

青岛市公安局港航公安局
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024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

负责贯彻执行国家和省、市有关港航安全工作的法律法规规章；负责辖区内的治安行政管理工作和治安保卫工作，查处公安行政案件，处置突发性事件，维护辖区政治、治安稳定；负责预防、制止和打击各类刑事犯罪活动；负责维护辖区道路交通安全和秩序，查处交通违法案件和交通事故；负责指导辖区单位内部安全保卫工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

港航分局内设机构共10个，分别为：指挥中心、政工室、警务保障室、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、特巡警大队。警务督查大队，1个内设机构按照规定不予公开。

第二部分

2024年单位预算表

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	5,902.80	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	4,862.15
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	639.81
9	九、其他收入	20.00	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	420.84
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	5,922.80	本年支出合计	5,922.80
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,922.80	支出总计	5,922.80

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	5,922.80	5,922.80	5,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,862.15	4,862.15	4,842.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
3	20402	公安	4,862.15	4,862.15	4,842.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
4	2040201	行政运行	4,731.15	4,731.15	4,711.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
5	2040220	执法办案	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	31.00	31.00	31.00	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	639.81	639.81	639.81	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	639.81	639.81	639.81	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	426.54	426.54	426.54	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	213.27	213.27	213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	420.84	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	420.84	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	420.84	420.84	420.84	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	5,922.80	5,771.80	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,862.15	4,711.15	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	4,862.15	4,711.15	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	4,731.15	4,711.15	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	639.81	639.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	639.81	639.81	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	426.54	426.54	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	213.27	213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	420.84	420.84	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	5,902.80	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	4,842.15	4,842.15	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	639.81	639.81	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	420.84	420.84	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	5,902.80	本年支出合计	5,902.80	5,902.80	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	其中：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	5,902.80	支出总计	5,902.80	5,902.80	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	5,902.80	5,771.80	5,133.59	638.21	131.00
2	204	公共安全支出	4,842.15	4,711.15	4,072.94	638.21	131.00
3	20402	公安	4,842.15	4,711.15	4,072.94	638.21	131.00
4	2040201	行政运行	4,711.15	4,711.15	4,072.94	638.21	0.00
5	2040220	执法办案	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6	2040299	其他公安支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
7	208	社会保障和就业支出	639.81	639.81	639.81	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	639.81	639.81	639.81	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.54	426.54	426.54	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.27	213.27	213.27	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	420.84	420.84	420.84	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	420.84	420.84	420.84	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	420.84	420.84	420.84	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	5,771.80	5,133.59	638.21
2	301	工资福利支出	4,806.76	4,806.76	0.00
3	30101	基本工资	813.72	813.72	0.00
4	30102	津贴补贴	1,717.60	1,717.60	0.00
5	30103	奖金	888.71	888.71	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.54	426.54	0.00
7	30109	职业年金缴费	213.27	213.27	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	320.73	320.73	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	0.00
10	30113	住房公积金	420.84	420.84	0.00
11	302	商品和服务支出	658.31	45.05	613.26
12	30201	办公费	25.87	0.00	25.87
13	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
14	30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
15	30209	物业管理费	44.00	0.00	44.00
16	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
17	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
18	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
19	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
20	30228	工会经费	45.05	45.05	0.00
21	30231	公务用车运行维护费	280.00	0.00	280.00
22	30239	其他交通费用	174.39	0.00	174.39
23	30299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00

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
24	303	对个人和家庭的补助	281.78	281.78	0.00
25	30302	退休费	135.99	135.99	0.00
26	30305	生活补助	7.17	7.17	0.00
27	30307	医疗费补助	21.78	21.78	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	116.85	116.85	0.00
29	310	资本性支出	24.95	0.00	24.95
30	31002	办公设备购置	24.95	0.00	24.95

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	5,771.80	5,133.59	638.21
2	501	机关工资福利支出	4,806.76	4,806.76	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,420.04	3,420.04	0.00
4	50102	社会保障缴费	965.88	965.88	0.00
5	50103	住房公积金	420.84	420.84	0.00
6	502	机关商品和服务支出	658.31	45.05	613.26
7	50201	办公经费	327.31	45.05	282.26
8	50203	培训费	10.00	0.00	10.00
9	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
10	50208	公务用车运行维护费	280.00	0.00	280.00
11	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
12	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
13	503	机关资本性支出（一）	24.95	0.00	24.95
14	50306	设备购置	24.95	0.00	24.95
15	509	对个人和家庭的补助	281.78	281.78	0.00
16	50901	社会福利和救助	28.94	28.94	0.00
17	50905	离退休费	135.99	135.99	0.00
18	50999	其他对个人和家庭补助	116.85	116.85	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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“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	281.00	281.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	281.00	281.00	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	280.00	280.00	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	280.00	280.00	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

金额单位：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	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	237.45	237.45	237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.45
[2040220]执法办案	[C21040000]物业管理服务	服务	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
[2040220]执法办案	[A02061504]不间断电源	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2040201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201]行政运行	[A02020400]多功能一体机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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	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	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040201]行政运行	[A02021118]扫描仪	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2040201]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2040201]行政运行	[A02061804]空调机	货物	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
[2040201]行政运行	[A05010103]轻金属床类	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
[2040201]行政运行	[A05010202]会议桌	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2040201]行政运行	[A05010401]三人沙发	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
[2040201]行政运行	[A05010503]更衣柜	货物	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024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：2024年收入预算为5,922.80万元，包括：一般公共预算拨款收入5,902.80万元、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20.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为5,922.80万元，其中基本支出5,771.80万元、项目支出151.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算5,922.80万元，较上年预算增加134.65万元，其中：

1. 收入预算增加134.65万元，其中一般公共预算拨款收入增加114.65万元、其他收入增加20.00万元。

2. 支出预算增加134.65万元，其中基本支出增加164.65万元、项目支出减少30.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员工资及保险基数调整因素影响。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入5,902.80万元，与上一年相比，增加114.65万元，增长1.98%，主要原因是：人员工资及保险基数调整因素影响。

2024年一般公共预算支出5,902.80万元，与上一年相比，增加114.65万元，增长1.98%，主要原因是：人员工资及保险基数调整因素影响。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出5,771.80万元，其中：

人员经费5,133.59万元，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638.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共281.00万元，与上一年相比，增加60.00万元，增长27.15%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费280.00万元，与上一年相比，增加60.00万元，增长27.27%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费280.00万元，与上一年相比，增加60.00万元，增长27.27%，主要原因是：增加警用特种车辆，相应增加运行维护费。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年港航分局机关运行经费财政拨款预算为638.21万元，与上一年相比，增加56.9万元，增长9.8%。主要原因是：增加警用特种车辆，相应增加运行维护费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额237.45万元，其中：财政拨款安排237.45万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算48.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算189.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆58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34辆，特种专业技术用车24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。本单位无其他用车情况，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）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

港航分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金151万元，其中财政拨款131万元。拟对港航分局执法办案经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法办案经费、公安工作补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

港航分局执法办案经费绩效目标表

123009青岛市公安局港航分局

单位：万元

项目名称	港航分局执法办案经费						
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0.00	
	用于警务终端信息费、机房设备、物业服务费等支出						
绩效目标	为加强公安机关装备建设及运行保障，通过更新配备警务终端、指挥室机房设备，提升装备整体性能，促进执法执勤工作效能提升；通过购买物业服务，提升办公环境卫生，为民警创造干净舒适的办公环境，树立良好的公安形象。						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
	成本指标	经济成本指标	机房UPS购置成本	每组价格	≤18万元		
			人均办案经费	提高办案经费保障支出	≥0.5万元/年*人		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	警务终端运行数量	警务终端运行数量	≥180台		
			设备购置数量	更新机房设备	=2台		
		质量指标	新购设备验收合格率	合格率	=100%		
			新购设备正常运转率	机房新购设备	=100%		
效益指标	时效指标	完成设备采购时间	机房设备采购完成时间	文字描述：2024年5月以前			
		社会效益指标	警务终端配备率	民警警务终端配备率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对装备设备运行状况满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

港航分局公安工作补助经费绩效目标表

123009青岛市公安局港航分局

单位：万元

项目名称	港航分局公安工作补助经费				
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金 0.00
办公及办案经费					
绩效目标	加强经费保障，解决民警执法执勤、值班备勤后勤保障经费不足问题，为提升警务实战能力提供支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单次接处警费用	提高接处警工作经费保障	≥0.02万元/次
			人均执法办案成本	提高执法办案经费保障	≥0.15万元/人*年
			保障人数	保障人数	≥180人
	产出指标	数量指标	接处警数量	服务保障接处警工作	≥1500个
			资金使用合规率	按照财经法规及财务制度执行	=100%
			补助政策符合度	符合公安工作保障需求	=100%
	效益指标	时效指标	预算执行完成时间	执行完成时间	文字描述：2024年10月以前
			社会效益指标	受益民警数量	≥180人
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度

项目支出绩效目标表

(2024年度)

港航分局其他收入绩效目标表

123009青岛市公安局港航分局

单位：万元

项目名称	港航分局其他收入			
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金 其他资金	
			0.00	
			20	
绩效目标	保障公安执法、安保、治安联防等工作运转，提升保障能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在其他收入限额内	
		数量指标	补助派出所个数	
	产出指标	质量指标	保障派出所人数	≥1个
			资金使用合规率	≥20人
			购置设备正常运转率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障及时性	=100%
			维护辖区安全稳定	文字描述：及时保障公安一线工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	文字描述：为辖区安全稳定提供保障支持
				≥98%
				指标值
			≤20万元	
			≥1个	
			≥20人	
			≥100%	
			=100%	
			文字描述：及时保障公安一线工作	
			文字描述：为辖区安全稳定提供保障支持	
			≥98%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述：为加强公安机关装备建设及运行保障，通过更新配备警务终端、指挥室机房设备，提升装备整体性能，促进执法执勤工作效能提升；通过购买物业服务，提升办公环境卫生，为民警创造干净舒适的办公环境，树立良好的公安形象。

2. 立项依据：2024年预算

3. 实施主体：青岛市公安局港航分局

4. 实施方案：为加强公安机关装备建设及运行保障，通过更新配备警务终端、指挥室机房设备，提升装备整体性能，促进执法执勤工作效能提升；通过购买物业服务，提升办公环境卫生，为民警创造干净舒适的办公环境，树立良好的公安形象。

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：拟安排项目资金100万元，用于警务终端信息费、机房设备、物业服务等。

7. 绩效目标和指标：详见绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

港航分局执法办案经费绩效目标表

123009青岛市公安局港航分局	单位：万元
------------------	-------

项目名称	港航分局执法办案经费					
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0.00
绩效目标	用于警务终端信息费、机房设备、物业服务费等支出					
年度绩效指标	为加强公安机关装备建设及运行保障，通过更新配备警务终端、指挥室机房设备，提升装备整体性能，促进执法执勤工作效率提升；通过购买物业服务，提升办公环境卫生，为民警创造干净舒适的办公环境，树立良好的公安形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	机房UPS购置成本	每组价格	≤18万元		
		人均办案经费	提高办案经费保障支出	≥0.5万元/年*人		
产出指标	数量指标	警务终端运行数量	警务终端运行数量	≥180台		
		设备购置数量	更新机房设备	=2台		
	质量指标	新购设备验收合格率	合格率	=100%		
		新购设备正常运转率	机房新购设备	=100%		
时效指标	完成设备采购时间	机房设备采购完成时间	文字描述：2024年5月以前			
效益指标	社会效益指标	警务终端配备率	民警警务终端配备率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对装备设备运行状况满意度	≥98%		

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、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。

八、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。

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、“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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。