

2023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、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、危害国家安全的重大案件、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边防治安管理工作。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、指导边防治安管理工作；

（八）指导、监督收容教养案件的审批工作

（九）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；

（十）指导、监督公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作；

（十一）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；

（十二）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；

（十三）组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作；

（十四）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；

（十五）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；

（十六）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；

（十七）负责来我市的党和国家领导人、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；

（十八）领导和管理列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作；

（十九）组织指导全市沿海辖区的治安管理；组织指导全市沿海防范打击偷渡、海上走私等违法犯罪活动，并负责侦办重大案件；指

导全市边境管理区通行证签发、管理工作；承担市海防委员会办公室的具体工作；负责全市海岸警察队伍建设和管理工作，承担上级交办的其他业务；

（二十）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

烟台市公安局预算包括：烟台市公安局机关预算和烟台市公安局海岸警察支队预算

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	47195.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	47195.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	46958.58
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	2013.70
五、其他收入	100.20	八、卫生健康支出	1369.36
		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	47295.99	本年支出合计	50341.64
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	3045.65	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	50341.64	支 出 总 计	50341.64

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 收入								
			合计	50341.64	47195.79	47195.79						100.20			3045.65	
204			公共安全支出	46958.58	43812.73	43812.73						100.20			3045.65	
204	02		公安	46958.58	43812.73	43812.73						100.20			3045.65	
204	02	01	行政运行	29492.05	29391.85	29391.85						100.20				
204	02	02	一般行政管理事务	17466.53	14420.88	14420.88									3045.65	
208			社会保障和就业支出	2013.70	2013.70	2013.70										
208	05		行政事业单位养老支出	2013.70	2013.70	2013.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1932.90	1932.90	1932.90										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	80.80	80.80	80.80										
210			卫生健康支出	1369.36	1369.36	1369.36										
210	11		行政事业单位医疗	1369.36	1369.36	1369.36										
210	11	01	行政单位医疗	883.67	883.67	883.67										
210	11	03	公务员医疗补助	485.69	485.69	485.69										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	50341.64	32515.91	17825.73				
204			公共安全支出	46958.58	29132.85	17825.73				
204	02		公安	46958.58	29132.85	17825.73				
204	02	01	行政运行	29492.05	29132.85	359.20				
204	02	02	一般行政管理事务	17466.53		17466.53				
208			社会保障和就业支出	2013.70	2013.70					
208	05		行政事业单位养老支出	2013.70	2013.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1932.90	1932.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.80	80.80					
210			卫生健康支出	1369.36	1369.36					
210	11		行政事业单位医疗	1369.36	1369.36					
210	11	01	行政单位医疗	883.67	883.67					
210	11	03	公务员医疗补助	485.69	485.69					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	47195.79	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		三、公共安全支出	43812.73	43812.73		
		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	2013.70	2013.70		
		八、卫生健康支出	1369.36	1369.36		
		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	47195.79	本 年 支 出 合 计	47195.79	47195.79		
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	47195.79	支 出 总 计	47195.79	47195.79		

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				47195.79	32515.91	26422.91	6093.00	14679.88
204			公共安全支出	43812.73	29132.85	23039.85	6093.00	14679.88
204	02		公安	43812.73	29132.85	23039.85	6093.00	14679.88
204	02	01	行政运行	29391.85	29132.85	23039.85	6093.00	259.00
204	02	02	一般行政管理事务	14420.88				14420.88
208			社会保障和就业支出	2013.70	2013.70	2013.70		
208	05		行政事业单位养老支出	2013.70	2013.70	2013.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1932.90	1932.90	1932.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.80	80.80	80.80		
210			卫生健康支出	1369.36	1369.36	1369.36		
210	11		行政事业单位医疗	1369.36	1369.36	1369.36		
210	11	01	行政单位医疗	883.67	883.67	883.67		
210	11	03	公务员医疗补助	485.69	485.69	485.69		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						32515.91	26422.91	6093.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	25349.13	25349.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5022.37	5022.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11993.77	11993.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2943.64	2943.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1932.90	1932.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.80	80.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	883.67	883.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	485.69	485.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	219.09	219.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1787.20	1787.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6093.00		6093.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	409.10		409.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	55.00		55.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.80		4.80
302	05	水费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	06	电费	502	01	办公经费	710.00		710.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	440.00		440.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	467.10		467.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	400.00		400.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	596.90		596.90
302	14	租赁费	502	01	办公经费	78.00		78.00
302	15	会议费	502	02	会议费	29.00		29.00
302	16	培训费	502	03	培训费	99.00		99.00

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.20		12.20
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	464.80		464.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	463.00		463.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	625.00		625.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	918.40		918.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	173.70		173.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1073.78	1073.78	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.87	19.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	800.80	800.80	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.04	5.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.87	30.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	116.42	116.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.10	1.10	
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	99.68	99.68	

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	
552.20		540.00		540.00	12.20	637.20		625.00		625.00	12.20

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				32515.91	32515.91	32515.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	25349.13	25349.13	25349.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5022.37	5022.37	5022.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11993.77	11993.77	11993.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2943.64	2943.64	2943.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1932.90	1932.90	1932.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.80	80.80	80.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	883.67	883.67	883.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	485.69	485.69	485.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	219.09	219.09	219.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1787.20	1787.20	1787.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6093.00	6093.00	6093.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	409.10	409.10	409.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.80	4.80	4.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	710.00	710.00	710.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	440.00	440.00	440.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	467.10	467.10	467.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	400.00	400.00	400.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	596.90	596.90	596.90						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	78.00	78.00	78.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	29.00	29.00	29.00						

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	16	培训费	502	03	培训费	99.00	99.00	99.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.20	12.20	12.20						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	464.80	464.80	464.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	463.00	463.00	463.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	625.00	625.00	625.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	918.40	918.40	918.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	173.70	173.70	173.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1073.78	1073.78	1073.78						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.87	19.87	19.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	800.80	800.80	800.80						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.04	5.04	5.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.87	30.87	30.87						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	116.42	116.42	116.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.10	1.10	1.10						
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	99.68	99.68	99.68						

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		17825.73	14679.88	14679.88				100.20	3045.65	
关爱民警十项措施经费	其他运转类	59.00	59.00	59.00						
服装经费	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
辅警经费	其他运转类	4636.00	4636.00	4636.00						
装备购置经费	其他运转类	800.00	800.00	800.00						
公安专项工作经费	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00						
单位资金2023	其他运转类	38.00						38.00		
奖励经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
开发区房产确权	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
服装经费	其他运转类	66.00	66.00	66.00						
公安专项工作经费	其他运转类	900.00	900.00	900.00						
2019-2021年度伤残抚恤金	特定目标类	62.20						62.20		

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	5144.51	5144.51	5144.51						
204			公共安全支出	5144.51	5144.51	5144.51						
204	02		公安	5144.51	5144.51	5144.51						
204	02	01	行政运行	1113.00	1113.00	1113.00						
204	02	02	一般行政管理事务	4031.51	4031.51	4031.51						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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50,341.64万元，其中一般公共预算收入47,195.79万元、其他收入100.20万元、使用非财政拨款结余3,045.65万元。

（二）支出预算：2023年支出预算50,341.64万元，其中基本支出32,515.91万元，项目支出17,825.73万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算50,341.64万元，较上年预算增加420.01万元，其中：

1. 收入预算增加420.01万元，其中一般公共预算收入增加2,692.07万元、其他收入增加100.20万元、使用非财政拨款结余减少2,372.26万元。

2. 支出预算增加420.01万元，其中基本支出增加3,931.43万元；项目支出减少3,511.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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637.20万元，比上年增加85.00万元，增长15.39%，主要原因是油价大幅增长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，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费625.00万元，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625.00万元，比上年增加85.00万元，增长15.74%，主要原因是油价大幅增长导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费12.20万元，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6,093.00万元。较2022年预算增加309.70万元，增长5.36%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5,144.51万元，其中：政府采购货物预算1,632.73万元，政府采购工程预算612.00万元，政府采购服务预算2,899.78万元。

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182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179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50万元以上通用设备56台（件、套），单位价值100万元以上专用设备25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11个，预算资金7,981.20万元，其中财政拨款7,881.00万元。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			[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:	170.00	
			其中: 财政拨款	170.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保在职民警辅警正常着装				
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	服装总成本	≤170 万元	
	产出指标	数量指标	购置民警服装数量	≤685 套	
			购置辅警服装数量	≤628 套	
		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	
			对树立职业形象, 提升公信力的影响	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			关爱民警十项措施经费		
主管部门			[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:	59.00	
			其中:财政拨款	59.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	关爱民警,完善公安民警意外伤害保险制度,保障民警执法权威				
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	补助总成本	≤59 万元	
	产出指标	数量指标	团体意外保险覆盖率	=100%	
			关爱民警抚慰金发放率	=100%	
		质量指标	发放准确率	=100%	
		时效指标	发放及时率	=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	
			对提高民警工作积极性的影响	有效提高	
	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			辅警经费		
主管部门			[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:	4636.00	
			其中:财政拨款	4636.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保证足额发放辅警工资、及时进行培训、足额购买保险等。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。				
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	辅警经费总成本	≤4636 万元	
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	≤610 人	
		质量指标	经费发放准确率	100%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≤610 人	
			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	辅警人员满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			装备购置经费		
主管部门			[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:	800.00	
			其中:财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保证各专业警种的装备配备,保量保质完成装备采购,及时投入使用,使装备在日常训练和案件侦办中尽快产生应有作用,提高警种战斗力				
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	装备购置成本	≤800 万元	
	产出指标	数量指标	购置种类	≥2 类	
		质量指标	装备质量合格率	=100%	
		时效指标	购置及时率	=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	
			装备利用率	≥95%	
	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			公安专项工作经费		
主管部门			[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:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保在押人员经费、警犬驯养费等公安专项工作正常开展,提升公安形象,加强警民合作,提高群众防范意识,从多角度有效降低犯罪率,维护社会治安稳定				
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	≤1000 万元	
	产出指标	数量指标	修缮、改造、装修、配套等建设工程工作完成率	=100%	
			在押人员保障覆盖率	=100%	
			警犬保障覆盖率	=100%	
			保障就餐人数	≥160 人	
			开展各类宣传活动场次	≥2 次	
		质量指标	质量达标率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=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	
			警员工作保障情况	有效保障	
	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			单位资金 2023		
主管部门			[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:	38.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	38.00	
年度总体 绩效目标	保证单位账户正常运行, 保证日常业务支出				
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	成本费用控制	≤38 万元	
	产出指标	数量指标	集中走访慰问老干部次数	≥2 次	
			账户数量	≥1 个	
		质量指标	工作完成质量达标率	=100%	
			时效指标	工作完成及时率	=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	
			警员工作保障情况	有效保障	
	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			奖励经费		
主管部门			[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:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	表彰全市先进民警及举报奖励, 提高民警工作积极性				
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	奖励经费总成本	≤200 万元	
	产出指标	数量指标	表彰奖励覆盖率	=100%	
			举报奖励覆盖率	=100%	
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	
		时效指标	奖金发放及时率	=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	
			对提高工作积极性的影响	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励对象满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服装经费	
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局海岸警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	66.00
			其中:财政拨款	66.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	根据 2023 年度被装换发标准, 将支队民警服装保障到位			
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	≤66 万元
	产出指标	数量指标	购置民警服装数量	≥540 套
		质量指标	服装验收合格率	=100%
		时效指标	专项工作完成及时率	=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
			对树立职业形象, 提升公信力的影响	有效提升
	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		公安专项工作经费		
主管部门		[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局海岸警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标 1: 为充分发挥传统装备的战术性能,使船艇装备保持良好的技术状态,开展近海执法执勤、应急救援、大型活动安保等工作任务,以及对沿海一线走私、偷渡等行为开展海上管控。			
	目标 2: 为切实落实党性教育等相关活动要求,同时“从优待警”政策入手,妥善解决驻岛民警党性教育、两地分局、家属探亲等问题,为驻岛民警创造良好工作生活环境,解决民警的后顾之忧,营造了拴心留人的工作生活环境,使他们安心工作,为辖区治安稳定作出更大的贡献			
	目标 3: 通过改造勤务只会是,提升街面巡逻防控智能化水平和对街面违法犯罪活动的精准打击能力,随时保障各类视频会议正常召开。增加执法视频存储空间,满足存储需求。			
	目标 4: “加强”五小工程“(阅览室、健身房、洗衣房、淋浴室、食堂)建设,提高派出所警务保障水平。”有关要求,拟对海岸警察支队 44 个基层派出所厨房淋浴房、洗衣房等“五小工程”老旧损坏设备进行更换,以满足派出所民警正常使用功能。			
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	≤900 万元
	产出指标	数量指标	船艇维护数量	=5 艘
			对港口、码头的日常巡逻排查数	≥300 次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	维修改造及时率	=100%
	制作视频及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	有所提升
			保障基层派出所正常运转需要	正常运转
			宣传片对公安工作的长期影响	有所提升
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			开发区房产确权		
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局海岸警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成开发区 17 套房产确权。				
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	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	房产数量	≥17 套	
		质量指标	确权房产准确性	=100%	
		时效指标	确权房产的及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	有效防止流失	
			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	确权人满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称			2019-2021 年度伤残抚恤金	
主管部门			[221]烟台市公安局	实施单位 烟台市公安局海岸警察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	62.20
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	62.20
年度总体 绩效目标	解决边防部门转隶历史遗留问题, 补发 14 名因公致残人员 2019-2021 年伤残抚恤费			
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	≤62.2 万元
	产出指标	数量指标	补发人数	=14 人
		时效指标	专项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升民警幸福感	有所提升
			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	补发伤残抚恤人员满意度	≥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。