

2024年烟台市公安局裕龙石化产 业园分局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 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、主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家及省有关公安工作的方针政策和法律法规，组织实施我市公安工作的规范性文件；
- (二) 掌握控制危害岛内安全和影响岛内社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；
- (三) 组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的重大案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；配合重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动；
- (四) 依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理易燃易爆、剧毒、放射性危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件；
- (五) 依法管理道路交通秩序，加强道路巡逻，及时发现和查处交通违法行为等；
- (六) 组织对监督企业、重点建设工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；
- (七) 组织实施对来岛内调研的领导和重要会议的安全警卫工作等；
- (八) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

本单位为烟台市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（挂指挥中心牌子）
- (二) 刑事侦查大队

(三) 治安管理大队

(四) 交通警察大队

(五) 园区派出所

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	399.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	399.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	366.69
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	12.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.62
		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	12.11
		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	399.63	本年支出合计	399.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	399.63	支出总计	399.63

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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 (不含教育收费)	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	国有资本经营预算收入								
			合 计	399.63	399.63	399.63										
204			公共安全支出	366.69	366.69	366.69										
	02		公安	366.69	366.69	366.69										
		01	行政运行	140.73	140.73	140.73										
		02	一般行政管理事务	225.96	225.96	225.96										
208			社会保障和就业支出	12.21	12.21	12.21										
	05		行政事业单位养老支出	12.21	12.21	12.21										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21										
210			卫生健康支出	8.62	8.62	8.62										
	11		行政事业单位医疗	8.62	8.62	8.62										
		01	行政单位医疗	5.57	5.57	5.57										
		03	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05										
221			住房保障支出	12.11	12.11	12.11										
	02		住房改革支出	12.11	12.11	12.11										
		01	住房公积金	12.11	12.11	12.11										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	399.63	173.67	225.96	
204			公共安全支出	366.69	140.73	225.96	
	02		公安	366.69	140.73	225.96	
		01	行政运行	140.73	140.73		
		02	一般行政管理事务	225.96		225.96	
208			社会保障和就业支出	12.21	12.21		
	05		行政事业单位养老支出	12.21	12.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21		
210			卫生健康支出	8.62	8.62		
	11		行政事业单位医疗	8.62	8.62		
		01	行政单位医疗	5.57	5.57		
		03	公务员医疗补助	3.05	3.05		
221			住房保障支出	12.11	12.11		
	02		住房改革支出	12.11	12.11		
		01	住房公积金	12.11	12.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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
一、一般公共预算拨款收入	399.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	366.69	366.69	
		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	12.21	12.21	
		八、卫生健康支出	8.62	8.62	
		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	12.11	12.11	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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
		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	399.63	本年支出合计	399.63	399.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	399.63	支出总计	399.63	399.63		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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	399.63	173.67	149.31	24.36	225.96
204			公共安全支出	366.69	140.73	116.37	24.36	225.96
	02		公安	366.69	140.73	116.37	24.36	225.96
		01	行政运行	140.73	140.73	116.37	24.36	
		02	一般行政管理事务	225.96				225.96
208			社会保障和就业支出	12.21	12.21	12.21		
	05		行政事业单位养老支出	12.21	12.21	12.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21		
210			卫生健康支出	8.62	8.62	8.62		
	11		行政事业单位医疗	8.62	8.62	8.62		
		01	行政单位医疗	5.57	5.57	5.57		
		03	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05		
221			住房保障支出	12.11	12.11	12.11		
	02		住房改革支出	12.11	12.11	12.11		
		01	住房公积金	12.11	12.11	12.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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				173.67	149.31	24.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	149.02	149.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.89	25.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.82	86.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.16	2.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.57	5.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.11	12.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.36		24.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.46		2.46
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92		1.92
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.82		7.82
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.16		5.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

单位：万元

2023年预算数			2024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	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		
						108.65		108.15	98.00	10.15	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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：2024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

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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：2024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

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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				173.67	173.67	173.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	149.02	149.02	149.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.89	25.89	25.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.82	86.82	86.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.16	2.16	2.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	12.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.57	5.57	5.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	3.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.11	12.11	12.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.36	24.36	24.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.46	2.46	2.46						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.82	7.82	7.82						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		225.96	225.96	225.96						
公安运行保障经费	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
公安业务装备购置经费	特定目标类	111.96	111.96	111.96						
公安业务工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公安局裕龙石化产业园分局

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	83.05	83.05	83.05						
204			公共安全支出	83.05	83.05	83.05						
	02		公安	83.05	83.05	83.05						
		01	行政运行	1.35	1.35	1.35						
		02	一般行政管理事务	81.70	81.70	81.70						

第三部分

2024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：2024年收入预算399.63万元，其中：一般公共预算收入399.63万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算399.63万元，其中：基本支出173.67万元，项目支出225.96万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算399.63万元，比上年增加399.63万元，其中：

1. 收入预算增加399.63万元，其中一般公共预算收入增加399.63万元。

2. 支出预算增加399.63万元，其中基本支出增加173.67万元，项目支出增加225.96万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，本单位为2023年中新增预算单位，人员、装备配备不到位。2023年12月底，本单位新调入人员，单位实有人数增加，且为更好开展业务需购置执法办案装备及配套设备，使一般公共预算收入增加，支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共108.65万元，比上年增加108.65万元，增长100%。主要是本部门为2024年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费108.15万元，包括公务用车购置费98.00万元、公务用车运行维护费10.15万元，公务接待费0.50万元。

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。2024年本单位机关运行经费安排24.36万元，较2023年预算增加24.36万元，增长100%。主要原因是：本单位为新增预算单位，编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算83.05万元，其中：政府采购货物预算1.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算81.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

烟台市公安局裕龙石化产业园分局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225.96万元，其中财政拨款225.96万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公安运行保障经费			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中: 财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障裕龙分局执法办案人员、场地等基础设施建设, 推动分局工作高质量发展, 确保护航产业园区全方位推进高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	≤69.7万元
			人员运行经费	≤35.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付项目类别	=2类
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
			各项支付工作完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	根据业务计划
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	执法规范化水平提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民辅警满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公安业务装备购置经费			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.96		
	其中: 财政拨款	111.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1: 做好裕龙分局警务保障, 确保民辅警正常着装, 做好“按需申领”警服及其标志采购, 提升执法执勤效能; 2、通过采购车辆等, 强化裕龙分局警务装备建设, 增强园区治安管控和警务实战能力, 补齐日常巡逻、办案、接处警的短板。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	被装购置成本	≤13.96万元
			车辆购置成本	≤98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公安业务购置工作种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	被装配达标率	≥99%
			购置车辆质量达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时情况	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升执法规范化水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民辅警满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公安业务工作经费			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	巩固公安业务教育和学习成果，提升新入职民警政治素养、强化业务实战应用能力，推动公安工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务培训成本	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员覆盖率	≥99%
			培训人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	按计划进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。