

2024年烟台市公安局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市公安工作的政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响全市社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

（三）负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

（四）组织、指导公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

（六）指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作。

（七）负责出入境管理有关工作和海岸管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织、指导海岸管理工作。

（八）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（九）参与拟订公安机关装备和经费保障标准，拟订相关管理制度并组

织实施。

（十）组织、指导公安机关开展禁毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

（十一）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记管理工作；依法筹集、使用、管理我市道路交通事故社会救助基金。

（十二）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十三）组织开展我市公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

（十四）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为烟台市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）指挥中心（挂办公室牌子，副处级）

（二）政治部

（三）刑事侦查支队

（四）治安警察支队

（五）经济犯罪侦查支队

（六）监所管理支队

（七）市公安局出入境管理分局

（八）法制支队

（九）信通处

- (十) 禁毒支队
- (十一) 警务保障处
- (十二) 特警支队
- (十三) 警务督察支队
- (十四) 食品药品与环境犯罪侦查支队
- (十五) 行政许可处
- (十六) 审计处
- (十七) 道路交通事故社会救助基金管理办公室
- (十八) 烟台市看守所
- (十九) 海岸警察支队
- (二十) 大数据警察支队
- (二十一) 宣传处

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	33,748.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	33,748.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	29,402.31
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,714.13
五、其他收入	58.00	八、卫生健康支出	966.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	6.22
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,294.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	33,806.25	本 年 支 出 合 计	34,383.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	576.96	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	34,383.21	支 出 总 计	34,383.21

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	34,383.21	33,748.25	33,748.25						58.00			576.96	
204			公共安全支出	29,402.31	28,773.57	28,773.57						58.00			570.74	
	02		公安	29,402.31	28,773.57	28,773.57						58.00			570.74	
		01	行政运行	15,444.77	15,363.32	15,363.32						58.00			23.45	
		02	一般行政管理事务	13,957.54	13,410.25	13,410.25									547.29	
208			社会保障和就业支出	2,714.13	2,714.13	2,714.13										
	05		行政事业单位养老支出	2,714.13	2,714.13	2,714.13										
		01	行政单位离退休	1,061.28	1,061.28	1,061.28										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367.85	1,367.85	1,367.85										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00	285.00	285.00										
210			卫生健康支出	966.04	966.04	966.04										
	11		行政事业单位医疗	966.04	966.04	966.04										
		01	行政单位医疗	624.08	624.08	624.08										
		03	公务员医疗补助	341.96	341.96	341.96										
215			资源勘探工业信息等支出	6.22											6.22	
	05		工业和信息产业监管	6.22											6.22	

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	34,383.21	33,748.25	33,748.25						58.00			576.96	
		99	其他工业和信息产业监管支出	6.22											6.22	
221			住房保障支出	1,294.51	1,294.51	1,294.51										
	02		住房改革支出	1,294.51	1,294.51	1,294.51										
		01	住房公积金	1,294.51	1,294.51	1,294.51										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	34,383.21	20,059.16	14,324.05	
204			公共安全支出	29,402.31	15,084.48	14,317.83	
	02		公安	29,402.31	15,084.48	14,317.83	
		01	行政运行	15,444.77	15,084.48	360.29	
		02	一般行政管理事务	13,957.54		13,957.54	
208			社会保障和就业支出	2,714.13	2,714.13		
	05		行政事业单位养老支出	2,714.13	2,714.13		
		01	行政单位离退休	1,061.28	1,061.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367.85	1,367.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00	285.00		
210			卫生健康支出	966.04	966.04		
	11		行政事业单位医疗	966.04	966.04		
		01	行政单位医疗	624.08	624.08		
		03	公务员医疗补助	341.96	341.96		
215			资源勘探工业信息等支出	6.22		6.22	
	05		工业和信息产业监管	6.22		6.22	
		99	其他工业和信息产业监管支出	6.22		6.22	
221			住房保障支出	1,294.51	1,294.51		
	02		住房改革支出	1,294.51	1,294.51		
		01	住房公积金	1,294.51	1,294.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	33,748.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	28,773.57	28,773.57		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,714.13	2,714.13		
		八、卫生健康支出	966.04	966.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,294.51	1,294.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	33,748.25	本 年 支 出 合 计	33,748.25	33,748.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	33,748.25	支 出 总 计	33,748.25	33,748.25		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	33,748.25	20,059.16	16,107.62	3,951.54	13,689.09
204			公共安全支出	28,773.57	15,084.48	11,132.94	3,951.54	13,689.09
	02		公安	28,773.57	15,084.48	11,132.94	3,951.54	13,689.09
		01	行政运行	15,363.32	15,084.48	11,132.94	3,951.54	278.84
		02	一般行政管理事务	13,410.25				13,410.25
208			社会保障和就业支出	2,714.13	2,714.13	2,714.13		
	05		行政事业单位养老支出	2,714.13	2,714.13	2,714.13		
		01	行政单位离退休	1,061.28	1,061.28	1,061.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367.85	1,367.85	1,367.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00	285.00	285.00		
210			卫生健康支出	966.04	966.04	966.04		
	11		行政事业单位医疗	966.04	966.04	966.04		
		01	行政单位医疗	624.08	624.08	624.08		
		03	公务员医疗补助	341.96	341.96	341.96		
221			住房保障支出	1,294.51	1,294.51	1,294.51		
	02		住房改革支出	1,294.51	1,294.51	1,294.51		
		01	住房公积金	1,294.51	1,294.51	1,294.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				20,059.16	16,107.62	3,951.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,972.84	14,972.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,845.76	2,845.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,322.34	5,322.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,731.65	2,731.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,367.85	1,367.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	285.00	285.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	624.08	624.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	341.96	341.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	159.69	159.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,294.51	1,294.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,951.54		3,951.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.20		128.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	06	电费	502	01	办公经费	827.00		827.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	800.00		800.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.40		20.40
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	70.00		70.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	27.00		27.00
302	16	培训费	502	03	培训费	115.00		115.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00		15.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	390.00		390.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	240.00		240.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	448.00		448.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	501.67		501.67
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	294.27		294.27
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,134.78	1,134.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	929.67	929.67	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.45	4.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.92	50.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	127.16	127.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
330.20		320.00		320.00	10.20	463.00		448.00		448.00	15.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				20,059.16	20,059.16	20,059.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,972.84	14,972.84	14,972.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,845.76	2,845.76	2,845.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,322.34	5,322.34	5,322.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,731.65	2,731.65	2,731.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,367.85	1,367.85	1,367.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	285.00	285.00	285.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	624.08	624.08	624.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	341.96	341.96	341.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	159.69	159.69	159.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,294.51	1,294.51	1,294.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,951.54	3,951.54	3,951.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.20	128.20	128.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	827.00	827.00	827.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	800.00	800.00	800.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.40	20.40	20.40						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	70.00	70.00	70.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	27.00	27.00	27.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	115.00	115.00	115.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	390.00	390.00	390.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	240.00	240.00	240.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	448.00	448.00	448.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	501.67	501.67	501.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	294.27	294.27	294.27						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,134.78	1,134.78	1,134.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	929.67	929.67	929.67						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.45	4.45	4.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.92	50.92	50.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	127.16	127.16	127.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	22.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		14,324.05	13,689.09	13,689.09				58.00	576.96	
奖励及关爱民警经费	特定目标类	278.84	278.84	278.84						
其他业务补助经费	特定目标类	58.00						58.00		
辅警经费	特定目标类	4,788.00	4,788.00	4,788.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	4,725.83	4,725.83	4,725.83						
204			公共安全支出	4,725.83	4,725.83	4,725.83						
	02		公安	4,725.83	4,725.83	4,725.83						
		01	行政运行	1,544.91	1,544.91	1,544.91						
		02	一般行政管理事务	3,180.92	3,180.92	3,180.92						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算34,383.21万元，其中：一般公共预算收入33,748.25万元，其他收入58.00万元，使用非财政拨款结余576.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算34,383.21万元，其中：基本支出20,059.16万元，项目支出14,324.05万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算34,383.21万元，比上年减少1,702.16万元，其中：

1. 收入预算减少1,702.16万元，其中一般公共预算收入增加746.53万元，其他收入增加20.00万元，使用非财政拨款结余减少2,468.69万元。

2. 支出预算减少1,702.16万元，其中基本支出增加321.32万元，项目支出减少2,023.48万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，严格控制预算支出，压缩项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共463.00万元，比上年增加132.80万元，增长40.22%。主要原因是单位新增车辆导致公务用车运行维护费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费448.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费448.00万元，比上年增加128.00万元，增长40.00%，主要原因是单位新增车辆导致公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费15.00万元，比上年增加4.80万元，增长47.06%，主要原因是交流活动增多导致公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排3951.54万元，较2023年预算增加202.24万元，增长5.12%。主要原因是：物业管理费增多。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4,725.83万元，其中：政府采购货物预算628.80万元，政府采购工程预算280.00万元，政府采购服务预算3,817.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆195辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车192辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备44台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市公安局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金5124.84万元，其中财政拨款5066.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化辅警经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	奖励及关爱民警经费			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	278.84		
	其中:财政拨款	278.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对个人嘉奖、记功进行表彰奖励,促进民警的工作士气,提高工作效率,更好地保护和激发民警工作积极性;为全市民警缴纳团体意外伤害保险费,完善民警职业风险保障制度,解除公安民警后顾之忧,增强公安队伍凝聚力和战斗力;为追逃及举报提供线索的公民发放奖金,鼓励全社会动员打击犯罪,维护社会治安稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖励及关爱民警经费总成本	≤278.84万元
			发放个人三等功奖金标准	=5000元
			发放个人嘉奖标准	=2000元
			保费标准	=760元/人/年
			追逃及举报奖励金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	个人三等功数量比例	≤3%
			个人嘉奖数量比例	≤9%
			投保人数	=1169人
			追逃及举报奖励覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励发放准确率	≥98%
			保险覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民警工作积极性	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会治安稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	其他业务补助经费			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	58.00		
年度总体绩效 目标	保证单位账户正常运行, 弥补日常业务支出所需经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他业务补助经费总成本	≤58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	集中走访慰问老板干部次数	≥2次
			保障账户数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对维护社会治安的保障作用	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	警员工作保障情况	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民警满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	辅警经费			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,788.00		
	其中:财政拨款	4,788.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保质保量完成2024年度工作内容,包括足额发放辅警工资、及时进行培训、足额购买保险及发放各类补贴、及时安排查体、进行表彰等。有助于有效提高警务辅助人员专业能力,增强辅警队伍职业认同感,充分发挥警务辅助作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅警经费总成本	≤4788万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警总人数	≤630人
			培训完成率	100%
			表彰完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
			培训合格率	≥95%
			表彰奖励准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度合理性	合理
			项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	显著提高
			树立公安队伍良好形象	显著提高
			保障警民合法权益	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。