

青 岛 市 公 安 局 崂 山 分 局

2023 年 单 位 预 算

目 录

第一部分 青岛市公安局崂山分局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市公安局崂山分局2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市公安局崂山分局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

青岛市公安局崂山分局单位概况

一、主要职能

公安机关的职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动。

- 1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安

防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

青岛市公安局崂山分局部门内设机构共25个，分别为：

指挥中心、政工室、督察大队、警务保障室、法制大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑警大队、巡警大队、网警大队、人口管理大队、机动大队、食药环侦大队、禁毒大队、交警大队、反恐大队、麦岛派出所、中韩派出所、北宅派出所、南窑派出所、风景区派出所、埠东派出所、辽阳东路派出所、慈云路派出所。

第二部分

青岛市公安局崂山分局2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局崂山分局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	21,372.08	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	17,743.58
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,065.12
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,563.38
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	21,372.08	本年支出合计	21,372.08
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	21,372.08	支出总计	21,372.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市公安局崂山分局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	204	公共安全支出	17,743.58	17,743.58	17,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	20402	公安	17,743.58	17,743.58	17,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2040201	行政运行	17,231.58	17,231.58	17,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040202	一般行政管理事务	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	2,065.12	2,065.12	2,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	2,065.12	2,065.12	2,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376.75	1,376.75	1,376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.37	688.37	688.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	1,563.28	1,563.28	1,563.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	1,563.28	1,563.28	1,563.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	1,563.28	1,563.28	1,563.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市公安局崂山分局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	21,372.08	20,860.08	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	17,743.58	17,231.58	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	17,743.58	17,231.58	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	17,231.58	17,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040202	一般行政管理事务	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	2,065.12	2,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	2,065.12	2,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,736.75	1,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.37	688.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	1,563.38	1,563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	1,563.38	1,563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	1,563.38	1,563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市公安局崂山分局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	21,372.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	17,743.58	17,743.58	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	2,065.12	2,065.12	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,563.38	1,563.38	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	21,372.08	本年支出合计	21,372.08	21,372.08	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	21,372.08	支出总计	21,372.08	21,372.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局崂山分局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	21,372.08	20,860.08	18,794.02	2,066.06	512.00
2	204	公共安全支出	17,743.58	17,231.58	15,165.52	2,066.06	512.00
3	20402	公安	17,743.58	17,231.58	15,165.52	2,066.06	512.00
4	2040201	行政运行	17,231.58	17,231.58	15,165.52	2,066.06	0.00
5	2040202	其他公安支出	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00
6	2040299	其他公安支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
7	208	社会保障和就业支出	2,065.12	2,065.12	2,065.12	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	2,065.12	2,065.12	2,065.12	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376.75	1,376.75	1,376.75	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.37	688.37	688.37	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	1,563.38	1,563.38	1,563.38	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	1,563.38	1,563.38	1,563.38	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	1,563.38	1,563.38	1,563.38	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市公安局崂山分局

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20,860.08	18,794.02	2,066.06
2	301	工资福利支出	17,743.87	17,743.87	0.00
3	30101	基本工资	3,238.28	3,238.28	0.00
4	30102	津贴补贴	9,556.74	9,556.74	0.00
5	30103	奖金	268.46	268.46	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,376.75	1,376.75	0.00
8	30109	职业年金缴费	688.37	688.37	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,043.29	1,043.29	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	0.00
11	30113	住房公积金	1,563.38	1,563.38	0.00
12	302	商品和服务支出	2,240.81	174.75	2,066.06
13	30201	办公费	729.65	0.00	729.65
14	30208	取暖费	106.00	0.00	106.00
15	30228	工会经费	174.75	174.75	0.00
16	30209	物业管理费	180.00	0.00	180.00
17	30231	公务用车运行维护费	460.00	0.00	460.00
18	30239	其他交通费用	590.41	0.00	590.41
19	303	对个人和家庭的补助	875.40	875.40	0.00
20	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
21	30302	退休费	548.74	548.74	0.00
22	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
23	30307	医疗费补助	48.20	48.20	0.00
24	30299	其他对个人和家庭的补助	278.47	278.47	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市公安局崂山分局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20,860.08	18,794.02	2,066.06
2	501	机关工资福利支出	17,743.87	17,743.87	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	13,063.47	13,063.47	0.00
4	50102	社会保障缴费	3,117.02	3,117.02	0.00
5	50103	住房公积金	1,563.38	1,563.38	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	2,240.81	174.75	2,066.06
8	50201	办公经费	1,780.81	174.75	1,606.06
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	460.00	0.00	460.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
27	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
28	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
30	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
31	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
32	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
33	509	对个人和家庭的补助	875.40	875.40	0.00
34	50901	社会福利和救助	48.20	48.20	0.00
35	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
36	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
37	50905	离退休费	548.74	548.74	0.00
38	50999	其他对个人和家庭补助	278.47	278.47	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局崂山分局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市公安局崂山分局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	460.00	460.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	460.00	460.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	460.00	460.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	460.00	460.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市公安局崂山分局

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小企业预留份额
			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	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为21,372.08万元，包括：一般公共预算拨款收入21,372.08万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为21,372.08万元，其中基本支出20,860.08万元、项目支出512.00万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算21,372.08万元，较上年预算减少54.62万元，其中：

1. 收入预算减少54.62万元，其中一般公共预算拨款收入减少54.62万元。

2. 支出预算减少54.62万元，其中基本支出减少。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入21,372.08万元，与上一年相比，减少54.62万元，下降0.25%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2023年一般公共预算支出21,372.08万元，与上一年相比，减少54.62万元，下降0.25%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出20,860.08万元，其中：

人员经费18,794.02万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费2,066.06万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共460.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费460.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费460.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市公安局崂山分局机关运行经费财政拨款预算为21372.08万元，与上一年相比，减少54.62万元，下降0.25%。主要原因是：经费压减。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额180.00万元，其中：财政拨款安排180.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆210辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车208辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市公安局崂山分局2023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105万元，其中财政拨款105万元。

（2）绩效目标表

12. 崂山分局公安工作补助经费绩效目标表

123003 青岛市公安局崂山分局

单位：万元

项目编码	37020023P88002810949G		项目名称	崂山分局公安工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	公安工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					105.00	
绩效目标	6. 通过公安工作补助经费的使用，提高辖区居民的安全感、满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	不超预算控制数	控制平均成本	105 万元	支付金额	
产出指标	数量指标	保障民警人数	保障民警人数	≥300 人	保障民警人数	
	数量指标	民警出警次数	民警出警次数	≥1200 次	物资保障	
	质量指标	基层一线民警装备设备配备率全覆盖	基层一线民警装备设备配备率全覆盖	100100	装备配备	
	质量指标	符合公安部标准	符合公安部标准	100%	公安部标准	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	运行时间	
效益指标	经济效益指标	提高公安工作质量	提高公安工作质量	≥90%	提高公安工作质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	100%	群众安全感、满意度	

(五) 重点项目情况说明

本单位无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。