         | ≤24 平方米  | 公安派出所建设标准 |
|               | 质量指标                                                                           | 覆盖率        | 业务用房、辅助用房设置齐全，功能区分类明确        |         | ≥15 平方米  | 公安派出所建设标准 |
|               | 时效指标                                                                           | 租赁时限       | 租赁时限（1 年）                    |         | 1 年      | 年度工作总结    |
|               | 成本指标                                                                           | 支付标准       | 每天每平米租金                      |         | ≤40 元    | 公安派出所建设标准 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                         | 接处警时效性     | 接处警时效性 接处警不超过规定 3 分钟         |         | ≤3 分钟    | 部门考核      |
|               | 可持续影响指标                                                                        | 降低案发率      | 对重点目标实行实时保卫，发生重特大事故控制在 3% 以下 |         | ≤3%控制案发率 | 部门考核      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                      | 群众满意度      | 受访群众满意度                      |         | ≥90%     | 问卷调查      |

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                 |              |                  |       |                  |                      |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|------------------|----------------------|
| 项目编码          | 13010026P00641210441X                           |              | 项目名称             | 物业管理费 |                  |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 85.00        | 其中：财政 资金         | 85.00 | 其他资金             |                      |
|               | 用于机关及所队的物业费、保洁费、绿化费等费用。                         |              |                  |       |                  |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                            |              | 6 月底             | 10 月底 | 12 月底            |                      |
|               | 30%                                             |              | 60%              | 90%   | 100%             |                      |
| 绩效目标          | 1.完善机关大院消防设施完整，预防火灾事故发生，定期对院内卫生保洁，保证机关大院有序正常运行。 |              |                  |       |                  |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 物业保障面积       | 物业服务保障办公面积       |       | 32293.15 平方米     | 机关大院服<br>务面积测算<br>标准 |
|               | 质量指标                                            | 办公用房各种功能设施完备 | 办公用房各种功能设施完备情况   |       | ≥95%             | 年度工作计<br>划           |
|               | 时效指标                                            | 物业服务合同签订时间   | 物业服务合同签订完成时间     |       | 2026 年 3 月 15 日前 | 物业服务合<br>同           |
|               | 成本指标                                            | 物业服务单位面积服务费用 | 物业服务单位面积所需费用     |       | ≤2.2 元/平方米       | 物业服务合<br>同           |
| 效益指标          | 社会效益指标                                          | 物业服务保障办公人数   | 物业服务保障单位人员正常办公人数 |       | ≥735 人           | 单位人员数<br>量           |
|               | 可持续影响指标                                         | 物业服务时限       | 物业服务持续时间         |       | 1 年              | 物业服务合<br>同           |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                       | 单位人员满意度      | 单位人员对物业管理的满意度    |       | ≥95%             | 问卷调查                 |

### 5、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<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 385.00          | 其中：财政 资金            | 385.00 | 其他资金     |             |
|               | 主要用于办理刑事、治安案件、执行各类安检查控、安保执勤任务及上级部门各种专项行动过程中，产生的办案差旅费、案件司法审计费等各类业务支出。            |                 |                     |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |                 | 6 月底                | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 30%                                                                             |                 | 70%                 | 90%    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.通过办案差旅费、司法审计费的支出，加大对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件的侦破，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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 全年办案数量          | 全年办案数量不低于 1000 件    |        | ≥1000 件  | 年终考评        |
|               | 质量指标                                                                            | 案件侦破率           | 侦破办结案件占有所有案件数比率     |        | ≥85%     | 年终考评        |
|               | 时效指标                                                                            | 出警及时率           | 出警及时到场              |        | ≥95%     | 年终考评        |
|               | 成本指标                                                                            | 办案单位成本          | 每起案件案成本消耗           |        | ≤0.38 万元 | 年终考评        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                          | 有组织犯罪案件数降低率 (%) | 有组织犯罪案件总数比往年降低比率（%） |        | ≤5%      | 年终考评        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标       | 群众满意度               |        | ≥90%     | 调查问卷        |



## 6、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                       |               |                  |         |           |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13010026P009486100097                                                                 |               | 项目名称             | 警务站运行经费 |           |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                   | 362.00        | 其中：财政    资金      | 362.00  | 其他资金      |                       |
|               | 主要用于警务站的民辅警补贴以及购置专用材料费等运行费。                                                           |               |                  |         |           |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                  |               | 6 月底             | 10 月底   | 12 月底     |                       |
|               | 30%                                                                                   |               | 60%              | 90%     | 100%      |                       |
| 绩效目标          | 1.确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移，专群结合，服务距离贴近，确保全市治安形势的和谐、稳定安全 |               |                  |         |           |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                  | 警务站数量         | 保障警务站个数          |         | 25 个      | 辖区警务站<br>分布           |
|               | 数量指标                                                                                  | 每个警务站投入安保警力数量 | 每个警务站巡逻执勤警力人数    |         | 24 人      | 根据警务站<br>配置要求         |
|               | 质量指标                                                                                  | 执勤警力覆盖率（%）    | 警务站巡警、执勤警力覆盖率（%） |         | 100%      | 根据上级要<br>求            |
|               | 时效指标                                                                                  | 平均接警响应时间      | 从接到报警到警力出动的平均时长  |         | 规定时限内到达   | 根据不同地<br>段接处警时<br>限要求 |
|               | 成本指标                                                                                  | 总成本           | 所有警务站运行成本        |         | ≤362 万元   | 根据年初预<br>算编制金额        |
|               | 成本指标                                                                                  | 单位运行成本        | 每个警务站运行成本        |         | ≤14.46 万元 | 每个警务站<br>伙食、执勤        |

| 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 |
|-------|-----------|---------|------------------------|------|---------|
|       |           |         |                        |      | 补助及公杂费  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 群众安全感指数 | 通过巡逻降低辖区案件的发生率，提高群众安全感 | ≥85% | 根据实际情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 来警务站办理业务、寻求帮助的群众满意度    | ≥95% | 问卷调查    |

## 7、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<br>资金用途 | 预算数                                      | 6231.56 | 其中：财政 资金         |          | 其他资金      | 6231.56                            |
|               | 主要用于支付辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常工作，保障各项公安工作顺利开展。 |         |                  |          |           |                                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |         | 6 月底             |          | 10 月底     | 12 月底                              |
|               | 30%                                      |         | 60%              |          | 90%       | 100%                               |
| 绩效目标          | 1.通过支付辅警工资、保险及公积金，保障辅警正常工作，保障各项公安工作顺利开展。 |         |                  |          |           |                                    |
| 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<br>依据                        |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 保障辅警人数  | 区招录辅警人数          |          | ≥800 人    | 区招辅警年度计划                           |
|               | 质量指标                                     | 考勤率     | 考勤合格人员占总人数的比率    |          | ≥95%      | 石家庄市人民政府办公室《石家庄市公安局警务辅助人员管理办法（试行）》 |
|               | 时效指标                                     | 工资发放时间  | 工资发放、保险、公积金缴纳及时率 |          | 每月月底按时发放  | 区财政预算安排                            |
|               | 成本指标                                     | 月均成本    | 每月辅警劳务费用成本       |          | ≤520 万元/月 | 区财政要求                              |
|               | 成本指标                                     | 全年个人成本  | 每名辅警劳务费成本        |          | ≤8 万元     | 区财政要求                              |
| 效益指标          | 社会效益指标                                   | 安全感指数   | 公众安全感指数(%)       |          | ≥90%      | 问卷调查                               |

| 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 | 辅警人员满意度 | 调查满意人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷    |

## 8、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |            |                   |        |         |             |
|---------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13010026P00839510109P                     |            | 项目名称              | 维修维护经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 8.55       | 其中：财政 资金          | 8.55   | 其他资金    |             |
|               | 主要用于故障维修以及日常检修等。                          |            |                   |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |            | 6 月底              | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 30%                                       |            | 60%               | 90%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.通过支付故障维修、日常检查等费用，共计 8.55 万元以保证日常工作正常运行。 |            |                   |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 房屋维修       | 房屋维修维护次数          |        | ≥10 次   | 根据实际情况      |
|               | 质量指标                                      | 各项支付工作完成率  | 故障维修、日常检查等支付工作完成率 |        | 100%    | 根据实际情况      |
|               | 时效指标                                      | 设施设备检查完成率  | 基础设施设备检查完成率       |        | 100%    | 根据上级指示      |
|               | 成本指标                                      | 预算执行       | 预算执行率             |        | 100%    | 根据年初预算      |
| 效益指标          | 经济效益指标                                    | 政府采购节支率（%） | 相关项目政府采购节支率（%）    |        | ≥10%    | 根据实际情况      |
|               | 社会效益指标                                    | 业务保障能力     | 保障日常维修维护工作正常运行    |        | 较上年有所提升 | 根据实际情况      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 对象满意度      | 资金使用对象，被服务对象满意度   |        | ≥95%    | 问卷调查        |

# 9、执法规范化专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                          |             |                |           |         |                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|---------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13010026P00064910003X                                                                                    |             | 项目名称           | 执法规范化专项经费 |         |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                      | 54.00       | 其中：财政    资金    | 54.00     | 其他资金    |                                |
|               | 主要用于涉案财物委托第三方对涉案财务集中管理托管费。                                                                               |             |                |           |         |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                     |             | 6 月底           | 10 月底     | 12 月底   |                                |
|               | 30%                                                                                                      |             | 60%            | 90%       | 100%    |                                |
| 绩效目标          | 1.根据《河北省公安机关涉案财物管理实施办法》中规定的有关要求，对涉案财物委托第三方对涉案财务集中管理托管费 54 万元，确保涉案财务管理规范，移送顺畅，处置及时，实现全市涉案财务集约化、信息化、规范化管理。 |             |                |           |         |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                     | 涉案财物保管数量    | 集中保管涉案物品数量     |           | 40000 件 | 《公安机关<br>办理涉案财<br>物管理若干<br>规定  |
|               | 质量指标                                                                                                     | 涉案财物保管合规率   | 涉案财物保管符合相关法律法规 |           | 100%    | 《河北省公<br>安机关涉案<br>财物管理实<br>施办法 |
|               | 时效指标                                                                                                     | 涉案财物集中保管及时率 | 在规定时间内集中保管     |           | ≤1 天    | 《公安机关<br>办理涉案财<br>物管理若干<br>规定  |
|               | 成本指标                                                                                                     | 项目总成本       | 总成本控制在以内       |           | ≤54 万元  | 按照预算批                          |

| 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       |
|-------|-----------|-----------|--------------------|------|---------------|
|       |           |           |                    |      | 复概算要求<br>实施项目 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 权益保护      | 当事人对涉案财物保管的投诉率同比下降 | ≥10% | 信访、督查<br>部门记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度              | ≥90% | 问卷调查          |

10、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<br>资金用途  | 预算数                                                                            | 120.00           | 其中：财政 资金    | 120.00   | 其他资金         |             |
|                | 主要用于购置 5G 执法记录仪和高清视频指挥调度设备等专项设备。                                               |                  |             |          |              |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                           |                  | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底        |             |
|                | 30%                                                                            |                  | 60%         | 90%      | 100%         |             |
| 绩效目标           | 1.购置 5G 执法记录仪和高清视频指挥调度设备，提升刑事技术实验室分析能力，达到公安机关业务装备配备要求，实现科技强警目标，为新时期科技破案提供技术支撑。 |                  |             |          |              |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标           | 数量指标                                                                           | 购置设备数            | 购置设备数量      |          | 200 套        | 专项设备购置计划    |
|                | 质量指标                                                                           | 验收合格率            | 设备验收合格率     |          | 100%         | 实际验收情况      |
|                | 时效指标                                                                           | 购买时限             | 设备购买及时性     |          | 10 月底前完成设备购买 | 专项设备购置计划    |
|                | 成本指标                                                                           | 采购成本             | 设备采购成本预算    |          | ≤120 万元      | 预算测算        |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                         | 案件处理效率           | 同比案件处理效率提高率 |          | ≥10%         | 历史数据        |
|                | 可持续影响指标                                                                        | 设备购置类项目持续使用时间（年） | 购置设备使用年限    |          | ≥15 年        | 专项设备购置计划    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                      | 使用者满意度           | 使用单位满意度高    |          | ≥90%         | 问卷调查        |



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

312013 石家庄市公安局长安分局

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           |         |            |           |      |      |        | 295.20             | 295.20   |        |            |        |      |        |         | 295.20         |
| 石家庄市公安局长安分局小计 |         |            |           |      |      |        | 295.20             | 295.20   |        |            |        |      |        |         | 295.20         |
| 公用经费 1        | 1245.39 | 其他硒鼓、粉盒    | A05040299 | 个    | 1000 | 0.02   | 20.00              | 20.00    |        |            |        |      |        |         | 20.00          |
| 公用经费 1        | 1245.39 | 纸制品        | A07100300 | 箱    | 1250 | 0.02   | 25.00              | 25.00    |        |            |        |      |        |         | 25.00          |
| 办案业务经费        | 385.00  | 其他服务       | C99000000 | 项    | 1    | 130.20 | 130.20             | 130.20   |        |            |        |      |        |         | 130.20         |
| 专用设备购置经费      | 120.00  | 执法记录仪      | A02020600 | 台    | 85   | 0.60   | 51.00              | 51.00    |        |            |        |      |        |         | 51.00          |
| 专用设备购置经费      | 120.00  | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 台    | 1    | 34.00  | 34.00              | 34.00    |        |            |        |      |        |         | 34.00          |
| 专用设备购置经费      | 120.00  | 出入境设备      | A02371000 | 台    | 1    | 15.50  | 15.50              | 15.50    |        |            |        |      |        |         | 15.50          |

| 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 |                |
| 专用设备购置经费 | 120.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 台    | 1  | 19.50 | 19.50              | 19.50    |        |            |        |      |        |         | 19.50          |

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

石家庄市公安局长安分局上年末固定资产金额为 13279.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120 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

| 项 目          | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额         |          | 13279.06    |
| 1、房屋（平方米）    | 23532.16 | 3302.66     |
| 其中：办公用房（平方米） |          |             |
| 2、车辆（台、辆）    | 116      | 1744.44     |

312013 石家庄市公安局长安分局

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|------|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 46   | 2448.99       |
| 4、其他固定资产         | 3727 | 5782.97       |

## 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。