

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市公安局
高新技术产业开发区分局
预算代码：312018

二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 4、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 5、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 6、监督管理计算机信息系统的安全保护工作等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局高新技术 产业开发区分局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

2025 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7849.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6234.24
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	37.35	八、社会保障和就业支出	39	681.18
	9		九、卫生健康支出	40	316.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	674.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7886.97	本年支出合计	58	7906.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.84	年末结转和结余	60	28.97
	30			61	
总计	31	7935.81	总计	62	7935.81

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

2025 年度

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7886.97	7849.62					37.35
204	公共安全支出	6214.36	6177.01					
20402	公安	6214.36	6177.01					
2040201	行政运行	5718.28	5718.28					
2040202	一般行政管理事务	99.23	61.88					37.35
2040220	执法办案	396.85	396.85					
208	社会保障和就业支 出	681.19	681.19					
20805	行政事业单位养老 支出	681.19	681.19					
2080501	行政单位离退休	152.69	152.69					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	528.5	528.5					
210	卫生健康支出	316.82	316.82					
21011	行政事业单位医疗	316.82	316.82					
2101101	行政单位医疗	192.02	192.02					
2101103	公务员医疗补助	124.8	124.8					
221	住房保障支出	674.6	674.6					
22102	住房改革支出	674.6	674.6					
2210201	住房公积金	674.6	674.6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 2025 年度

单位： 万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7906.84	7389.95	516.89			
204	公共安全支出	6234.23	5717.34	516.89			
20402	公安	6234.23	5717.34	516.89			
2040201	行政运行	5717.34	5717.34				
2040202	一般行政管理事务	99.23		99.23			
2040220	执法办案	417.66		417.66			
208	社会保障和就业支出	681.19	681.19				
20805	行政事业单位养老支 出	681.19	681.19				
2080501	行政单位离退休	152.69	152.69				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	528.5	528.5				
210	卫生健康支出	316.82	316.82				
21011	行政事业单位医疗	316.82	316.82				
2101101	行政单位医疗	192.02	192.02				
2101103	公务员医疗补助	124.8	124.8				
221	住房保障支出	674.6	674.6				
22102	住房改革支出	674.6	674.6				
2210201	住房公积金	674.6	674.6				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

2025 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7849.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6176.07	6176.07		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	681.19	681.19		
	9		九、卫生健康支出	41	316.82	316.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	674.6	674.6		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7849.62	本年支出合计	59	7848.68	7848.68		
年初财政拨款结转和结余	28	28.03	年末财政拨款结转和结余	60	28.97	28.97		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7877.65	总计	64	7877.65	7877.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7848.68	7389.95	458.73
204	公共安全支出	6176.07	5717.34	458.73
20402	公安	6176.07	5717.34	458.73
2040201	行政运行	5717.34	5717.34	
2040202	一般行政管理事务	61.88		61.88
2040220	执法办案	396.85		396.85
208	社会保障和就业支出	681.19	681.19	
20805	行政事业单位养老支出	681.19	681.19	
2080501	行政单位离退休	152.69	152.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	528.5	528.5	
210	卫生健康支出	316.82	316.82	
21011	行政事业单位医疗	316.82	316.82	
2101101	行政单位医疗	192.02	192.02	
2101103	公务员医疗补助	124.8	124.8	
221	住房保障支出	674.6	674.6	
22102	住房改革支出	674.6	674.6	
2210201	住房公积金	674.6	674.6	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

2025 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6434.15	302	商品和服务支出	753.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1547.94	30201	办公费	21.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1944.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1209.5	30204	手续费	0.13	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	29.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.5	30207	邮电费	168.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	46.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.8	30211	差旅费	33.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	674.6	30213	维修（护）费	14.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	211.9	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.29	30216	培训费	2.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.69	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.23	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.58	30226	劳务费	1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	31.91	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.8	30231	公务用车运行维护费	68.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	191	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30299	其他商品和服务支出	93.26			
人员经费合计		6636.44	公用经费合计					753.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

2025 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 2025 年度

单位：万元

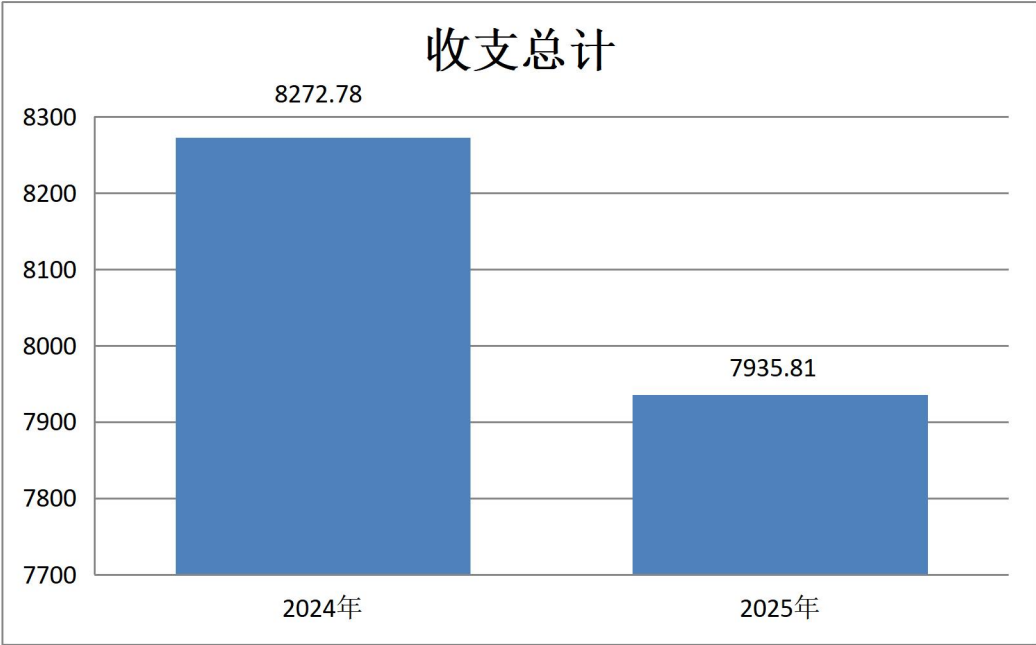
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90		86		86	4	68.25		68.25		68.25	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7935.81 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 336.97 万元，下降 4.1%，主要原因是其他收入减少。



（图 1）2024-2025 年收支总计对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计7886.97万元，其中：财政拨款收入7849.62万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.35万元，占0.5%。

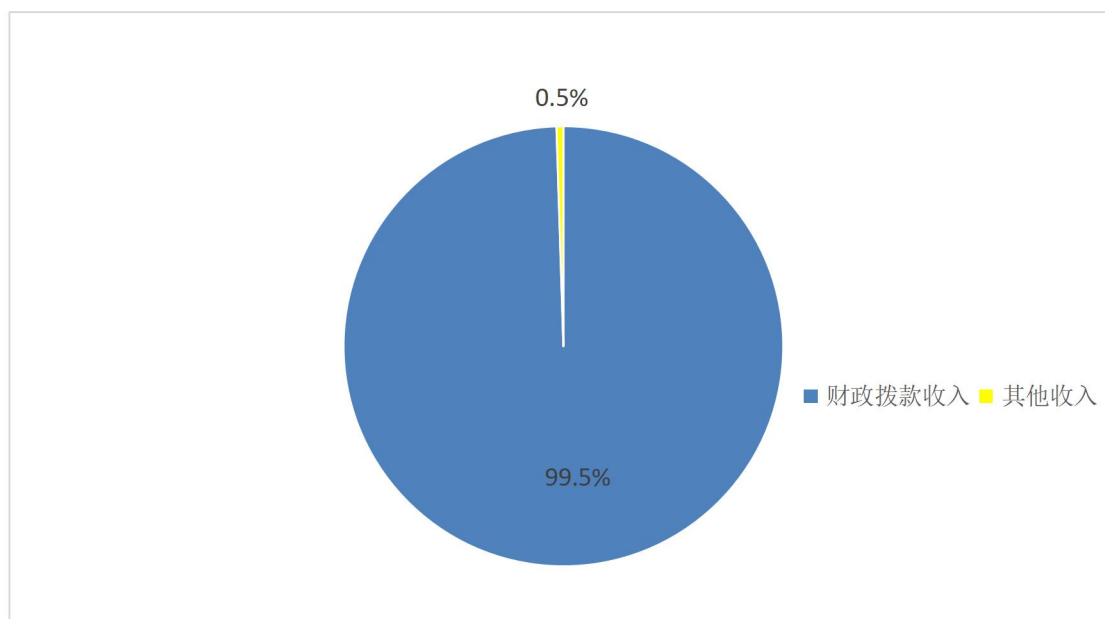


图2：收入决算构成情况图

三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计7906.84万元，其中：基本支出7389.95万元，占93.5%；项目支出516.89万元，占6.5%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

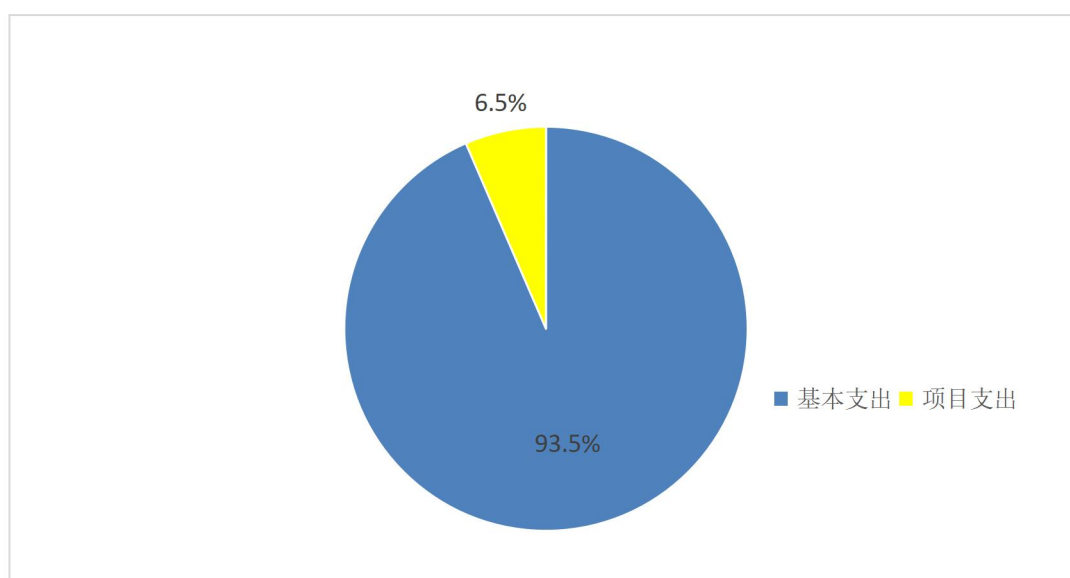


图3：支出决算构成情况图（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7877.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 15.32 万元，增长 0.2%，主要原因是工资调标，人员经费收支相应增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 7849.62 万元，比 2024 年度增加 6.46 万元，增长 0.1%，主要原因是工资调标，人员经费收入增加以及压减项目经费叠加；本年支出 7848.68 万元，增加 14.38 万元，增长 0.2%，主要原因是工资调标，人员经费支出增加以及压减项目经费叠加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7849.62 万元，比上年增加 6.46 万元，增长 0.1%，主要原因是工资调标，人员经费收入增加以及压减项目经费叠加；本年支出 7848.68 万元，比上年增加 14.38 万元，增长 0.2%，主要原因是工资调标，人员经费支出增加以及压减项目经费叠加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

款支出。

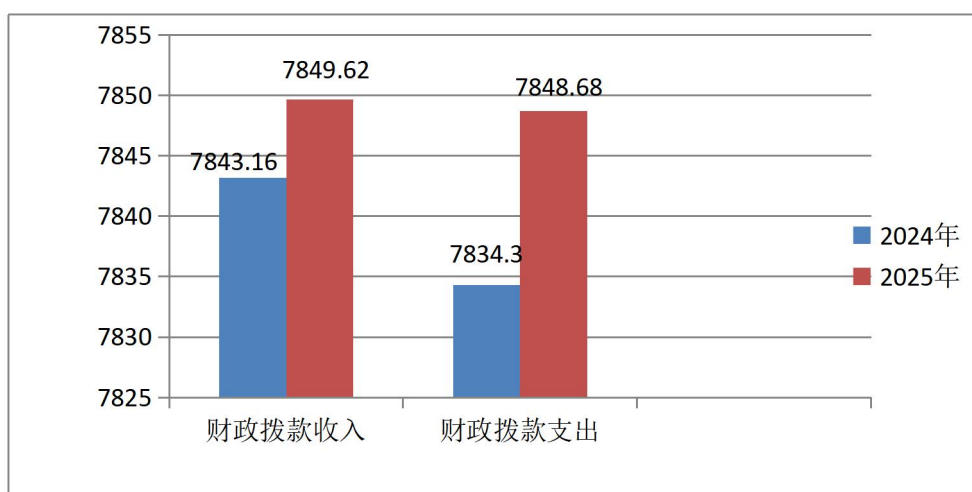


图 4：2024-2025 年度财政拨款收支对比图（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 7849.62 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 14.32 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出 7848.68 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 13.38 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.2%，比年初预算增加 14.32 万元，主要原因是追加人员经费；支出完成年初预算 100.2%，比年初预算增加 13.38 万元，主要原因是追加人员经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出与年初预算持平，

主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

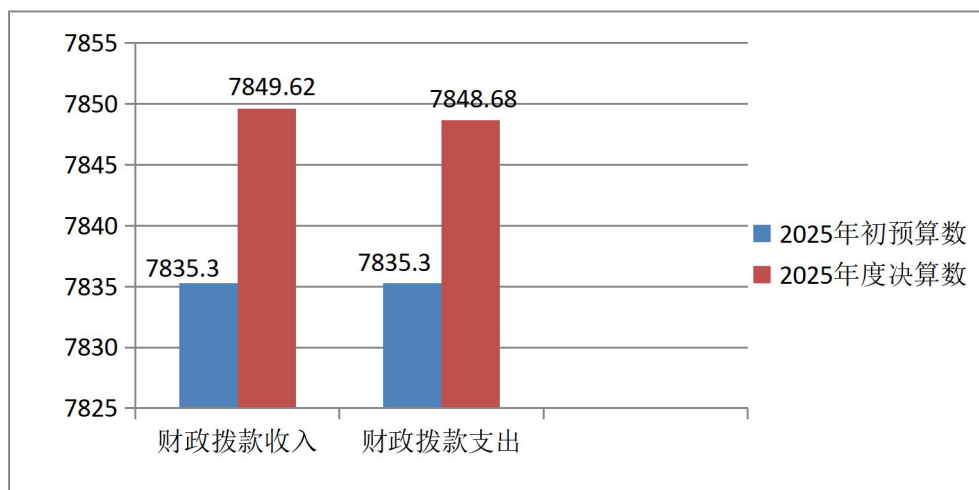


图 5:2025 年度财政拨款预决算对比图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7848.68 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

公共安全（类）支出 6176.07 万元，占 78.7%，主要用于人员工资和打击各类违法犯罪等支出；社会保障和就业（类）支出 681.19 万元，占 8.7%，主要用于职工养老保险缴纳以及退休人员退休费等支出；卫生健康（类）支出 316.82 万元，占 4%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 674.6 万元，占 8.6%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。

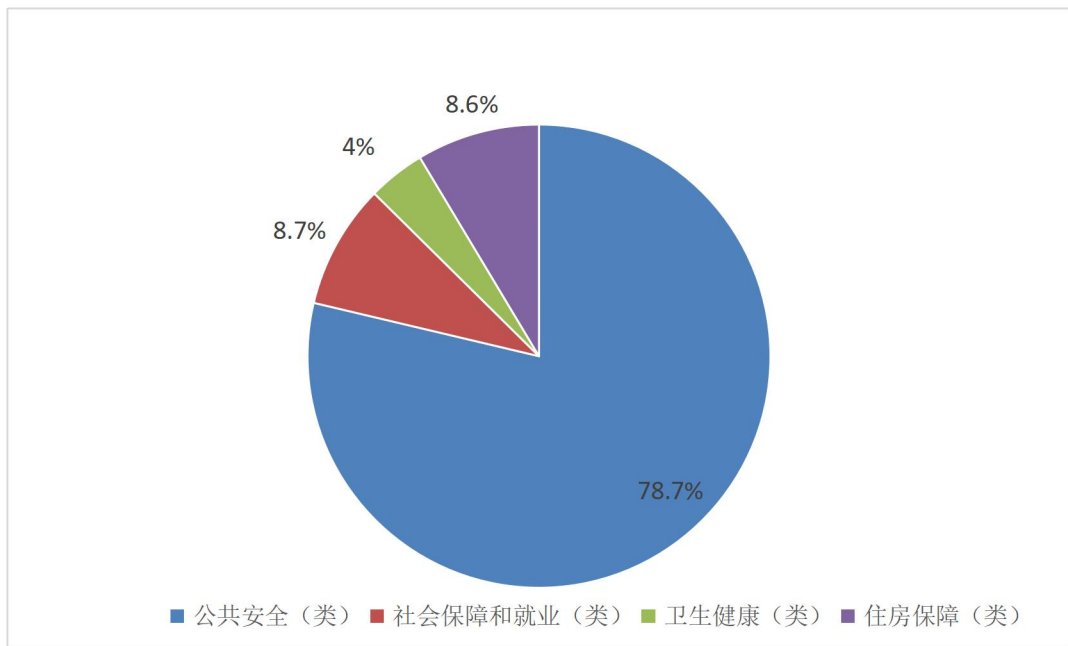


图 6：财政拨款支出决算结构图（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 7389.95 万元，其中：

人员经费 6636.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 753.51 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90 万元，支出决算为 68.25 万元，完成预算的 75.8%，较预算减少 21.75 万元，降低 24.2%，主要原因是压减“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 47.23 万元，降低 40.9%，主要原因是没有公务用车购置以及压减公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度未发生因公出国（境）费支出，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；与上年决算支出持平，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 86 万元，支出决算 68.25 万元，完成预算的 79.4%。较预算减少 17.75 万元，降低 20.6%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出；较上年减少 47.23 万元，降低 40.9%，主要原因是没有公务用车购置以及压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费

支出与预算持平，主要原因是未安排公务用车购置；较上年减少 11.98 万元，降低 100%，主要原因是未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 68.25 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.75 万元，降低 20.6%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出；较上年减少 35.25 万元，降低 34.1%，主要原因是调减公务用车运行维护费标准和压减公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 0 万元，未支出公务接待费。公务接待费支出较预算减少 4 万元，降低 100%，主要原因是未支出公务接待费；较上年度决算支出持平，主要原因是未支出公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 753.51 万元，较 2024 年度减少 10.7 万元，降低 1.4%，主要原因是人员减少，机关运行经费支出相应减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 9.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，与上年持平，主要原因是没有采购公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金458.73万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金458.73万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“办公设备购置”等 7 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，7 个项目绩效目标全部完成，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	政工室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.8	到位数：	1.8	执行数：	1.8	100%
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过办公设备购置经费支出，新增部分办公设备，满足各类工作需要，保障公安机关正常办公。			完成了年度办公设备购置，满足了工作需要，保障了公安机关正常办公。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	设备购置数量		5台	5台	10分
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10分
		时效指标	采购完成时限		2025年12月20日前完成	2025年12月20日前完成	10分
		成本指标	采购总成本		≤1.8万元	1.8万元	10分
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10分
	效益指标（40分）	社会效益指标	设备使用率		100%	100%	40分
	满意度指标（10分）	满意度指标	民警满意度		≥90%	92%	10分
	总分						100分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费		实施(主管)单位	政工室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	36.6	到位数：	36.6	执行数：	36.6	100%
	其中：财政资金	36.6	其中：财政资金	36.6	其中：财政资金	36.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付单位运行电费，保障视频监控电费以及警务站水电费支出，确保视频监控以及警务站能够正常运行。			完成了视频监控电费以及警务站水电费支出，确保了视频监控以及警务站的正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	警务站数量		6个	6个	5分
		数量指标	监控摄像机数量		1017个	1388个	5分
		质量指标	正常运行率		100%	100%	5分
		质量指标	摄像机在线率		≥95%	98%	5分
		时效指标	保障时限		1年	1年	10分
		成本指标	项目运行总成本		≤36.6万元	36.6万元	2.5分
		成本指标	水费运行成本		≤0.6万元/站.年	0.6万元/站.年	2.5分
		成本指标	电费运行成本		≤3万元/站.年	3万元/站.年	2.5分
		成本指标	电费运行成本		≤1.25万元/月	1.25万元/月	2.5分
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10分

	效益指标 (40 分)	社会效益指 标	故障抢修时限	≤48 小时	48 小时	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	民警满意度	≥90%	92%	10 分
	总分					100 分
五、存在问 题、原因及下 步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	机关党委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.480282	到位数：	22.480282	执行数：	22.480282	100%
	其中：财政资金	22.480282	其中：财政资金	22.480282	其中：财政资金	22.480282	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展党员教育培训活动，提升党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保党员牢固树立坚定的政治立场，圆满完成各项任务。			完成了年度党员教育活动，提升了党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定了政治立场，圆满完成了各项任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展党组织活动次数		≥12次	12次	10分
		质量指标	活动参与率		≥95%	100%	10分
		时效指标	活动完成时间		2025年12月20日前完成	2025年12月20日前完成	10分
		成本指标	活动总成本		≤22.480282万元	22.480282万元	10分
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10分
	效益指标（40分）	社会效益指标	党员先进性		≥4人次/年	4人次/年	40分
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥90%	92%	10分
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	政工室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展业务培训，进一步规范民警执法行为，有效提升民警依法履职能力。			完成了年度业务培训任务，规范了民警执法行为，有效提升了民警依法履职能力。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	培训次数		≥2次	3次	10分
		质量指标	培训合格率		≥98%	100%	10分
		时效指标	培训完成时间		2025年12月20日前完成	2025年12月20日前完成	10分
		成本指标	培训总成本		≤1万元	1万元	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10分
	效益指标（40分）	社会效益指标	执法规范化		<1起	0起	40分
	满意度指标（10分）	满意度指标	民警满意度		≥90%	92%	10分
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务装备经费 (专项经费)		实施(主管) 单位	政工室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18	到位数：	18	执行数：	18	100%
	其中： 财政资金	18	其中： 财政资金	18	其中： 财政资金	18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付业务装备经费，保障公安机关购置必要的业务装备，打击违法犯罪，全力维护社会稳定。			完成了年度业务装备购置任务，有效打击了违法犯罪，全力维护了社会稳定。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	装备采购数量		≥20 件	220 件	10 分
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	任务完成时间		2025 年 12 月 20 日前完成	2025 年 12 月 20 日前完成	10 分
		成本指标	项目总成本		≤18 万元	18 万元	10 分
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（40分）	社会效益指标	装备使用率		100%	100%	40 分
	满意度指标（10分）	满意度指标	民警满意度		≥90%	92%	10 分
	总分						100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费 （专项经费）		实施(主管) 单位	政工室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	285.3	到位数：	285.3	执行数：	285.3	100%
	其中： 财政资金	285.3	其中： 财政资金	285.3	其中： 财政资金	285.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付办案业务经费，保障公安机关侦查办案所需的差旅费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，全力维护社会稳定。			保障了公安机关侦查办案所需的差旅费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，有力打击了违法犯罪，全力维护了社会稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	刑事立案数		≤1530 件	1008 件	10 分
		质量指标	案件侦破率		100%	100%	10 分
		时效指标	完成时限		2025 年 12 月 20 日前完成	2025 年 12 月 20 日前完成	10 分
		成本指标	办案成本		≤285.3 万元	285.3 万元	10 分
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会总体稳定		<1 起	0 起	40 分
	满意度指标（10分）	满意度指标	民警满意度		≥90%	92%	10 分
	总分						100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	警务站运行经费 (专项经费)		实施(主管)单位	特巡警大队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	93.55107	到位数：	93.55107	执行数：	93.55107	100%
	其中：财政资金	93.55107	其中：财政资金	93.55107	其中：财政资金	93.55107	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付警务站运行经费，保障民辅警办案补贴、误餐补贴以及警务站维修（护）等公杂费支出，确保警务站正常运转。			保障了民辅警办案补贴、误餐补贴以及警务站维修（护）等公杂费支出，确保了警务站正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	警务站运行数量		6个	6个	10分
		质量指标	执法设备使用率		100%	100%	10分
		时效指标	项目完成时限		2025年12月20日前完成	2025年12月20日前完成	10分
		成本指标	项目运行总成本		≤93.55107万元	93.55107万元	10分
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10分
	效益指标（40分）	社会效益指标	群众投诉数量		≤6件/站年	5件/站年	40分
	满意度指标（10分）	满意度指标	民警满意度		≥90%	92%	10分
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。