

2025年烟台市公安局裕龙石化产 业园分局单位预算

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 2025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 2025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）贯彻执行党和国家及省有关公安工作的方针政策和法律法规，组织实施我市公安工作的规范性文件；

（二）掌握控制危害岛内安全和影响岛内社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；

（三）组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的重大案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；配合重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动；

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理易燃易爆、剧毒、放射性危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件；

（五）依法管理道路交通秩序，加强道路巡逻，及时发现和查处交通违法行为等；

（六）组织对监督企业、重点建设工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；

（七）组织实施对来岛内调研的领导和重要会议的安全警卫工作等；

（八）法律、法规规定的其他职责。

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）办公室（挂指挥中心牌）

（二）刑事侦察大队

(三) 治安管理大队

(四) 交通警察大队

(五) 园区派出所

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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	609.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	609.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	521.23
国有资本经营预算收入		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	29.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.94
		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	38.07
		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	609.41	本 年 支 出 合 计	609.41
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	609.41	支 出 总 计	609.41

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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	609. 41	609. 41	609. 41										
204			公共安全支出	521. 23	521. 23	521. 23										
	02		公安	521. 23	521. 23	521. 23										
		01	行政运行	371. 20	371. 20	371. 20										
		02	一般行政管理事务	150. 03	150. 03	150. 03										
208			社会保障和就业支出	29. 17	29. 17	29. 17										
	05		行政事业单位养老支出	29. 17	29. 17	29. 17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 17	29. 17	29. 17										
210			卫生健康支出	20. 94	20. 94	20. 94										
	11		行政事业单位医疗	20. 94	20. 94	20. 94										
		01	行政单位医疗	13. 65	13. 65	13. 65										
		03	公务员医疗补助	7. 29	7. 29	7. 29										
221			住房保障支出	38. 07	38. 07	38. 07										
	02		住房改革支出	38. 07	38. 07	38. 07										
		01	住房公积金	38. 07	38. 07	38. 07										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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	609.41	379.38	230.03	
204			公共安全支出	521.23	291.20	230.03	
	02		公安	521.23	291.20	230.03	
		01	行政运行	371.20	291.20	80.00	
		02	一般行政管理事务	150.03		150.03	
208			社会保障和就业支出	29.17	29.17		
	05		行政事业单位养老支出	29.17	29.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17		
210			卫生健康支出	20.94	20.94		
	11		行政事业单位医疗	20.94	20.94		
		01	行政单位医疗	13.65	13.65		
		03	公务员医疗补助	7.29	7.29		
221			住房保障支出	38.07	38.07		
	02		住房改革支出	38.07	38.07		
		01	住房公积金	38.07	38.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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	609.41	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	521.23	521.23		
		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	29.17	29.17		
		八、卫生健康支出	20.94	20.94		
		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	38.07	38.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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	609.41	本 年 支 出 合 计	609.41	609.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	609.41	支 出 总 计	609.41	609.41		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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	609.41	379.38	329.93	49.45	230.03
204			公共安全支出	521.23	291.20	241.75	49.45	230.03
	02		公安	521.23	291.20	241.75	49.45	230.03
		01	行政运行	371.20	291.20	241.75	49.45	80.00
		02	一般行政管理事务	150.03				150.03
208			社会保障和就业支出	29.17	29.17	29.17		
	05		行政事业单位养老支出	29.17	29.17	29.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	29.17		
210			卫生健康支出	20.94	20.94	20.94		
	11		行政事业单位医疗	20.94	20.94	20.94		
		01	行政单位医疗	13.65	13.65	13.65		
		03	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29		
221			住房保障支出	38.07	38.07	38.07		
	02		住房改革支出	38.07	38.07	38.07		
		01	住房公积金	38.07	38.07	38.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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				379.38	329.93	49.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	328.21	328.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.08	55.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.60	121.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.42	60.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.17	29.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.07	38.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.45		49.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.08		3.08
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.64		9.64
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.98		3.98
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.05		11.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.73	1.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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	
108.65		108.15	98.00	10.15	0.50	8.50		8.00		8.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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				379.38	379.38	379.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	328.21	328.21	328.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.08	55.08	55.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.60	121.60	121.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.42	60.42	60.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.17	29.17	29.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	13.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	7.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	2.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.07	38.07	38.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.45	49.45	49.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.64	9.64	9.64						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.98	3.98	3.98						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.05	11.05	11.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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				
		230.03	230.03	230.03						
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						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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	27.59	27.59	27.59						
204			公共安全支出	27.59	27.59	27.59						
	02		公安	27.59	27.59	27.59						
		01	行政运行	6.05	6.05	6.05						
		02	一般行政管理事务	21.54	21.54	21.54						

第三部分

2025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：2025年收入预算609.41万元，其中：一般公共预算收入609.41万元。

（二）支出预算：2025年支出预算609.41万元，其中：基本支出379.38万元，项目支出230.03万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算609.41万元，比上年增加209.78万元，其中：

1. 收入预算增加209.78万元，其中一般公共预算收入增加209.78万元。

2. 支出预算增加209.78万元，其中基本支出增加205.71万元，项目支出增加4.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加原因为人员增加3人，其次社保基数及公积金基数上调导致在职人员经费增加；项目支出增加原因为业务用房部分建筑本体老化，需定期修缮养护等。

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8.5万元，比上年减少100.15万元，下降92.18%。主要原因是本年度减少购置公务用车其中：

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8万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少98万元，下降100%，主要原因是本年度减少购置公务用车；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2.15万元，下降21.18%，主要原因是严格控制预算支出，压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

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年本单位机关运行经费安排49.45万元，较2024年预算增加25.09万元，增长102%。主要原因是：2024年初调入人员未计入本单位2024年预算安排，2025年预算新增8名民警预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算27.59万元，其中：政府采购货物预算22.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1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0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

烟台市公安局裕龙石化产业园分局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金230.03万元，其中财政拨款230.03万元。拟对公安业务装备经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金230.03万元，其中财政拨款230.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安业务装备经费、公安运行保障经费等项目支出2025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

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%	

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。