

青島市公安局嶗山分局
2024年度單位預算

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

（一）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

单位内设机构共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

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	20,846.39	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	21,936.59
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	2,377.20
9	九、其他收入	5,000.00	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	1,532.60
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	25,846.39	本年支出合计	25,846.39
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	25,846.39	支出总计	25,846.39

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		合计	25,846.39	25,846.39	20,846.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2	204	公共安全支出	21,936.59	21,936.59	16,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
3	20402	公安	21,936.59	21,936.59	16,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4	2040201	行政运行	21,936.59	21,936.59	16,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	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	2,377.20	2,377.20	2,377.20	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	2,377.20	2,377.20	2,377.20	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	1,584.80	1,584.80	1,584.80	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	792.40	792.40	792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	1,532.60	1,532.60	1,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	1,532.60	1,532.60	1,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	1,532.60	1,532.60	1,532.60	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	25,846.39	20,741.39	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	21,936.59	16,831.59	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	21,936.59	16,831.59	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	21,936.59	16,831.59	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	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	2,377.20	2,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	2,377.20	2,377.20	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	1,584.80	1,584.80	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	792.40	792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	1,532.60	1,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	1,532.60	1,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	1,532.60	1,532.60	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	20,846.39	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	16,936.59	16,936.59	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	2,377.20	2,377.20	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	1,532.60	1,532.60	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	20,846.39	本年支出合计	20,846.39	20,846.39	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	20,846.39	支出总计	20,846.39	20,846.39	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	20,846.39	20,741.39	18,678.44	2,062.95	105.00
2	204	公共安全支出	16,936.59	16,831.59	14,768.64	2,062.95	105.00
3	20402	公安	16,936.59	16,831.59	14,768.64	2,062.95	105.00
4	2040201	行政运行	16,936.59	16,831.59	14,768.64	2,062.95	105.00
5	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	2,377.20	2,377.20	2,377.20	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	2,377.20	2,377.20	2,377.20	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,584.80	1,584.80	1,584.80	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792.40	792.40	792.40	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	1,532.60	1,532.60	1,532.60	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	1,532.60	1,532.60	1,532.60	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	1,532.60	1,532.60	1,532.60	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	20,741.39	18,678.44	2,062.95
2	301	工资福利支出	17,682.24	17,682.24	0.00
3	30101	基本工资	3,056.09	3,056.09	0.00
4	30102	津贴补贴	6,204.91	6,204.91	0.00
5	30103	奖金	3,294.40	3,294.40	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	1,584.80	1,584.80	0.00
8	30109	职业年金缴费	792.40	792.40	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,197.23	1,197.23	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	19.81	19.81	0.00
11	30113	住房公积金	1,532.60	1,532.60	0.00
12	302	商品和服务支出	2,228.64	165.69	2,062.95
13	30201	办公费	22.47	0.00	22.47
14	30205	水费	10.00	0.00	10.00
15	30206	电费	200.00	0.00	200.00
16	30207	邮电费	100.00	0.00	100.00
17	30208	取暖费	106.00	0.00	106.00
18	30209	物业管理费	180.00	0.00	180.00
19	30211	差旅费	300.00	0.00	300.00
20	30213	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
21	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
22	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
23	30228	工会经费	165.69	165.69	0.00

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	30231	公务用车运行维护费	525.00	0.00	525.00
25	30239	其他交通费用	546.18	0.00	546.18
26	30299	其他商品和服务支出	23.30	0.00	23.30
27	303	对个人和家庭的补助	830.51	830.51	0.00
28	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
29	30302	退休费	393.30	393.30	0.00
30	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
31	30307	医疗费补助	69.84	69.84	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	367.37	367.37	0.00
33	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
34	31013	公务用车购置	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。

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	20,741.39	18,678.44	2,062.95
2	501	机关工资福利支出	17,682.24	17,682.24	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	12,555.40	12,555.40	0.00
4	50102	社会保障缴费	3,594.24	3,594.24	0.00
5	50103	住房公积金	1,532.60	1,532.60	0.00
6	502	机关商品和服务支出	2,228.64	165.69	2,062.95
7	50201	办公经费	1,630.34	165.69	1,464.65
8	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
9	50208	公务用车运行维护费	525.00	0.00	525.00
10	50209	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
11	50299	其他商品和服务支出	23.30	0.00	23.30
12	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
13	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
14	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
15	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
16	509	对个人和家庭的补助	830.51	830.51	0.00
17	50901	社会福利和救助	69.84	69.84	0.00
18	50905	离退休费	393.30	393.30	0.00
19	50999	其他对个人和家庭补助	367.37	367.37	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	525.00	525.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	525.00	525.00	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	525.00	525.00	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	525.00	525.00	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

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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
青岛市公安局崂山分局			600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
[2040201]行政运行	[C05990000]其他社会服务	服务	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2040201]行政运行	[C99000000]其他服务	服务	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00

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

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25,846.39万元，包括：一般公共预算拨款收入20,846.39万元、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5,000.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为25,846.39万元，其中基本支出20,741.39万元、项目支出5,105.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算25,846.39万元，较上年预算增加4,474.31万元，其中：

1. 收入预算增加4,474.31万元，其中一般公共预算拨款收入减少525.69万元、其他收入增加5,000.00万元。

2. 支出预算增加4,474.31万元，其中基本支出减少118.69万元、项目支出增加4,593.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：年初预算安排本单位保障资金（其他收入）。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入20,846.39万元，与上一年相比，减少525.69万元，下降2.46%，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。

2024年一般公共预算支出20,846.39万元，与上一年相比，减少525.69万元，下降2.46%，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20,741.39万元，其中：

人员经费18,678.44万元，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2,062.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。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、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（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525.00万元，与上一年相比，增加65.00万元，增长14.13%。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525.00万元，与上一年相比，增加65.00万元，增长14.13%。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525.00万元，与上一年相比，增加65.00万元，增长14.13%，主要原因是：本年度较上一年度财政保障车辆增加。

公务接待费0.00万元，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年青岛市公安局崂山分局机关运行经费财政拨款预算为20,846.39万元，与上一年相比，减少525.69万元，下降2.46%。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）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额600.00万元，其中：财政拨款安排600.00万元，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600.00万元。

（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

青岛市公安局崂山分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金5105万元，其中财政拨款105万元。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	0.00
	用于公安机关打击犯罪，维护辖区治安。					
绩效目标	目标内容通过公安工作补助经费的使用，提高办案效率，增强打击力度，提高辖区居民安全感、满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	用于公安机关办公费用	用于公安机关办公费用	≤30万元	
			用于公安机关办案差旅费	用于公安机关办案差旅费	≥75万元	
	产出指标	数量指标	用于基层民警费用	用于基层民警费用	≥90万元	
			用于基层民警办案数量	用于基层民警办案数量	≥100件	
		质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	≥99百分比	
			办公耗材合格率	办公耗材合格率	≥99百分比	
	时效指标	办公用品送货时限	办公用品送货时限	≤24小时		
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	资金支付正确率	=100百分率	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感、满意度	辖区居民安全感、满意度	=100百分率		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

崂山分局其他收入绩效目标表

123003青岛市公安局崂山分局

单位：万元

项目名称	崂山分局其他收入					
预算规模及资金用途	预算数	5000	其中：财政资金	0.00	其他资金	5000
绩效目标	目标内容1					
	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	采购单价	采购单价	≤1万元	
	产出指标	数量指标	合格数量	合格数量	≥100套	
			采购数量	采购数量	≥100套	
		质量指标	故障率	故障率	≤1百分比	
			合格率	合格率	=100百分比	
	时效指标	维修时限	维修时限	≤24小时		
	效益指标	生态效益指标	环保要求	环保要求	=100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感、满意度	安全感、满意度	=100百分比		

(五) 重点项目情况说明

崂山公安分局公安工作补助经费项目

1. 项目概述

公安工作补助经费主要用于辖区内公安机关维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，预防、防止和惩治违法犯罪等活动。用于一线基层民警的办案差旅费、装备购置费等。

2. 立项依据

根据相关法律法规和实际工作需要。

3. 实施主体

青岛市公安局崂山分局。

4. 实施方案

增强打击违法犯罪力度，提高办案效率，提高办案质量，对各种违法犯罪活动零容忍，做到专款专用。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

本年度预算安排资金 105 万元。

7. 绩效目标

增强辖区居民安全感、满意度。

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。