

2025年烟台市公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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

烟台市公安局部门预算包括：局机关预算、其他二级预算单位预算。

纳入烟台市公安局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市公安局
2. 烟台市公安局芝罘分局
3. 烟台市公安局莱山分局
4. 烟台市公安局牟平分局
5. 烟台市公安局福山分局
6. 烟台市人民警察培训学校
7. 烟台市公安局信息技术服务中心
8. 烟台市公安局机场分局
9. 烟台市公安局海阳核电分局

10. 烟台市公安局高新技术产业开发区分局
11. 烟台市公安局昆嵛山保护区分局
12. 烟台市公安局交通警察支队
13. 烟台市公安局福山分局交通警察大队
14. 烟台市公安局牟平分局交通警察大队
15. 烟台市公安局高速公路交通警察支队
16. 烟台市港航公安局
17. 烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心
18. 烟台市公安局福山分局信息技术服务中心
19. 烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心
20. 烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心
21. 烟台市公安局高新技术产业开发区分局信息技术服务中心
22. 烟台市公安局机场分局信息技术服务中心
23. 烟台市公安局大莱龙铁路分局
24. 烟台市森林公安局
25. 烟台市公安局数据导侦战略中心
26. 烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心
27. 烟台市公安局裕龙石化产业园分局
28. 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局
29. 烟台市公安局蓬莱分局
30. 烟台市公安局蓬莱分局交通警察大队
31. 烟台市公安局蓬莱分局警务机动大队

第二部分

2025年部门预算表

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、财政拨款收入	174,628.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	174,628.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	139,180.18
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,273.93
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	17,231.97
五、其他收入	658.62	八、卫生健康支出	7,356.86
		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	10,292.20
		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	175,287.23	本 年 支 出 合 计	175,335.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	47.91	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	175,335.14	支 出 总 计	175,335.14

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	175,335.14	174,628.61	174,628.61						658.62			47.91	
204			公共安全支出	139,180.18	138,473.65	138,473.65						658.62			47.91	
	02		公安	139,180.18	138,473.65	138,473.65						658.62			47.91	
		01	行政运行	100,530.98	100,515.98	100,515.98						15.00				
		02	一般行政管理事务	34,902.62	34,226.29	34,226.29						628.42			47.91	
		50	事业运行	3,731.58	3,731.38	3,731.38						0.20				
		99	其他公安支出	15.00								15.00				
205			教育支出	1,273.93	1,273.93	1,273.93										
	99		其他教育支出	1,273.93	1,273.93	1,273.93										
		99	其他教育支出	1,273.93	1,273.93	1,273.93										
208			社会保障和就业支出	17,231.97	17,231.97	17,231.97										
	05		行政事业单位养老支出	17,210.19	17,210.19	17,210.19										
		01	行政单位离退休	5,194.83	5,194.83	5,194.83										
		02	事业单位离退休	56.37	56.37	56.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,418.26	10,418.26	10,418.26										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499.65	1,499.65	1,499.65										

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								
		99	其他行政事业单位养老支 出	41.08	41.08	41.08										
	99		其他社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78										
		99	其他社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78										
210			卫生健康支出	7,356.86	7,356.86	7,356.86										
	11		行政事业单位医疗	7,356.86	7,356.86	7,356.86										
		01	行政单位医疗	4,500.68	4,500.68	4,500.68										
		02	事业单位医疗	179.08	179.08	179.08										
		03	公务员医疗补助	2,578.78	2,578.78	2,578.78										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	98.32	98.32	98.32										
221			住房保障支出	10,292.20	10,292.20	10,292.20										
	02		住房改革支出	10,292.20	10,292.20	10,292.20										
		01	住房公积金	10,292.20	10,292.20	10,292.20										

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	175,335.14	139,963.21	35,371.92	
204			公共安全支出	139,180.18	103,813.26	35,366.92	
	02		公安	139,180.18	103,813.26	35,366.92	
		01	行政运行	100,530.98	100,081.88	449.10	
		02	一般行政管理事务	34,902.62		34,902.62	
		50	事业运行	3,731.58	3,731.38	0.20	
		99	其他公安支出	15.00		15.00	
205			教育支出	1,273.93	1,268.93	5.00	
	99		其他教育支出	1,273.93	1,268.93	5.00	
		99	其他教育支出	1,273.93	1,268.93	5.00	
208			社会保障和就业支出	17,231.97	17,231.97		
	05		行政事业单位养老支出	17,210.19	17,210.19		
		01	行政单位离退休	5,194.83	5,194.83		
		02	事业单位离退休	56.37	56.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,418.26	10,418.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499.65	1,499.65		
		99	其他行政事业单位养老支出	41.08	41.08		
	99		其他社会保障和就业支出	21.78	21.78		
		99	其他社会保障和就业支出	21.78	21.78		
210			卫生健康支出	7,356.86	7,356.86		

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、一般公共预算收入	174,628.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	138,473.65	138,473.65		
		四、教育支出	1,273.93	1,273.93		
		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	17,231.97	17,231.97		
		八、卫生健康支出	7,356.86	7,356.86		
		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	10,292.20	10,292.20		

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	174,628.61	本 年 支 出 合 计	174,628.61	174,628.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	174,628.61	支 出 总 计	174,628.61	174,628.61		

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	174,628.61	139,963.21	121,741.43	18,221.78	34,665.39
204			公共安全支出	138,473.65	103,813.26	85,698.02	18,115.24	34,660.39
	02		公安	138,473.65	103,813.26	85,698.02	18,115.24	34,660.39
		01	行政运行	100,515.98	100,081.88	82,425.99	17,655.89	434.10
		02	一般行政管理事务	34,226.29				34,226.29
		50	事业运行	3,731.38	3,731.38	3,272.03	459.35	
205			教育支出	1,273.93	1,268.93	1,203.47	65.46	5.00
	99		其他教育支出	1,273.93	1,268.93	1,203.47	65.46	5.00
		99	其他教育支出	1,273.93	1,268.93	1,203.47	65.46	5.00
208			社会保障和就业支出	17,231.97	17,231.97	17,190.89	41.08	
	05		行政事业单位养老支出	17,210.19	17,210.19	17,169.11	41.08	
		01	行政单位离退休	5,194.83	5,194.83	5,194.83		
		02	事业单位离退休	56.37	56.37	56.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,418.26	10,418.26	10,418.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499.65	1,499.65	1,499.65		
		99	其他行政事业单位养老支出	41.08	41.08		41.08	
	99		其他社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78		
		99	其他社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78		
210			卫生健康支出	7,356.86	7,356.86	7,356.86		
	11		行政事业单位医疗	7,356.86	7,356.86	7,356.86		

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				139,963.21	121,741.43	18,221.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110,412.73	110,412.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20,748.66	20,748.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39,465.14	39,465.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20,131.03	20,131.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	496.47	496.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10,025.23	10,025.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,464.65	1,464.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,500.68	4,500.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2,578.78	2,578.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1,088.05	1,088.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9,914.05	9,914.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,424.83	5,424.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,228.40	1,228.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	736.33	736.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	977.31	977.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,046.55	1,046.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	494.95	494.95	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	225.58	225.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	123.80	123.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.36	82.36	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	474.54	474.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17,584.36		17,584.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	806.41		806.41
302	02	印刷费	502	01	办公经费	139.25		139.25
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	05	水费	502	01	办公经费	96.88		96.88
302	06	电费	502	01	办公经费	2,013.79		2,013.79
302	07	邮电费	502	01	办公经费	397.38		397.38
302	08	取暖费	502	01	办公经费	466.32		466.32
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,055.95		1,055.95
302	11	差旅费	502	01	办公经费	874.53		874.53
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	420.00		420.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	79.15		79.15
302	15	会议费	502	02	会议费	36.00		36.00
302	16	培训费	502	03	培训费	286.50		286.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	39.28		39.28
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2,075.89		2,075.89
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	2.50		2.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	344.60		344.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	96.00		96.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2,017.85		2,017.85
302	29	福利费	502	01	办公经费	108.80		108.80

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,825.97		1,825.97
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3,471.03		3,471.03
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	925.68		925.68
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	523.73		523.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	111.99		111.99
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	32.30		32.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	47.60		47.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	49.47		49.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	90.96		90.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	51.82		51.82
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.04		52.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,910.70	5,903.86	6.84
303	01	离休费	509	05	离退休费	141.72	141.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,489.53	4,489.53	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	76.14	76.14	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.08	4.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	268.22	261.38	6.84

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

2024年预算数						2025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	
2,045.79		2,006.31	98.00	1,908.31	39.48	2,240.74		2,201.46	300.00	1,901.46	39.28

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：2025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：2025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				139,963.21	139,963.21	139,963.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110,412.73	110,412.73	110,412.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20,748.66	20,748.66	20,748.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39,465.14	39,465.14	39,465.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20,131.03	20,131.03	20,131.03						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	496.47	496.47	496.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10,025.23	10,025.23	10,025.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,464.65	1,464.65	1,464.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,500.68	4,500.68	4,500.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2,578.78	2,578.78	2,578.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1,088.05	1,088.05	1,088.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9,914.05	9,914.05	9,914.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,424.83	5,424.83	5,424.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,228.40	1,228.40	1,228.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	736.33	736.33	736.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	977.31	977.31	977.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,046.55	1,046.55	1,046.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	494.95	494.95	494.95						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	225.58	225.58	225.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	123.80	123.80	123.80						

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.36	82.36	82.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	474.54	474.54	474.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17,584.36	17,584.36	17,584.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	806.41	806.41	806.41						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	139.25	139.25	139.25						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	96.88	96.88	96.88						
302	06	电费	502	01	办公经费	2,013.79	2,013.79	2,013.79						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	397.38	397.38	397.38						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	466.32	466.32	466.32						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,055.95	1,055.95	1,055.95						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	874.53	874.53	874.53						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	420.00	420.00	420.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	79.15	79.15	79.15						
302	15	会议费	502	02	会议费	36.00	36.00	36.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	286.50	286.50	286.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	39.28	39.28	39.28						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2,075.89	2,075.89	2,075.89						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	344.60	344.60	344.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	96.00	96.00	96.00						

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	28	工会经费	502	01	办公经费	2,017.85	2,017.85	2,017.85						
302	29	福利费	502	01	办公经费	108.80	108.80	108.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,825.97	1,825.97	1,825.97						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3,471.03	3,471.03	3,471.03						
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	925.68	925.68	925.68						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	523.73	523.73	523.73						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	111.99	111.99	111.99						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	32.30	32.30	32.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	47.60	47.60	47.60						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	49.47	49.47	49.47						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	90.96	90.96	90.96						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	51.82	51.82	51.82						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.04	52.04	52.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,910.70	5,910.70	5,910.70						
303	01	离休费	509	05	离退休费	141.72	141.72	141.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,489.53	4,489.53	4,489.53						

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				
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	76.14	76.14	76.14						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.08	4.08	4.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	268.22	268.22	268.22						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	660.42	660.42	660.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.69	3.69	3.69						
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	266.90	266.90	266.90						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	106.85	106.85	106.85						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	106.85	106.85	106.85						

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				
		35,371.92	34,665.39	34,665.39				658.62	47.91	
实施公车统管费用	其他运转类	7.71	7.71	7.71						
奖励及关爱民警经费	特定目标类	288.00	288.00	288.00						
辅警经费	特定目标类	4,902.00	4,902.00	4,902.00						
其他业务补助经费	特定目标类	107.72						107.72		
装备被装设备购置费（海岸）	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
服装经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
基本户其他收入资金	特定目标类	60.00						60.00		
实施公车统管费用	其他运转类	4.96	4.96	4.96						
专项办案费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
服装经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
利息及个税返还等经费	特定目标类	15.00						15.00		
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
服装经费	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
专项工作经费	特定目标类	162.00	162.00	162.00						
基本户其他收入资金	特定目标类	30.00						30.00		
民警服装费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
其他业务补助经费	特定目标类	0.20						0.20		

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				
设备系统维保等	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
服装经费	特定目标类	4.70	4.70	4.70						
服装经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
服装经费	特定目标类	6.10	6.10	6.10						
2025年度区级财政预算资金	特定目标类	270.70						270.70		
材料费	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
专项办案经费	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
辅警职工经费	特定目标类	4,410.00	4,410.00	4,410.00						
交通设施建设	特定目标类	1,301.32	1,301.32	1,301.32						
场所维修改造	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
业务经费补助	特定目标类	526.40	526.40	526.40						
交通警察保障	特定目标类	3,490.72	3,490.72	3,490.72						
服装装备购置经费	特定目标类	246.58	246.58	246.58						
辅警经费	特定目标类	1,976.00	1,976.00	1,976.00						
办公区取暖费	特定目标类	196.00	196.00	196.00						
执法办案场所租赁维护	特定目标类	78.00	78.00	78.00						
高速公路交通管理运行费	特定目标类	767.20	767.20	767.20						
日常勤务业务经费	特定目标类	656.00	656.00	656.00						
设备维保巡检	特定目标类	730.00	730.00	730.00						
执法用品采购及装备购置费	特定目标类	110.80	110.80	110.80						

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				
基本户单位资金	特定目标类	15.00						15.00		
设备及系统维保费	特定目标类	201.70	201.70	201.70						
装备服装经费	特定目标类	103.72	103.72	103.72						
单位资金	特定目标类	77.00						77.00		
单位资金-移交款项	特定目标类	80.00						80.00		
服装经费	特定目标类	2.28	2.28	2.28						
办公用房租赁费	特定目标类	10.90	10.90	10.90						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
公安专项工作经费	特定目标类	124.20	124.20	124.20						
装备设备购置	特定目标类	7.40	7.40	7.40						
其他专项资金支出	特定目标类	3.00						3.00		
公安专项工作经费	特定目标类	50.03	50.03	50.03						
公安业务装备购置经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
公安运行保障经费	特定目标类	155.00	155.00	155.00						
被装经费	特定目标类	11.56	11.56	11.56						
民警被装经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00						

（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	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	项			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	16,002.54	15,932.54	15,932.54				70.00		
204			公共安全支出	16,000.02	15,930.02	15,930.02				70.00		
	02		公安	16,000.02	15,930.02	15,930.02				70.00		
		01	行政运行	4,122.41	4,122.41	4,122.41						
		02	一般行政管理事务	11,827.61	11,757.61	11,757.61				70.00		
		50	事业运行	50.00	50.00	50.00						
205			教育支出	2.52	2.52	2.52						
	99		其他教育支出	2.52	2.52	2.52						
		99	其他教育支出	2.52	2.52	2.52						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算175,337.32万元，其中：一般公共预算收入174,630.79万元，其他收入658.62万元，使用非财政拨款结余47.91万元。

（二）支出预算：2025年支出预算175,337.32万元，其中：基本支出139,963.21万元，项目支出35,374.1万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算175,337.32万元，比上年减少7,111.53万元，其中：

1. 收入预算减少7,111.53万元，其中一般公共预算收入减少3,262.24万元，其他收入减少3,099.41万元，使用非财政拨款结余减少749.88万元。

2. 支出预算减少7,111.53万元，其中基本支出增加1,040.96万元，项目支出减少8,152.5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格控制预算支出，压缩项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2,242.92万元，比上年增加197.13万元，增长9.64%。主要原因是因工作需要，购买执法执勤用车。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2,203.64万元，包括公务用车购置费300万元，比上年增加202万元，增长206.12%，主要原因是因工作需要，购买执法执勤用车。；公务用车运行维护费1,903.64万元，比上年减少4.67万元，下降

0.24%，主要原因是控制预算，压缩支出。

3. 公务接待费39.28万元，比上年减少0.2万元，下降0.51%，主要原因是控制预算，压缩支出。

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。2025年本部门机关运行经费安排17576.95万元，较2024年预算增加28.55万元，增长0.16%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算16,002.54万元，其中：政府采购货物预算5,271.62万元，政府采购工程预算980万元，政府采购服务预算9,750.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1553辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1394辆、特种专业技术用车127辆、其他按照规定配备的公务用车25辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车及警用摩托车。

单位价值100万元以上的设备103台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支

出55个，预算资金25124.9万元，其中财政拨款24466.28万元。拟对烟台市公安局牟平分局专项工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金162万元，其中财政拨款162万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备及系统维保费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		221_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:	7.71	
		其中: 财政拨款	7.71	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等			
	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	经费总成本	≤7.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位履职能力提升	有效提升
			单位正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			奖励及关爱民警经费		
主管部门及代码			221_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:	288. 00	
			其中：财政拨款	288. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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；为进一步加强维护民警执法权威工作，更好地保护和激发民警工作积极性，对在依法履行职责、行使职权中正当执法权益遭受侵害的公安民警及时开展抚慰救济；为功勋荣誉表彰奖励获得者发放慰问金；				
	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	奖励及关爱民警经费总成本	≤288万元	
			发放个人三等功奖金标准	=5000元	
			发放个人嘉奖标准	=2000元	
			民警保险投保标准	=760元/人/年	
			省先进工作者慰问金标准	=1000元/人/年	
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	≤1272人	
			保障省先进工作者人数	3人	
			执法权威抚慰金发放种类	≤3类	
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	各项完成及时率	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辅警经费	
主管部门及代码			221_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:	4902. 00
			其中: 财政拨款	4902. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	保质保量完成2025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	辅警经费总成本	≤4902万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警总人数	≤645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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务补助经费		
主管部门及代码		221_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:	107.72	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	107.72	
总体目标	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	其他业务补助经费总成本	≤107.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			装备被装设备购置费（海岸）		
主管部门及代码			221_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：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为单位民警换发年度服装。				
	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	装备被装设备采购项目成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	换发支队民警服装	≥368人	
			发放标准	≤0.19万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	装备被装设备质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	装备被装设备采购及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公安日常工作效率	有效提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动公安工作高质量发展	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局芝罘分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目, 保障单位租车需求				
	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	专项资金总成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数量	≤8个	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需要	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		服装经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局芝罘分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 定期为民警更换警用服装2. 进一步提高民警执法执勤的良好形象3. 提升民警的满足感、获得感，有利于经济发展和社会稳定			
	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	正常民警服装费标准	=0.19万元/人
			新增民警服装费标准	=0.814万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	采购民警服装数量	≥838套
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2025年9月
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	可持续影响指标	确保警察良好形象	持续保障警察良好形象
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本户其他收入资金		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局芝罘分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	60.00	
总体目标	资金符合使用要求, 达到业务建设的既定目标			
	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	办公经费支出	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	部门数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	改善办案办公业务	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	维护社会和谐稳定
			提升公安执行力和公信力	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局莱山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 96	
			其中: 财政拨款	4. 96	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过保障实施公车统管费用, 维护公安机关正常运转, 达到维护莱山区政治稳定、社会治安稳定, 促进莱山区经济社会发展的目标。				
	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	实施公车统管费用总成本	≤4. 96万元	
			公务用车运行维护费	≤4. 96万元	
			租用16座考斯特每天成本	≤0. 1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	租车总天数	≤100天	
绩效指标	产出指标	质量指标	租用车辆质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	租车及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	
			突发事件处置成功率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	
			辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项办案费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局莱山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00
			其中: 财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过该项目的实施, 保障公安专项办案经费, 提高案件侦破率, 保证社会安定有序。			
	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	专项办案费总金额	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理率	=100%
			破获刑事、治安案件数	≥1500件/年
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办理质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件办理及时率	=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
			社会秩序持续向好	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局莱山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00	
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过定期为民警更换警用服装的方式,达到提高民警执法执勤良好形象、提升民警满足感和获得感的目的。				
	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	服装经费总金额	≤45万元	
			新增民警服装费标准	=0.7万元/人	
			正常换装普通民警服装费标准	=0.19万元/人	
			正常换装巡警服装费标准	=0.28万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置警用服装的民警人数	=218人	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购警服质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购警服验收时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	显著提升	
			公安队伍凝聚力和战斗力	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			利息及个税返还等经费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局莱山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	15.00
总体目标	通过保障公安机关执法办案活动、财会业务和审计业务等正常开展，达到维护社会治安秩序和社会稳定的目标。			
	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	本年度单位资金总金额	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障财务审计业务数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办理质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财务审计业务开展时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财务管理业务水平	显著提升
			维护社会治安稳定	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民警满意度	≥95%
			辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局牟平分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目主要用于支付分局租车等费用,保障应急救援活动、国内安全保卫活动、治安管理处理活动、集体学习参观等方面的经费支出,在提高单位运转效率,保障机关日常运行的同时,维护社会层面的稳定,保证良好的社会秩序和保障人民群众的生命财产安全。			
	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	项目成本控制	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障年度	全年
绩效指标	产出指标	质量指标	该项目经费支付的准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	该项目经费支付的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高单位履职能力的效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员积极性的持续保持效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		服装经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局牟平分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.00	
		其中: 财政拨款	53.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	统一和更新人民警察的着装, 提高人民警察的形象, 树立职业形象, 更好的执行公务, 更好的维护社会治安和社会秩序。			
	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	服装经费成本控制	≤53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置民警服装数量	≤342套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购服装的合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购服装的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护良好社会治安的效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	树立民警良好形象的持续性作用	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项工作经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局牟平分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	162. 00	
		其中: 财政拨款	162. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	该项目主要用于保障监管场所在押人员的日常支出，保障在押人员的基本生活质量，维护监管场所的正常运转；用于支持公安办案业务的各项支出等和支付日常办公业务支出，打击违法犯罪，维护良好社会治安。			
	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	专项工作经费成本控制	≤162万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障小项目数量	=5项
绩效指标	产出指标	质量指标	专项工作的保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项工作开展的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域良好社会治安的维护效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会秩序持续向好的影响	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员等满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本户其他收入资金		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局牟平分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	该项目主要用于支付基本户除往来资金以外的单位资金，比如个税返还、利息收入、其他部门的拨款等，补充维持单位运转，提升单位履职能力和提高工作效率。			
	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	基本户其他收入资金	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本户其他收入资金支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	基本户其他收入资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本户其他收入资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补充维持单位正常运转的效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位履职能力的作用	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警等满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民警服装费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局福山分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00
			其中: 财政拨款	70.00
			其他资金	0.00
总体目标	1: 保障民辅警正常着装, 树立良好职业形象, 提升公信力; 2、通过采购服务、装备、设备、车辆等, 保证各种装备服务及时投入使用, 在警务工作中产生应有作用, 维护社会稳定; 3、及时按合同约定支付各项质保金及尾款。			
	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	公安业务购置经费总成本	≤74.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购民警人数	≥328人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购服装质量合格率	符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否有效提升民警形象	有效提升
			是否维护社会定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他业务补助经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局信息技术服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.20	
总体目标	1、保证单位账户正常运行，保证日常业务支出2、确保结转资金正常使用			
	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	成本费用控制	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成结转事项	1项
			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	工作完成及时率	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	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备系统维保等		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局机场分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00	
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对辖区内交警电警监控等设施设备定期进行维护保养及设备更换,确保辖区交通畅通;对分局自建信息化平台、感知网络及设备进行维护,切实提高公安感知数据质量,全力支撑公安实战应用,快步提升分局公安全息感知体系建设应用能力水平;架构一个集中收集、管理、分析各类日志信息的安全审计管理中心,对各类系统产生的日志信息进行统一全面、有效的综合分析,有效地保障信息系统的安全运行。				
	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	信息化平台及感知网络运行维护费	≤25万元	
			交警电警监控维保及设备更换	≤15.6万元	
			网络安全等级保护设备采购费	≤65.76万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换设备数量	≥28台(件)	
			信息化平台及感知网络维保次数	≥10次	
			交警电警监控维保维保次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥98%	
			设备故障率	≤5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维保及时率	≥98%	
			采购及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备功能满足实际工作需求	效果显著	
			设备利用率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备设施使用年限	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局海阳核电分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	4. 70	
			其中：财政拨款	4. 70	
			其他资金	0. 00	
总体目标	22名民警服装2025年按标准发放				
	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	正常民警服装费标准	≤0. 19万元/人	
			新增民警服装费标准	≤0. 71万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	22人	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≤7天	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约开支	≤4. 70万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服装经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为公安民警购置服装，满足民警着装要求，保障公安队伍建设管理，树立职业形象、提升公信力。				
	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	合同价格	≤19.14万元	
			民警服装费标准	1900元/人	
			新增民警服装费标准	6556.18元/人	
			一次性着装人员安置装费	150元/人	
			化妆费标准	300元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	民警人数	52人	
			新增民警人数	3人	
			化妆人数	98人	
			一次性着装人员数量	290人	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
			民警出勤率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	出勤时间	365天	
			采购完成及时性	12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	着装使用率	≥98%	
			树立人民警察良好形象	建立被装督查机制	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强公安队伍正规化建设	规范着装	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服装经费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局昆嵛山保护区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.10
			其中:财政拨款	6.10
			其他资金	0.00
总体目标	统一和更新人民警察的着装,提高人民警察的形象,树立职业形象,更好地执行公务。			
	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	正常民警服装费标准	=0.19万元
			新增民警服装费标准	=0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保证民警人员数量	=29人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2025年10月
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	可持续影响指标	确保警察良好形象	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度区级财政预算资金		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局昆崙山保护区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	270.70	
总体目标	确保基层公安公用经费保障落实到位，保障警务工作正常开展，满足队伍日常工作所需，保障公安机关日常公用经费及办案业务费各项支出得到保障，维持社会治安稳定。			
	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	对项目成本进行评价	≤270.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位个数	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	单位工作完成质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善民辅警办公环境	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对办案效率和服务水平的影响	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			材料费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3000.00
			其中:财政拨款	3000.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过满足全市机动车挂牌数量及满足全市驾驶员办理驾驶证等相关业务,提升全市机动车驾乘人员满意度。			
	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	总成本不超预算	≤3000万元
			号牌支出	≤2500万元
			印刷支出	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度发放机动车号牌数量	≥42.4万
			年度发放机动车临时号牌数量	≥45万
			年度发放驾驶证数量	≥40万
			年度发放行驶证数量	≥50万
			印刷种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	号牌验收合格率	100%
			印刷材料验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	号牌办理发放时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机动车行驶安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高车驾管工作业务能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项办案经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	170.00	
			其中:财政拨款	170.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过专项办案费项目的实施,维护烟台市道路交通秩序和社会和谐稳定,提高交警执法质量和执法效率,为创建交通模范城市奠定基础。				
	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	项目总成本	≤210万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	事故车辆鉴定次数	≥500次	
			违法行为鉴定次数	≥1000次	
			采购法医材料次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定工作准确率	100%	
			业务流程规范性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	鉴定工作完成及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	鉴定结果公开率	100%	
			维护烟台市道路交通秩序	有效维护	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高交警执法效率	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辅警职工经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4410.00	
			其中:财政拨款	4410.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障警务辅助人员正常经费,对辅警及职工经费工作按照文件要求进行落实,充分发挥警务辅助作用,促进社会和谐稳定。				
	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	项目总成本	≤4410.4万元	
			辅警工资标准	7.6万元/人/年	
			职工工资标准	6.16万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障辅警人数	509人	
			保障职工人数	88人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时性	每月发放	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	就业岗位提供数量	597个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警及职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交通设施建设		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1301.32	
			其中:财政拨款	1301.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过道路交通安全设施建设,消除交通安全隐患,强化交通秩序管理,保障道路交通安全和畅通,使城市交通管理更加科学合理,为构建和谐社会创造良好的道路交通环境。				
	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	交通设施总成本	≤1332万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设计图纸数量	≥1份	
			监理报告数量	≥3份	
			检修信号灯	≥20处	
			交通标线	≥60000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修验收合格率	100%	
			安装验收合格率	100%	
			验收报告及图纸合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	出具报告时间	12月20日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化交通秩序管理	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	创造良好的道路交通环境	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			场所维修改造		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	250. 00	
			其中: 财政拨款	250. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过场所维修改造, 改善办公条件和环境, 更好的服务广大市民。				
	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	场所维修总成本	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	场所改造数量	≥5处	
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工	10月之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场所综合利用率	≥95%	
			有效改善办公条件和环境	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥20年	
			提升公安服务能力和水平	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务经费补助		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	526. 40	
			其中: 财政拨款	526. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	项目实施通过保障交警队伍正常运转所发生的开支费用，从而保障民警日常工作正常开展，有效促进社会和谐稳定。				
	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	业务经费总成本	≤526. 4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执勤执法车辆数	≥146辆	
			保障电力单位数	≥7处	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆维修验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	缴费及时性	每月缴费	
			维修时间	≤1天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	强化交通秩序管理	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交通警务保障		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3490.72	
			其中:财政拨款	3490.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实警务保障,保障交警队伍正常运转所发生的开支费用,全面提升基层一线实战单位警务保障能力和水平,持续夯实全市交通管理工作的固本强基工程,助推交通管理战斗力的提升。				
	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	项目总成本	≤3639.89万元	
			维保服务支出	≤813万元	
			线路租赁支出	≤850万元	
			通讯支出	≤230万元	
			场地租赁支出	≤450万元	
			物业管理支出	≤430万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维保项目数	≥4项	
			停车场及办公等场所租赁数	≥8处	
			租赁考试车数量	8辆	
			聘请保安、保洁人数	≥80人	
			意外保险保障民警及职工人数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
			合同签订完成率	100%	
			保安保洁出勤率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购买社会化服务时效	1年	
			租赁时效	1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升警务保障能力	全面提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服装装备购置经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	246. 58	
			其中: 财政拨款	246. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过采购办公设备、办公家具等保障交警日常工作的正常开展；通过购置民辅警服装，树立民辅警执法执勤良好形象，满足日常工作合理需求，从而有效维护社会和谐稳定。				
	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	总成本不超预算	≤264. 98万元	
			民警服装费标准	2800元/人	
			新入职辅警服装费标准	3000元/人	
			辅警服装费标准	1000元/人	
			办公设备、家具等支出	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	民警总人数	461人	
			辅警总人数	499人	
			新增辅警人数	20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%	
			设备安装合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	12月20日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求	100%	
			着装使用率	≥98%	
			设备利用率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升交警良好形象	有效提升	
			设备使用年限	≥6年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警及民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		辅警经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1976.00	
		其中: 财政拨款	1976.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障辅警工作正常开展，满足辅警队伍日常工作所需，充分调动辅警工作积极性。			
	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	公安运行保障经费总成本	≤2029.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安辅警运行保障工作种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公区取暖费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	196.00	
			其中:财政拨款	196.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为支队及大队提供取暖保障,保障公安机关正常运行,保障警务工作正常开展,满足队伍日常工作所需,改善办公环境,落实从优待警政策,充分调动民辅警工作积极性。				
	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	公安运行保障经费总成本	≤200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安运行保障工作地点	=9处	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法办案场所租赁维护		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.00	
		其中:财政拨款	78.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	改善执法办案环境，保障公安机关正常运行，保障警务工作正常开展，满足队伍日常工作所需，落实从优待警政策，充分调动民辅警工作积极性。			
	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	专项资金总成本	≤178
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安运行保障工作种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高速道路交通管理运行费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	767.20	
		其中:财政拨款	767.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	信息设备维护、保养,支队物业费、伙食费、零星维修、水电费、机关安保费、停车场租赁费的开支			
	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	公安业务工作总成本	≤1035.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务工作	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常勤务业务经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	656. 00	
		其中: 财政拨款	656. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	改善执法办案环境，保障公安机关正常运行，保障警务工作正常开展，满足队伍日常工作所需，落实从优待警政策，充分调动民辅警工作积极性。			
	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	公安业务工作总成本	≤730万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安运行保障工作种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备维保巡检		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	730.00	
			其中: 财政拨款	730.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障高速公路智能化设备的维保巡检专项工作，保障高速公路平稳运转。				
	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	公安业务工作总成本	≤700万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务工作种类	≥5类	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			执法用品采购及装备购置费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110.80
			其中:财政拨款	110.80
			其他资金	0.00
总体目标	1: 保障民辅警正常着装, 树立良好职业形象, 提升公信力; 2、通过采购服务、装备、设备、车辆等, 保证各种装备服务及时投入使用, 在警务工作中产生应有作用, 维护社会稳定。			
	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	公安运行保障经费总成本	≤265.6万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安辅警运行保障工作种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本户单位资金		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	15.00	
总体目标	基本户其他收入资金，利息、老干部局离退休干部党组织补贴、车辆保险理赔等支出			
	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	其他专项资金总成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	相关工作完成种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备及系统维保费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市港航公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	201. 70	
		其中: 财政拨款	201. 70	
		其他资金	0. 00	
总体目标	保障我局网络畅通，保障民警警务通畅通，维护监控等线路正常运转，提升工作效率。			
	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	设备及系统维保费总成本	≤201.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成租赁项目	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		装备服装经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市港航公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	103. 72	
		其中: 财政拨款	103. 72	
		其他资金	0. 00	
总体目标	保障民辅警正常着装，树立良好职业形象，提升公信力；通过采购服装、设备等，在警务工作中产生应有作用，维护社会稳定			
	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	装备服装经费总成本	≤103. 72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务购置工作种类	≥4类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			单位资金	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市港航公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	77.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	77.00
总体目标	更新我局保税港区派出所部分公安设备，满足当前公安工作的需要；支付我局辅警餐费，保障我局食堂正常运转，提升我局民警保障服务水平			
	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	其他专项资金总成本	≤77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	相关工作完成种类	≥1类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		单位资金-移交款项		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市港航公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	80.00	
总体目标	完成新办公楼改造工作，更新部分办公设备及公安专用设备，完成办案区建设等项目。			
	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	其他专项资金总成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	相关工作完成种类	≥1类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		服装经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局大莱龙铁路分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.28	
		其中:财政拨款	2.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保市直机关公安干警正常着装,树立职业形象,提升公信力。			
	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	对服装采购成本进行评价	≤2.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	=12人
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=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	可持续影响指标	对树立职业形象、提升公信力的保障作用	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	根据民警满意度进行评价	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局大莱龙铁路分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10. 90	
		其中: 财政拨款	10. 90	
		其他资金	0. 00	
总体目标	保障公安队伍建设管理，改善办公环境，调动警员工作积极性，提升整体战斗力。			
	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	有效控制成本	≤10. 9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公楼的面积	660平米
绩效指标	产出指标	质量指标	合同事项履约率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善民警办公环境	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对办案效率和服务水平的影响	作用显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市森林公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	主要用于保障机构正常运转、完成日常任务工作				
	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	日常公用经费	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费支出率	≤100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支付准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转	
			部门单位履职能力提升	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公安专项工作经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市森林公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124. 20	
		其中: 财政拨款	124. 20	
		其他资金	0. 00	
总体目标	保障各类涉林和涉野生动植物案件的破案打击如期完成，民辅警素质和技能得到提升，优警暖警措施有效落实，林区和谐稳定，人民群众安全感明显增强			
	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	公安业务工作总成本	≤124. 20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务工作种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		装备设备购置		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市森林公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.40	
		其中:财政拨款	7.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	1: 保障民辅警正常着装, 树立良好职业形象, 提升公信力; 2、通过采购服务、装备、设备、车辆等, 保证各种装备服务及时投入使用, 在警务工作中产生应有作用, 维护社会稳定。			
	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	公安业务购置经费总成本	≤7.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务购置工作种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他专项资金支出		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市森林公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	3.00	
总体目标	用于利息、个税返还、其他部门补助资金等支出，保障公安各项工作顺利开展。			
	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	其他专项资金总成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	相关工作完成种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安专项工作经费	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.03
			其中:财政拨款	50.03
			其他资金	0.00
总体目标	通过引入各种新技术、新手段,整合现有资源,升级警务机制,运用现代化管理理念和科技手段,提升警务人员综合素质、解决分局业务技术用房不足问题,提升公安机关执法规范化建设,保障和促进公安机关工作与时俱进,进一步落实公安部的“四项建设”标准,改善基础设施薄弱、技术设施落后的现状,全面提高裕龙分局维护园区安全和社会稳定、打击犯罪和服务社会的能力。			
	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	公安专项工作总成本	≤50.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安专项工作种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求
			购置设备质量达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安业务装备购置经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好裕龙分局警务保障，确保民辅警正常着装，做好按需申领警服及其标志采购；通过采购办公、值班备勤用品、购置车辆，强化分局警务装备建设，增强治安管控及警务实战能力，补齐日常巡逻、值班、接处警短板				
	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	公安业务购置经费总成本	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务购置工作种类	≥2类	
绩效指标	产出指标	质量指标	被装及办公备勤用品配备达标率	≥99%	
			购置质量达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安运行保障经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	155. 00	
			其中: 财政拨款	155. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过保障烟台市公安局裕龙石化产业园分局执法办案人员、场地等基础建设，确保分局正常运转及保障园区治安、执法办案、道路交通安全等。				
	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	公安运行保障经费总成本	≤155万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安运行保障工作种类	≥3类	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	满足工作需求	
			各项支付工作完成率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			被装经费		
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11. 56	
			其中：财政拨款	11. 56	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为进一步做好民警保障服务工作，提升被装管理质效，依据山东省公安厅下发的鲁公通【2023】78号文件要求进行被装年度等额配发，及时采购和发放新警、在职民警被装，保证执勤装备完整性，展现广大民警的精神风貌，进一步提升人民群众满意度。				
	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	被装经费成本	≤11. 56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	101名	
绩效指标	产出指标	质量指标	被装合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	被装发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被装完整性	较为完整	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会治安管理	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民警被装经费		
主管部门及代码		221_烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局蓬莱分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.00	
		其中: 财政拨款	58.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过定期为民警更换警用服装，提升公安民警执法执勤的良好形象，达到保证公安工作正常有序开展的目标。			
	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	民警被装经费总成本	≤58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警人数	≤270人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展情况	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会秩序和谐稳定状况	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			221_烟台市公安局	实施单位 烟台市人民警察培训学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00
			其中: 财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	实施公车统管费用主要用于保障机构正常用车需要			
	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	实施公车统管费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施公车统管费用支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施公车统管费用支付准确率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施公车统管费用支付及时率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转
			单位履职能力提升	有效提升

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：指由市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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。