

青岛市公安局城阳分局
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

负责控制全区公安工作情况；负责辖区内的社会治安管理、户籍管理、流动人口管理、外事管理工作，监督、指导辖区内企事业单位内部安全保卫工作；负责刑事、经济犯罪、治安案件的侦破、查处和预审；处置紧急和突发性事件；维护辖区社会治安秩序，发现和消除不安定因素；组织、指导开展安全防范工作，保证辖区政治稳定、社会安定。

二、机构设置

青岛市公安局城阳分局单位内设机构共26个，分别为：

指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制大队、反恐大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、网警大队、人口管理大队、禁毒大队、食药环侦大队、特巡警大队、机动大队、交警大队、森林警察大队、看守所、城阳派出所、正阳路派出所、流亭派出所、夏庄派出所、惜福镇派出所、棘洪滩派出所、上马派出所、河套派出所。部分单位按照规定不予公开。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局城阳分局

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	26,226.38	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	22,713.09
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	2,865.78
9	九、其他收入	1,200.00	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	1,847.51
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	27,426.38	本年支出合计	27,426.38
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	27,426.38	支出总计	27,426.38

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：青岛市公安局城阳分局

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	27,426.38	27,426.38	26,226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
2	204	公共安全支出	22,713.09	22,713.09	21,513.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
3	20402	公安	22,713.09	22,713.09	21,513.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
4	2040201	行政运行	21,902.09	21,902.09	20,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5	2040220	执法办案	811.00	811.00	811.00	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	2,865.78	2,865.78	2,865.78	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	2,865.78	2,865.78	2,865.78	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	1,910.52	1,910.52	1,910.52	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	955.26	955.26	955.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	1,847.51	1,847.51	1,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	1,847.51	1,847.51	1,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	1,847.51	1,847.51	1,847.51	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：青岛市公安局城阳分局

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	27,426.38	25,107.38	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	22,713.09	20,394.09	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	22,713.09	20,394.09	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	21,902.09	20,394.09	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	2,865.78	2,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	2,865.78	2,865.78	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	1,910.52	1,910.52	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	955.26	955.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	1,847.51	1,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	1,847.51	1,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	1,847.51	1,847.51	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：青岛市公安局城阳分局

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	26,226.38	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	21,513.09	21,513.09	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	2,865.78	2,865.78	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	1,847.51	1,847.51	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	26,226.38	本年支出合计	26,226.38	26,226.38	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	26,226.38	支出总计	26,226.38	26,226.38	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：青岛市公安局城阳分局

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	26,226.38	25,107.38	22,466.89	2,640.50	1,119.00
2	204	公共安全支出	21,513.09	20,394.09	17,753.60	2,640.50	1,119.00
3	20402	公安	21,513.09	20,394.09	17,753.60	2,640.50	1,119.00
4	2040201	行政运行	20,702.09	20,394.09	17,753.60	2,640.50	308.00
5	2040220	执法办案	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00
6	208	社会保障和就业支出	2,865.78	2,865.78	2,865.78	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	2,865.78	2,865.78	2,865.78	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910.52	1,910.52	1,910.52	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955.26	955.26	955.26	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	1,847.51	1,847.51	1,847.51	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	1,847.51	1,847.51	1,847.51	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	1,847.51	1,847.51	1,847.51	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：青岛市公安局城阳分局

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	25,107.38	22,466.89	2,640.50
2	301	工资福利支出	21,288.73	21,288.73	0.00
3	30101	基本工资	3,690.49	3,690.49	0.00
4	30102	津贴补贴	7,466.55	7,466.55	0.00
5	30103	奖金	3,945.27	3,945.27	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	1,910.52	1,910.52	0.00
8	30109	职业年金缴费	955.26	955.26	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,449.25	1,449.25	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	23.88	23.88	0.00
11	30113	住房公积金	1,847.51	1,847.51	0.00
12	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
13	302	商品和服务支出	2,780.12	199.62	2,580.50
14	30201	办公费	40.00	0.00	40.00
15	30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
16	30205	水费	5.00	0.00	5.00
17	30206	电费	150.00	0.00	150.00
18	30207	邮电费	50.00	0.00	50.00
19	30208	取暖费	196.00	0.00	196.00
20	30209	物业管理费	332.00	0.00	332.00
21	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
22	30213	维修（护）费	120.00	0.00	120.00
23	30214	租赁费	0.00	0.00	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	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
25	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
26	30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
27	30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
28	30228	工会经费	199.62	199.62	0.00
29	30231	公务用车运行维护费	590.00	0.00	590.00
30	30239	其他交通费用	689.06	0.00	689.06
31	30299	其他商品和服务支出	288.44	0.00	288.44
32	303	对个人和家庭的补助	978.54	978.54	0.00
33	30301	离休费	39.49	39.49	0.00
34	30302	退休费	405.51	405.51	0.00
35	30305	生活补助	57.35	57.35	0.00
36	30307	医疗费补助	89.16	89.16	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	387.03	387.03	0.00
38	310	资本性支出	60.00	0.00	60.00
39	31002	办公设备购置	40.00	0.00	40.00
40	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
41	31099	其他资本性支出	20.00	0.00	20.00

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：青岛市公安局城阳分局

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	25,107.38	22,466.89	2,640.50
2	501	机关工资福利支出	21,288.73	21,288.73	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	15,102.31	15,102.31	0.00
4	50102	社会保障缴费	4,338.91	4,338.91	0.00
5	50103	住房公积金	1,847.51	1,847.51	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	2,780.12	199.62	2,580.50
8	50201	办公经费	1,711.68	199.62	1,512.06
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	20.00	0.00	20.00
11	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00
12	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00
13	50208	公务用车运行维护费	590.00	0.00	590.00
14	50209	维修（护）费	120.00	0.00	120.00
15	50299	其他商品和服务支出	288.44	0.00	288.44
16	503	机关资本性支出（一）	60.00	0.00	60.00
17	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
18	50306	设备购置	40.00	0.00	40.00
19	50399	其他资本性支出	20.00	0.00	20.00
20	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
21	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
22	509	对个人和家庭的补助	978.54	978.54	0.00
23	50901	社会福利和救助	146.51	146.51	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
24	50905	离退休费	444.99	444.99	0.00
25	50999	其他对个人和家庭补助	387.03	387.03	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：青岛市公安局城阳分局

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：青岛市公安局城阳分局

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	590.00	590.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	590.00	590.00	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	590.00	590.00	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	590.00	590.00	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：青岛市公安局城阳分局

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	745.87	653.87	653.87	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	605.87
[2040220]执法办案	[A05040101]复印纸	货物	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
[2040220]执法办案	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040220]执法办案	[A05010201]办公桌	货物	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
[2040220]执法办案	[A05010502]文件柜	货物	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
[2040201]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[2040201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	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	[A02020100]复印机	货物	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
[2040201]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2040201]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[A02021104]液晶显示器	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	[A02021118]扫描仪	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040201]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040201]行政运行	[A02061804]空调机	货物	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2040201]行政运行	[A02021103]LED显示屏	货物	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00
[2040201]行政运行	[A02021118]扫描仪	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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。

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27,426.38万元，包括：一般公共预算拨款收入26,226.38万元、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1,200.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为27,426.38万元，其中基本支出25,107.38万元、项目支出2,319.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算27,426.38万元，较上年预算增加2,001.36万元，其中：

1. 收入预算增加2,001.36万元，其中一般公共预算拨款收入增加801.36万元、其他收入增加1,200.00万元。

2. 支出预算增加2,001.36万元，其中基本支出增加1,383.36万元、项目支出增加618.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：在职人员增加，在职工资和津贴补贴增加，2024年度新增单位其他预估收入及结转结余资金，2023年度以上资金未纳入年度预算批复。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入26,226.38万元，与上一年相比，增加801.36万元，增长3.15%，主要原因是：在职人员增加，在职工资和津贴补贴增加，2024年度新增单位其他预估收入及结转结余资金，2023年度以上资金未纳入年度预算批复。

2024年一般公共预算支出26,226.38万元，与上一年相比，增加801.36万元，增长3.15%，主要原因是：在职人员增加，在职工资和津贴补贴增加，2024年度新增单位其他预估收入及结转结余资金，2023年度以上资金未纳入年度预算批复。

（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25,107.38万元，其中：

人员经费22,466.89万元，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、离休费、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2,640.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、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、其他资本性支出。

（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590.00万元，与上一年相比，无增减变动。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590.00万元，与上一年相比，无增减变动。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590.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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年青岛市公安局城阳分局单位机关运行经费财政拨款预算为2640.5万元，与上一年相比，增加36.05万元，增长1.38%。主要原因是：1. 在职人员增加，2. 公用经费新增设备等运行维护费用。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额745.87万元，其中：财政拨款安排653.87万元，其他资金安排92.00万元。政府采购货物预算164.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算581.50万元。

（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242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241辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是囚车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2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

青岛市公安局城阳分局单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2319万元，其中财政拨款1119万元，其他收入1200万元。拟对城阳分局道路交通安全管理业务费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金360万元，其中财政拨款360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

5个专项资金绩效目标表。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

城阳分局办公场所改造维修绩效目标表

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目名称	城阳分局办公场所改造维修					
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0.00
	分局大楼及特巡警办公场所维修，保障我单位办公场所工作安全正常有序运行。					
绩效目标	通过办公场所维修，保障我单位办公场所工作安全正常有序运行，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。					
	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	墙面粉刷成本	墙面粉刷成本	≤25元/平方	
			灯具更换维修成本	灯具更换维修成本	≤150元/个	
	产出指标	数量指标	维修办公场所数量	维修办公场所数量情况	≥2处	
			办公场所维修次数	办公场所维修次数	≥2次	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	
			政策执行率	各项政策及上级通知的执行情况	=100%	
	时效指标	维修改造完成时效	维修改造完成时效	文字描述：3个月内		
	效益指标	社会效益指标	用房安全事故发生数	反映用房安全事故发生数	≤1起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修单位满意度	维修单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

城阳分局道路交通安全管理业务费绩效目标表

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目名称	城阳分局道路交通安全管理业务费					
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	0.00
	交警涉案停车场停车费及清障费、事故车辆检验鉴定费					
绩效目标	通过将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存，及时恢复交通，保障道路畅通。					
	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	事故车辆停车费	事故车辆停车费	≤35元/天	
			事故车辆司法鉴定费	事故车辆司法鉴定费	≤5000元/辆	
	产出指标	数量指标	车辆线上检测数量	车辆线上检测数量	≥150辆	
			事故车辆鉴定数量	事故车辆鉴定数量	≥250辆	
		质量指标	涉案车辆停放完好率	涉案车辆在停车场保存完好	=100%	
			事故车辆鉴定准确率	事故车辆鉴定准确率	=100%	
	时效指标	鉴定时效	事故车辆按处理违章，办案工作要求及时鉴定	≤30天		
	效益指标	社会效益指标	涉案车辆存放率	有效保障涉案车辆存放为办案提供支撑	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案车辆车主满意度	涉案车辆车主满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

城阳分局公安工作补助经费绩效目标表

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目名称	城阳分局公安工作补助经费					
预算规模及资金用途	预算数	258.00	其中：财政资金	258.00	其他资金	0.00
	公安工作办案等公用经费支出，购置业务装备，确保公安工作正常运行，为经济社会发展提供良好环境					
绩效目标	通过保障民警伙食费，保障公安机关办公经费，实现提高公安机关维护社会治安的保障能力					
	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	每人每天伙食费成本	每人每天伙食费成本	≤30元/天	
			每人每月上下班交通费成本	每人每月上下班交通费成本	≤132元/月	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	≥700人	
			公安立案数量	公安立案数量	≥1600件	
		质量指标	政策执行率	各项政策及上级通知的执行情况	=100%	
			采购验收合格率	采购验收合格率	=100%	
	时效指标	采购验收时效	采购验收时效	≤30天		
	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	保障公安机关业务正常开展	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

城阳分局拘押收教经费绩效目标表

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目名称	城阳分局拘押收教经费					
预算规模及资金用途	预算数	451.00	其中：财政资金	451.00	其他资金	0.00
	通过保障嫌疑人日常生活，实现看守所嫌疑人收押、羁押工作，确保安全稳定					
绩效目标	通过保障嫌疑人日常生活，实现看守所嫌疑人收押、羁押工作，确保安全稳定					
	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	拘押人员伙食费人均标准	拘押人员每月伙食费人均标准	≤350元/月	
			印刷品成本	印刷品成本	≤15000元	
	产出指标	数量指标	监管民警平均在岗人数	监管民警人数	≥60人	
			年收押人次	年收押人次	≥1500人	
		质量指标	采购食品验收合格率	采购食品验收合格率	=100%	
			政策执行率	各项政策及上级通知的执行情况	=100%	
	时效指标	在押人员拘押期间就医完成时间	在押人员拘押期间就医完成时间	≤1天		
	效益指标	社会效益指标	在押嫌疑人转押前安全率	在押嫌疑人转押前安全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

城阳分局其他收入绩效目标表

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目名称	城阳分局其他收入					
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	1200.00
	公安工作办案等公用经费支出，购置业务装备，确保公安工作正常运行，为经济社会发展提供良好环境					
绩效目标	通过保障公安机关办公经费，实现提高公安机关维护社会治安的保障能力					
	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	每人每天伙食费成本	每人每天伙食费成本	≤30元/天	
			每人每月上下班交通费成本	每人每月上下班交通费成本	≤132元/月	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	≥700人	
			公安立案数量	公安立案数量	≥1600件	
		质量指标	政策执行率	各项政策及上级通知的执行情况	=100%	
			采购验收合格率	采购验收合格率	=100%	
	时效指标	采购验收时效	采购验收时效	≤30天		
	效益指标	社会效益指标	保障公安机关业务正常开展	保障公安机关业务正常开展	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障单位满意度	被保障单位满意度	≥90%	

（五）重点项目情况说明

城阳分局道路交通安全管理业务费项目属于财政拨款，具体情况如下：

1. 项目概述

《道路交通安全法》第九十三条之规定，机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离的公安机关交通管理部门可以拖车，但不得收费。另，《中华人民共和国行政强制法》第二十五条第三款规定：对物品需要进行检测、检验、检疫或者技术鉴定的，检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。第二十六条第三款规定，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。根据《道路交通事故处理程序》第五十八条这规定，因交通事故扣留车辆发生的费用由作出决定的公安机关交通管理部门承担（包括清障费、拖车费、吊机费和保管费）。

2. 立项依据

根据相关法律法规和实际工作要求部署。

3. 实施主体

青岛市公安局城阳分局

4. 实施方案

城阳辖区内提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，对事故违法车辆进行妥善保管，提高办案质量。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

本年度预算安排资金360万元。

7. 绩效目标和指标

将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障、鉴定及妥善保管。及时恢复交通，保障道路畅通。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

城阳分局道路交通安全管理业务费绩效目标表

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目名称	城阳分局道路交通安全管理业务费					
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	0.00
	交警涉案停车场停车费及清障费、事故车辆检验鉴定费					
绩效目标	通过将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存，及时恢复交通，保障道路畅通。					
	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	事故车辆停车费	事故车辆停车费	≤35元/天	
			事故车辆司法鉴定费	事故车辆司法鉴定费	≤5000元/辆	
	产出指标	数量指标	车辆线上检测数量	车辆线上检测数量	≥150辆	
			事故车辆鉴定数量	事故车辆鉴定数量	≥250辆	
		质量指标	涉案车辆停放完好率	涉案车辆在停车场保存完好	=100%	
			事故车辆鉴定准确率	事故车辆鉴定准确率	=100%	
	时效指标	鉴定时效	事故车辆按处理违章，办案工作要求及时鉴定	≤30天		
	效益指标	社会效益指标	涉案车辆存放率	有效保障涉案车辆存放为办案提供支撑	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案车辆车主满意度	涉案车辆车主满意度	≥80%	

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。