

2023年烟台市公安局莱山分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

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

（二）掌握影响莱山区社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，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；组织、指导全区公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件。

（四）组织、开展公安机关侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件、经济犯罪案件和食品药品与环境犯罪案件。

（五）负责莱山区治安管理工作并承担相应责任。处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理和治安保卫工作；组织指导出入境和外国人在莱山区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）依法执行刑罚和拘留工作；负责拘留场所及监视设备的建设和管理；组织对被拘留人员的看管、教育工作。

（七）指导、组织全区公安机关执法活动；负责全区公安机关的行政复议工作。

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

（九）开展公共信息网络的安全保护和信息安全等级保护工作。

（十）开展禁毒工作；承担区禁毒委员会的日常工作。

（十一）开展对恐怖活动的防范、侦察工作；承担区反恐怖工作协调小组的日常工作。

（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）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十四）负责来我区的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十五）组织、指导全区公安机关财务、装备、被装的管理工作，做好公安机关后勤保障和日常行政管理工作。

（十六）按照规定权限领导清泉寨海岸派出所相关工作。

（十七）承办区委、区政府和市局交办的其他事项。

二、机构设置

烟台市公安局莱山分局部门预算包括：烟台市公安局莱山分局预算、烟台市公安局莱山分局警务机动大队预算。

纳入烟台市公安局莱山分局2023年部门预算编制范围的单位包括：

- 1.烟台市公安局莱山分局
- 2.烟台市公安局莱山分局警务机动大队

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	8978.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8978.01	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	7802.10
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	725.18
五、其他收入	12.00	八、卫生健康支出	462.73
		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	
		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	8990.01	本年支出合计	8990.01
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	8990.01	支 出 总 计	8990.01

收入总体情况表

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	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	8990.01	8978.01	8978.01						12.00				
204			公共安全支出	7802.10	7790.10	7790.10						12.00				
204	02		公安	7802.10	7790.10	7790.10						12.00				
204	02	01	行政运行	7308.10	7308.10	7308.10										
204	02	02	一般行政管理事务	482.00	482.00	482.00										
204	02	99	其他公安支出	12.00								12.00				
208			社会保障和就业支出	725.18	725.18	725.18										
208	05		行政事业单位养老支出	725.18	725.18	725.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	655.18	655.18	655.18										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	70.00	70.00	70.00										
210			卫生健康支出	462.73	462.73	462.73										
210	11		行政事业单位医疗	462.73	462.73	462.73										
210	11	01	行政单位医疗	298.93	298.93	298.93										
210	11	03	公务员医疗补助	163.80	163.80	163.80										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	8990.01	8496.01	494.00				
204			公共安全支出	7802.10	7308.10	494.00				
204	02		公安	7802.10	7308.10	494.00				
204	02	01	行政运行	7308.10	7308.10					
204	02	02	一般行政管理事务	482.00		482.00				
204	02	99	其他公安支出	12.00		12.00				
208			社会保障和就业支出	725.18	725.18					
208	05		行政事业单位养老支出	725.18	725.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.18	655.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00					
210			卫生健康支出	462.73	462.73					
210	11		行政事业单位医疗	462.73	462.73					
210	11	01	行政单位医疗	298.93	298.93					
210	11	03	公务员医疗补助	163.80	163.80					

财政拨款收支总体情况表

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	8978.01	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	7790.10	7790.10		
		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	725.18	725.18		
		八、卫生健康支出	462.73	462.73		
		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				
		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	8978.01	本 年 支 出 合 计	8978.01	8978.01		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	8978.01	支 出 总 计	8978.01	8978.01		

一般公共预算支出情况表

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				8978.01	8496.01	7484.52	1011.49	482.00
204			公共安全支出	7790.10	7308.10	6296.61	1011.49	482.00
204	02		公安	7790.10	7308.10	6296.61	1011.49	482.00
204	02	01	行政运行	7308.10	7308.10	6296.61	1011.49	
204	02	02	一般行政管理事务	482.00				482.00
208			社会保障和就业支出	725.18	725.18	725.18		
208	05		行政事业单位养老支出	725.18	725.18	725.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.18	655.18	655.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
210			卫生健康支出	462.73	462.73	462.73		
210	11		行政事业单位医疗	462.73	462.73	462.73		
210	11	01	行政单位医疗	298.93	298.93	298.93		
210	11	03	公务员医疗补助	163.80	163.80	163.80		

一般公共预算基本支出情况表

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						8496.01	7484.52	1011.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7209.96	7209.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1357.12	1357.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3683.91	3683.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.43	106.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	165.97	165.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	655.18	655.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	298.93	298.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	163.80	163.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	105.65	105.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	602.97	602.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	986.49		986.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.90		56.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	06	电费	502	01	办公经费	130.00		130.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	27.00		27.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出情况表

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	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.00		20.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	144.00		144.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	110.00		110.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	213.32		213.32
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	18.17		18.17
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	274.56	274.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.17	218.17	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.30	4.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.59	12.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.82	24.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.28	14.28	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	25.00		25.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00		25.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
111.00		110.00		110.00	1.00	111.00		110.00		110.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	8496.01	8496.01	8496.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7209.96	7209.96	7209.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1357.12	1357.12	1357.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3683.91	3683.91	3683.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.43	106.43	106.43						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	165.97	165.97	165.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	655.18	655.18	655.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.00	70.00	70.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	298.93	298.93	298.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	163.80	163.80	163.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	105.65	105.65	105.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	602.97	602.97	602.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	986.49	986.49	986.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.90	56.90	56.90						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	27.00	27.00	27.00						

基本支出预算情况表

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	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	144.00	144.00	144.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	110.00	110.00	110.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	213.32	213.32	213.32						
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	18.17	18.17	18.17						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	274.56	274.56	274.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.17	218.17	218.17						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.30	4.30	4.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.59	12.59	12.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.82	24.82	24.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	0.40						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.28	14.28	14.28						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	25.00	25.00	25.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00	25.00	25.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		494.00	482.00	482.00				12.00		
服装经费	其他运转类	47.00	47.00	47.00						
专项办案费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
年末结转经费	其他运转类	10.00						10.00		
单位资金2023	其他运转类	2.00						2.00		

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。

政府采购预算情况表

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	177.60	177.60	177.60						
204			公共安全支出	177.60	177.60	177.60						
204	02		公安	177.60	177.60	177.60						
204	02	01	行政运行	177.60	177.60	177.60						

第三部分

2023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：2023年收入预算8,990.01万元，其中一般公共预算收入8,978.01万元、其他收入12.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,990.01万元，其中基本支出8,496.01万元，项目支出494.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,990.01万元，较上年预算增加1,654.48万元，其中：

1. 收入预算增加1,654.48万元，其中一般公共预算收入增加1,646.48万元、其他收入增加8.00万元。

2. 支出预算增加1,654.48万元，其中基本支出增加1,646.48万元；项目支出增加8.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加所致。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共111.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费110.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费110.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排1,011.49万元。较2022年预算减少31.11万元，下降2.98%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算177.60万元，其中：政府采购货物预算30.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算147.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆87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69辆、特种专业技术用车18辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市公安局莱山分局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金494.00万元，其中财政拨款482.00万元。拟对服装经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金47.00万元，其中财政拨款47.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服装经费等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

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:	47.00
			其中:财政拨款	47.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	通过定期开展更换民警警用服装工作,达到提高民警执法执勤的良好形象、提升民警的满足感和获得感、促进经济发展和社会稳定的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	正常民警服装费标准	=0.21 万元/人
			新增民警服装费标准	=0.61 万元/人
	产出指标	数量指标	购置警用服装的民警人数	=288 人
		质量指标	采购质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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:	150.00
			其中:财政拨款	150.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	通过保障公安专项办案经费,达到提高案件侦破率、保证社会安定有序的效果。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	办案总成本	≤150 万元
	产出指标	数量指标	破获刑事、治安案件数	≥1500 件/年
			案件办理率	=100%
		质量指标	案件办理质量达标率	=100%
			时效指标	案件办理及时率
	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
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			年末结转经费	
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:	10.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	10.00
年度总体 绩效目标	通过保障非同级财政拨款等专项结转结余资金顺利支付,达到维护公安机关有序运转的效果。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项工作总成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	保障结转结余项目数量	≥1 个
		质量指标	结转完成合格率	=100%
		时效指标	结转完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会秩序持续向好	作用显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位资金 2023		
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:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2.00	
年度总体 绩效目标	通过保障公安机关执法办案活动正常开展,达到维护社会治安秩序和社会稳定的效果。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	专项经费总成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	单位资金保障辅警人员数量	≤426 人
			单位资金保障公益性岗位数量	=65 个
		质量指标	单位资金保障工程验收合格率	=100%
		时效指标	单位资金支付的及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	社会秩序持续向好	作用显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%

七、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中予以剔除。

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。