

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	12
三、机关运行经费安排情况	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	13
五、部门整体绩效目标	14

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	16
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	17
八、政府采购预算情况.....	20
九、国有资产信息.....	21
十、名词解释.....	21
十一、其他需要说明的事项.....	22

部门预算收支总表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1192.58	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	1130.33
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	28.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.42
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	1192.58	本年支出合计	1192.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1192.58	支出总计	1192.58

部门预算收入总表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1192.58	1192.58	1192.58							
2	204	公共安全支出	1130.33	1130.33	1130.33							
3	20402	公安	1130.33	1130.33	1130.33							
4	2040201	行政运行	1055.33	1055.33	1055.33							
5	2040220	执法办案	75.00	75.00	75.00							
6	208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	28.22							
7	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	28.22							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22							
9	210	卫生健康支出	13.62	13.62	13.62							
10	21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62							
11	2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	13.62							
12	221	住房保障支出	20.42	20.42	20.42							
13	22102	住房改革支出	20.42	20.42	20.42							
14	2210201	住房公积金	20.42	20.42	20.42							

部门预算支出总表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1192.58	305.61	886.97			
2	204	公共安全支出	1130.33	243.36	886.97			
3	20402	公安	1130.33	243.36	886.97			
4	2040201	行政运行	1055.33	243.36	811.97			
5	2040220	执法办案	75.00		75.00			
6	208	社会保障和就业支出	28.22	28.22				
7	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22				
9	210	卫生健康支出	13.62	13.62				
10	21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62				
11	2101101	行政单位医疗	13.62	13.62				
12	221	住房保障支出	20.42	20.42				
13	22102	住房改革支出	20.42	20.42				
14	2210201	住房公积金	20.42	20.42				

部门预算财政拨款收支总表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1192.58	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	1130.33	1130.33		
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	28.22	28.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.62	13.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.42	20.42		
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	1192.58	本年支出合计	1192.58	1192.58		
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						
37	收入总计	1192.58	支出总计	1192.58	1192.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

451 河北省兴隆县公安局交通警察大队

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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1192.58	305.61	886.97
2	204	公共安全支出	1130.33	243.36	886.97
3	20402	公安	1130.33	243.36	886.97
4	2040201	行政运行	1055.33	243.36	811.97
5	2040220	执法办案	75.00		75.00
6	208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	
9	210	卫生健康支出	13.62	13.62	
10	21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
11	2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
12	221	住房保障支出	20.42	20.42	
13	22102	住房改革支出	20.42	20.42	
14	2210201	住房公积金	20.42	20.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451 河北省兴隆县公安局交通警察大队

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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	305.61	258.99	46.62
2	301	工资福利支出	258.99	258.99	
3	30101	基本工资	99.71	99.71	
4	30102	津贴补贴	58.52	58.52	
5	30103	奖金	38.51	38.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
9	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
10	30113	住房公积金	20.42	20.42	
11	302	商品和服务支出	46.62		46.62
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	10.00		10.00
14	30207	邮电费	15.52		15.52
15	30208	取暖费	10.00		10.00
16	30229	福利费	2.36		2.36
17	30239	其他交通费用	7.74		7.74

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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			
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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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			
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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	77.00	77.00		
2	“三公”经费小计	77.00	77.00		
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	77.00	77.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	77.00	77.00		
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				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

河北省兴隆县公安交通警察大队 2025 年部门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，现将河北省兴隆县公安交通警察大队 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

兴隆县公安交通警察大队负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，积极预防和减少交通事故，依法保护公民人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。负责机动车驾驶人和车辆管理，依法处理交通事故，维护辖区的道路交通秩序，确保道路安全畅通；负责对县城区道路交通和道路设施进行科学研究及规划设计；负责道路交通安全法律、法规的宣传工作；负责上级交办的各项工作任务。我单位属于独立预算单位，无下属分支机构。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省兴隆县公安交通警察大队本级	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。河北省兴隆县公安交通警察大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 1192.58 万元，其中：一般公共预算收入 1192.58 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，反映河北省兴隆县公安交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1192.58 万元，其中基本支出 305.61 万元，包括人员经费 258.99 万元和日常公用经费 46.62 万元；项目支出 886.97 万元，主要为智慧交管及南出口改造项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1192.58 万元，较 2024 年预算减少 1119.95 万元，其中：基本支出减少 123.97 万元，主要为厉行节约，压缩开支。项目支出减少 995.97 万元，主要为厉行节约，压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 46.62 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 77.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 77.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 77.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.50 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压缩开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

兴隆县公安交通警察大队负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，积极预防和减少交通事故，依法保护公民人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。负责机动车驾驶员和车辆管理，依法处理交通事故，维护辖区的道路交通秩序，确保道路安全畅通；负责对县城区道路交通和道路设施进行科学研究及规划设计；负责道路交通安全法律、法规的宣传工作；负责上级交办的各项工作任务。我单位属于独立预算单位，无下属分支机构。

（二）分项绩效目标

（1）协勤人员经费

绩效目标：提高协勤人员待遇，圆满完成各项任务，确保社会稳定，预防重特大交通事故发生。

绩效指标：发放 120 人协勤工资

（2）加班补贴执勤津贴

绩效目标：提高民警待遇，圆满完成各项任务，确保社会稳定，预防重特大交通事故发生。

绩效指标：发放民警加班补贴、执勤津贴 32 人。

（3）道路执勤执法经费

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无部门主管专项资金安排情况。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣人员经费（协勤）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002410011T		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费（协勤）		
预算规模及 资金用途	预算数	591.50	其中：财政 资金	591.50	其他资金	
	该项目用于协勤工资及保险的发放。					
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. 保障 130 名协勤人员工资及保险待遇，保障各项工作的顺利开展，打击违法犯罪行为。					
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	工资发放人数	工资发放人数	≤130 人	工作实际	
	质量指标	工资、保险发放准确率	工资、保险发放准确率	≥95%	工作实际	
	时效指标	按需支付	按需支付	按需支付	工作实际	
	成本指标	项目成本	项目成本	万元	预算资金数	
效益指标	社会效益指标	有效缓解警力不足问题	有效缓解警力不足问题	有效缓解警力不足问题	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资协勤人员满意度	随机抽查 5 名协勤人员满意度	≥80%	工作实际	

2、2025 年道路执勤执法绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000196100028		项目名称	2025 年道路执勤执法		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	该项目资金用于保障单位正常运转，支付与办案有关各项费用。					
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. 该项目资金用于保障单位正常运转，支付与办案有关各项费用。提高民警办案水平。					
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	保障各部门正常运转	保障各部门正常运转		≤25 个	工作实际
	质量指标	经费支出准确率	经费正确支出率		≥95%	工作实际
	时效指标	按需支付	按需支付		按需支付	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤150 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	保障日常正常工作运转	保障日常正常工作运转		正常运转	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	随机抽查 5 名机关工作人员满意度		≥80%	工作实际

3、2025 年交警执勤津贴和加班补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003610003Q		项目名称	2025 年交警执勤津贴和加班补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	70.47	其中：财政 资金	70.47	其他资金	
	该项目用于发放执勤民警加班津贴及执勤津贴					
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. 提高民警待遇，保障各项工作的顺利开展，打击违法犯罪行为。					
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	发放人数	发放人数		≤35 人	在职民警数
	质量指标	加班补贴及执勤津贴发放准确率	加班补贴及执勤津贴发放准确率		≥95%	工作实际
	时效指标	按需支付	按需支付		按需支付	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤70.47 万元	承人社字 【2017】 315 号
效益指标	社会效益指标	落实从优待警政策	落实从优待警政策		落实从优待警政策	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	发放加班补贴民警满意度	发放加班补贴民警满意度		≥98%	工作实际

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

451 河北省兴隆县公安交通警察大队

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 核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							205.00	205.00						195.00
河北省兴隆县公安交通警察大队 本级小计							205.00	205.00						195.00
公用经费一	31.00	网络接入服务	C17010200	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用经费一	31.00	其他服务	C99000000	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2025 年道路执勤执法	150.00	制服	A05030301	件	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2025 年道路执勤执法	150.00	复印纸	A05040101	包	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2025 年道路执勤执法	150.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025 年道路执勤执法	150.00	网络接入服务	C17010200	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025 年道路执勤执法	150.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2025 年道路执勤执法	150.00	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	65.00	65.00	65.00						65.00
2025 年道路执勤执法	150.00	其他服务	C99000000	万元	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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。

九、国有资产信息

河北省兴隆县公安交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 3223.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

451 河北省兴隆县公安交通警察大队		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3223.66
1、房屋（平方米）	6500	485.00
其中：办公用房（平方米）	500	37.31
2、车辆（台、辆）	23	250.73
3、单价在 20 万元以上的设备	10	1891.10
4、其他固定资产	1433	596.83

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。