

# 青岛市公安局港航公安局

## 2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市公安局港航公安局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 青岛市公安局港航公安局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 青岛市公安局港航公安局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

## 青岛市公安局港航公安局单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家法律法规和有关公安保卫工作的方针、政策。

(二) 负责辖区港口治安管理、刑事侦查、交通管理等公安工作，维护港口政治安全和社会大局稳定，为港口改革发展营造平安稳定的社会环境。

### 二、机构设置

青岛市公安局港航公安局单位内设机构共9个，分别为：

指挥中心(办公室)、政工室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队(出入境管理处)、治安管理大队、刑事侦查大队(经济犯罪侦查大队和禁毒大队)、交通警察大队、特巡警大队(反恐大队)；纪检监察机构1个(警务督察大队)。

## 第二部分

# 青岛市公安局港航公安局2023年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局港航公安局

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	5,788.15	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	4,827.58
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	556.70
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	403.86
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	5,788.15	本年支出合计	5,788.15
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	5,788.15	支出总计	5,788.15

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：青岛市公安局港航公安局

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		合计	5,788.15	5,788.15	5,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,827.58	4,827.58	4,827.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	4,827.58	4,827.58	4,827.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	4,686.58	4,686.58	4,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	556.70	556.70	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	556.70	556.70	556.70	0.00	0.00	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	371.14	371.14	371.14	0.00	0.00	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	185.57	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	403.86	403.86	403.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	403.86	403.86	403.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	403.86	403.86	403.86	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：青岛市公安局港航公安局

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	5,788.15	5,607.15	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,827.58	4,646.58	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	4,827.58	4,646.58	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	4,686.58	4,646.58	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	556.70	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	556.70	556.70	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	371.14	371.14	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	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	403.86	403.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	403.86	403.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	403.86	403.86	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：青岛市公安局港航公安局

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	5,788.15	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	4,827.58	4,827.58	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	556.70	556.70	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	403.86	403.86	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
25			二十五、其他支出	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
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	5,788.15	本年支出合计	5,788.15	5,788.15	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	5,788.15	支出总计	5,788.15	5,788.15	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：青岛市公安局港航公安局

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	5,788.15	5,607.15	5,025.81	581.33	181.00
2	204	公共安全支出	4,827.58	4,646.58	4,065.25	581.33	181.00
3	20402	公安	4,827.58	4,646.58	4,065.25	581.33	181.00
4	2040201	行政运行	4,686.58	4,646.58	4,065.25	581.33	40.00
5	2040220	执法办案	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
6	2040299	其他公安支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
7	208	社会保障和就业支出	556.70	556.70	556.70	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	556.70	556.70	556.70	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.14	371.14	371.14	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.57	185.57	185.57	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	403.86	403.86	403.86	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	403.86	403.86	403.86	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	403.86	403.86	403.86	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：青岛市公安局港航公安局

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	5,607.15	5,025.81	581.33
2	301	工资福利支出	4,741.40	4,741.40	0.00
3	30101	基本工资	846.04	846.04	0.00
4	30102	津贴补贴	2,583.38	2,583.38	0.00
5	30103	奖金	70.12	70.12	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.14	371.14	0.00
7	30109	职业年金缴费	185.57	185.57	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	278.98	278.98	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
10	30113	住房公积金	403.86	403.86	0.00
11	302	商品和服务支出	593.26	46.93	546.33
12	30201	办公费	29.27	0.00	29.27
13	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
14	30207	邮电费	18.00	0.00	18.00
15	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
16	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
17	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
18	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
19	30228	工会经费	46.93	46.93	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	220.00	0.00	220.00
21	30239	其他交通费用	168.06	0.00	168.06
22	30299	其他商品和服务支出	72.00	0.00	72.00
23	303	对个人和家庭的补助	237.48	237.48	0.00
24	30302	退休费	113.99	113.99	0.00
25	30305	生活补助	3.58	3.58	0.00
26	30307	医疗费补助	18.22	18.22	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	101.69	101.69	0.00
28	310	资本性支出	35.00	0.00	35.00
29	31002	办公设备购置	35.00	0.00	35.00

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：青岛市公安局港航公安局

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	5,607.15	5,025.81	581.33
2	501	机关工资福利支出	4,741.40	4,741.40	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,499.53	3,499.53	0.00
4	50102	社会保障缴费	838.01	838.01	0.00
5	50103	住房公积金	403.86	403.86	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	593.26	46.93	546.33
8	50201	办公经费	285.26	46.93	238.33
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	5.00	0.00	5.00
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	1.00	0.00	1.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	220.00	0.00	220.00
18	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
19	50299	其他商品和服务支出	72.00	0.00	72.00
20	503	机关资本性支出（一）	35.00	0.00	35.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	35.00	0.00	35.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	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
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	237.48	237.48	0.00
53	50901	社会福利和救助	21.80	21.80	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	113.99	113.99	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	101.69	101.69	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	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。

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局港航公安局

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：青岛市公安局港航公安局

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	221.00	221.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	221.00	221.00	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	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：青岛市公安局港航公安局

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									中小微企 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201] 行政运行	[A02021003] A4黑白打印机	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040201] 行政运行	[A02021104] 液晶显示器	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201] 行政运行	[A02021118] 扫描仪	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040201] 行政运行	[A02020400] 多功能一体机	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2040201] 行政运行	[A02061504] 不间断电源	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040201] 行政运行	[A02061804] 空调机	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040201] 行政运行	[A05010299] 其他台、桌类	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201] 行政运行	[A05010499] 其他沙发类	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040201] 行政运行	[A02021301] 碎纸机	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2040201] 行政运行	[A05010199] 其他床类	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2040201] 行政运行	[A05010599] 其他柜类	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040201] 行政运行	[A05010399] 其他椅凳类	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201] 行政运行	[A05040101] 复印纸	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201] 行政运行	[C23090199] 其他印刷服务	[02] 服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201] 行政运行	[C21040000] 物业管理服务	[02] 服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2040220] 执法办案	[A02010104] 服务器	[01] 货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201] 行政运行	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	[02] 服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2040201] 行政运行	[C18040102] 财产保险服务	[02] 服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微企 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					
[2040201] 行政运行	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[02] 服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 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5,788.15万元，包括：一般公共预算拨款收入5,788.15万元、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5,788.15万元，其中基本支出5,607.15万元、项目支出181.00万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算5,788.15万元，较上年预算增加210.21万元，其中：

1. 收入预算增加210.21万元，其中一般公共预算拨款收入增加210.21万元。

2. 支出预算增加210.21万元，其中基本支出增加119.21万元、项目支出增加91.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加、工资调整因素影响

## **（二）一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入5,788.15万元，与上一年相比，增加210.21万元，增长3.77%。主要原因是：人员增加、工资调整因素影响。

2023年一般公共预算支出5,788.15万元，与上一年相比，增加210.21万元，增长3.77%。主要原因是：人员增加、工资调整因素影响。

## **（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5,607.15万元，其中：

人员经费5,025.81万元，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、生活补助、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581.33万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

### **（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221.00万元，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%，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置及运行费220.00万元，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%，主要原因是：与上年持平；公务用车运行维护费220.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年青岛市公安局港航分局机关运行经费财政拨款预算为581万元，与上一年相比，增加49万元，增长9.2%。主要原因是：辖区范围扩大，业务量增加，相关运行费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年本单位政府采购预算总额192.3万元，其中：财政拨款安排192.3万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算44.3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算148万元。

### **（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88辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车63辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车1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；单位价值50万元以上通用设备5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**

港航分局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金131万元，全部为财政拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化执法办案、公安工作补助项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

青岛市公安局港航分局项目支出绩效目标 (2023年)

1	项目编码及名称	37020023P88002810954A-港航分局执法办案经费		主管部门及代码	[123]青岛市公安局				
2	项目单位	123009-9]青岛市公安局港航分局		年度资金总额	100.000000				
3	资金用途	用于执法办案、装备购置等费用。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	20.000000	50.000000	90.000000	100.000000				
10	年度绩效目标	保障公安工作，保障公安装备设备运行经费投入，提升装备整体性能，保障执法执勤工作运转，为警务实战工作提供保障支持							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位 (文字描述)	指标 确定依据	评(扣) 分标准
经济成本指标									
13	成本指标	数量指标	购置设备数量	提升装备设备运行经费投入	≥	10	台	计划标准	8
16			数量指标	设备运行、验收合格率	提升装备设备运行经费投入	≥	100	%	行业标准
17	产出指标	数量指标	接处警数量	提升装备设备运行经费投入	≥	1500	个	历史标准	8
18			时效指标	按处警完成时间	提升装备设备运行经费投入	文字描述		2023年4月	历史标准
19	效益指标	质量指标	资金使用合规性	提升装备设备运行经费投入	=	100	%	相关制度	8
20			社会效益指标	维护国家和社会稳定	提升装备设备运行经费投入	文字描述		维护辖区港口安全稳定	历史标准
21	满意度指标	服务对象	群众满意度	提升装备设备运行经费投入	≥	99	%	历史标准	10
25			群众满意度	提升装备设备运行经费投入	提升装备设备运行经费投入	文字描述		提升装备设备运行经费投入	历史标准





## **（五）重点项目情况说明**

本单位2023年无重点项目

## 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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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：**指市级部门（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，市级行政单位（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。

**十七、行政运行：**公安机关履行职责所需的正常运转费用。

**十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**用于为职工缴纳养老保险支出。

**十九、机关事业单位职业年金缴费支出：**用于为职工缴纳职业年金支出。

**二十、住房公积金：**用于为职工缴纳住房公积金。