

# 2025年烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局单位预算

# 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) 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(二) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(四) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

(六) 指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

(七) 指导、监督、组织实施全县消防工作。

(八) 指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

(九) 指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十) 指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一) 组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

(十二) 依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十三) 依法管理集会、游行、示威活动。

(十四) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(十五) 负责全区公安后勤保障。

(十六) 制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十七) 制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

(十八) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 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
- (二) 政工室
- (三) 警务保障室
- (四) 法制大队
- (五) 刑事侦查大队
- (六) 治安管理大队
- (七) 交通警察大队
- (八) 网络安全保卫大队
- (九) 食品药品与环境犯罪侦查大队
- (十) 森林警察大队
- (十一) 综合行政执法警察大队
- (十二) 城区派出所
- (十三) 港口派出所
- (十四) 看守所

## (十五) 拘留所

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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	2,702.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,702.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2,086.55
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	300.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	119.60
		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	195.32
		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	2,702.25	本年支出合计	2,702.25
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	2,702.25	支出总计	2,702.25

## 收入总体情况表

部门(单位)：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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								
			合 计	2,702.25	2,702.25	2,702.25									
204			公共安全支出	2,086.55	2,086.55	2,086.55									
	02		公安	2,086.55	2,086.55	2,086.55									
		01	行政运行	2,074.99	2,074.99	2,074.99									
		02	一般行政管理事务	11.56	11.56	11.56									
208			社会保障和就业支出	300.77	300.77	300.77									
	05		行政事业单位养老支出	300.77	300.77	300.77									
		01	行政单位离退休	126.80	126.80	126.80									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	173.97	173.97	173.97									
210			卫生健康支出	119.60	119.60	119.60									
	11		行政事业单位医疗	119.60	119.60	119.60									
		01	行政单位医疗	76.11	76.11	76.11									
		03	公务员医疗补助	43.49	43.49	43.49									
221			住房保障支出	195.32	195.32	195.32									
	02		住房改革支出	195.32	195.32	195.32									
		01	住房公积金	195.32	195.32	195.32									

## 支出总体情况表

部门(单位)：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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	2,702.25	2,690.69	11.56	
204			公共安全支出	2,086.55	2,074.99	11.56	
	02		公安	2,086.55	2,074.99	11.56	
		01	行政运行	2,074.99	2,074.99		
		02	一般行政管理事务	11.56		11.56	
208			社会保障和就业支出	300.77	300.77		
	05		行政事业单位养老支出	300.77	300.77		
		01	行政单位离退休	126.80	126.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.97	173.97		
210			卫生健康支出	119.60	119.60		
	11		行政事业单位医疗	119.60	119.60		
		01	行政单位医疗	76.11	76.11		
		03	公务员医疗补助	43.49	43.49		
221			住房保障支出	195.32	195.32		
	02		住房改革支出	195.32	195.32		
		01	住房公积金	195.32	195.32		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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	2,702.25	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	2,086.55	2,086.55		
		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	300.77	300.77		
		八、卫生健康支出	119.60	119.60		
		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	195.32	195.32		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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	2,702.25	本 年 支 出 合 计	2,702.25	2,702.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,702.25	支 出 总 计	2,702.25	2,702.25		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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	2,702.25	2,690.69	2,362.60	328.09	11.56
204			公共安全支出	2,086.55	2,074.99	1,746.90	328.09	11.56
	02		公安	2,086.55	2,074.99	1,746.90	328.09	11.56
		01	行政运行	2,074.99	2,074.99	1,746.90	328.09	
		02	一般行政管理事务	11.56				11.56
208			社会保障和就业支出	300.77	300.77	300.77		
	05		行政事业单位养老支出	300.77	300.77	300.77		
		01	行政单位离退休	126.80	126.80	126.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.97	173.97	173.97		
210			卫生健康支出	119.60	119.60	119.60		
	11		行政事业单位医疗	119.60	119.60	119.60		
		01	行政单位医疗	76.11	76.11	76.11		
		03	公务员医疗补助	43.49	43.49	43.49		
221			住房保障支出	195.32	195.32	195.32		
	02		住房改革支出	195.32	195.32	195.32		
		01	住房公积金	195.32	195.32	195.32		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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				2,690.69	2,362.60	328.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,231.21	2,231.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.04	446.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	850.94	850.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	424.96	424.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.97	173.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.11	76.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.49	43.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.38	20.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.32	195.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	323.09		323.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.50		45.50
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
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	26.00		26.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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	
21.80		21.00		21.00	0.80	25.50		25.00		25.00	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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）：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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): 烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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				2,690.69	2,690.69	2,690.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,231.21	2,231.21	2,231.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.04	446.04	446.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	850.94	850.94	850.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	424.96	424.96	424.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.97	173.97	173.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.11	76.11	76.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.49	43.49	43.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.38	20.38	20.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.32	195.32	195.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	323.09	323.09	323.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.50	45.50	45.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
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	26.00	26.00	26.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.27	73.27	73.27						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.42	12.42	12.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	131.38	131.38	131.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.50	107.50	107.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.08	3.08	3.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.30	19.30	19.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	1.50	1.50	1.50						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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				
		11.56	11.56	11.56						
被装经费	特定目标类	11.56	11.56	11.56						

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局

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				
			合 计	33.50	33.50	33.50					
204			公共安全支出	33.50	33.50	33.50					
	02		公安	33.50	33.50	33.50					
		01	行政运行	33.50	33.50	33.50					

## 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2,702.25万元，其中：一般公共预算收入2,702.25万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,702.25万元，其中：基本支出2,690.69万元，项目支出11.56万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,702.25万元，比上年减少299.88万元，其中：

1. 收入预算减少299.88万元，其中一般公共预算收入减少299.88万元。

2. 支出预算减少299.88万元，其中基本支出减少299.55万元，项目支出减少0.33万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2025年严格按照单位实有人员数量编制工资预算

## 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25.5万元，比上年增加3.7万元，增长16.97%。主要原因是2025年单位民警案件增多，出差量增大，公务用车、用油量增加，保险费增加

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25万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费25万元，比上年增加4万元，增长19.05%，主要原因是2025年单位民警案件增多，出差量增大，公务用车、用油量增加，保险费增加。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是

厉行节约，减少不必要公务接待。

### 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328.09万元，较2024年预算减少7.84万元，减少2.33%。主要原因是：本单位提倡例行节约，减少不必要开支。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算33.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29万元。

### 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33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27辆、特种专业技术用车6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

烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金11.56万元，其中财政拨款11.56万元。拟对被装经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.56万元，其中财政拨款11.56万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化被装经费等项目支出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		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%

## 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。